

平成 2 5 年度

日 立 市 動 物 園 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 80,420,000	円 78,812,110
	1. 使用料	80,420,000	78,812,110
2. 繰入金		243,316,000	220,271,531
	1. 一般会計繰入金	243,316,000	220,271,531
3. 諸収入		22,355,000	34,408,528
	1. 雑入	22,355,000	34,408,528
歳入合計		346,091,000	333,492,169

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 78,812,110	円 0	円 0	円 △1,607,890
78,812,110	0	0	△1,607,890
220,271,531	0	0	△23,044,469
220,271,531	0	0	△23,044,469
34,408,528	0	0	12,053,528
34,408,528	0	0	12,053,528
333,492,169	0	0	△12,598,831

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 動物園費		円 344,470,610
	1. 動物園費	344,470,610
2. 予備費		1,620,390
	1. 予備費	1,620,390
歳 出 合 計		346,091,000

歳入歳出差引残額 0円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 333,492,169	円 0	円 10,978,441	円 10,978,441
333,492,169	0	10,978,441	10,978,441
0	0	1,620,390	1,620,390
0	0	1,620,390	1,620,390
333,492,169	0	12,598,831	12,598,831

平成 2 5 年 度

日 立 市 動 物 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算			現 額		調 定 額
	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	節 額		
				計	区 分	
1. 使用料 及び手 数料	80,420,000			80,420,000		78,812,110
1. 使用料	80,420,000			80,420,000		78,812,110
1. 動物園 使用料	80,420,000			80,420,000		78,812,110
				1. 動物園使用 料	80,420,000	78,812,110

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
78,812,110		0	
78,812,110		0	
78,812,110		0	
78,812,110		0	入園料 都市公園管理使用料
			78,391,830 420,280

(歳入) 款： 2. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

2. 繰入金	254,192,000	△10,876,000		243,316,000		220,271,531
1. 一般会 計繰入 金	254,192,000	△10,876,000		243,316,000		220,271,531
1. 一般会 計繰入 金	254,192,000	△10,876,000		243,316,000		220,271,531
				1. 一般会計繰 入 金	243,316,000	220,271,531

220,271,531		0	
220,271,531		0	
220,271,531		0	
220,271,531		0	

(歳入) 款： 3. 諸収入

項： 1. 雑入

3. 諸収入	22,355,000			22,355,000		34,408,528
1. 雑入	22,355,000			22,355,000		34,408,528
1. 雑入	22,355,000			22,355,000		34,408,528
				1. 雑 入	22,355,000	34,408,528
歳入合計	356,967,000	△10,876,000		346,091,000		333,492,169

34,408,528		0	
34,408,528		0	
34,408,528		0	
34,408,528		0	光熱水費 下水道使用料 動物園エサ自動販売機収入 ごみ処理委託負担金 動物園開発土産品売上代 動物園ふれあいエサ販売収入 動物園倶楽部会員入会料 雇用保険料立替分 夜間機械警備業務負担金 原子力損害賠償金 消費税還付金
			4,792,296 236,268 4,402,300 102,740 341,121 8,746,200 6,134,400 74,693 75,779 9,049,631 453,100
333,492,169		0	

(歳出) 款: 1. 動物園費

項: 1. 動物園費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	区 分	金 額
							円
1. 動物園費	353,967,000	△10,876,000		1,379,610	344,470,610		円
1. 動物園費	353,967,000	△10,876,000		1,379,610	344,470,610		
1. 動物園費	353,967,000	△10,876,000		1,379,610	344,470,610		
						2. 給料	64,216,000
						3. 職員手当等	60,074,000
						4. 共済費	22,968,000
						7. 賃金	14,088,000
						8. 報償費	30,000
						9. 旅費	605,940
						11. 需用費	45,100,976
						(消耗品費)	4,044,000
						(燃料費)	6,037,000
						(印刷製本費)	1,237,000
						(光熱水費)	9,532,976
						(修繕料)	2,750,000
						(飼料費)	21,000,000
						(医薬材料費)	500,000
						12. 役務費	793,000
						(通信運搬費)	375,555
						(広告料)	120,000
						(手数料)	60,000
						(保険料)	237,445
						13. 委託料	18,038,044
						14. 使用料及び賃借料	10,552,000
						15. 工事請負費	107,311,650
						16. 原材料費	262,000
						18. 備品購入費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
333,492,169				10,978,441	
333,492,169				10,978,441	
333,492,169				10,978,441	動物園費 231,192,737
63,215,424				1,000,576	給料 63,215,424
56,928,427				3,145,573	職員手当等 56,888,495
22,096,340				871,660	共済費 22,096,340
12,263,290				1,824,710	賃金 12,263,290
20,000				10,000	報償費 20,000
602,400				3,540	旅費 602,400
44,474,177				626,799	需用費 44,474,177
4,036,426				7,574	消耗品費 4,036,426
5,598,916				438,084	燃料費 5,598,916
1,093,753				143,247	印刷製本費 1,093,753
9,532,976				0	光熱水費 9,532,976
2,742,496				7,504	修繕料 2,742,496
20,969,968				30,032	飼料費 20,969,968
499,642				358	医薬材料費 499,642
611,056				181,944	役務費 611,056
201,391				174,164	通信運搬費 201,391
120,000				0	広告料 120,000
54,700				5,300	手数料 54,700
234,965				2,480	保険料 234,965
16,313,862				1,724,182	委託料 16,313,862
10,521,470				30,530	使用料及び賃借料 10,521,470
105,767,200				1,544,450	工事請負費 105,767,200
261,943				57	原材料費 261,943
35,280				4,720	備品購入費 35,280
					備品購入費 35,280
					負担金補助及び交付金 322,000
					公益社団法人日本動物園水族館協会負担金 220,000
					電波利用料負担金 10,000
					会議、研修等出席負担金 80,000
					県博物館協会負担金 12,000
					公課費 59,300
					動物園活性化事業費 102,299,432
					職員手当等 39,932
					工事請負費 102,259,500
					予備費から9節へ充用 217,960
					予備費から15節へ充用 1,161,650
					13節から9節へ流用 51,980
					13節から11節へ流用 387,976

(歳出) 款： 1. 動物園費

項： 1. 動物園費

款 項 目	子 算 現 額					節(細節)	
	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	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	19. 負担金 補助及 び交付 金	円 331,000
						27. 公課費	60,000

(歳出) 款： 2. 予備費

項： 1. 予備費

2. 予備費	3,000,000			△1,379,610	1,620,390		
1. 予備費	3,000,000			△1,379,610	1,620,390		
1. 予備費	3,000,000			△1,379,610	1,620,390	29. 予備費	1,620,390
歳出合計	356,967,000	△10,876,000			346,091,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 322,000			円	円 9,000	
59,300				700	

0			1,620,390		
0			1,620,390		
0			1,620,390	1 款 1 項 1 目 9 節へ充用	217,960
0			1,620,390	1 款 1 項 1 目 1 5 節へ充用	1,161,650
333,492,169			12,598,831		

平成25年度 日立市動物園事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		333,492 千円
2. 歳 出 総 額		333,492
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