

令和元年度 東松山市都市公園料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

1. 収入

(単位:円)

項目	予算額(円)	決算額	差異
利用料金収入	30,000	15,400	14,600
施設運営受託事業収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
指定管理料	195,092,560	195,839,498	△ 746,938
自主事業収入	171,000	155,400	15,600
その他事業収入	4,320,000	4,988,515	△ 668,515
受取負担金	1,008,000	1,008,000	0
雑収入	3,000	0	3,000
収入合計	200,624,560	203,106,813	△ 2,482,253

2. 支出

項目	予算額(円)	決算額	差異
管理運営費			
給料手当	18,976,000	22,495,302	△ 3,519,302
臨時雇賃金	8,241,000	5,106,462	3,134,538
職員退職給付費用	456,000	785,830	△ 329,830
福利厚生費	2,065,000	3,370,155	△ 1,305,155
旅費交通費	53,000	6,720	46,280
通信運搬費	156,000	168,057	△ 12,057
減価償却費	778,000	356,288	421,712
消耗品費	1,918,000	2,532,125	△ 614,125
備品購入費	303,000	317,700	△ 14,700
修繕費	6,561,000	3,299,987	3,261,013
印刷製本費	297,000	945,852	△ 648,852
燃料費	327,000	240,673	86,327
光熱水料費	12,019,000	11,075,920	943,080
賃借料	2,737,000	2,637,078	99,922
保険料	951,000	845,629	105,371
諸謝金	50,000	20,000	30,000
委託費	127,971,000	129,867,861	△ 1,896,861
手数料	1,719,000	1,964,329	△ 245,329
負担金	100,000	12,700	87,300
租税公課	3,627,000	3,645,516	△ 18,516
雑費	11,000	3,754	7,246
管理運営費計	189,316,000	189,697,938	△ 381,938
自主事業費			
通信運搬費	42,000	22,742	19,258
消耗品費	674,560	390,753	283,807
印刷製本費	0	4,085	△ 4,085
光熱水料費	112,000	3,540	108,460
賃借料	7,000	83,417	△ 76,417
保険料	51,000	14,350	36,650
諸謝金	180,000	130,000	50,000
委託費	216,000	129,128	86,872
手数料	0	805	△ 805
租税公課	0	38,458	△ 38,458
収益事業利益還元準備金 (新規追加事業準備金)	1,925,000	0	1,925,000
収益事業利益修繕充当額	0	2,252,800	△ 2,252,800
雑費	11,000	0	11,000
自主事業費計	3,218,560	3,070,078	148,482
一般管理費	8,090,000	8,090,000	0
支出合計	200,624,560	200,858,016	△ 233,456

収支差額(収入-支出) 2,248,797

令和2年度 東松山市都市公園料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

1. 収入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	収支差額
利用料金収入	10,000	37,763	△ 27,763
施設運営受託事業収入	1,100,000	1,100,000	0
指定管理料収入	196,882,400	196,882,400	0
自主事業収入	157,000	64,500	92,500
その他事業収入	4,776,000	6,072,795	△ 1,296,795
受取負担金収入	1,008,000	1,008,000	0
雑収入	3,000	9,900	△ 6,900
収入合計	203,936,400	205,175,358	△ 1,238,958

2. 支出

項目	予算額	決算額	収支差額
管理運営費			
給料手当	21,009,000	20,870,950	138,050
臨時雇賃金	3,955,000	2,677,375	1,277,625
職員退職給付費用	754,000	767,926	△ 13,926
福利厚生費	3,308,000	3,186,085	121,915
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	191,000	170,840	20,160
減価償却費	780,000	356,288	423,712
消耗品費	2,000,000	1,800,074	199,926
備品購入費	300,000	466,393	△ 166,393
修繕費	5,610,000	6,905,529	△ 1,295,529
印刷製本費	420,000	0	420,000
燃料費	360,000	137,522	222,478
光熱水料費	12,263,000	9,398,370	2,864,630
賃借料	2,695,000	2,478,369	216,631
保険料	989,000	894,487	94,513
諸謝金	50,000	0	50,000
委託費	132,587,400	136,690,966	△ 4,103,566
手数料	1,940,000	2,345,988	△ 405,988
負担金	100,000	10,430	89,570
租税公課	4,114,000	4,873,293	△ 759,293
雑費	10,000	0	10,000
管理運営費計	193,480,400	194,030,885	△ 550,485
自主事業費			
通信運搬費	54,000	964	53,036
消耗品費	500,000	146,196	353,804
印刷製本費	15,000	0	15,000
光熱水料費	123,000	1,008,000	△ 885,000
賃借料	90,000	1,900	88,100
保険料	2,000	9,480	△ 7,480
諸謝金	180,000	10,000	170,000
委託費	192,000	0	192,000
手数料	5,000	170,287	△ 165,287
租税公課	45,000	0	45,000
雑費	10,000	0	10,000
収益事業利益還元準備金 (新規追加事業準備金)	1,150,000	533,500	616,500
収益事業利益還元修繕充当額	0	742,500	△ 742,500
自主事業費計	2,366,000	2,622,827	△ 256,827
一般管理費	8,090,000	8,090,000	0
支出合計	203,936,400	204,743,712	△ 807,312

収支差額 431,646

※自動販売機の電気料及び手数料は管理運営費に含めて予算組しているが、本報告書では自主事業費に関する経費として区分しています。

令和3年度 東松山市都市公園料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

1. 収入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	収支差額
利用料金収入	10,000	14,649	4,649
施設運営受託事業収入	1,100,000	1,100,000	0
指定管理料収入	199,340,000	199,340,000	0
自主事業収入	166,000	152,900	△ 13,100
その他事業収入	4,893,000	6,538,044	1,645,044
受取負担金収入	1,008,000	1,026,000	18,000
雑収入	1,000	57,930	56,930
収益事業利益還元準備金 (新規追加事業準備金)	0	533,500	533,500
収入合計	206,518,000	208,763,023	2,245,023

2. 支出

項目	予算額	決算額	収支差額
管理運営費			
給料手当	21,129,000	20,769,048	359,952
臨時雇賃金	3,989,000	4,229,703	△ 240,703
職員退職給付費用	768,000	767,453	547
福利厚生費	3,534,000	3,282,863	251,137
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	208,000	238,603	△ 30,603
減価償却費	400,000	356,288	43,712
消耗品費	1,765,000	2,012,376	△ 247,376
備品購入費	300,000	74,932	225,068
修繕費	5,350,000	3,410,990	1,939,010
印刷製本費	282,000	197,267	84,733
燃料費	360,000	180,977	179,023
光熱水料費	10,604,000	10,122,899	481,101
賃借料	2,664,000	2,611,714	52,286
保険料	856,000	875,553	△ 19,553
諸謝金	50,000	20,000	30,000
委託費	137,350,000	142,890,603	△ 5,540,603
手数料	1,803,000	1,808,952	△ 5,952
負担金	100,000	0	100,000
租税公課	3,989,000	4,253,272	△ 264,272
雑費	10,000	2,160	7,840
管理運営費計	195,556,000	198,105,653	△ 2,549,653
自主事業費			0
通信運搬費	21,000	17,879	3,121
消耗品費	297,000	388,351	△ 91,351
印刷製本費	0	17,410	△ 17,410
光熱水料費	1,008,000	1,026,000	△ 18,000
賃借料	6,000	3,800	2,200
保険料	25,000	27,350	△ 2,350
諸謝金	140,000	150,000	△ 10,000
手数料	141,000	185,941	△ 44,941
雑費	10,000	0	10,000
収益事業利益還元準備金 (新規追加事業準備費)	1,224,000	0	1,224,000
収益事業利益還元充当額	0	2,112,711	△ 2,112,711
自主事業費計	2,872,000	3,929,442	△ 1,057,442
一般管理費	8,090,000	8,090,000	0
支出合計	206,518,000	210,125,095	△ 3,607,095

収支差額 △ 1,362,072

令和4年度 東松山市都市公園料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

1. 収入

(単位: 円)

項目	予算額	決算額	収支差額
利用料金収入	11,000	160,510	149,510
施設運営受託事業収入	1,100,000	1,100,000	0
指定管理料	229,891,200	232,271,050	2,379,850
自主事業収入	192,000	494,600	302,600
その他事業収入	5,899,000	6,169,480	270,480
受取負担金	1,044,000	1,044,000	0
雑収入	1,000	0	△ 1,000
収入合計	238,138,200	241,239,640	3,101,440

2. 支出

項目	予算額	決算額	収支差額
管理運営費			
給料手当	21,241,000	22,045,551	△ 804,551
臨時雇賃金	4,131,000	4,021,596	109,404
職員退職給付費用	713,000	722,400	△ 9,400
福利厚生費	3,540,000	3,378,646	161,354
旅費交通費	23,000	2,960	20,040
通信運搬費	246,000	175,412	70,588
減価償却費	400,000	356,288	43,712
消耗品費	2,019,000	1,773,654	245,346
備品購入費	100,000	43,560	56,440
修繕費	3,931,000	2,590,500	1,340,500
印刷製本費	418,000	181,705	236,295
燃料費	216,000	254,080	△ 38,080
光熱水料費	11,018,000	11,087,988	△ 69,988
賃借料	2,893,000	2,416,641	476,359
保険料	929,000	853,228	75,772
諸謝金	50,000	20,000	30,000
委託費	169,000,200	167,415,208	1,584,992
手数料	1,803,000	3,704,840	△ 1,901,840
負担金	50,000	44,300	5,700
租税公課	4,160,000	5,355,828	△ 1,195,828
雑費	10,000	0	10,000
管理運営費計	226,891,200	226,444,385	446,815
自主事業費			
通信運搬費	8,000	23,703	△ 15,703
消耗品費	289,000	584,365	△ 295,365
備品購入費	100,000	0	100,000
印刷製本費	30,000	133,180	△ 103,180
光熱水料費	1,044,000	1,044,000	0
賃借料	6,000	3,080	2,920
保険料	13,000	28,600	△ 15,600
諸謝金	10,000	90,000	△ 80,000
委託費	10,000	184,874	△ 174,874
手数料	171,000	175,369	△ 4,369
雑費	1,000	3,283	△ 2,283
収益事業利益還元準備金 (新規追加事業準備費)	1,475,000	0	1,475,000
収益事業利益還元充当額	0	1,469,600	△ 1,469,600
自主事業費計	3,157,000	3,740,054	△ 583,054
一般管理費	8,090,000	8,090,000	0
支出合計	238,138,200	238,274,439	△ 136,239

収支差額 2,965,201