

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			320,285,000	0	0	320,285,000
	1 使用料		320,285,000	0	0	320,285,000
		1 総合動植物公園使用料	320,285,000	0	0	320,285,000
2 国庫支出金			154,400,000	26,000,000	0	180,400,000
	1 国庫補助金		154,400,000	26,000,000	0	180,400,000
		1 事業費補助金	154,400,000	26,000,000	0	180,400,000
3 財産収入			10,011,000	2,000	0	10,013,000
	1 財産運用収入		10,010,000	2,000	0	10,012,000
		1 財産貸付収入	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 利子及び配当金	10,000	2,000	0	12,000
	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

(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					
		300,336,863	300,336,863	0	0	
		300,336,863	300,336,863	0	0	
		300,336,863	300,336,863	0	0	
1 入園料	194,000,000	185,540,510	185,540,510	0	0	
2 遊具使用料	94,000,000	86,727,950	86,727,950	0	0	
3 駐車場使用料	29,000,000	24,583,400	24,583,400	0	0	
4 諸使用料	3,285,000	3,485,003	3,485,003	0	0	公園使用料
		30,400,000	30,400,000	0	0	
		30,400,000	30,400,000	0	0	
		30,400,000	30,400,000	0	0	
1 事業費補助	180,400,000	30,400,000	30,400,000	0	0	施設営繕事業費 26,000,000 リニューアル事業費 4,400,000
		15,922,514	15,922,514	0	0	
		15,922,514	15,922,514	0	0	
		15,897,979	15,897,979	0	0	
1 土地賃貸料	8,700,000	14,865,805	14,865,805	0	0	
2 建物賃貸料	1,300,000	1,032,174	1,032,174	0	0	
		24,535	24,535	0	0	
1 基金収入	12,000	24,535	24,535	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	

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	
4 寄附金			800,000	2,879,000	0	3,679,000
	1 寄附金		800,000	2,879,000	0	3,679,000
		1 総合動植物公園寄附金	800,000	2,879,000	0	3,679,000
5 繰入金			984,000,000	8,700,000	0	992,700,000
	1 他会計繰入金		984,000,000	8,700,000	0	992,700,000
		1 一般会計繰入金	984,000,000	8,700,000	0	992,700,000
6 繰越金			1,000	1,200,000	29,190,000	30,391,000
	1 繰越金		1,000	1,200,000	29,190,000	30,391,000
		1 繰越金	1,000	1,200,000	29,190,000	30,391,000
7 諸収入			21,503,000	0	0	21,503,000
	1 雑入		21,503,000	0	0	21,503,000
		1 預金利子	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					
		3,571,449	3,571,449	0	0	
		3,571,449	3,571,449	0	0	
		3,571,449	3,571,449	0	0	
1 総合動植物公園寄附	3,679,000	3,571,449	3,571,449	0	0	総合動植物公園整備基金寄附金 大和田和恵氏寄附金 1,000,000 増田豊氏寄附金 10,000 J M o F 実行委員会寄附金 262,950 管財株式会社寄附金 100,000 豊橋市幼稚園協会寄附金 50,284 匿名等寄附金 2,148,215
		974,275,872	974,275,872	0	0	
		974,275,872	974,275,872	0	0	
		974,275,872	974,275,872	0	0	
1 一般会計繰入	992,700,000	974,275,872	974,275,872	0	0	人件費 321,463,184 施設管理費 485,267,548 リニューアル事業費 183,480 公債費 167,361,660
		30,390,000	30,390,000	0	0	
		30,390,000	30,390,000	0	0	
		30,390,000	30,390,000	0	0	
1 繰越金	30,391,000	30,390,000	30,390,000	0	0	
		25,716,779	25,716,779	0	0	
		25,716,779	25,716,779	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	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	
		2 雑入	21,502,000	0	0	21,502,000
8 市債			321,000,000	73,800,000	0	394,800,000
	1 市債		321,000,000	73,800,000	0	394,800,000
		1 総合動植物公園整備債	321,000,000	73,800,000	0	394,800,000
歳 入 合 計			1,812,000,000	112,581,000	29,190,000	1,953,771,000



(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					
		25,716,779	25,716,779	0	0	
1 雑入	21,502,000	25,716,779	25,716,779	0	0	広告料収入 240,000 その他雑入 25,476,779
		221,000,000	221,000,000	0	0	
		221,000,000	221,000,000	0	0	
		221,000,000	221,000,000	0	0	
1 総合動植物 公園整備事 業債	394,800,000	221,000,000	221,000,000	0	0	
		1,601,613,477	1,601,613,477	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			1,643,665,000	112,581,000	29,190,000	0	1,785,436,000
	1管理費		1,643,665,000	112,581,000	29,190,000	0	1,785,436,000
		1一般管理費	1,145,165,000	79,881,000	29,190,000	△4,208,000	1,250,028,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,401,851,817	繰越明許費 355,700,000	27,884,183	
		1,401,851,817	繰越明許費 355,700,000	27,884,183	
		1,214,168,337	繰越明許費 8,000,000	27,859,663	
1報酬	21,762,000	21,748,113	0	13,887	不用額のうち繰越明許分 1,122,800
2給料	142,661,000	140,250,816	0	2,410,184	同項・リニューアル事業費へ 4,208,000
3職員手当等	112,576,000	109,914,169	0	2,661,831	1. 職員人件費 296,591,569
4共済費	51,722,000	50,201,441	0	1,520,559	(1) 一般職員 296,471,361
5災害補償費	1,000	0	0	1,000	(2) 職員互助会負担金 120,208
7賃金	5,106,000	5,104,540	0	1,460	2. 総合動植物公園管理運営事業費 777,433,772
8報償費	788,000	375,146	0	412,854	(1) 動物園等管理運営事業費 127,224,599
9旅費	3,694,000	3,346,550	0	347,450	(2) 施設管理事業費 443,938,124
11需用費	246,402,000	242,878,404	繰越明許費 800,000	2,723,596	(3) 施設営繕事業費 169,824,093
12役務費	16,672,000	10,679,572	繰越明許費 1,200,000	4,792,428	(4) イベント企画運営事業費 36,446,956
13委託料	473,609,000	464,964,496	繰越明許費 6,000,000	2,644,504	3. 総合動植物公園整備基金積立金 4,295,984
14使用料及び賃借料	12,900,000	12,899,580	0	420	4. 共回事務費 135,847,012
15工事請負費	108,282,000	99,053,008	0	9,228,992	
16原材料費	1,000,000	710,946	0	289,054	
18備品購入費	8,170,000	7,958,118	0	211,882	
19負担金、補助及び交付金	35,391,000	35,389,654	0	1,346	
22補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
25積立金	4,891,000	4,295,984	0	595,016	
27公課費	4,400,000	4,397,800	0	2,200	

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	498,500,000	32,700,000	0	4,208,000	535,408,000
2公債費			167,835,000	0	0	0	167,835,000
	1公債費		167,835,000	0	0	0	167,835,000
		1元金	162,799,000	0	0	0	162,799,000
		2利子	5,036,000	0	0	0	5,036,000
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			1,812,000,000	112,581,000	29,190,000	0	1,953,771,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		187,683,480	繰越明許費 347,700,000	24,520	
13委託料	17,500,000	17,475,480	0	24,520	同項・一般管理費から 4,208,000
15工事請負費	517,908,000	170,208,000	繰越明許費 347,700,000	0	1. 総合動植物公園リニューアル事業費 187,683,480
		167,361,660	0	473,340	
		167,361,660	0	473,340	
		162,798,857	0	143	
23償還金、利子及び割引料	162,799,000	162,798,857	0	143	1. 元金償還金 162,798,857
		4,562,803	0	473,197	
23償還金、利子及び割引料	5,036,000	4,562,803	0	473,197	1. 市債利子 4,562,803
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,569,213,477	繰越明許費 355,700,000	28,857,523	

## 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	1,601,613,477 円
2 歳	出 総 額	1,569,213,477
3 歳	入 歳 出 差 引 額	32,400,000
4 歳 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	31,900,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	31,900,000
5 歳	実 質 収 支 実 額	500,000
6 歳	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