

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			282,579,000	0	0	282,579,000
	1 使用料		282,579,000	0	0	282,579,000
		1 総合動植物公園使用料	282,579,000	0	0	282,579,000
2 国庫支出金			5,000,000	31,000,000	0	36,000,000
	1 国庫補助金		5,000,000	31,000,000	0	36,000,000
		1 事業費補助金	5,000,000	31,000,000	0	36,000,000
3 財産収入			1,000	5,000	0	6,000
	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
	2 財産運用収入		0	5,000	0	5,000
		1 利子及び配当金	0	5,000	0	5,000
4 繰入金			1,092,000,000	15,000,000	0	1,107,000,000
	1 他会計繰入金		1,092,000,000	15,000,000	0	1,107,000,000
		1 一般会計繰入金	1,092,000,000	15,000,000	0	1,107,000,000
5 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					
		270,373,085	270,373,085	0	0	
		270,373,085	270,373,085	0	0	
		270,373,085	270,373,085	0	0	
1 入園料	193,000,000	182,369,960	182,369,960	0	0	
2 遊具使用料	85,400,000	83,630,500	83,630,500	0	0	
3 諸使用料	4,179,000	4,372,625	4,372,625	0	0	公園使用料
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 事業費補助	36,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	総合動植物公園再整備事業費
		1,983	1,983	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
		1,983	1,983	0	0	
		1,983	1,983	0	0	
1 基金収入	5,000	1,983	1,983	0	0	総合動植物公園整備基金利子
		1,084,458,793	1,084,458,793	0	0	
		1,084,458,793	1,084,458,793	0	0	
		1,084,458,793	1,084,458,793	0	0	
1 一般会計繰入	1,107,000,000	1,084,458,793	1,084,458,793	0	0	再整備費 62,486,350 人件費 283,934,261 公債費 275,335,339 営繕費 7,035,783 施設管理費 455,667,060
		0	0	0	0	
		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	
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
6 諸収入			5,419,000	0	0	5,419,000
	1 雑入		5,419,000	0	0	5,419,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	5,418,000	0	0	5,418,000
		3 違約金及び延納利息	0	0	0	0
7 市債			315,000,000	29,000,000	0	344,000,000
	1 市債		315,000,000	29,000,000	0	344,000,000
		1 総合動植物公園再整備債	315,000,000	29,000,000	0	344,000,000
8 寄附金			0	4,394,000	0	4,394,000
	1 寄附金		0	4,394,000	0	4,394,000
		1 総合動植物公園寄附金	0	4,394,000	0	4,394,000

(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					
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		5,646,438	5,646,438	0	0	
		5,646,438	5,646,438	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		5,613,871	5,613,871	0	0	
1 雑入	5,418,000	5,613,871	5,613,871	0	0	広告料収入 140,000 その他雑入 5,473,871
		32,567	32,567	0	0	
1 違約金及び 延納利息	0	32,567	32,567	0	0	
		237,400,000	237,400,000	0	0	
		237,400,000	237,400,000	0	0	
		237,400,000	237,400,000	0	0	
1 総合動植物 公園再整備 事業債	344,000,000	237,400,000	237,400,000	0	0	
		4,648,903	4,648,903	0	0	
		4,648,903	4,648,903	0	0	
		4,648,903	4,648,903	0	0	
1 総合動植物 公園寄附	4,394,000	4,648,903	4,648,903	0	0	総合動植物公園整備基金寄 附金 大羽恭史氏寄附金 500,000 菰田博氏寄附金 25,000 菰田順子氏寄附金 25,000 菰田宏隆氏寄附金 25,000 菰田直子氏寄附金 25,000 伊藤亮介氏寄附金 300,000







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			1,424,164,000	79,399,000	0	0	1,503,563,000
	1管理費		1,424,164,000	79,399,000	0	0	1,503,563,000
		1一般管理費	1,049,364,000	29,399,000	0	0	1,078,763,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,281,973,863	繰越明許費 125,000,000	96,589,137	
		1,281,973,863	繰越明許費 125,000,000	96,589,137	
		1,022,087,513	繰越明許費 25,000,000	31,675,487	
1 報酬	16,652,000	16,651,200	0	800	1. 職員人件費 264,737,817 (1) 一般職員 264,523,421
2 給料	124,460,000	124,459,364	0	636	(2) 職員互助会負担金 214,396
3 職員手当等	100,249,000	100,248,392	0	608	2. 総合動植物公園管理運営事業費 459,926,104
4 共済費	43,329,000	43,302,641	0	26,359	(1) 動物園管理運営事業費 204,731,180
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	(2) 植物園管理運営事業費 109,924,891
7 賃金	6,365,000	6,355,660	0	9,340	(3) 遊園地管理運営事業費 112,575,490
8 報償費	150,000	150,000	0	0	(4) イベント企画運営事務費 32,694,543
9 旅費	2,597,000	1,726,140	0	870,860	(5) 施設営繕事業費 0
11 需用費	222,283,000	203,514,463	0	18,768,537	3. 共通事務費 292,992,706
12 役務費	9,700,000	9,672,279	0	27,721	4. 総合動植物公園整備基金積立金 4,430,886
13 委託料	463,074,000	459,355,852	0	3,718,148	
14 使用料及び賃借料	5,463,000	3,727,754	0	1,735,246	
15 工事請負費	28,500,000	1,596,000	繰越明許費 25,000,000	1,904,000	
16 原材料費	1,000,000	439,783	0	560,217	
18 備品購入費	3,420,000	2,892,777	0	527,223	
19 負担金、補助及び交付金	31,528,000	30,659,800	0	868,200	
22 補償、補填及び賠償金	115,000	114,222	0	778	
25 積立金	4,431,000	4,430,886	0	114	
27 公課費	15,446,000	12,790,300	0	2,655,700	

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再整備費	374,800,000	50,000,000	0	0	424,800,000	
2公債費			275,336,000	0	0	0	275,336,000	
	1公債費		275,336,000	0	0	0	275,336,000	
		1元金	265,396,000	0	0	0	265,396,000	
		2利子	9,940,000	0	0	0	9,940,000	
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	1,700,000,000	79,399,000	0	0	1,779,399,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		259,886,350	繰越明許費 100,000,000	64,913,650	
11需用費	36,750,000	36,750,000	0	0	1. 総合動植物公園再整備事業費 259,886,350
13委託料	25,000,000	6,387,150	繰越明許費 15,000,000	3,612,850	
15工事請負費	328,050,000	216,749,200	繰越明許費 50,000,000	61,300,800	
18備品購入費	35,000,000	0	繰越明許費 35,000,000	0	
		275,335,339	0	661	
		275,335,339	0	661	
		265,395,882	0	118	
23償還金、利子及び割引料	265,396,000	265,395,882	0	118	1. 元金償還金 265,395,882
		9,939,457	0	543	
23償還金、利子及び割引料	9,940,000	9,939,457	0	543	1. 市債利子 9,939,457
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		1,557,309,202	繰越明許費 125,000,000	97,089,798	

## 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	1,607,529,202 円	
2 歳 出 総 額	1,557,309,202	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	50,220,000	
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	50,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	50,000,000
5 実 質 収 支 額	220,000	
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	