

栗林公園

令和 5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 255,299,000	円 △ 13,296,000	円	円 242,003,000		円	円 241,113,691	円 241,113,691	円	円						
	1	使用料	255,299,000	△ 13,296,000		242,003,000			241,113,691	241,113,691								
		1 栗林公園使用料	255,299,000	△ 13,296,000		242,003,000			241,113,691	241,113,691								
							1	入園料	189,170,000	187,800,362	187,800,362							
							2	土地使用料	2,458,000	2,462,132	2,462,132							
							3	建物使用料	5,891,000	6,333,470	6,333,470							
							4	行為使用料	520,000	485,012	485,012							
							5	駐車場使用料	28,097,000	27,806,220	27,806,220							
							6	乗船料	15,867,000	16,226,495	16,226,495							
2	財産収入		54,000	25,000		79,000			77,626	77,626								
	1	財産運用収入	1,000			1,000			26	26								
		1 基金運用利子	1,000			1,000			26	26								
							1	基金運用利子	1,000	26	26							
	2	財産売払収入	53,000	25,000		78,000			77,600	77,600								
		1 生産物売払収入	53,000	25,000		78,000			77,600	77,600								
							1	生産物売払収入	78,000	77,600	77,600							
3	繰入金		78,184,000	30,841,000		109,025,000			101,613,472	101,613,472								

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					
	1 他会計繰入金		円 78,184,000	円 30,841,000	円	円 109,025,000		円	円 101,613,472	円 101,613,472	円	円	
		1 一般会計繰入金	78,183,000	30,017,000		108,200,000			100,788,472	100,788,472			
							1 一般会計繰入金	108,200,000	100,788,472	100,788,472			
		2 駐車場事業特別会 計繰入金	1,000	824,000		825,000			825,000	825,000			
							1 駐車場事業特別会 計繰入金	825,000	825,000	825,000			
4 諸収入			9,722,000	△ 1,073,000		8,649,000			8,786,951	8,786,951			
	1 雑入		9,722,000	△ 1,073,000		8,649,000			8,786,951	8,786,951			
		1 雑入	9,722,000	△ 1,073,000		8,649,000			8,786,951	8,786,951			
							1 栗林公園費	8,649,000	8,786,951	8,786,951			
歳 入 合 計			343,259,000	16,497,000		359,756,000			351,591,740	351,591,740			

栗林公園

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 額		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1	栗林公園費		343,259,000	16,497,000			359,756,000			351,591,740				8,164,260	
	1	栗林公園費	343,259,000	16,497,000			359,756,000			351,591,740				8,164,260	
		1	343,259,000	16,497,000			359,756,000			351,591,740				8,164,260	
								1	報酬	16,017,371	16,017,371				
								2	給料	60,447,000	60,446,086			914	
								3	職員手当等	41,415,313	40,548,215			867,098	
								4	共済費	22,380,576	21,958,067			422,509	
								7	報償費	201,000	133,984			67,016	
								8	旅費	566,740	507,160			59,580	
								10	需用費	42,665,000	38,005,738			4,659,262	
								11	役務費	5,028,000	4,500,408			527,592	
								12	委託料	158,151,000	156,713,804			1,437,196	
								13	使用料及び賃借料	7,213,000	7,189,100			23,900	
								15	原材料費	2,652,000	2,602,861			49,139	
								17	備品購入費	674,000	673,720			280	
								18	負担金、補助及び交付金	1,072,000	1,024,000			48,000	
								24	積立金	1,000	26			974	

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	26 公課費	円 1,272,000	円 1,271,200	円	円	円	円 800	
歳 出 合 計			343,259,000	16,497,000			359,756,000			351,591,740				8,164,260	

栗林公園

実質収支に関する調書

区	分	金額
1 歳	入 総 額	351,592 千円
2 歳	出 総 額	351,592
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
4 歳 繰り越す べき財源	(1) 継続費 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