

総合動植物公園事業



## 5. 総合動植物公園事業特別会計決算付属書

## (1) 総合動植物公園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款       | 項        | 目            | 予 算         |             |                   | 現 計         |
|---------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|         |          |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |             |
| 1 事業収入  |          |              | 292,164,000 | 0           | 0                 | 292,164,000 |
|         | 1 使用料    |              | 292,164,000 | 0           | 0                 | 292,164,000 |
|         |          | 1 総合動植物公園使用料 | 292,164,000 | 0           | 0                 | 292,164,000 |
| 2 国庫支出金 |          |              | 39,800,000  | △31,000,000 | 31,000,000        | 39,800,000  |
|         | 1 国庫補助金  |              | 39,800,000  | △31,000,000 | 31,000,000        | 39,800,000  |
|         |          | 1 事業費補助金     | 39,800,000  | △31,000,000 | 31,000,000        | 39,800,000  |
| 3 財産収入  |          |              | 2,000       | 3,000       | 0                 | 5,000       |
|         | 1 財産運用収入 |              | 1,000       | 3,000       | 0                 | 4,000       |
|         |          | 1 利子及び配当金    | 1,000       | 3,000       | 0                 | 4,000       |
|         | 2 財産売払収入 |              | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |
|         |          | 1 物品売払収入     | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |
| 4 寄附金   |          |              | 500,000     | 3,583,000   | 0                 | 4,083,000   |
|         | 1 寄附金    |              | 500,000     | 3,583,000   | 0                 | 4,083,000   |
|         |          | 1 総合動植物公園寄附金 | 500,000     | 3,583,000   | 0                 | 4,083,000   |

(単位：円)

| 額           |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 節           |             |             |             |       |       |   |
| 区 分         | 金 額         |             |             |       |       |   |
|             |             | 271,699,449 | 271,699,449 | 0     | 0     |   |
|             |             | 271,699,449 | 271,699,449 | 0     | 0     |   |
|             |             | 271,699,449 | 271,699,449 | 0     | 0     |   |
| 1 入園料       | 194,000,000 | 181,665,120 | 181,665,120 | 0     | 0     |   |
| 2 遊具使用料     | 94,000,000  | 85,419,200  | 85,419,200  | 0     | 0     |   |
| 3 諸使用料      | 4,164,000   | 4,615,129   | 4,615,129   | 0     | 0     | 公園使用料   |
|             |             | 54,677,000  | 54,677,000  | 0     | 0     |   |
|             |             | 54,677,000  | 54,677,000  | 0     | 0     |   |
|             |             | 54,677,000  | 54,677,000  | 0     | 0     |   |
| 1 事業費補助     | 39,800,000  | 54,677,000  | 54,677,000  | 0     | 0     | 施設営繕事業費<br>11,000,000<br>リニューアル事業費<br>43,677,000  |
|             |             | 5,779       | 5,779       | 0     | 0     |   |
|             |             | 5,779       | 5,779       | 0     | 0     |   |
|             |             | 5,779       | 5,779       | 0     | 0     |   |
| 1 基金収入      | 4,000       | 5,779       | 5,779       | 0     | 0     | 総合動植物公園整備基金利子                                     |
|             |             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             |             | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
| 1 物品売払収入    | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |   |
|             |             | 5,131,807   | 5,131,807   | 0     | 0     |   |
|             |             | 5,131,807   | 5,131,807   | 0     | 0     |   |
|             |             | 5,131,807   | 5,131,807   | 0     | 0     |   |
| 1 総合動植物公園寄附 | 4,083,000   | 5,131,807   | 5,131,807   | 0     | 0     | 総合動植物公園整備基金寄附金<br>浜口満氏寄附金 3,000<br>稲垣貴志氏寄附金 5,000 |

| 款     | 項        | 目           | 予 算           |               |                   | 現 計           |               |
|-------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|       |          |             | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |               |               |
| 5 繰入金 |          |             | 1,018,000,000 | 34,600,000    | 0                 | 1,052,600,000 |               |
|       | 1 他会計繰入金 |             | 1,018,000,000 | 34,600,000    | 0                 | 1,052,600,000 |               |
|       |          | 1 一般会計繰入金   |               | 1,018,000,000 | 34,600,000        | 0             | 1,052,600,000 |
| 6 繰越金 |          |             | 1,000         | 220,000       | 50,000,000        | 50,221,000    |               |
|       | 1 繰越金    |             | 1,000         | 220,000       | 50,000,000        | 50,221,000    |               |
|       |          | 1 繰越金       |               | 1,000         | 220,000           | 50,000,000    | 50,221,000    |
| 7 諸収入 |          |             | 22,133,000    | 0             | 0                 | 22,133,000    |               |
|       | 1 雑入     |             | 22,133,000    | 0             | 0                 | 22,133,000    |               |
|       |          | 1 預金利子      |               | 1,000         | 0                 | 0             | 1,000         |
|       |          | 2 雑入        |               | 22,132,000    | 0                 | 0             | 22,132,000    |
|       |          | 3 違約金及び延納利息 |               | 0             | 0                 | 0             | 0             |

(単位：円)

| 額           |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 節           |               |               |               |       |       |   |
| 区 分         | 金 額           |               |               |       |       |   |
|             |               |               |               |       |       | 東幸町仲よしクラブ寄附金 200,000<br>株式会社ロボット寄附金 10,000<br>匿名等寄附金 4,913,807                  |
|             |               | 1,008,086,446 | 1,008,086,446 | 0     | 0     |   |
|             |               | 1,008,086,446 | 1,008,086,446 | 0     | 0     |   |
|             |               | 1,008,086,446 | 1,008,086,446 | 0     | 0     |   |
| 1 一般会計繰入    | 1,052,600,000 | 1,008,086,446 | 1,008,086,446 | 0     | 0     | 人件費 313,320,217<br>施設管理費 471,215,213<br>リニューアル事業費 22,056,900<br>公債費 201,494,116 |
|             |               | 50,220,000    | 50,220,000    | 0     | 0     |   |
|             |               | 50,220,000    | 50,220,000    | 0     | 0     |   |
|             |               | 50,220,000    | 50,220,000    | 0     | 0     |   |
| 1 繰越金       | 50,221,000    | 50,220,000    | 50,220,000    | 0     | 0     | 繰越金 50,000,000<br>過年度寄附金収入 220,000  |
|             |               | 22,483,711    | 22,483,711    | 0     | 0     |   |
|             |               | 22,483,711    | 22,483,711    | 0     | 0     |   |
|             |               | 0             | 0             | 0     | 0     |   |
| 1 預金利子      | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |   |
|             |               | 22,479,237    | 22,479,237    | 0     | 0     |   |
| 1 雑入        | 22,132,000    | 22,479,237    | 22,479,237    | 0     | 0     | 広告料収入 370,000<br>その他雑入 22,109,237   |
|             |               | 4,474         | 4,474         | 0     | 0     |   |
| 1 違約金及び延納利息 | 0             | 4,474         | 4,474         | 0     | 0     |   |

| 款       | 項    | 目            | 予 算           |             |                   | 現 計           |
|---------|------|--------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|         |      |              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 |               |
| 8 市債    |      |              | 99,400,000    | △29,000,000 | 44,000,000        | 114,400,000   |
|         | 1 市債 |              | 99,400,000    | △29,000,000 | 44,000,000        | 114,400,000   |
|         |      | 1 総合動植物公園整備債 | 99,400,000    | △29,000,000 | 44,000,000        | 114,400,000   |
| 歳 入 合 計 |      |              | 1,472,000,000 | △21,594,000 | 125,000,000       | 1,575,406,000 |

(単位：円)

| 額                      |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 節                      |             |               |               |       |       |  |
| 区 分                    | 金 額         |               |               |       |       |  |
|                        |             | 87,400,000    | 87,400,000    | 0     | 0     |  |
|                        |             | 87,400,000    | 87,400,000    | 0     | 0     |  |
|                        |             | 87,400,000    | 87,400,000    | 0     | 0     |  |
| 1 総合動植物<br>公園整備事<br>業債 | 114,400,000 | 87,400,000    | 87,400,000    | 0     | 0     | 施設営繕事業<br>41,500,000<br>リニューアル事業<br>45,900,000 |
|                        |             | 1,499,704,192 | 1,499,704,192 | 0     | 0     |  |

歳 出

| 款    | 項    | 目      | 予 算 現         |             |                       |                     | 計             |
|------|------|--------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|      |      |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
| 1業務費 |      |        | 1,268,861,000 | △21,594,000 | 125,000,000           | 0                   | 1,372,267,000 |
|      | 1管理費 |        | 1,268,861,000 | △21,594,000 | 125,000,000           | 0                   | 1,372,267,000 |
|      |      | 1一般管理費 | 1,152,361,000 | 28,406,000  | 25,000,000            | 0                   | 1,205,767,000 |

(単位：円)

| 額             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不用額        | 備考                               |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| 節             |             |               |                     |            |                                  |
| 区分            | 金額          |               |                     |            |                                  |
|               |             | 1,267,820,076 | 繰越明許費<br>29,190,000 | 75,256,924 |                                  |
|               |             | 1,267,820,076 | 繰越明許費<br>29,190,000 | 75,256,924 |                                  |
|               |             | 1,156,186,176 | 繰越明許費<br>29,190,000 | 20,390,824 |                                  |
| 1報酬           | 22,222,000  | 22,053,600    | 0                   | 168,400    | 不用額のうち繰越明許分<br>45,700            |
| 2給料           | 139,936,000 | 137,027,274   | 0                   | 2,908,726  | 1. 職員人件費<br>287,917,355          |
| 3職員手当等        | 108,839,000 | 106,476,952   | 0                   | 2,362,048  | (1) 一般職員<br>287,737,017          |
| 4共済費          | 50,336,000  | 48,031,596    | 0                   | 2,304,404  | (2) 職員互助会負担金<br>180,338          |
| 5災害補償費        | 1,000       | 0             | 0                   | 1,000      | 2. 総合動植物公園管理運営事業費<br>540,228,167 |
| 7賃金           | 1,721,000   | 1,706,800     | 0                   | 14,200     | (1) 動物園管理運営事業費<br>199,231,988    |
| 8報償費          | 639,000     | 531,479       | 0                   | 107,521    | (2) 植物園管理運営事業費<br>95,451,912     |
| 9旅費           | 3,234,000   | 3,233,323     | 0                   | 677        | (3) 遊園地管理運営事業費<br>110,647,502    |
| 11需用費         | 247,190,000 | 241,972,180   | 0                   | 5,217,820  | (4) 施設営繕事業費<br>101,920,760       |
| 12役務費         | 10,463,000  | 9,174,106     | 0                   | 1,288,894  | (5) イベント企画運営事業費<br>32,976,005    |
| 13委託料         | 470,017,000 | 468,814,361   | 0                   | 1,202,639  | 3. 総合動植物公園整備基金積立金<br>4,157,586   |
| 14使用料及び賃借料    | 11,426,000  | 11,371,714    | 0                   | 54,286     | 4. 共通事務費<br>323,883,068          |
| 15工事請負費       | 88,900,000  | 55,686,950    | 繰越明許費<br>29,190,000 | 4,023,050  |                                  |
| 16原材料費        | 1,000,000   | 514,146       | 0                   | 485,854    |                                  |
| 18備品購入費       | 3,846,000   | 3,821,609     | 0                   | 24,391     |                                  |
| 19負担金、補助及び交付金 | 31,928,000  | 31,850,800    | 0                   | 77,200     |                                  |
| 22補償、補填及び賠償金  | 75,000      | 75,000        | 0                   | 0          |                                  |
| 25積立金         | 4,307,000   | 4,157,586     | 0                   | 149,414    |                                  |
| 27公課費         | 9,687,000   | 9,686,700     | 0                   | 300        |                                  |

| 款       | 項    | 目          | 予 算 現         |             |                       |                     | 計             |
|---------|------|------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         |      |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|         |      | 2リニューアル事業費 | 116,500,000   | △50,000,000 | 100,000,000           | 0                   | 166,500,000   |
| 2公債費    |      |            | 202,639,000   | 0           | 0                     | 0                   | 202,639,000   |
|         | 1公債費 |            | 202,639,000   | 0           | 0                     | 0                   | 202,639,000   |
|         |      | 1元金        | 194,710,000   | 0           | 0                     | 0                   | 194,710,000   |
|         |      | 2利子        | 7,929,000     | 0           | 0                     | 0                   | 7,929,000     |
| 3予備費    |      |            | 500,000       | 0           | 0                     | 0                   | 500,000       |
|         | 1予備費 |            | 500,000       | 0           | 0                     | 0                   | 500,000       |
|         |      | 1予備費       | 500,000       | 0           | 0                     | 0                   | 500,000       |
| 歳 出 合 計 |      |            | 1,472,000,000 | △21,594,000 | 125,000,000           | 0                   | 1,575,406,000 |

(単位：円)

| 額             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不用額        | 備 考   |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 節             |             |               |                     |            |   |
| 区 分           | 金 額         |               |                     |            |   |
|               |             | 111,633,900   | 0                   | 54,866,100 |   |
| 13委託料         | 79,000,000  | 60,459,000    | 0                   | 18,541,000 | 不用額のうち繰越明許分<br>38,032,150<br>1. 総合動植物公園リニューアル事業費<br>111,633,900 |
| 15工事請負費       | 52,500,000  | 51,174,900    | 0                   | 1,325,100  |   |
| 18備品購入費       | 35,000,000  | 0             | 0                   | 35,000,000 |   |
|               |             | 201,494,116   | 0                   | 1,144,884  |   |
|               |             | 201,494,116   | 0                   | 1,144,884  |   |
|               |             | 194,709,708   | 0                   | 292        |   |
| 23償還金、利子及び割引料 | 194,710,000 | 194,709,708   | 0                   | 292        | 1. 元金償還金 194,709,708  |
|               |             | 6,784,408     | 0                   | 1,144,592  |   |
| 23償還金、利子及び割引料 | 7,929,000   | 6,784,408     | 0                   | 1,144,592  | 1. 市債利子 6,784,408   |
|               |             | 0             | 0                   | 500,000    |   |
|               |             | 0             | 0                   | 500,000    |   |
|               |             | 0             | 0                   | 500,000    |   |
|               |             | 1,469,314,192 | 繰越明許費<br>29,190,000 | 76,901,808 |   |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

総合動植物公園事業

| 区                      | 分                                   | 金 額             |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 歳                    | 入 総 額                               | 1,499,704,192 円 |
| 2 歳                    | 出 総 額                               | 1,469,314,192   |
| 3 歳                    | 入 歳 出 差 引 額                         | 30,390,000      |
| 4 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        | 0               |
|                        | (2) 繰越明許費繰越額                        | 29,190,000      |
|                        | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0               |
|                        | 計                                   | 29,190,000      |
| 5 実                    | 質 収 支 実 額                           | 1,200,000       |
| 6                      | 実質収支額のうち地方自治法第233条の<br>2の規定による基金繰入額 | 0               |