

令和 7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													
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 使用料及び手数料			円 313,870,000	円 19,199,000	円	円 333,069,000		円 348,365,945	円 348,365,945	円	円		
	1 使用料		313,870,000	19,199,000		333,069,000		348,365,945	348,365,945				
		1 栗林公園使用料	313,870,000	19,199,000		333,069,000		348,365,945	348,365,945				
							1 入園料	266,217,000	280,471,567	280,471,567			
							2 土地使用料	2,458,000	2,463,907	2,463,907			
							3 建物使用料	6,701,000	6,640,069	6,640,069			
							4 行為使用料	489,000	480,878	480,878			
							5 駐車場使用料	32,450,000	32,713,120	32,713,120			
	6 乗船料						24,754,000	25,596,404	25,596,404				
2 財産収入			67,000	△ 16,000		51,000		50,533	50,533				
	1 財産運用収入		1,000			1,000		133	133				
		1 基金運用利子	1,000			1,000		133	133				
							1 基金運用利子	1,000	133	133			
	2 財産売払収入		66,000	△ 16,000		50,000		50,400	50,400				
		1 生産物売払収入	66,000	△ 16,000		50,000		50,400	50,400				
							1 生産物売払収入	50,000	50,400	50,400			
3 繰入金			79,963,000	△ 3,693,000		76,270,000		51,728,022	51,728,022				

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 79,963,000	円 △ 3,693,000	円	円 76,270,000		円	円 51,728,022	円 51,728,022	円	円	
		1 一般会計繰入金	79,962,000	△ 4,437,000		75,525,000			50,983,022	50,983,022			
							1 一般会計繰入金	75,525,000	50,983,022	50,983,022			
		2 駐車場事業特別会計繰入金	1,000	744,000		745,000			745,000	745,000			
							1 駐車場事業特別会計繰入金	745,000	745,000	745,000			
4 諸収入			8,966,000	555,000		9,521,000			9,145,106	9,013,106		132,000	
	1 雑入		8,966,000	555,000		9,521,000			9,145,106	9,013,106		132,000	
		1 雑入	8,966,000	555,000		9,521,000			9,145,106	9,013,106		132,000	
							1 栗林公園費	9,521,000	9,145,106	9,013,106		132,000	
歳入合計			402,866,000	16,045,000		418,911,000			409,289,606	409,157,606		132,000	

栗林公園

栗林公園

歳 出															
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						
1 栗林公園費			円 402,866,000	円 16,045,000	円	円	円 418,911,000		円	円 409,157,606	円	円	円	円 9,753,394	
	1 栗林公園費		402,866,000	16,045,000			418,911,000			409,157,606				9,753,394	
		1 栗林公園費	402,866,000	16,045,000			418,911,000			409,157,606				9,753,394	
								1 報酬	17,211,000	16,951,538				259,462	
								2 給料	66,300,000	66,300,000					
								3 職員手当等	46,840,000	46,559,179				280,821	
								4 共済費	24,182,000	23,971,336				210,664	
								7 報償費	192,000	161,895				30,105	
								8 旅費	550,000	460,220				89,780	
								10 需用費	39,619,000	36,072,439				3,546,561	
								11 役務費	6,534,468	6,187,466				347,002	
								12 委託料	196,680,000	193,417,576				3,262,424	
								13 使用料及び賃借料	11,755,000	10,206,344				1,548,656	
								15 原材料費	2,665,000	2,569,848				95,152	
								17 備品購入費	460,000	426,800				33,200	
								18 負担金、補助及び交付金	1,213,532	1,165,532				48,000	
								24 積立金	1,000	133				867	

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 4,708,000	円 4,707,300	円	円	円	円 700	
歳 出 合 計			402,866,000	16,045,000			418,911,000			409,157,606				9,753,394	

栗林公園

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4 0 9 , 1 5 7 千円
2 歳 出	総 額	4 0 9 , 1 5 7
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