

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	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	備考
受託収入		27,993,000	30,100,000	△ 2,107,000	
	大宮公園小動物園 管理業務	27,993,000	30,100,000	△ 2,107,000	

(2) 支出の部

総括

(単位 円)

款	項	22年度予算額	21年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業費		26,660,000	28,667,000	△ 2,007,000	
	人件費	21,749,000	22,922,000	△ 1,173,000	報酬 5,222,000 職員給料 8,118,000 諸手当 4,953,000 保険料 2,955,000 退職積立金 501,000
	報償費	0	0	0	
	旅費	370,000	370,000	0	費用弁償 240,000 一般旅費 130,000
	需用費	3,895,000	4,729,000	△ 834,000	消耗品費 805,000 修繕料 100,000 飼料費 2,990,000
	役務費	387,000	387,000	0	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	50,000	0	
	公租公課	21,000	21,000	0	
	負担金及び分担金	188,000	188,000	0	
事業外費用		1,333,000	1,433,000	△ 100,000	
	消費税	1,333,000	1,433,000	△ 100,000	
合 計		27,993,000	30,100,000	△ 2,107,000	