

指定管理業務の収支状況

(南寝屋川公園、小路明和公園、まつのき公園、みどりの丘さくら公園、黒原旭町公園、友呂岐緑地、田井西公園、初本町公園、成田公園、池田1号公園、打上川治水緑地 全11公園)

令和元年度

令和2年度

令和3年度

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 利用料金 | 11,550,000 | 10,811,844 | 738,156 |
| 自主事業収入 | 500,000 | 52,600 | 447,400 |
| 市委託料 | 108,208,000 | 108,208,000 | 0 |
| 雑入 | 42,286 | 1,092 | 41,194 |
| 収入計 | 120,300,286 | 119,073,536 | 1,226,750 |

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 利用料金 | 11,550,000 | 10,174,045 | 1,375,955 |
| 自主事業収入 | 500,000 | 60,500 | 439,500 |
| 市委託料 | 109,885,000 | 109,885,000 | 0 |
| 雑入 | 42,699 | 1,100 | 41,599 |
| 収入計 | 121,977,699 | 120,120,645 | 1,857,054 |

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 利用料金 | 11,550,000 | 12,190,974 | △ 640,974 |
| 自主事業収入 | 500,000 | 86,600 | 413,400 |
| 市委託料 | 111,622,000 | 111,622,000 | 0 |
| 雑入 | 42,995 | 1,334 | 41,661 |
| 収入計 | 123,714,995 | 123,900,908 | △ 185,913 |

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費 | 29,516,006 | 25,650,462 | 3,865,544 |
| 常勤職員 | 16,395,437 | 15,043,457 | 1,351,980 |
| 非常勤職員 | 8,426,704 | 7,154,436 | 1,272,268 |
| 福利厚生費 | 4,693,865 | 3,452,569 | 1,241,296 |
| 一般消耗品費 | 3,957,152 | 4,204,407 | △ 247,255 |
| 燃料費 | 1,155,269 | 1,332,111 | △ 176,842 |
| 印刷製本費 | 30,240 | 81,000 | △ 50,760 |
| 光熱水費 | 12,257,833 | 11,534,923 | 722,910 |
| 修繕料 | 5,485,439 | 7,652,390 | △ 2,166,951 |
| 医薬材料費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 電信料 | 161,025 | 110,971 | 50,054 |
| 手数料 | 6,041,053 | 4,830,771 | 1,210,282 |
| 保険料 | 316,835 | 299,758 | 17,077 |
| 委託料 | 3,034,274 | 3,405,712 | △ 371,438 |
| 使用料 | 3,476,624 | 3,357,660 | 118,964 |
| 原材料費 | 2,437,057 | 3,605,851 | △ 1,168,794 |
| 備品購入費 | 462,402 | 1,320,768 | △ 858,366 |
| 計 | 68,337,209 | 67,386,784 | 950,425 |
| その他 | 51,963,077 | 50,262,867 | 1,700,210 |
| 配分金 | 44,878,860 | 44,162,285 | 716,575 |
| 事務費 | 3,590,309 | 3,532,982 | 57,327 |
| 消費税 | 3,493,908 | 2,567,600 | 926,308 |
| 支出計 | 120,300,286 | 117,649,651 | 2,650,635 |
| 収支差額 | 0 | 1,423,885 | |

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費 | 29,515,994 | 26,281,183 | 3,234,811 |
| 常勤職員 | 16,395,437 | 15,268,959 | 1,126,478 |
| 非常勤職員 | 8,426,692 | 7,411,661 | 1,015,031 |
| 福利厚生費 | 4,693,865 | 3,600,563 | 1,093,302 |
| 一般消耗品費 | 4,079,164 | 6,509,325 | △ 2,430,161 |
| 燃料費 | 1,155,269 | 1,079,603 | 75,666 |
| 印刷製本費 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| 光熱水費 | 12,317,833 | 11,145,229 | 1,172,604 |
| 修繕料 | 5,485,439 | 9,692,619 | △ 4,207,180 |
| 医薬材料費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 電信料 | 161,025 | 122,128 | 38,897 |
| 手数料 | 6,041,053 | 4,616,729 | 1,424,324 |
| 保険料 | 706,835 | 683,146 | 23,689 |
| 委託料 | 3,634,274 | 3,766,198 | △ 131,924 |
| 使用料 | 3,476,624 | 3,461,064 | 15,560 |
| 原材料費 | 2,437,057 | 2,851,286 | △ 414,229 |
| 備品購入費 | 462,402 | 641,243 | △ 178,841 |
| 計 | 69,509,209 | 70,849,753 | △ 1,340,544 |
| その他 | 52,468,490 | 48,051,764 | 4,416,726 |
| 配分金 | 44,878,860 | 41,918,300 | 2,960,560 |
| 事務費 | 3,590,309 | 3,353,464 | 236,845 |
| 消費税 | 3,999,321 | 2,780,000 | 1,219,321 |
| 支出計 | 121,977,699 | 118,901,517 | 3,076,182 |
| 収支差額 | 0 | 1,219,128 | |

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費 | 29,515,994 | 26,393,245 | 3,122,749 |
| 常勤職員 | 16,395,437 | 15,395,780 | 999,657 |
| 非常勤職員 | 8,426,692 | 7,493,573 | 933,119 |
| 福利厚生費 | 4,693,865 | 3,503,892 | 1,189,973 |
| 一般消耗品費 | 4,098,090 | 6,415,297 | △ 2,317,207 |
| 燃料費 | 1,165,202 | 1,246,593 | △ 81,391 |
| 印刷製本費 | 30,240 | 27,500 | 2,740 |
| 光熱水費 | 12,339,550 | 12,022,200 | 317,350 |
| 修繕料 | 5,519,340 | 9,827,066 | △ 4,307,726 |
| 医薬材料費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 電信料 | 161,025 | 187,476 | △ 26,451 |
| 手数料 | 6,059,597 | 4,966,330 | 1,093,267 |
| 保険料 | 710,902 | 855,567 | △ 144,665 |
| 委託料 | 3,994,274 | 3,999,370 | △ 5,096 |
| 使用料及賃借料 | 3,476,624 | 3,461,064 | 15,560 |
| 原材料費 | 2,448,381 | 2,958,569 | △ 510,188 |
| 備品購入費 | 462,402 | 584,370 | △ 121,968 |
| 計 | 69,987,621 | 72,944,647 | △ 2,957,026 |
| その他 | 53,727,374 | 50,574,633 | 3,152,741 |
| 配分金 | 46,000,197 | 44,212,807 | 1,787,390 |
| 事務費 | 3,680,015 | 3,537,026 | 142,989 |
| 消費税 | 4,047,162 | 2,824,800 | 1,222,362 |
| 支出計 | 123,714,995 | 123,519,280 | 195,715 |
| 収支差額 | 0 | 381,628 | |