

科目	当初予算	自主事業充当	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費	23,576,000	0	23,576,000	1,250,404	1,786,915	3,366,975	1,870,276	1,434,645	1,988,285	1,734,517	1,447,824	3,550,427	18,410,268	2,246,028	1,425,618	2,905,495	6,577,141	24,987,409	0	24,987,409	△ 1,411,409
報酬	5,976,000	0	5,976,000	423,858	533,035	719,771	258,335	507,662	505,741	506,880	502,243	684,418	4,641,943	484,723	499,911	484,985	1,469,619	6,111,562	0	6,111,562	△ 135,562
給料	7,620,000	0	7,620,000	672,334	672,144	671,906	650,492	660,416	677,669	677,066	677,909	677,428	6,037,364	687,219	686,416	687,275	2,060,910	8,098,274	0	8,098,274	△ 478,274
手当等	4,993,000	0	4,993,000	92,642	235,456	1,913,728	186,237	205,953	201,289	205,374	204,320	1,841,009	5,086,008	163,296	172,887	203,377	539,560	5,625,568	0	5,625,568	△ 632,568
扶養手当	362,000	0	362,000	32,888	32,888	32,888	32,411	32,929	33,722	33,352	32,668	32,668	296,414	32,668	32,668	32,668	98,004	394,418	0	394,418	△ 32,418
通勤手当	157,000	0	157,000	17,572	13,038	12,477	12,791	12,995	12,670	17,360	12,670	12,670	124,243	12,670	12,670	12,670	38,010	162,253	0	162,253	△ 5,253
住宅手当	136,000	0	136,000	11,131	11,131	11,131	11,131	10,786	10,958	11,303	11,303	11,303	100,349	11,303	11,303	11,303	33,909	134,258	0	134,258	1,742
時間外手当	886,000	0	886,000	0	146,603	129,122	99,174	117,277	111,037	110,876	115,119	85,378	914,586	71,850	78,208	113,914	263,972	1,178,558	0	1,178,558	△ 292,558
期末勤続手当	3,134,000	0	3,134,000	0	0	1,696,080	0	0	0	0	0	1,666,375	3,362,455	0	0	0	0	3,362,455	0	3,362,455	△ 228,455
地域手当	242,000	0	242,000	21,518	21,518	21,518	20,888	21,201	21,748	21,737	21,716	193,540	21,999	21,999	21,999	21,999	65,997	259,537	0	259,537	△ 17,537
その他手当	76,000	0	76,000	9,533	10,278	10,512	10,207	10,593	10,809	10,746	10,844	10,899	94,421	12,806	16,039	10,823	39,668	134,089	0	134,089	△ 58,089
法定福利費	3,831,000	0	3,831,000	0	264,710	0	691,216	0	527,982	282,674	0	284,101	2,050,683	847,490	0	1,070,012	1,917,502	3,988,185	0	3,988,185	△ 137,185
福利厚生費	756,000	0	756,000	61,570	61,570	61,570	83,996	60,614	75,604	82,523	63,352	63,471	594,270	63,300	66,404	62,523	192,227	786,497	0	786,497	△ 30,497
退職給付費用	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,323	397,323	397,323	0	397,323	2,677
事務手数料	1,933,000	0	1,933,000										0			1,933,000	1,933,000	1,933,000	0	1,933,000	0
経費	19,343,000	0	19,343,000	219,217	969,164	975,301	1,013,043	1,844,335	627,989	1,450,204	664,360	1,162,414	8,926,027	645,953	886,580	5,075,666	6,608,179	15,534,206	0	15,534,206	3,808,794
賃金	5,928,000	0	5,928,000	0	505,620	373,262	505,190	499,552	335,868	477,710	500,162	459,685	3,657,049	340,343	391,620	844,910	1,576,873	5,233,922	0	5,233,922	694,078
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	5,000	0	5,000	0	292	191	128	202	142	223	396	212	1,786	297	191	397	885	2,671	0	2,671	2,329
需用費	3,826,000	0	3,826,000	426	252,012	333,653	230,652	306,636	222,297	423,787	119,211	600,324	2,468,998	103,003	226,482	417,010	746,495	3,235,493	0	3,235,493	580,507
消耗品費	993,000	0	993,000	426	47,261	135,905	80,014	108,769	49,022	57,624	116,516	81,910	677,447	36,698	82,542	100,800	220,040	897,487	0	897,487	95,513
燃料費	637,000	0	637,000	0	11,979	10,433	231	19,836	248	20,114	132	27,052	90,025	52,777	105,065	255,563	413,405	503,430	0	503,430	133,570
印刷製本費	17,000	0	17,000	0	8,761	0	0	0	0	0	0	0	8,761	0	0	7,315	7,315	16,076	0	16,076	924
光熱水費	1,879,000	0	1,879,000	0	183,949	187,315	150,407	177,946	164,378	345,910	2,563	359,726	1,572,194	3,628	37,377	39,842	80,847	1,653,041	0	1,653,041	225,959
修繕料	300,000	0	300,000	0	62	0	0	85	8,649	139	0	131,636	140,571	9,900	1,498	13,490	24,888	165,459	0	165,459	134,541
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費	286,000	0	286,000	22,236	130,992	(18,504)	25,462	2,887	25,973	15,242	517	15,252	220,057	23,277	101,756	25,979	151,012	371,069	0	371,069	△ 85,069
広告宣伝費	0	0	0	0	2,637	9,124	0	1,069	214	214	0	2,178	15,436	0	1,815	3,086	4,901	20,337	0	20,337	△ 20,337
委託料	1,391,000	0	1,391,000	195,394	17,918	251,907	20,850	226,580	18,334	143,907	18,584	59,280	952,754	153,550	57,931	260,244	471,725	1,424,479	0	1,424,479	△ 33,479
使用料・賃借料	354,000	0	354,000	0	33,081	25,161	25,161	25,161	25,161	25,161	25,483	25,483	209,852	25,483	25,483	50,966	101,932	311,784	0	311,784	42,216
工事費	4,009,000	0	4,009,000	0	0	0	205,200	780,840	0	363,960	0	0	1,350,000	0	0	371,586	371,586	1,721,586	0	1,721,586	2,287,414
積算あり	4,009,000	0	4,009,000	0	0	0	205,200	780,840	0	363,960	0	0	1,350,000	0	0	292,452	292,452	1,642,452	0	1,642,452	2,366,548
積算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,134	79,134	79,134	0	79,134	△ 79,134	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	1,408	0	0	0	0	1,408	0	81,282	3,240	84,522	85,930	0	85,930	14,070
負担金・交付金	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0	171	△ 171
公租公課費	3,444,000	0	3,444,000	990	26,612	507	400	0	0	0	7	0	28,516	0	0	2,959,253	2,959,253	2,987,769	0	2,987,769	456,231
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,995	138,995	138,995	0	138,995	△ 138,995	
小計	44,852,000	0	44,852,000	1,469,621	2,736,079	4,342,276	2,883,319	3,278,980	2,616,274	3,184,721	2,112,184	4,712,841	27,336,295	2,891,981	2,312,178	9,914,161	15,118,320	42,454,615	0	42,454,615	2,397,395

平成31年度

(単位:円)

味方野球場(含む味方テニスコート)

科	目	当初予算	自主事業充当	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費		2,169,000	0	2,169,000	149,094	178,207	2,627,828	172,218	322,392	162,661	229,766	289,359	119,427	4,250,952	86,206	253,771	342,626	682,603	4,933,555	0	4,933,555	△ 2,764,555
賞金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費		1,383,000	0	1,383,000	34,125	155,307	197,828	151,218	185,232	162,661	210,566	152,199	119,427	1,368,563	86,206	114,071	113,386	313,663	1,682,226	0	1,682,226	△ 299,226
消耗品費		86,000	0	86,000	0	5,500	5,724	0	0	0	11,000	0	0	22,224	0	0	0	0	22,224	0	22,224	63,776
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費		1,225,000	0	1,225,000	34,125	149,807	192,104	151,218	185,232	152,941	199,566	152,199	119,427	1,336,619	86,206	114,071	113,386	313,663	1,650,282	0	1,650,282	△ 425,282
修繕料		72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	9,720	0	0	0	9,720	0	0	0	0	9,720	0	9,720	62,280
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費		201,000	0	201,000	0	22,900	0	21,000	0	0	19,200	0	0	63,100	0	0	89,540	89,540	152,640	0	152,640	48,360
広告宣伝費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料		693,000	0	693,000	114,969	0	0	0	137,160	0	0	137,160	0	389,289	0	139,700	139,700	279,400	668,689	0	668,689	24,311
使用料・賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費		0	0	0	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000	0	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000	△ 2,430,000
積算あり		0	0	0	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000	0	0	0	0	2,430,000	0	2,430,000	△ 2,430,000
積算なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費		70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
備品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費		-178,000	0	-178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 178,000
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		2,169,000	0	2,169,000	149,094	178,207	2,627,828	172,218	322,392	162,661	229,766	289,359	119,427	4,250,952	86,206	253,771	342,626	682,603	4,933,555	0	4,933,555	△ 2,764,555

平成31年度

(単位:円)

月瀬野球場(含む月瀬テニス場、月瀬ゲートボール場)

科 目	当初予算	自主事業充当	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	3,729,000	0	3,729,000	104,479	287,888	210,087	196,125	1,808,274	155,755	198,799	258,440	102,903	3,322,730	77,497	168,782	544,772	791,031	4,113,761	0	4,113,761	△ 384,761
買金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	1,404,000	0	1,404,000	257	175,808	210,087	167,559	244,974	155,755	169,296	144,700	102,903	1,371,339	77,497	102,212	311,212	490,921	1,862,260	0	1,862,260	△ 458,260
消耗品費	65,000	65,000	0	0	0	0	0	58,698	11,000	0	6,090	0	75,748	0	0	209,000	209,000	284,748	0	284,748	△ 219,748
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,267,000	1,267,000	257	175,808	194,643	167,559	186,276	144,755	169,296	138,650	102,903	1,280,147	77,497	102,212	102,212	281,921	1,562,068	0	1,562,068	△ 295,068	
修繕料	72,000	72,000	0	0	15,444	0	0	0	0	0	0	15,444	0	0	0	15,444	0	15,444	0	15,444	56,556
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員費	162,000	162,000	0	25,660	0	28,566	0	0	29,503	0	0	83,729	0	0	97,460	97,460	181,189	0	181,189	△ 19,189	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	562,000	562,000	104,222	86,400	0	0	65,340	0	0	65,340	0	321,302	0	66,550	87,700	154,250	475,552	0	475,552	86,448	
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	1,835,000	0	1,835,000	0	0	0	1,497,960	0	0	0	0	0	1,497,960	0	0	0	0	1,497,960	0	1,497,960	337,040
積算あり	1,835,000	1,835,000	0	0	0	1,497,960	0	0	0	0	0	0	1,497,960	0	0	0	0	1,497,960	0	1,497,960	337,040
積算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	48,400	0	0	48,400	48,400	96,800	0	96,800	△ 26,800	
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	-304,000	-304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 304,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	3,729,000	0	3,729,000	104,479	287,888	210,087	196,125	1,808,274	155,755	198,799	258,440	102,903	3,322,730	77,497	168,782	544,772	791,031	4,113,761	0	4,113,761	△ 384,761

平成31年度

(単位:円)

味方B&G海洋センタープール

科	目	当初予算	自主事業充当	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費		5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347	2,347	2,347	0	2,347	2,653
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347	2,347	2,347	0	2,347	2,653
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費		4,707,000	0	4,707,000	30,002	79,236	422,935	226,180	1,002,919	673,580	962,549	606,048	133,774	4,137,223	70,855	24,407	306,007	401,269	4,538,492	0	4,538,492	168,508
	賃金	1,437,000	0	1,437,000	0	0	0	32,642	191,557	420,910	13,744	0	0	658,853	0	0	0	0	658,853	0	658,853	778,147
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	88,000	88,000	0	41,620	0	12,830	0	0	0	0	0	33,820	87,870	0	0	0	0	87,870	0	87,870	130
	需用費	2,519,000	0	2,519,000	21,708	21,458	201,248	138,191	696,876	148,187	907,036	22,050	97,445	2,254,299	68,146	21,699	22,871	112,716	2,367,015	0	2,367,015	151,985
	消耗品費	372,000	372,000	0	0	82,350	11,448	87,106	53,484	0	0	10,000	244,388	0	0	0	0	244,388	0	244,388	127,612	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	1,952,000	1,952,000	21,708	21,458	118,898	126,743	511,428	94,703	907,036	22,050	87,445	1,911,469	68,146	21,699	22,871	112,716	2,024,185	0	2,024,185	△ 72,185	
	修繕料	195,000	195,000	0	0	0	0	98,442	0	0	0	0	98,442	0	0	0	0	98,442	0	98,442	96,558	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員費	46,000	46,000	0	8,098	2,900	3,852	4,253	4,388	4,422	3,198	2,709	33,820	2,709	2,708	5,416	10,833	44,653	0	44,653	1,347	
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	984,000	984,000	0	0	134,547	51,495	97,503	100,095	37,347	580,800	0	1,001,787	0	0	0	0	1,001,787	0	1,001,787	△ 17,787	
	使用料・賃借料	9,000	9,000	8,294	8,060	0	0	0	0	0	0	0	16,354	0	0	8,220	8,220	24,574	0	24,574	△ 15,574	
	工事費	0	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0	0	84,240	0	0	269,500	269,500	353,740	0	353,740	△ 353,740	
	積算あり	0	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0	0	84,240	0	0	269,500	269,500	353,740	0	353,740	△ 353,740	
	積算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公租公課費	-376,000	-376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 376,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		4,712,000	0	4,712,000	30,002	79,236	422,935	226,180	1,002,919	673,580	962,549	606,048	133,774	4,137,223	70,855	24,407	308,354	403,616	4,540,839	0	4,540,839	171,161

味方体育館(含む味方ゲートボール場)

科目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費	24,603,000	0	24,603,000	1,367,511	1,378,511	4,334,141	2,113,772	1,765,361	1,807,597	1,467,869	2,018,486	3,876,734	20,129,982	1,749,658	2,164,877	3,127,948	7,042,483	27,172,465	-2,569,465
報酬	2,789,000	0	2,789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,789,000
給料	11,001,000	0	11,001,000	1,195,415	1,194,272	1,198,291	1,193,368	1,196,414	1,197,392	1,183,314	1,182,275	1,183,959	10,724,700	1,200,545	1,193,959	1,185,943	3,580,447	14,305,147	-3,304,147
手当等	5,474,000	0	5,474,000	102,947	115,090	2,478,421	189,844	181,055	216,686	207,729	198,741	2,584,205	6,274,718	181,898	220,494	228,506	628,898	6,903,616	-1,429,616
扶養手当	377,000	0	377,000	41,831	41,831	42,263	42,312	42,349	42,349	41,917	41,917	41,917	378,686	41,917	41,917	41,917	125,751	504,437	-127,437
通勤手当	246,000	0	246,000	38,318	26,725	25,997	29,644	26,677	26,677	37,999	25,762	25,949	263,748	29,011	25,949	25,949	80,909	344,657	-98,657
住宅手当	105,000	0	105,000	11,513	11,513	11,513	11,513	11,513	11,513	11,513	11,513	11,513	103,617	11,513	11,513	11,513	34,539	138,156	-33,156
時間外手当	942,000	0	942,000	0	23,504	10,716	93,643	87,379	123,467	103,651	105,425	65,203	612,988	84,149	121,668	134,567	340,384	953,372	-11,372
期末勤勉手当	3,689,000	0	3,689,000	0	0	2,376,647	0	0	0	0	0	2,427,030	4,803,677	0	0	0	0	4,803,677	-1,114,677
地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	115,000	0	115,000	11,285	11,517	11,285	12,732	13,137	12,680	12,649	14,124	12,593	112,002	15,308	19,447	12,560	47,315	159,317	-44,317
法定福利費	4,064,000	0	4,064,000	0	0	585,989	660,338	285,967	286,055	0	528,933	0	2,347,282	262,042	636,010	1,102,804	2,000,856	4,348,138	-284,138
福利厚生費	877,000	0	877,000	69,149	69,149	71,440	70,222	101,925	107,464	76,826	108,537	108,570	783,282	105,173	114,414	109,812	329,399	1,112,681	-235,681
退職給付費用	398,000	0	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,883	502,883	502,883	-104,883
事務手数料	1,608,000	1,006,000	602,000										0			1,608,000	1,608,000	1,608,000	-1,006,000
経費	20,028,000	0	20,028,000	365,952	1,402,294	1,891,318	1,011,131	802,654	946,925	903,464	980,377	1,411,188	9,715,303	798,611	1,039,044	5,702,586	7,540,241	17,255,544	2,772,456
賃金	6,330,000	0	6,330,000	0	448,800	560,103	455,910	454,725	452,666	474,671	464,354	569,147	3,880,376	461,700	477,980	1,228,642	2,168,322	6,048,698	281,302
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	5,000	0	5,000	0	233	23	96	193	128	269	63	82	1,087	53	0	306	359	1,446	3,554
需用費	3,667,000	0	3,667,000	28,739	383,872	137,681	206,416	247,924	205,455	250,853	445,184	376,110	2,282,234	280,311	314,593	367,062	961,966	3,244,200	422,800
消耗品費	1,050,000	0	1,050,000	18,402	154,456	102,249	81,898	76,585	46,590	40,694	192,549	71,511	784,934	81,492	51,114	79,531	212,137	997,071	52,929
燃料費	632,000	0	632,000	0	5,962	11,549	9,911	11,562	10,678	8,670	37,344	41,939	137,615	116	139,546	177,739	317,401	455,016	176,984
印刷製本費	19,000	0	19,000	8,910	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910	0	0	14,044	14,044	22,954	-3,954
光熱水費	1,663,000	0	1,663,000	1,427	217,734	23,883	114,607	159,777	147,368	187,189	137,411	169,663	1,159,059	164,323	31,496	95,051	290,870	1,449,929	213,071
修繕料	303,000	0	303,000	0	5,720	0	0	0	819	14,300	77,880	92,997	191,716	34,380	92,437	697	127,514	319,230	-16,230
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	275,000	0	275,000	117,820	100,195	32,141	13,983	16,419	15,591	6,182	25,412	2,756	330,499	12,924	15,209	27,145	55,278	385,777	-110,777
広告宣伝費	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
委託料	1,562,000	0	1,562,000	197,035	436,171	57,944	192,658	57,941	26,533	145,941	19,712	58,472	1,192,407	18,171	204,688	363,309	586,168	1,778,575	-216,575
使用料・賃借料	316,000	0	316,000	0	33,023	25,452	25,452	25,452	25,452	25,452	25,452	26,221	211,956	25,452	25,452	50,870	101,774	313,730	2,270
工事費	4,009,000	0	4,009,000	0	0	1,078,000	116,600	0	137,500	0	0	370,700	1,702,800	0	1,122	204,853	205,975	1,908,775	2,100,225
精算あり	4,009,000	0	4,009,000	0	0	1,078,000	116,600	0	137,500	0	0	370,700	1,702,800	0	0	203,390	203,390	1,906,190	2,102,810
精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122	1,463	2,585	2,585	-2,585	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	7,700	0	0	0	0	7,700	-7,700
備品費	102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	83,600	0	0	0	83,600	0	0	0	0	83,600	18,400
負担金・交付金	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	165	-165
公租公課費	3,640,000	0	3,640,000	22,193	0	-26	0	0	0	96	200	0	22,463	0	0	3,267,142	3,267,142	3,289,605	350,395
その他	3,640,000	0	3,640,000	22,193	0	-26	0	0	0	96	200	0	22,463	0	0	3,267,142	3,267,142	3,289,605	350,395
			0										0				0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16	-16
減価償却費	87,000	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,257	193,257	193,257	-106,257
小計	46,239,000	1,006,000	45,233,000	1,733,463	2,780,805	6,225,459	3,124,903	2,568,015	2,754,522	2,371,333	2,998,863	5,287,922	29,845,285	2,548,269	3,203,921	10,438,534	16,190,724	46,036,009	-803,009

令和2年度

(単位:円)

味方野球場(含む味方テニスコート)

科 目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料			0										0			0	0	0	0
経費	2,489,000	0	2,489,000	229,903	186,246	182,097	1,332,573	348,189	210,929	216,366	293,497	228,439	3,228,239	85,280	252,544	933,955	1,271,779	4,500,018	-2,011,018
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	1,788,000	0	1,788,000	86,162	186,246	182,097	155,240	208,489	210,929	194,706	153,797	180,039	1,557,705	85,280	112,844	127,765	325,889	1,883,594	-95,594
消耗品費	44,000	0	44,000	0	2,860	0	0	11,000	0	0	0	0	13,860	0	0	0	0	13,860	30,140
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,670,000	0	1,670,000	86,162	151,486	182,097	155,240	197,489	161,429	194,706	153,797	114,039	1,396,445	85,280	112,844	114,565	312,689	1,709,134	-39,134
修繕料	74,000	0	74,000	0	31,900	0	0	0	49,500	0	0	66,000	147,400	0	0	13,200	13,200	160,600	-86,600
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	201,000	0	201,000	27,130	0	0	22,333	0	0	21,660	0	0	71,123	0	0	88,990	88,990	160,113	40,887
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	676,000	0	676,000	116,611	0	0	0	139,700	0	0	139,700	0	396,011	0	139,700	139,700	279,400	675,411	589
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	577,500	577,500	1,732,500	-1,732,500
精算あり	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	577,500	577,500	1,732,500	-1,732,500
精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	48,400	0	0	0	0	48,400	21,600
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	-246,000	0	-246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,489,000	0	2,489,000	229,903	186,246	182,097	1,332,573	348,189	210,929	216,366	293,497	228,439	3,228,239	85,280	252,544	933,955	1,271,779	4,500,018	-2,011,018

令和2年度

(単位:円)

月瀬野球場(含む月瀬テニス場、月瀬ゲートボール場)

科目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料			0										0			0	0	0	0
経費	3,885,000	0	3,885,000	208,867	280,348	495,976	184,730	241,425	155,636	378,096	1,670,277	106,004	3,721,359	79,148	167,170	418,148	664,466	4,385,825	-500,825
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	1,721,000	0	1,721,000	77,497	192,348	176,976	146,898	174,875	155,636	183,390	140,727	106,004	1,354,351	79,148	100,620	159,068	338,836	1,693,187	27,813
消耗品費	67,000	0	67,000	0	0	7,920	0	0	0	0	0	0	7,920	0	0	11,000	11,000	18,920	48,080
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,580,000	0	1,580,000	77,497	143,948	169,056	146,898	174,875	155,636	183,390	140,727	106,004	1,298,031	79,148	100,620	104,068	283,836	1,581,867	-1,867
修繕料	74,000	0	74,000	0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	0	44,000	44,000	92,400	-18,400
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	162,000	0	162,000	25,660	0	0	37,832	0	0	35,206	0	0	98,698	0	0	98,780	98,780	197,478	-35,478
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	482,000	0	482,000	105,710	88,000	0	0	66,550	0	0	66,550	0	326,810	0	66,550	87,700	154,250	481,060	940
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	1,835,000	0	1,835,000	0	0	319,000	0	0	0	159,500	1,463,000	0	1,941,500	0	0	0	0	1,941,500	-106,500
精算あり	1,835,000	0	1,835,000	0	0	319,000	0	0	0	159,500	1,463,000	0	1,941,500	0	0	0	0	1,941,500	-106,500
精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,600	72,600	72,600	-2,600
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	-385,000	0	-385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	3,885,000	0	3,885,000	208,867	280,348	495,976	184,730	241,425	155,636	378,096	1,670,277	106,004	3,721,359	79,148	167,170	418,148	664,466	4,385,825	-500,825

令和2年度

(単位:円)

味方B&G海洋センター

科	目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費		5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	5,200	5,200	-200
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	5,200	5,200	-200
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料				0										0			0	0	0	0
経費		4,717,000	0	4,717,000	27,398	24,996	339,574	254,762	1,333,347	1,034,112	1,283,505	38,725	190,203	4,526,622	61,375	24,337	113,975	199,687	4,726,309	-9,309
	賃金	1,475,000	0	1,475,000	0	0	0	67,336	491,730	699,940	88,600	0	0	1,347,606	0	0	0	0	1,347,606	127,394
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
	需用費	2,517,000	0	2,517,000	22,018	22,288	199,645	131,109	552,135	194,775	571,707	35,301	88,495	1,817,473	58,667	21,630	21,657	101,954	1,919,427	597,573
	消耗品費	223,000	0	223,000	0	0	69,234	12,650	32,720	51,480	0	0	0	166,084	0	0	0	0	166,084	56,916
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	2,090,000	0	2,090,000	22,018	22,288	105,111	118,459	519,415	130,095	571,707	22,101	88,495	1,599,689	58,667	21,630	21,657	101,954	1,701,643	388,357
	修繕料	204,000	0	204,000	0	0	25,300	0	0	13,200	0	13,200	0	51,700	0	0	0	0	51,700	152,300
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役務費	46,000	0	46,000	5,380	2,708	2,890	3,868	4,273	4,448	4,359	3,424	2,708	34,058	2,708	2,707	5,418	10,833	44,891	1,109
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	1,002,000	0	1,002,000	0	0	137,039	52,449	89,409	101,949	618,839	0	0	999,685	0	0	0	0	999,685	2,315
	使用料・賃借料	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	20,000
	工事費	0	0	0	0	0	0	195,800	0	0	0	0	99,000	294,800	0	0	86,900	86,900	381,700	-381,700
	精算あり	0	0	0	0	0	0	195,800	0	0	0	0	99,000	294,800	0	0	33,550	33,550	328,350	-328,350
	精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,350	53,350	53,350	-53,350
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公租公課費	-471,000	0	-471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-471,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		4,722,000	0	4,722,000	27,398	24,996	339,574	254,762	1,333,347	1,034,112	1,283,505	38,725	190,203	4,526,622	61,375	24,337	119,175	204,887	4,731,509	-9,509

令和3年度 指定管理事業経費執行状況

(単位:円)

味方体育館(含む味方ゲートボール場)

科 目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4～12月計	1月	2月	3月	1～3月計	合計	予算残額
人件費	28,431,000	0	28,431,000	1,376,349	1,752,765	4,158,286	1,479,181	2,436,388	1,791,632	1,438,984	1,991,553	3,857,610	20,282,748	2,384,754	1,736,953	2,997,192	7,118,899	27,401,647	1,029,353
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	14,767,000	0	14,767,000	1,187,353	1,189,351	1,197,826	1,202,005	1,201,024	1,202,217	1,202,787	1,192,723	1,188,997	10,764,283	1,205,496	1,204,941	1,207,349	3,617,786	14,382,069	384,931
手当等	7,296,000	0	7,296,000	100,674	204,169	2,588,924	187,483	202,847	204,965	147,115	161,418	2,576,367	6,383,962	164,135	161,634	149,452	475,221	6,859,183	436,817
扶養手当	501,000	0	501,000	42,770	42,770	41,930	41,509	41,509	41,509	41,930	41,930	41,930	377,787	42,997	42,997	42,997	128,991	506,778	-5,778
通勤手当	357,000	0	357,000	36,945	25,653	25,803	28,899	25,640	25,653	36,945	25,653	25,352	256,543	28,335	25,352	25,352	79,039	335,582	21,418
住宅手当	126,000	0	126,000	9,968	9,968	9,968	9,968	9,968	9,968	9,968	9,968	8,613	88,357	8,613	8,613	8,613	25,839	114,196	11,804
時間外手当	1,253,000	0	1,253,000	0	114,118	86,229	95,502	114,112	116,311	46,979	72,177	58,753	704,181	70,573	68,617	60,924	200,114	904,295	348,705
期末勤働手当	4,912,000	0	4,912,000	0	0	2,423,500	0	0	0	0	0	2,430,083	4,853,583	0	0	0	0	4,853,583	58,417
その他手当	147,000	0	147,000	10,991	11,660	11,494	11,605	11,618	11,524	11,293	11,690	11,636	103,511	13,617	16,055	11,566	41,238	144,749	2,251
法定福利費	4,494,000	0	4,494,000	0	270,923	270,923	0	919,448	271,853	0	545,616	0	2,278,763	924,227	272,808	813,233	2,010,268	4,289,031	204,969
福利厚生費	1,180,000	0	1,180,000	88,322	88,322	90,613	89,693	113,069	112,597	89,082	91,796	92,246	855,740	90,896	97,570	93,187	281,653	1,137,393	42,607
退職給付費用	694,000	0	694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,971	733,971	733,971	-39,971
事務手数料	1,365,000	1,083,000	282,000										0			1,365,000	1,365,000	1,365,000	-1,083,000
経費	19,861,000	0	19,861,000	342,682	1,058,295	868,410	1,033,862	859,857	1,430,144	1,483,328	711,300	1,235,100	9,022,978	937,718	793,022	5,446,612	7,177,352	16,200,330	3,660,670
賃金	6,081,000	0	6,081,000	0	457,132	532,190	561,069	475,884	479,358	462,670	467,016	573,640	4,008,959	460,606	476,726	917,768	1,855,100	5,864,059	216,941
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	5,000	0	5,000	0	109	49	162	131	52	122	76	7	708	188	122	122	432	1,140	3,860
常用費	3,864,000	0	3,864,000	9,207	295,370	229,134	233,477	264,552	222,326	378,886	78,542	295,590	2,007,066	392,310	209,951	332,386	934,647	2,941,713	922,287
消耗品費	1,245,000	0	1,245,000	7,611	133,047	51,874	87,513	79,556	22,283	66,706	13,000	56,975	518,565	47,099	52,535	151,519	251,153	769,718	475,282
燃料費	632,000	0	632,000	0	9,516	6,882	8,012	10,518	11,028	7,788	62,345	48,808	164,897	96,650	68,468	102,811	267,929	432,826	199,174
印刷製本費	19,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	10,495	10,637	10,637	8,363
光熱水費	1,665,000	0	1,665,000	1,596	152,709	170,378	137,952	174,478	162,615	304,374	3,038	189,717	1,296,857	170,759	43,208	38,774	252,741	1,549,598	115,402
修繕料	303,000	0	303,000	0	98	0	0	0	26,400	0	159	90	26,747	77,660	45,740	28,787	152,187	178,934	124,066
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	324,000	0	324,000	113,222	55,585	15,889	154	28,950	11,937	3,063	26,218	2,796	257,814	23,517	15,428	68,565	107,510	365,324	-41,324
広告宣伝費	14,000	0	14,000	0	755	0	2,603	0	0	0	0	0	3,358	10,753	0	0	10,753	14,111	-111
委託料	1,525,000	0	1,525,000	197,111	217,199	59,294	205,252	59,195	19,826	59,409	107,537	196,142	1,120,965	19,199	59,450	262,745	341,394	1,462,359	62,641
使用料・賃借料	379,000	0	379,000	0	31,145	31,145	31,145	31,145	31,145	31,145	31,145	31,145	249,160	31,145	31,145	56,416	118,706	367,866	11,134
工事費	3,534,000	0	3,534,000	0	0	709	0	0	665,500	544,749	766	0	1,211,724	0	0	0	0	1,211,724	2,322,276
精算あり	3,509,000	0	3,509,000	0	0	0	0	0	665,500	542,410	0	0	1,207,910	0	0	0	0	1,207,910	2,301,090
精算なし	25,000	0	25,000	0	0	709	0	0	0	2,339	766	0	3,814	0	0	0	0	3,814	21,186
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	3,302	0	135,780	139,082	0	0	0	0	139,082	-37,082
負担金・交付金	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178	-178
公租公課費	4,004,000	0	4,004,000	22,964	1,000	0	0	0	0	0	0	0	23,964	0	200	3,781,078	3,781,278	3,805,242	198,758
減価償却費	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,532	27,532	27,532	1,468
小計	49,657,000	1,083,000	48,574,000	1,719,031	2,811,060	5,026,696	2,513,043	3,296,245	3,221,776	2,922,312	2,702,853	5,092,710	29,305,726	3,322,472	2,529,975	9,808,804	15,661,251	44,966,977	3,607,023

令和3年度 指定管理事業経費執行状況

(単位:円)

味方野球場(含む味方テニスコート)

科 目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤働手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料			0										0				0	0	0
経費	2,608,000	0	2,608,000	201,001	98,492	146,446	104,618	298,431	154,788	225,919	302,725	121,050	1,653,470	37,906	205,023	997,969	1,240,898	2,894,368	-286,368
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	1,918,000	0	1,918,000	57,260	98,492	146,446	104,618	138,885	108,368	133,519	163,025	121,050	1,071,663	37,906	65,323	97,014	200,243	1,271,906	646,094
消耗品費	44,000	0	44,000	0	0	14,300	0	0	0	0	49,500	0	63,800	0	0	495	495	64,295	-20,295
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,800,000	0	1,800,000	57,260	98,492	132,146	104,618	138,885	108,368	133,519	113,525	121,050	1,007,863	37,906	65,323	96,519	199,748	1,207,611	592,389
修繕料	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	201,000	0	201,000	27,130	0	0	0	19,846	0	0	0	0	46,976	0	0	96,855	96,855	143,831	57,169
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	676,000	0	676,000	116,611	0	0	0	139,700	0	0	139,700	0	396,011	0	139,700	139,700	279,400	675,411	589
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000	616,000	616,000	-616,000
精算あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000	616,000	616,000	-616,000
精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	48,400	48,400	21,600
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,420	92,400	0	0	138,820	0	0	0	0	138,820	-138,820
負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	-257,000	0	-257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,608,000	0	2,608,000	201,001	98,492	146,446	104,618	298,431	154,788	225,919	302,725	121,050	1,653,470	37,906	205,023	997,969	1,240,898	2,894,368	-286,368

令和3年度 指定管理事業経費執行状況
月潟野球場(含む月潟テニス場、月潟ゲートボール場)

(単位:円)

科 目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料			0										0			0	0	0	0	0
経費	3,966,000	0	3,966,000	174,897	195,859	239,028	3,142,098	215,955	147,700	174,822	202,691	101,963	4,595,013	27,982	119,247	266,939	414,168	5,009,181	-1,043,181	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	1,811,000	0	1,811,000	43,527	107,859	142,228	112,918	117,224	101,280	174,822	136,141	101,963	1,037,962	27,982	52,697	80,459	161,138	1,199,100	611,900	
消耗品費	67,000	0	67,000	0	11,000	9,460	0	0	0	56,760	49,500	0	126,720	0	0	0	0	126,720	-59,720	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	1,670,000	0	1,670,000	43,527	96,859	113,738	89,378	117,224	101,280	118,062	86,641	101,963	868,672	27,982	52,697	80,459	161,138	1,029,810	640,190	
修繕料	74,000	0	74,000	0	0	19,030	23,540	0	0	0	0	0	42,570	0	0	0	0	42,570	31,430	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役務費	162,000	0	162,000	25,660	0	0	0	32,181	0	0	0	0	57,841	0	0	98,780	98,780	156,621	5,379	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託料	482,000	0	482,000	105,710	88,000	0	0	66,550	0	0	66,550	0	326,810	0	66,550	87,700	154,250	481,060	940	
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事費	1,835,000	0	1,835,000	0	0	96,800	3,029,180	0	0	0	0	0	3,125,980	0	0	0	0	3,125,980	-1,290,980	
精算あり	1,835,000	0	1,835,000	0	0	96,800	3,029,180	0	0	0	0	0	3,125,980	0	0	0	0	3,125,980	-1,290,980	
精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,420	0	0	0	46,420	0	0	0	0	46,420	-46,420	
負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公租公課費	-394,000	0	-394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-394,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	3,966,000	0	3,966,000	174,897	195,859	239,028	3,142,098	215,955	147,700	174,822	202,691	101,963	4,595,013	27,982	119,247	266,939	414,168	5,009,181	-1,043,181	

令和3年度 指定管理事業経費執行状況

(単位:円)

味方B&G海洋センタープール

科	目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	合計	予算残額
人件費		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	5,320	5,320	680
報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	5,320	5,320	680
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料				0										0			0	0	0	0
経費		4,673,000	0	4,673,000	24,447	24,443	293,252	499,537	1,228,542	1,184,895	1,201,889	23,495	111,619	4,592,119	57,220	22,909	25,624	105,753	4,697,872	-24,872
賃金		1,475,000	0	1,475,000	0	0	0	77,082	540,460	746,898	14,176	0	0	1,378,616	0	0	0	0	1,378,616	96,384
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
需用費		2,527,000	0	2,527,000	21,657	21,734	149,886	267,526	594,709	167,482	508,407	20,205	108,909	1,860,515	54,510	20,200	20,208	94,918	1,955,433	571,567
消耗品費		223,000	0	223,000	0	0	43,780	104,826	15,180	19,470	37,950	0	0	221,206	0	0	0	0	221,206	1,794
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費		2,100,000	0	2,100,000	21,657	21,734	106,106	123,650	579,529	120,512	470,457	20,205	108,909	1,572,759	54,510	20,200	20,208	94,918	1,667,677	432,323
修繕料		204,000	0	204,000	0	0	0	39,050	0	27,500	0	0	0	66,550	0	0	0	0	66,550	137,450
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費		46,000	0	46,000	2,790	2,709	3,027	3,480	3,964	4,666	4,367	3,290	2,710	31,003	2,710	2,709	5,416	10,835	41,838	4,162
広告宣伝費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料		1,002,000	0	1,002,000	0	0	38,039	151,449	89,409	52,449	668,339	0	0	999,685	0	0	0	0	999,685	2,315
使用料・賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	-6,600
工事費		0	0	0	0	0	102,300	0	0	213,400	0	0	0	315,700	0	0	0	0	315,700	-315,700
精算あり		0	0	0	0	0	102,300	0	0	213,400	0	0	0	315,700	0	0	0	0	315,700	-315,700
精算なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費		-466,000	0	-466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466,000
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		4,679,000	0	4,679,000	24,447	24,443	293,252	499,537	1,228,542	1,184,895	1,201,889	23,495	111,619	4,592,119	57,220	22,909	30,944	111,073	4,703,192	-24,192

令和4年度

(単位:円)

味方野球場(含む味方ニスコート)

科	目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費		2,455,000	0	2,455,000	33,669	221,969	773,127	359,601	377,890	115,770	392,346	357,658	161,204	2,793,234	191,573	79,077	2,575,007	2,845,657	5,638,891	0	5,638,891	-3,183,891
	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	1,750,000	0	1,750,000	6,539	105,358	195,627	197,318	138,771	115,770	167,680	217,958	161,204	1,306,225	51,873	79,077	125,307	256,257	1,562,482	0	1,562,482	187,518
	消耗品費	70,000	0	70,000	0	11,000	48,004	65,912	0	0	11,000	47,300	49,500	232,716	0	0	0	0	232,716	0	232,716	-162,716
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	1,600,000	0	1,600,000	6,539	94,358	147,623	109,406	138,771	115,770	156,680	121,158	111,704	1,002,008	51,873	79,077	125,307	256,257	1,258,266	0	1,258,266	341,734
	修繕料	80,000	0	80,000	0	0	0	22,000	0	0	0	49,500	0	71,500	0	0	0	0	71,500	0	71,500	8,500
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役務費	201,000	0	201,000	27,130	0	0	22,583	19,119	0	17,866	0	0	86,698	0	0	0	0	86,698	0	86,698	114,302
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	676,000	0	676,000	0	116,611	0	139,700	0	0	0	139,700	0	396,011	139,700	0	139,700	279,400	675,411	0	675,411	589
	使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事費	0	0	0	0	577,500	0	220,000	0	206,800	0	0	0	1,004,300	0	0	2,310,000	2,310,000	3,314,300	0	3,314,300	-3,314,300
	精算あり	0	0	0	0	577,500	0	220,000	0	206,800	0	0	0	1,004,300	0	0	2,310,000	2,310,000	3,314,300	0	3,314,300	-3,314,300
	精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公租公課費	-242,000	0	-242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		2,455,000	0	2,455,000	33,669	221,969	773,127	359,601	377,890	115,770	392,346	357,658	161,204	2,793,234	191,573	79,077	2,575,007	2,845,657	5,638,891	0	5,638,891	-3,183,891

令和4年度

(単位:円)

月瀬野球場(含む月瀬野ニス場、月瀬ゲートボール場)

科	目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	時間外手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末勤勉手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料														0			0	0	0	0	0	0
経費		3,761,000	0	3,761,000	27,299	392,214	155,156	331,211	139,098	98,187	142,440	194,905	102,539	1,583,049	159,341	119,706	253,259	532,306	2,115,355	0	2,115,355	1,645,645
	賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	1,620,000	0	1,620,000	1,639	88,504	155,156	116,996	120,479	98,187	125,074	128,355	102,539	936,929	92,791	119,706	165,559	378,056	1,314,985	0	1,314,985	305,015
	消耗品費	70,000	0	70,000	0	0	39,600	0	0	0	0	0	0	39,600	47,300	49,500	13,200	110,000	149,600	0	149,600	-79,600
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	1,470,000	0	1,470,000	1,639	88,504	115,556	96,756	120,479	98,187	125,074	96,455	102,539	845,189	45,491	70,206	127,059	242,756	1,087,945	0	1,087,945	382,055
	修繕料	80,000	0	80,000	0	0	0	20,240	0	0	0	31,900	0	52,140	0	0	25,300	25,300	77,440	0	77,440	2,560
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員費	182,000	0	182,000	25,860	0	0	50,865	18,619	0	17,366	0	0	112,510	0	0	0	0	112,510	0	112,510	49,490
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	482,000	0	482,000	0	193,710	0	163,350	0	0	0	66,550	0	423,610	66,550	0	87,700	154,250	577,860	0	577,860	-95,860
	使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事費	1,800,000	0	1,800,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	1,690,000
	精算あり	1,800,000	0	1,800,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000	1,690,000
	精算なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
	備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金・交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公租公課費	-373,000	0	-373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-373,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		3,761,000	0	3,761,000	27,299	392,214	155,156	331,211	139,098	98,187	142,440	194,905	102,539	1,583,049	159,341	119,706	253,259	532,306	2,115,355	0	2,115,355	1,645,645

(単位:円)

 令和4年度
 味方B&G海洋センタープール

科	目	当初予算	充当額	指定管理料	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4~12月計	1月	2月	3月	1~3月計	執行済額計	未払金	合計	予算残額
人件費		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901	4,901	4,901	0	4,901	1,099
報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手当等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶養手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,901	4,901	4,901	0	4,901	1,099
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料				0										0				0	0	0	0	0
経費		4,470,000	0	4,470,000	23,301	57,977	459,665	348,861	1,163,506	1,737,178	1,050,209	24,901	136,067	5,001,665	87,663	13,522	25,786	126,971	5,128,636	0	5,128,636	-658,636
賃金		1,538,000	0	1,538,000	0	0	0	89,670	491,355	618,540	70,455	0	0	1,270,020	0	0	0	0	1,270,020	0	1,270,020	267,980
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		91,000	0	91,000	0	34,140	0	0	0	0	0	0	0	34,140	63,520	0	0	63,520	97,660	0	97,660	-6,660
需用費		2,212,000	0	2,212,000	18,931	21,130	319,742	193,353	577,659	164,299	356,440	21,032	133,359	1,805,945	21,435	10,814	20,370	52,619	1,858,564	0	1,858,564	353,436
消耗品費		223,000	0	223,000	0	0	126,768	14,586	23,769	31,727	1,540	0	20,000	218,390	0	-10,000	0	-10,000	208,390	0	208,390	14,610
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費		1,785,000	0	1,785,000	18,931	21,130	113,774	164,467	553,890	132,572	354,900	21,032	113,359	1,494,055	21,435	20,814	20,370	62,619	1,556,674	0	1,556,674	228,326
修繕料		204,000	0	204,000	0	0	79,200	14,300	0	0	0	0	0	93,500	0	0	0	0	93,500	0	93,500	110,500
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費		46,000	0	46,000	4,370	2,707	2,884	3,489	5,083	5,390	4,475	3,869	2,708	34,975	2,708	2,708	5,416	10,832	45,807	0	45,807	193
広告宣伝費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料		1,002,000	0	1,002,000	0	0	137,039	62,349	89,409	101,949	618,839	0	0	1,009,585	0	0	0	0	1,009,585	0	1,009,585	-7,585
使用料・賃借料		27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	17,600	0	0	0	17,600	0	0	0	0	17,600	0	17,600	9,400
工事費		0	0	0	0	0	0	0	0	829,400	0	0	0	829,400	0	0	0	0	829,400	0	829,400	-829,400
精算あり		0	0	0	0	0	0	0	0	829,400	0	0	0	829,400	0	0	0	0	829,400	0	829,400	-829,400
精算なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金・交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費		-446,000	0	-446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-446,000
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		4,476,000	0	4,476,000	23,301	57,977	459,665	348,861	1,163,506	1,737,178	1,050,209	24,901	136,067	5,001,665	87,663	13,522	30,687	131,872	5,133,537	0	5,133,537	-657,537