

平成 22 年度 予算・行事等の概要

1 22 年度の入園者数目標 90 万人

2 22 年度予算

(単位 千円)

事業名	事業費	事業内容
動物園運営管理費	440,672	動物園の施設運営管理、教育普及事業の展開、野生動物復元プロジェクト
動物園整備費	729,400	新は虫類・両生類館整備、熱源転換整備、アジア館設計、アフリカ館基本計画、キッドランド解体、白鳥池解体
合計	1,170,072	

3 主な施設の予定

(公開)

北海道ゾーン「エゾヒグマ館」 4月オープン

(アジアゾーン「類人猿館」 屋外放飼場に屋根を付け 3月オープン)

野生復帰ゾーン「オオワシ等飛行訓練・繁殖用ケージ」 6月オープン

(建設)

「新は虫類・両生類館」 年度内竣工予定

(設計)

アジア館設計、アフリカ館基本計画

4 経常的収支の推移

1 歳入

	実績値				目標値			
	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2009決見	2010年度	2011年度
入園料	134,894	163,002	167,018	191,258	220,000	274,085	228,250	247,500
広告料	450	298	1,945	2,213	3,000	1,748	3,000	3,000
寄付金	0	10	8,568	10,432	20,000	23,747	20,000	20,000
公園使用料	17,131	20,933	21,383	26,589	27,000	25,254	21,000	20,000
雑収入	6,056	8,322	6,661	7,563	6,000	9,313	6,000	6,000
合計	158,531	192,565	205,575	238,055	276,000	334,147	278,250	296,500
増減率	-	21.47%	29.67%	50.16%	74.10%	110.78%	75.52%	87.03%

※増減率はH17年度比

(単位:千円)

2 経常経費(人件費・整備費を除く)

	実績値				目標値			
	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2009決見	2010年度	2011年度
上下水道料	91,722	76,508	68,468	65,518	68,468	71,553	48,888	48,888
重油・灯油代	61,627	58,836	76,530	51,010	60,500	45,082	60,500	60,500
電気・プロパン代	24,689	22,549	21,834	23,526	21,834	20,918	21,834	21,834
維持管理・委託費	188,996	213,647	199,131	183,932	169,128	190,633	169,128	169,128
エサ・薬品代	55,000	39,721	34,448	31,529	34,448	31,991	34,448	34,448
イベント・事務費	7,726	17,255	21,522	18,959	10,500	20,374	10,500	10,500
合計	429,760	428,516	421,933	374,474	364,878	380,551	345,298	345,298
増減率	-	-0.29%	-1.82%	-12.86%	-15.10%	-11.45%	-19.65%	-19.65%

※増減率はH17年度比

(単位:千円)