

総合動植物公園事業

総合動植物公園事業特別会計決算付属書

平成23年度 総合動植物公園事業歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算			現
			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	計
1 事業収入			292,187,000	0	0	292,187,000
	1 使用料		292,187,000	0	0	292,187,000
		1 総合動植物公園使用料	292,187,000	0	0	292,187,000
2 国庫支出金			8,000,000	0	0	8,000,000
	1 国庫補助金		8,000,000	0	0	8,000,000
		1 事業費補助金	8,000,000	0	0	8,000,000
3 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 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 繰入金			1,068,000,000	0	0	1,068,000,000
	1 他会計繰入金		1,068,000,000	0	0	1,068,000,000
		1 一般会計繰入金	1,068,000,000	0	0	1,068,000,000
5 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000

(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					
		268,195,623	268,195,623	0	0	
		268,195,623	268,195,623	0	0	
		268,195,623	268,195,623	0	0	
1 入園料	197,000,000	181,554,600	181,554,600	0	0	
2 遊具使用料	91,000,000	82,249,950	82,249,950	0	0	
3 諸使用料	4,187,000	4,391,073	4,391,073	0	0	公園使用料
		7,507,500	7,507,500	0	0	
		7,507,500	7,507,500	0	0	
		7,507,500	7,507,500	0	0	
1 事業費補助	8,000,000	7,507,500	7,507,500	0	0	総合動植物公園再整備事業費
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		1,061,482,467	1,061,482,467	0	0	
		1,061,482,467	1,061,482,467	0	0	
		1,061,482,467	1,061,482,467	0	0	
1 一般会計繰入	1,068,000,000	1,061,482,467	1,061,482,467	0	0	人件費 254,146,432 公債費 339,486,084 営繕費 6,323,287 施設管理費 461,526,664
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算			現
			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	計
6 諸収入			5,811,000	0	0	5,811,000
	1 雑入		5,811,000	0	0	5,811,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	5,810,000	0	0	5,810,000
歳 入 合 計			1,374,000,000	0	0	1,374,000,000

(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					
		5,084,205	5,084,205	0	0	
		5,084,205	5,084,205	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		5,084,205	5,084,205	0	0	
1 雑入	5,810,000	5,084,205	5,084,205	0	0	広告料収入 50,000 その他雑入 5,034,205
		1,342,269,795	1,342,269,795	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			1,034,013,000	0	0	0	1,034,013,000
	1管理費		1,034,013,000	0	0	0	1,034,013,000
		1一般管理費	1,034,013,000	0	0	0	1,034,013,000
2公債費			339,487,000	0	0	0	339,487,000
	1公債費		339,487,000	0	0	0	339,487,000
		1元金	324,731,000	0	0	0	324,731,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,002,783,711	0	31,229,289	
		1,002,783,711	0	31,229,289	
		1,002,783,711	0	31,229,289	
1 報酬	9,562,000	9,561,600	0	400	1. 職員人件費 243,122,035
2 給料	119,690,000	119,689,273	0	727	(1) 一般職員 242,842,938
3 職員手当等	85,372,000	85,371,209	0	791	(2) 職員互助会負担金 279,097
4 共済費	39,702,000	39,691,182	0	10,818	2. 総合動植物公園管理運営事業費 468,761,864
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	(1) 動物園管理運営事業費 181,803,113
7 賃金	2,882,000	2,850,140	0	31,860	(2) 植物園管理運営事業費 95,723,638
8 報償費	450,000	189,000	0	261,000	(3) 遊園地管理運営事業費 140,635,584
9 旅費	2,056,000	1,419,040	0	636,960	(4) イベント企画運営事務費 28,770,161
11 需用費	217,075,000	199,076,804	0	17,998,196	(5) 総合動植物公園再整備事業費 21,829,368
12 役務費	8,714,000	7,674,717	0	1,039,283	3. 共回事務費 290,899,812
13 委託料	492,304,000	486,966,138	0	5,337,862	
14 使用料及び賃借料	1,888,000	1,684,851	0	203,149	
15 工事請負費	7,800,000	5,402,406	0	2,397,594	
16 原材料費	1,000,000	920,881	0	79,119	
18 備品購入費	2,810,000	2,069,160	0	740,840	
19 負担金、補助及び交付金	28,474,000	28,461,810	0	12,190	
22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
27 公課費	14,232,000	11,755,500	0	2,476,500	
		339,486,084	0	916	
		339,486,084	0	916	
		324,730,417	0	583	1. 元金償還金 324,730,417

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利子	14,756,000	0	0	0	14,756,000
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			1,374,000,000	0	0	0	1,374,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
23償還金、利子及び割引料	324,731,000	324,730,417	0	583	
		14,755,667	0	333	
23償還金、利子及び割引料	14,756,000	14,755,667	0	333	1. 市債利子 14,755,667
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,342,269,795	0	31,730,205	

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	1,342,269,795 円	
2 歳 出 総 額	1,342,269,795	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
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	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	