

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 11,000,000 リニューアル事業費 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 浜口満氏寄附金 3,000 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 株式会社ロボット寄附金 10,000 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 施設管理費 471,215,213 リニューアル事業費 22,056,900 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 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 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 公園整備事 業債	114,400,000	87,400,000	87,400,000	0	0	施設営繕事業 41,500,000 リニューアル事業 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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 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 29,190,000	75,256,924	
		1,267,820,076	繰越明許費 29,190,000	75,256,924	
		1,156,186,176	繰越明許費 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 45,700
2給料	139,936,000	137,027,274	0	2,908,726	1. 職員人件費 287,917,355
3職員手当等	108,839,000	106,476,952	0	2,362,048	(1) 一般職員 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 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 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 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 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 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 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 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 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 323,883,068
15工事請負費	88,900,000	55,686,950	繰越明許費 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 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 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 38,032,150 1. 総合動植物公園リニューアル事業費 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 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
			円
		1,499,704,192	
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 繰り越す 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 2の規定による基金繰入額		0