

令和4年度

豊川市施設管理協会収入支出決算書

令和4年度
豊川市施設管理協会収入支出決算書

(収 入)

(△印は減)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1. 受託収入		円 63,144,000	円 63,144,000	円 63,144,000	円 0	円 0	円 0
	1. 受託収入	63,144,000	63,144,000	63,144,000	0	0	0 △
2. 補助金収入		98,512,000	95,769,868	95,769,868	0	0	2,742,132 △
	1. 補助金収入	98,512,000	95,769,868	95,769,868	0	0	2,742,132 △
3. 繰入金		1,000	0	0	0	0	1,000 △
	1. 繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000 △
4. 繰越金		500,000	499,060	499,060	0	0	940
	1. 繰越金	500,000	499,060	499,060	0	0	940 △
5. 財産収入		15,000	1,717	1,717	0	0	13,283 △
	1. 財産運用収入	15,000	1,717	1,717	0	0	13,283
6. 諸収入		241,000	737,532	737,532	0	0	496,532
	1. 立替金収入	240,000	320,886	320,886	0	0	80,886
	2. 雑入	1,000	416,646	416,646	0	0	415,646 △
収入合計		162,413,000	160,152,177	160,152,177	0	0	2,260,823

(支 出)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1.総務費		円 14,188,000	円 13,866,165	円 321,835	円 321,835
	1.一般管理費	14,188,000	13,866,165	321,835	321,835
2.受託施設管理費		148,225,000	144,655,683	3,569,317	3,569,317
	1.赤塚山公園費	148,225,000	144,655,683	3,569,317	3,569,317
支出合計		162,413,000	158,521,848	3,891,152	3,891,152

収入支出差引残額 1,630,329円

令和4年度

豊川市施設管理協会収入支出決算事項別明細書

令和4年度豊川市施設管理協会収入支出決算事項別明細書

(収 入)

(円)

款・項・目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	計	節						
				区 分	金 額					
1款 受託収入	56,998,000	6,146,000	63,144,000		63,144,000	63,144,000	63,144,000	0	0	
1項 受託収入	56,998,000	6,146,000	63,144,000		63,144,000	63,144,000	63,144,000	0	0	
1目 受託収入	56,998,000	6,146,000	63,144,000		63,144,000	63,144,000	63,144,000	0	0	
				02 赤塚山公園費収入	63,144,000	63,144,000	63,144,000	0	0	指定管理料 63,144,000
2款 補助金収入	98,200,000	312,000	98,512,000		98,512,000	95,769,868	95,769,868	0	0	
1項 補助金収入	98,200,000	312,000	98,512,000		98,512,000	95,769,868	95,769,868	0	0	
1目 補助金収入	98,200,000	312,000	98,512,000		98,512,000	95,769,868	95,769,868	0	0	調定額(返還後)
				01 総務費収入	12,801,000	12,759,766	12,759,766	0	0	人件費補助金 12,759,766
					1,353,000	974,707	974,707	0	0	事務局費補助金 974,707
				02 赤塚山公園費収入	84,358,000	82,035,395	82,035,395	0	0	人件費補助金 82,035,395
3款 繰入金	1,000	0	1,000		1,000	0	0	0	0	
1項 繰入金	1,000	0	1,000		1,000	0	0	0	0	
1目 繰入金	1,000	0	1,000		1,000	0	0	0	0	
				01 繰入金	1,000	0	0	0	0	退職金積立基金繰入
4款 繰越金	20,000	480,000	500,000		500,000	499,060	499,060	0	0	
1項 繰越金	20,000	480,000	500,000		500,000	499,060	499,060	0	0	
1目 繰越金	20,000	480,000	500,000		500,000	499,060	499,060	0	0	
				01 繰越金	500,000	499,060	499,060	0	0	前年度繰越金 499,060
5款 財産収入	15,000	0	15,000		15,000	1,717	1,717	0	0	
1項 財産運用収入	15,000	0	15,000		15,000	1,717	1,717	0	0	
1目 利子及び配当金	15,000	0	15,000		15,000	1,717	1,717	0	0	
				01 利子及び配当金	15,000	1,717	1,717	0	0	退職金積立基金利子 1,717
6款 諸収入	241,000	0	241,000		241,000	737,532	737,532	0	0	
1項 立替金収入	240,000	0	240,000		240,000	320,886	320,886	0	0	
1目 立替金収入	240,000	0	240,000		240,000	320,886	320,886	0	0	
				01 立替金収入	240,000	320,886	320,886	0	0	雇用保険料立替金 320,886
02 項 雑入	1,000	0	1,000		1,000	416,646	416,646	0	0	
01 目 雑入	1,000	0	1,000		1,000	416,646	416,646	0	0	
				01 雑入	1,000	416,646	416,646	0	0	消費税等還付金 416,646
収 入 合 計	155,475,000	6,938,000	162,413,000		162,413,000	160,152,177	160,152,177	0	0	

(支 出)

(△印は減)(円)

款・項・目 事業1・事業2	予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	流用増減	計				節 節	
								区 分	金 額
1款 総務費	14,198,000	10,000	0	14,188,000	13,866,165	321,835			
1項 一般管理費	14,198,000	10,000	0	14,188,000	13,866,165	321,835			
1目 事務局費	14,198,000	10,000	0	14,188,000	13,866,165	321,835			
968 事務局費 001 人件費	12,834,000	0	0	12,834,000	12,246,953	16,047	臨時職員報酬(1人分) 1,246,953		
					9,667,200	0	職員給(局長始め職員3人分) 9,667,200		
					202,960	0	通勤手当 190,800 時間外勤務手当 12,160 休日勤務手当 0		
					1,668,840	11,586	厚生年金保険料負担分 900,360 健康保険料負担分 488,884 介護保険料負担分 81,426 雇用保険料総額 119,887 労災保険料負担分 31,273 子ども・子育て拠出金負担分 35,424		
					32,000	1,700	費用弁償(通勤費用) 30,300		
010 事務局費	1,364,000	10,000	0	1,354,000	3,000	3,000	普通旅費 0		
					297,078	36,581	消耗品費 66,497 被服費 194,000 印刷製本費 0		
					144,000	19,941	手数料 7,700 通信運搬費 116,359		
					740,000	132,580	給与賃金等計算事務委託料 495,000 職員健康診断委託料 112,420		
					66,922	0	コピー機借上料 66,922		
					3,000	400	愛知県社会保険協会会費 2,600		
					0	0			
					100,000	100,000	消費税及び地方消費税 0		
2款 受託施設管理費	141,277,000	6,948,000	0	148,225,000	144,655,683	3,569,317			
1項 赤塚山公園費	141,277,000	6,948,000	0	148,225,000	144,655,683	3,569,317			
1目 施設管理費	141,277,000	6,948,000	0	148,225,000	144,655,683	3,569,317			
974 施設管理費 001 人件費	84,269,000	294,000	0	84,563,000	4,442,919	362,081	臨時職員報酬(3人分) 4,442,919		
					47,428,000	61,600	職員給 47,366,400 (専門職員5人分及び一般職員他10人分)		
					17,239,000	845,955	扶養手当 1,098,000 地域手当 1,798,704 住居手当 1,034,500 通勤手当 1,110,000 時間外勤務手当 312,287 休日勤務手当 270,663 期末手当 6,356,151 勤勉手当 3,905,540 退職手当(専門職員) 0 管理職員特別勤務手当 14,000 管理職手当 493,200		

款・項・目 事業1・事業2	予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	流用増減	計				節 節		
								区 分	金 額	
					4.共済費	11,358,000	10,539,527	818,473	厚生年金保険料負担分 健康保険料負担分 介護保険料負担分 雇用保険料総額 労災保険料負担分 子ども・子育て拠出金負担分	5,846,305 3,174,119 358,530 736,214 194,345 230,014
					8.旅費	108,000	102,240	5,760	費用弁償(通勤費用)	102,240
					24.積立金	3,643,000	3,468,966	174,034	基金積立金(退職金積立基金)	3,468,966
010 赤塚山公園 施設管理費	57,008,000	6,654,000	0	63,662,000	7.報償費	57,000	54,921	2,079	記念品代 講師謝礼	44,921 10,000
					8.旅費	5,000	4,400	600	普通旅費	4,400
					10.需用費	30,992,286	29,998,266	994,020	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,702,869 2,554,022 21,600 99,000 20,163,489 1,457,286
					11.役務費	1,505,000	1,306,217	198,783	手数料 自動車損害保険料 通信運搬費 その他の保険料	872,886 39,460 261,050 132,821
					12.委託料	28,986,000	28,887,606	98,394	定期清掃業務委託料 館内清掃等業務委託料 館外清掃等派遣業務委託料 公園管理業務委託料(東池、中池、宮池) 空調設備保守点検業務委託料 動物に関する管理業務委託料 ろ過ろ材交換業務委託料 市民のスクエア人工芝保守業務委託料 その他委託業務	1,950,300 1,978,909 8,042,467 6,875,000 1,760,000 1,650,000 621,500 1,287,000 4,722,430
					13.使用料及び 賃借料	417,000	412,516	4,484	コピー機借上料 清掃用具借上料 放送受信料 サーバー使用料 ソフトウェア借上料 自動車借上料	56,189 196,240 14,205 40,546 105,336 0
					17.備品購入費	1,095,714	1,095,050	664	事業用器具費	1,095,050
					18.負担金、補 助及び交付金	62,000	61,350	650	動物園水族館教育研究会年会費 研修会等参加負担金	7,000 54,350
					21.補償、補填 及び賠償金	10,000	10,000	0	保険免責分	10,000
					22.償還金、利 子及び割引料	500,000	499,060	940	前年度分指定管理料等精算金	499,060
					26.公課費	14,000	13,200	800	自動車重量税	13,200
支出合計	155,475,000	6,938,000	0	162,413,000		162,413,000	158,521,848	3,891,152		