

## 横山公園及び道保川公園の収支の概要

## 【全体】

## 【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	68,651,291	68,996,906	
使用料収入	28,195,000	35,367,045	
事業実施収入（教室事業収入等）	681,080	874,580	
その他収入（自動販売機等）	3,140,190	3,261,409	
その他収入（補助金等）	7,895,300	2,072,000	
その他収入（その他）	110,001	26,000	
その他事業収入	11,145,491	5,359,409	
収入合計	108,672,862	110,597,940	

## 【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	24,672,403	24,425,510	
法定福利費	4,046,841	4,101,051	
福利厚生費	0	0	
賃金	23,738,824	24,400,993	
人件費計	52,458,068	52,927,554	
旅費	0	120	
消耗品費	2,988,797	2,861,616	
燃料費	239,017	235,208	
印刷製本費	23,650	0	
光熱水費	10,127,082	14,314,011	
修繕費（精算対象経費）	4,735,280	5,682,710	
需用費計	18,113,826	23,194,690	
役務費（通信運搬費等）	566,880	811,239	
委託料（機器保守等）	21,198,915	21,076,995	
使用料及び賃借料	748,128	821,382	
公課費	5,106,111	5,518,846	
負担金	0	0	
その他管理経費	6,820,697	7,372,036	
事業実施経費	1,768,219	1,880,977	
支出合計	106,780,844	113,603,839	
収支差額	1,892,018	3,005,899	

【道保川】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	19,880,300	19,880,300	
使用料収入			
事業実施収入（教室事業収入等）	3,000	14,400	
その他収入（自動販売機等）			
その他収入（補助金等）		492,000	
その他収入（その他）	110,001	26,000	
その他事業収入	110,001	518,000	
収入合計	19,993,301	20,412,700	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	0	0	
法定福利費	0	0	
福利厚生費	0	0	
賃金	8,732,188	9,064,148	
人件費計	8,732,188	9,064,148	
旅費	0	120	
消耗品費	534,039	636,029	
燃料費	21,678	6,581	
印刷製本費	0	0	
光熱水費	2,091,232	2,576,514	
修繕費（精算対象経費）	1,002,012	1,582,449	
需用費計	3,648,961	4,801,573	
役務費（通信運搬費等）	158,156	259,439	
委託料（機器保守等）	1,507,257	2,798,395	
使用料及び賃借料	26,400	81,600	
公課費	1,333,692	1,149,335	
負担金	0	0	
その他管理経費	1,380,249	1,494,641	
事業実施経費	6,818	17,945	
支出合計	16,793,721	19,667,196	
収支差額	3,199,580	745,504	

【横山公園】

【収入】

単位：円

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
指定管理料	48,770,991	49,116,606	
利用料・使用料収入	28,195,000	35,367,045	
事業実施収入（教室事業収入等）	678,080	860,180	
その他収入（自動販売機等）	3,140,190	3,261,409	
その他収入（補助金等）	7,895,300	1,580,000	
その他収入（その他）	0	0	
その他事業収入	11,035,490	4,841,409	
収入合計	88,679,561	90,185,240	

【支出】

項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	備考
給与・手当	24,672,403	24,425,510	
法定福利費	4,046,841	4,101,051	
福利厚生費	0	0	
賃金	15,006,636	15,336,845	
人件費計	43,725,880	43,863,406	
旅費	0	0	
消耗品費	2,454,758	2,225,587	
備品購入費	0	101,145	
燃料費	217,339	228,627	
印刷製本費	23,650	0	
光熱水費	8,035,850	11,737,497	
修繕費（精算対象経費）	3,733,268	4,100,261	
需用費計	14,464,865	18,393,117	
役務費（通信運搬費等）	408,724	551,800	
委託料（機器保守等）	19,691,658	18,278,600	
使用料及び賃借料	721,728	739,782	
公課費	3,772,419	4,369,511	
負担金	0	0	
その他管理経費	5,440,448	5,877,395	
事業実施経費	1,761,401	1,863,032	
支出合計	89,987,123	93,936,643	
収支差額	1,307,562	3,751,403	