

IV 管理委託事業計画及び予算

1 事業計画

埼玉県との委託契約に基づき、「大宮公園小動物園」の管理を受託する。

2 予 算

(1)収入の部

(単位 円)

| 款 | 公園等名 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 比較増△減額 | 備 考 |
|------|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 受託収入 | | 30,100,000 | 30,944,000 | △ 844,000 | |
| | 大宮公園小動物園 管理業務 | 30,100,000 | 30,944,000 | △ 844,000 | |

(2)支出の部

総 括

(単位 円)

| 款 | 項 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 比較増△減額 | 内 訳 | |
|-----|----------|------------|------------|-------------|---|--|
| 事業費 | | 29,768,000 | 29,470,000 | 298,000 | | |
| | 人件費 | 22,922,000 | 24,262,000 | △ 1,340,000 | 報酬 5,222,000 職員給料 8,972,000 諸手当 5,254,000 保険料 3,115,000 退職積立金 359,000 | |
| | 報償費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 旅費 | 370,000 | 190,000 | 180,000 | 費用弁償 240,000 一般旅費 130,000 | |
| | 需用費 | 5,830,000 | 4,600,000 | 1,230,000 | 消耗品費 1,350,000 修繕料 1,000,000 飼料費 3,480,000 | |
| | 役務費 | 387,000 | 204,000 | 183,000 | 通信運搬費 90,000 手数料 280,000 責任保険料 17,000 | |
| | 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 催物開催費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | |
| | 公租公課 | 21,000 | 10,000 | 11,000 | | |
| | 負担金及び分担金 | 188,000 | 174,000 | 14,000 | | |
| | 事業外費用 | | 332,000 | 1,474,000 | △ 1,142,000 | |
| | | 消費税 | 332,000 | 1,474,000 | △ 1,142,000 | |
| | 合 計 | | 30,100,000 | 30,944,000 | △ 844,000 | |