

総合動植物公園事業特別会計決算付属書

平成22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			304,751,000	0	0	304,751,000
	1 使用料		304,751,000	0	0	304,751,000
		1 総合動植物公園使用料	304,751,000	0	0	304,751,000
2 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
3 繰入金			1,093,000,000	43,179,000	0	1,136,179,000
	1 他会計繰入金		1,093,000,000	43,179,000	0	1,136,179,000
		1 一般会計繰入金	1,093,000,000	43,179,000	0	1,136,179,000
4 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
5 諸収入			5,247,000	0	0	5,247,000
	1 雑入		5,247,000	0	0	5,247,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	5,246,000	0	0	5,246,000

(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					
		266,407,306	266,407,306	0	0	
		266,407,306	266,407,306	0	0	
		266,407,306	266,407,306	0	0	
1 入園料	196,000,000	177,670,040	177,670,040	0	0	
2 遊具使用料	104,000,000	84,362,950	84,362,950	0	0	
3 諸使用料	4,751,000	4,374,316	4,374,316	0	0	公園使用料
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売却収入	1,000	0	0	0	0	
		1,122,108,740	1,122,108,740	0	0	
		1,122,108,740	1,122,108,740	0	0	
		1,122,108,740	1,122,108,740	0	0	
1 一般会計繰入	1,136,179,000	1,122,108,740	1,122,108,740	0	0	建設費 6,542,550 人件費 237,228,235 公債費 346,259,097 営繕費 89,573,624 施設管理費 442,505,234
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		5,200,607	5,200,607	0	0	
		5,200,607	5,200,607	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		5,200,607	5,200,607	0	0	
1 雑入	5,246,000	5,200,607	5,200,607	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					
						電気・水道・ガス使用料 4,839,077 その他雑入 361,530
		1,393,716,653	1,393,716,653	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			1,056,240,000	43,179,000	0	0	1,099,419,000
	1管理費		1,056,240,000	43,179,000	0	0	1,099,419,000
		1一般管理費		1,056,240,000	43,179,000	0	0
2公債費			346,260,000	0	0	0	346,260,000
	1公債費		346,260,000	0	0	0	346,260,000
		1元金		326,556,000	0	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,047,457,556	0	51,961,444	
		1,047,457,556	0	51,961,444	
		1,047,457,556	0	51,961,444	
1 報酬	9,492,000	9,242,000	0	250,000	1. 職員人件費 226,653,060
2 給料	118,147,000	118,146,076	0	924	(1) 一般職員 226,361,117
3 職員手当等	75,044,000	71,583,549	0	3,460,451	(2) 職員互助会負担金 291,943
4 共済費	38,502,000	38,298,043	0	203,957	2. 総合動植物公園管理運営事業費 517,813,809
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	(1) 動物園管理運営事業費 221,540,098
7 賃金	1,330,000	1,043,154	0	286,846	(2) 植物園管理運営事業費 97,037,180
9 旅費	640,000	507,825	0	132,175	(3) 遊園地管理運営事業費 171,519,975
11 需用費	231,471,000	209,242,857	0	22,228,143	(4) イベント企画運営事務費 27,716,556
12 役務費	8,567,000	7,373,207	0	1,193,793	3. 共回事務費 302,990,687
13 委託料	479,754,000	476,814,375	0	2,939,625	
14 使用料及び賃借料	4,522,000	4,378,661	0	143,339	
15 工事請負費	84,300,000	66,810,975	0	17,489,025	
16 原材料費	1,200,000	607,649	0	592,351	
18 備品購入費	1,570,000	368,025	0	1,201,975	
19 負担金、補助及び交付金	27,643,000	27,626,760	0	16,240	
22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
27 公課費	17,235,000	15,414,400	0	1,820,600	
		346,259,097	0	903	
		346,259,097	0	903	
		326,555,519	0	481	
23 償還金、利子及び割引料	326,556,000	326,555,519	0	481	1. 元金償還金 326,555,519

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	19,704,000	0	0	0	19,704,000
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			1,403,000,000	43,179,000	0	0	1,446,179,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		19,703,578	0	422	
23償還金、利子及び割引料	19,704,000	19,703,578	0	422	1. 市債利子 19,703,578
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,393,716,653	0	52,462,347	

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 1,393,716,653	
2 歳 出 総 額	1,393,716,653	
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233条の2の規定による基金繰入額	0	