

令和 6 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		目	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		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	使用料及び手数料		円 259,804,000	円 11,208,000	円	円 271,012,000		円 277,481,525	円 277,481,525	円	円		
	1 使用料		259,804,000	11,208,000		271,012,000		277,481,525	277,481,525				
		1 栗林公園使用料	259,804,000	11,208,000		271,012,000		277,481,525	277,481,525				
							1 入園料	211,824,000	217,132,277	217,132,277			
							2 土地使用料	2,476,000	2,476,094	2,476,094			
							3 建物使用料	6,274,000	6,296,245	6,296,245			
							4 行為使用料	445,000	436,142	436,142			
							5 駐車場使用料	31,659,000	31,762,010	31,762,010			
	6 乗船料						18,334,000	19,378,757	19,378,757				
2 国庫支出金		11,118,000	△ 3,752,000		7,366,000		7,366,364	7,366,364					
	1 国庫補助金		11,118,000	△ 3,752,000		7,366,000		7,366,364	7,366,364				
		栗林公園費国庫補助金	11,118,000	△ 3,752,000		7,366,000		7,366,364	7,366,364				
							栗林公園費国庫補助金	7,366,000	7,366,364	7,366,364			
3 財産収入			61,000	△ 42,000		19,000		18,833	18,833				
	1 財産運用収入		1,000			1,000		33	33				
		1 基金運用利子	1,000			1,000		33	33				
							1 基金運用利子	1,000	33	33			

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					
	2 財産売払収入		円 60,000	円 △ 42,000	円	円 18,000		円	円 18,800	円 18,800	円	円	
		1 生産物売払収入	60,000	△ 42,000		18,000			18,800	18,800			
							1 生産物売払収入	18,000	18,800	18,800			
4 繰入金			108,711,000	135,000		108,846,000			92,244,677	92,244,677			
	1 他会計繰入金		108,711,000	135,000		108,846,000			92,244,677	92,244,677			
		1 一般会計繰入金	108,710,000	△ 698,000		108,012,000			91,410,677	91,410,677			
							1 一般会計繰入金	108,012,000	91,410,677	91,410,677			
		2 駐車場事業特別会 計繰入金	1,000	833,000		834,000			834,000	834,000			
							1 駐車場事業特別会 計繰入金	834,000	834,000	834,000			
5 諸収入			9,722,000	△ 1,004,000		8,718,000			8,250,175	8,118,175		132,000	
	1 雑入		9,722,000	△ 1,004,000		8,718,000			8,250,175	8,118,175		132,000	
		1 雑入	9,722,000	△ 1,004,000		8,718,000			8,250,175	8,118,175		132,000	
							1 栗林公園費	8,718,000	8,250,175	8,118,175		132,000	
歳 入 合 計			389,416,000	6,545,000		395,961,000			385,361,574	385,229,574		132,000	

栗林公園

栗林公園

歳 出																
款	項	目	子 算 現 額					節		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				継 続 費 連次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
			円	円	円	円	円	区 分	金 額		円	円	円			円
1 栗林公園費			389,416,000	6,545,000			395,961,000			385,229,574				10,731,426		
	1 栗林公園費		389,416,000	6,545,000			395,961,000			385,229,574				10,731,426		
		1 栗林公園費	389,416,000	6,545,000			395,961,000			385,229,574				10,731,426		
									1 報酬	19,585,000	19,175,771				409,229	
									2 給料	59,536,000	59,536,000					
									3 職員手当等	42,125,000	42,123,542				1,458	
									4 共済費	22,620,000	22,164,033				455,967	
									7 報償費	322,000	307,360				14,640	
									8 旅費	692,000	580,200				111,800	
									10 需用費	37,492,000	34,317,562				3,174,438	
									11 役務費	5,944,000	4,440,235				1,503,765	
									12 委託料	174,321,000	169,610,866				4,710,134	
									13 使用料及び賃借料	9,586,000	9,561,642				24,358	
									15 原材料費	2,246,000	1,978,845				267,155	
									17 備品購入費	15,345,000	15,344,752				248	
									18 負担金、補助及び交付金	1,575,000	1,517,833				57,167	
									24 積立金	1,000	33				967	

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								
								区 分	金 額							
			円	円	円	円	円	26 公課費	円 4,571,000	円 4,570,900	円	円	円	円 100		
歳 出 合 計			389,416,000	6,545,000			395,961,000			385,229,574				10,731,426		

栗林公園

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 8 5 , 2 2 9 千円
2 歳 出	総 額	3 8 5 , 2 2 9
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