

令和5年度

豊川市施設管理協会収入支出決算書

令和5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 75,823,000	円 75,823,000	円 75,823,000	円 0	円 0	円 0
	1. 受託収入	75,823,000	75,823,000	75,823,000	0	0	0 △
2. 補助金収入		99,543,000	96,923,731	96,923,731	0	0	2,619,269 △
	1. 補助金収入	99,543,000	96,923,731	96,923,731	0	0	2,619,269 △
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		1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	671
	1. 繰越金	1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	671
5. 財産収入		1,000	30,875	30,875	0	0	29,875
	1. 財産運用収入	1,000	30,875	30,875	0	0	29,875
6. 諸収入		484,000	814,962	814,962	0	0	330,962 △
	1. 立替金収入	483,000	480,238	480,238	0	0	2,762
	2. 雑入	1,000	334,724	334,724	0	0	333,724 △
収入合計		177,483,000	175,222,897	175,222,897	0	0	2,260,103

(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 14,390,000	円 13,923,120	円 466,880	円 466,880
	1.一般管理費	14,390,000	13,923,120	466,880	466,880
2.受託施設管理費		163,093,000	155,741,447	7,351,553	7,351,553
	1.赤塚山公園費	163,093,000	155,741,447	7,351,553	7,351,553
支出合計		177,483,000	169,664,567	7,818,433	7,818,433

収入支出差引残額 5,558,330円

令和5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5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	71,197,000	4,626,000	75,823,000		75,823,000	75,823,000	75,823,000	0	0	
1項 受託収入	71,197,000	4,626,000	75,823,000		75,823,000	75,823,000	75,823,000	0	0	
1目 受託収入	71,197,000	4,626,000	75,823,000		75,823,000	75,823,000	75,823,000	0	0	
				02 赤塚山公園費収入	75,823,000	75,823,000	75,823,000	0	0	指定管理料 75,823,000
2款 補助金収入	99,543,000	0	99,543,000		99,543,000	96,923,731	96,923,731	0	0	
1項 補助金収入	99,543,000	0	99,543,000		99,543,000	96,923,731	96,923,731	0	0	
1目 補助金収入	99,543,000	0	99,543,000		99,543,000	96,923,731	96,923,731	0	0	調定額(返還後)
				01 総務費収入	12,959,000	12,792,361	12,792,361	0	0	人件費補助金 12,792,361
					1,363,000	939,777	939,777	0	0	事務局費補助金 939,777
				02 赤塚山公園費収入	85,221,000	83,191,593	83,191,593	0	0	人件費補助金 83,191,593
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 0
4款 繰越金	10,000	1,621,000	1,631,000		1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	
1項 繰越金	10,000	1,621,000	1,631,000		1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	
1目 繰越金	10,000	1,621,000	1,631,000		1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	
				01 繰越金	1,631,000	1,630,329	1,630,329	0	0	前年度繰越金 1,630,329
5款 財産収入	1,000	0	1,000		1,000	30,875	30,875	0	0	
1項 財産運用収入	1,000	0	1,000		1,000	30,875	30,875	0	0	
1目 利子及び配当金	1,000	0	1,000		1,000	30,875	30,875	0	0	
				01 利子及び配当金	1,000	30,875	30,875	0	0	退職金積立基金利子 30,875
6款 諸収入	484,000	0	484,000		484,000	814,962	814,962	0	0	
1項 立替金収入	483,000	0	483,000		483,000	480,238	480,238	0	0	
1目 立替金収入	483,000	0	483,000		483,000	480,238	480,238	0	0	
				01 立替金収入	483,000	480,238	480,238	0	0	雇用保険料立替金 480,238
02 項 雑入	1,000	0	1,000		1,000	334,724	334,724	0	0	
01 目 雑入	1,000	0	1,000		1,000	334,724	334,724	0	0	
				01 雑入	1,000	334,724	334,724	0	0	消費税還付金等 334,724
収 入 合 計	171,236,000	6,247,000	177,483,000		177,483,000	175,222,897	175,222,897	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	14,390,000	0	0	14,390,000	13,923,120	466,880				
1項 一般管理費	14,390,000	0	0	14,390,000	13,923,120	466,880				
1目 事務局費	14,390,000	0	0	14,390,000	13,923,120	466,880				
968 事務局費 001 人件費	13,026,000	0	0	13,026,000	1.報酬	1,301,000	1,245,738	55,262	臨時職員報酬(1人分)	1,245,738
					2.給料	9,634,000	9,633,600	400	職員給(局長始め職員3人分)	9,633,600
					3.職員手当等	282,000	217,844	64,156	通勤手当	165,600
									時間外勤務手当	52,244
									休日勤務手当	0
					4.共済費	1,758,000	1,715,764	42,236	厚生年金保険料負担分	900,360
									健康保険料負担分	492,533
									介護保険料負担分	62,902
				雇用保険料総額	187,860					
				労災保険料負担分	36,685					
				子ども・子育て拠出金負担分	35,424					
010 事務局費	1,364,000	0	0	1,364,000	8.旅費	51,000	46,280	4,720	費用弁償(通勤費用)	46,280
					8.旅費	3,000	0	3,000	普通旅費	0
					10.需用費	297,000	254,049	42,951	消耗品費	67,239
									被服費	186,810
									印刷製本費	0
					11.役務費	131,000	123,775	7,225	手数料	8,250
									通信運搬費	115,525
					12.委託料	770,000	627,220	142,780	給与賃金等計算事務委託料	495,000
				職員健康診断委託料	132,220					
13.使用料及び賃借料	60,000	56,250	3,750	コピー機借上料	56,250					
18.負担金、補助及び交付金	3,000	2,600	400	愛知県社会保険協会会費	2,600					
26.公課費	100,000	0	100,000	消費税及び地方消費税	0					

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	
2款 受託施設管理費	156,846,000	6,247,000	0	163,093,000	155,741,447	7,351,553				
1項 赤塚山公園費	156,846,000	6,247,000	0	163,093,000	155,741,447	7,351,553				
1目 施設管理費	156,846,000	6,247,000	0	163,093,000	155,741,447	7,351,553				
974 施設管理費 001 人件費	85,639,000	0	0	85,639,000	1.報酬	6,374,000	5,890,676	483,324	臨時職員報酬(3人分)	5,890,676
					2.給料	46,087,000	45,957,542	129,458	職員給 (専門職員5人分及び一般職員他10人分)	45,957,542
					3.職員手当等	17,323,000	16,892,791	430,209	扶養手当	1,086,500
									地域手当	1,717,371
住居手当	490,000									
通勤手当	1,081,200									
時間外勤務手当	623,531									
休日勤務手当	296,994									
期末手当	6,902,743									
勤勉手当	4,189,252									
				退職手当(専門職員)	0					
				管理職員特別勤務手当	12,000					

								管理職手当	493,200	
								厚生年金保険料負担分	5,742,817	
								健康保険料負担分	3,232,612	
								介護保険料負担分	392,440	
								雇用保険料総額	1,144,236	
								労災保険料負担分	226,631	
								子ども・子育て拠出金負担分	225,944	
								費用弁償(通勤費用)	149,960	
								その他保険料(中小企業積立金)	180,000	
								基金積立金(退職金積立基金)	3,600,192	
010 赤塚山公園 施設管理費	71,207,000	6,247,000	0	77,454,000	7.報償費	92,000	78,949	13,051	記念品代 講師謝礼	68,949 10,000
									普通旅費	5,200
									8.旅費	14,000
									10.需用費	36,642,000
									31,828,802	4,813,198
									消耗品費	6,675,279
									燃料費	2,420,383
									食糧費	17,400
									印刷製本費	99,000
									光熱水費	21,108,910
									修繕料	1,507,830
									11.役務費	1,371,000
									1,203,595	167,405
									手数料	773,230
									自動車損害保険料	17,540
									通信運搬費	226,146
									その他の保険料	186,679
									12.委託料	36,318,000
									36,066,229	251,771
									定期清掃業務委託料	2,167,000
									館内清掃等業務委託料	2,036,068
									館外清掃等派遣業務委託料	8,363,861
									公園管理業務委託料(東池、中池、宮池)	7,128,000
									空調設備保守点検業務委託料	1,760,000
									動物に関する管理業務委託料	1,650,000
									水の広場ろ過ろ材交換業務委託料	869,000
									市民のスクエア人工芝保守業務委託料	1,320,000
									その他委託業務	10,772,300
									13.使用料及び 賃借料	525,000
									512,702	12,298
									コピー機借上料	75,741
									清掃用具借上料	269,456
									放送受信料	14,205
									サーバー使用料	41,932
									ソフトウェア借上料	111,368
									自動車借上料	0
									17.備品購入費	795,000
									767,800	27,200
									事業用器具費	767,800
									18.負担金、補 助及び交付金	61,000
									7,000	54,000
									動物園水族館教育研究会年会費	0
									研修会等参加負担金	7,000
									22.償還金、利 子及び割引料	1,631,000
									1,630,329	671
									前年度分指定管理料等精算金	1,630,329
									26.公課費	5,000
									5,000	0
									自動車重量税	5,000
支出合計	171,236,000	6,247,000	0	177,483,000		177,483,000	169,664,567	7,818,433		