

北海道立北方四島交流センター 令和4年度 収支報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

別紙14

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額		収 入 済 額	精 算 額	繰越金額	備 考
	当 初	補 正 後				
負担金収入合計	63,885,000		64,024,130			
北海道負担金収入	63,079,000		63,079,000			
利用料金収入	806,000		945,130			
合 計	63,885,000	0	64,024,130	0	0	

北海道立北方四島交流センター 令和4年度 収支報告書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

別紙14

(単位:円)

(支出の部)

科 目	予 算 額		流 用 額	最終予算額	執行額	残額	備 考
	当 初	更 正 後					
<職員費>	30,794,000	24,939,678	548,678	31,342,678	31,312,928	29,750	
報酬	18,400,000	18,823,212	423,212	18,823,212	18,823,212	0	
給与	6,403,000			6,403,000	6,373,250	29,750	
手当	3,004,000	3,027,818	23,818	3,027,818	3,027,818	0	
共済費	2,987,000	3,088,648	101,648	3,088,648	3,088,648	0	
<維持管理費>	31,153,000	0	△ 511,980	30,641,020	30,295,309	345,711	
需用費	10,650,000		△ 192,450	10,457,550	10,247,985	209,565	
役務費	482,000			482,000	421,724	60,276	通信運搬費+保険料
委託料	19,604,000		△ 449,030	19,154,970	19,079,940	75,030	
使用料及び賃借料	84,000			84,000	83,160	840	電話回線料
備品購入費	328,000		127,500	455,500	455,500	0	
負担金	5,000		2,000	7,000	7,000	0	
<運営費>	1,496,000	0	△ 36,698	1,459,302	1,027,750	431,552	
旅費	312,000		△ 101,648	210,352	0	210,352	
報償費	0		9,200	9,200	9,200	0	入館者80万人達成記念品
需用費	290,000			290,000	75,808	214,192	食糧費+印刷製本費
役務費	6,000			6,000	660	5,340	
使用料及び賃借料	888,000		55,750	943,750	942,082	1,668	自動車借上料+除雪重機借上料+テレビ受信料
<事業費>	442,000	0	0	442,000	228,375	213,625	
旅費	0			0	0	0	
報償費	42,000			42,000	0	42,000	
需用費	400,000			400,000	228,375	171,625	
合 計	63,885,000	24,939,678	0	63,885,000	62,864,362	1,020,638	