

栗林公園

平成30年度 香川県栗林公園特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		予 算										現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
款	項	目	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	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考					
							区 分	金 額										
1	使用料及び手数料		円 244,740,000	円 △ 12,086,000	円	円 232,654,000		円	円 241,031,414	円 241,031,414	円	円						
	1	使用料	244,740,000	△ 12,086,000		232,654,000			241,031,414	241,031,414								
		1 栗林公園使用料	244,740,000	△ 12,086,000		232,654,000			241,031,414	241,031,414								
							1	入園料	180,589,000	186,306,848	186,306,848							
							2	土地使用料	2,504,000	2,522,508	2,522,508							
							3	建物使用料	7,175,000	7,676,288	7,676,288							
							4	行為使用料	430,000	488,690	488,690							
							5	駐車場使用料	28,228,000	29,508,740	29,508,740							
							6	附属器具使用料	82,000	85,800	85,800							
							7	乗船料	13,646,000	14,442,540	14,442,540							
2	国庫支出金		4,750,000	52,000		4,802,000			4,802,520	4,802,520								
	1	国庫補助金	4,750,000	52,000		4,802,000			4,802,520	4,802,520								
		1 栗林公園費国庫補助金	4,750,000	52,000		4,802,000			4,802,520	4,802,520								
							1	栗林公園費国庫補助金	4,802,000	4,802,520	4,802,520							
3	財産収入		53,000	11,000		64,000			63,122	63,122								
	1	財産運用収入	1,000			1,000			2	2								
		1 基金運用利子	1,000			1,000			2	2								

栗林公園

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	節						
							区 分	金 額					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 基金運用利子	1,000	2	2			
	2 財産売払収入		52,000	11,000		63,000			63,120	63,120			
		1 生産物売払収入	52,000	11,000		63,000			63,120	63,120			
							1 生産物売払収入	63,000	63,120	63,120			
4	繰入金		66,282,000	17,654,000		83,936,000			68,156,977	68,156,977			
	1 他会計繰入金		66,282,000	17,654,000		83,936,000			68,156,977	68,156,977			
		1 一般会計繰入金	66,281,000	16,544,000		82,825,000			67,045,977	67,045,977			
							1 一般会計繰入金	82,825,000	67,045,977	67,045,977			
		2 駐車場事業特別会 計繰入金	1,000	1,110,000		1,111,000			1,111,000	1,111,000			
							1 駐車場事業特別会 計繰入金	1,111,000	1,111,000	1,111,000			
5	諸収入		8,027,000	2,382,000		10,409,000			10,969,324	10,969,324			
	1 雑入		8,027,000	2,382,000		10,409,000			10,969,324	10,969,324			
		1 雑入	8,027,000	2,382,000		10,409,000			10,969,324	10,969,324			
							1 栗林公園費	10,409,000	10,969,324	10,969,324			
歳 入 合 計			323,852,000	8,013,000		331,865,000			325,023,357	325,023,357			

栗林公園

栗林公園															
款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1	栗林公園費		323,852,000	8,013,000			331,865,000			325,023,357				6,841,643	
	1	栗林公園費	323,852,000	8,013,000			331,865,000			325,023,357				6,841,643	
		1	栗林公園費	323,852,000	8,013,000			331,865,000			325,023,357			6,841,643	
									1	報酬	13,593,000	13,369,296			223,704
									2	給料	63,396,000	63,395,604			396
									3	職員手当等	44,864,833	43,952,594			912,239
									4	共済費	24,931,167	24,925,401			5,766
									8	報償費	720,000	719,325			675
									9	旅費	159,000	116,280			42,720
									11	需用費	30,886,000	30,071,276			814,724
									12	役務費	2,807,000	2,479,109			327,891
									13	委託料	137,569,000	133,082,212			4,486,788
									14	使用料及び賃借料	381,000	380,259			741
									16	原材料費	1,474,000	1,450,347			23,653
									18	備品購入費	2,019,000	2,018,952			48
									19	負担金、補助及び交付金	1,518,000	1,517,500			500
									25	積立金	1,000	2			998

栗林公園

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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	計	節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	27 公課費	円 7,546,000	円 7,545,200	円	円	円	円 800	
歳 出 合 計			323,852,000	8,013,000			331,865,000			325,023,357				6,841,643	

栗林公園

実質収支に関する調書

区		分	金	額				
1	歳	入	総	額	325,023 千円			
2	歳	出	総	額	325,023			
3	歳	入	歳	出	差	引	額	0
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遡次繰越額			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	