

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	23年度予算額	22年度予算額	比較増△減額	備 考
受託収入		27,993,000	27,993,000	0	
	大宮公園小動物園 管理業務	27,993,000	27,993,000	0	

(2)支出の部

総 括

(単位 円)

款	項	23年度予算額	22年度予算額	比較増△減額	内 訳
事業費		26,660,000	26,660,000	0	
	人件費	21,512,000	21,749,000	△ 237,000	報酬 5,222,000 職員給料 8,118,000 諸手当 4,953,000 保険料 2,897,000 退職積立金 322,000
	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	4,132,000	3,895,000	237,000	消耗品費 1,042,000 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	1,333,000	0	
	消費税	1,333,000	1,333,000	0	
合 計		27,993,000	27,993,000	0	