

経理状況

1 歳入 (単位：千円)

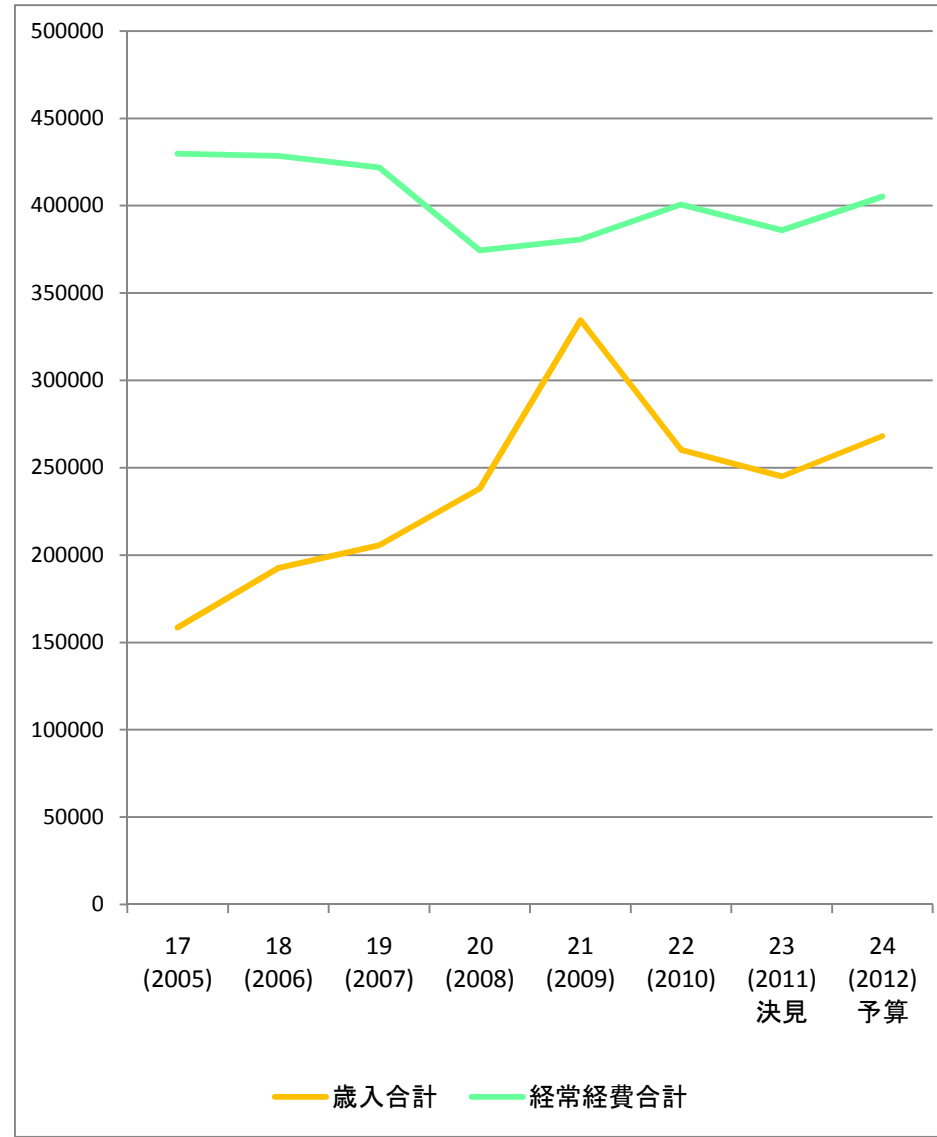
年度	17 (2005)	18 (2006)	19 (2007)	20 (2008)	21 (2009)	22 (2010)	23 (2011) 決見	24 (2012) 予算
	実績値							
入園料	134,894	163,002	167,018	191,258	274,494	214,254	213,890	234,841
広告料	450	298	1,945	2,213	1,748	1,901	800	1,388
寄附金	0	10	8,568	10,432	23,724	15,934	12,882	14,482
公園使用料	17,131	20,933	21,383	26,589	25,267	18,729	10,953	10,924
雑収入	6,056	8,322	6,661	7,563	9,311	9,486	6,477	6,491
歳入合計	158,531	192,565	205,575	238,055	334,544	260,304	245,002	268,126
前年度比	-	121.47%	106.76%	115.80%	140.53%	77.81%	94.12%	109.44%

2 経常経費 (人件費・整備費を除く) (単位：千円)

年度	17 (2005)	18 (2006)	19 (2007)	20 (2008)	21 (2009)	22 (2010)	23 (2011) 決見	24 (2012) 予算
	実績値							
上下水道料	91,722	76,508	68,468	65,518	71,553	70,927	64,062	69,400
重油・灯油代等	61,627	58,836	76,530	51,010	45,082	55,699	64,012	67,369
電気・プロパン代	24,689	22,549	21,834	23,526	20,918	22,979	27,113	28,743
維持管理・委託費	188,996	213,647	199,131	183,932	190,633	196,549	171,192	184,517
エサ・薬品代	55,000	39,721	34,448	31,529	31,991	36,095	42,856	42,500
イベント・事務費	7,726	17,255	21,522	18,959	20,374	18,366	16,786	12,595
経常経費合計	429,760	428,516	421,933	374,474	380,551	400,615	386,021	405,124
前年度比	-	99.71%	98.46%	88.75%	101.62%	105.27%	96.36%	104.95%

3 歳入－経常経費 (人件費・整備費を除く) (単位：千円)

年度	17 (2005)	18 (2006)	19 (2007)	20 (2008)	21 (2009)	22 (2010)	23 (2011) 決見	24 (2012) 予算
	実績値							
合計	△271,229	△235,951	△216,358	△136,419	△46,007	△140,311	△141,019	△136,998
前年度比	-	86.99%	91.70%	63.05%	33.72%	304.98%	100.50%	97.15%



※ 参考 (平成23年度数値)

人件費：316,086千円

整備費：544,847千円