

平成 2 3 年度

# 一般会計歳入予算概算見積書

(現金収入)

環境省

(第1表)

## 平成23年度歳入予算概算見積額総括表

## 16 環境省主管

(単位：千円)

部・款・項・目	21年度 決算額	22年度		23年度 見積額	対前年度予算額 比較増△減額	対21年度決算額 比較増△減額	備 考
		当初要求額	予 算 額				
5000-00 雑 収 入	(2,074)	(2,083)	(2,083)	(2,294)	(211)	(220)	
	2,264,081	2,224,980	2,977,059	2,485,651	△ 491,408	221,570	
5100-00 国有財産利用収入	(1,991)	(1,979)	(1,979)	(1,985)	(6)	(△6)	
	664,429	675,151	677,534	694,765	17,231	30,336	
5101-00 国有財産貸付収入	(1,956)	(1,956)	(1,956)	(1,968)	(12)	(12)	
	448,047	471,973	471,953	494,316	22,363	46,269	
5101-01 土地及水面貸付料	(1,956)	(1,956)	(1,956)	(1,968)	(12)	(12)	
	393,561	417,403	417,403	438,856	21,453	45,295	
5101-02 建物及物件貸付料	41,079	41,067	41,067	41,329	262	250	
5101-03 公務員宿舍貸付料	13,407	13,503	13,483	14,131	648	724	
	(35)	(23)	(23)	(17)	(△6)	(△18)	
5102-00 国有財産使用収入	216,382	203,178	205,581	200,449	△ 5,132	△ 15,933	
	(35)	(23)	(23)	(17)	(△6)	(△18)	
5102-01 版權及特許権等収入	725	488	488	362	△ 126	△ 363	
5102-03 入場料等収入	215,658	202,690	205,093	200,087	△ 5,006	△ 15,571	
5200-00 納 付 金	2,987,860	0	0	28,669	28,669	△ 2,959,191	
5203-00 雑納付金	2,987,860	0	0	28,669	28,669	△ 2,959,191	
5203-14 独立行政法人再生保全機構納付金	2,987,860	0	0	0			
5203-66 独立行政法人国立環境研究所納付金	0	0	0	28,669	28,669	28,669	
5300-00 諸 収 入	(83)	(104)	(104)	(309)	(205)	(226)	
	1,599,652	1,549,829	2,299,525	1,762,217	△ 537,308	162,565	
5306-00 許可及手数料							
5306-01 手 数 料	1,499	40	86	51	△ 35	△ 1,448	
5309-00 弁償及返納金	1,583,675	1,536,829	2,286,479	1,745,165	△ 541,314	161,490	
5309-01 弁償及違約金	4,307	1,368	1,368	2,518	1,150	△ 1,789	
5309-02 返 納 金	1,579,368	1,535,461	2,285,111	1,742,647	△ 542,464	163,279	
5311-00 物品売払収入	(40)	(66)	(66)	(209)	(143)	(169)	
	843	1,390	1,390	4,388	2,998	3,545	
5311-04 不用物品売払代	(43)	(38)	(38)	(100)	(62)	(57)	
5399-00 雑 入	13,635	11,570	11,570	12,613	1,043	△ 1,022	
5399-01 労働保険料被保険者負担金	2,609	4,020	4,020	3,914	△ 106	1,305	
5399-04 延 滞 金	2,840	2,896	2,896	2,855	△ 41	15	
	(43)	(38)	(38)	(100)	(62)	(57)	
5399-99 雑 収	8,186	4,654	4,654	5,844	1,190	△ 2,342	
計	(2,074)	(2,083)	(2,083)	(2,294)	(211)	(220)	
	2,264,081	2,224,980	2,977,059	2,485,651	△ 491,408	221,570	

(第2表)

## 平成23年度歳入予算概算予定額明細表

(単位:千円)

## 16 環境省主管

部・款・項・目	部 局	事 項	19年度 決算額	20年度 決算額	21年度		22年度 予定額	23年度 見 積 額	備 考
					予算額	決算額			
5000-00 雑収入			(1,772) 3,403,380	(2,029) 1,578,994	(1,830) 5,231,362	(2,074) 5,251,941	(2,083) 2,977,059	(2,294) 2,485,651	
5100-00 国有財産利用収入			(1,750) 711,404	(1,792) 641,600	(1,787) 671,150	(1,991) 664,429	(1,979) 677,534	(1,985) 694,765	
5101-00 国有財産貸付収入			(1,750) 502,001	(1,775) 446,851	(1,769) 458,074	(1,956) 448,047	(1,956) 471,953	(1,968) 494,316	
5101-01 土地及水面貸付料	環境省	国有土地の貸付収入	452,280	395,980	407,104	393,561	417,403	438,856	
5101-02 建物及物件貸付料	環境省	国有建物の貸付収入	(1,750) 36,760	(1,775) 37,269	(1,769) 37,151	(1,956) 41,079	(1,956) 41,067	(1,968) 41,329	
5101-03 公務員宿舍貸付料	環境省	公務員宿舍の貸付収入	12,961	13,602	13,819	13,407	13,483	14,131	
5102-00 国有財産使用収入			(0) 209,403	(17) 194,749	(18) 213,076	(35) 216,382	(23) 205,581	(17) 200,449	
5102-01 版権及特許権等収入	環境省	国有特許権の使用料収入	(0) 0	(17) 362	(18) 368	(35) 725	(23) 488	(17) 362	
5102-03 入場料等収入	環境省	新宿御苑の入場料等収入	209,403	194,387	212,708	215,658	205,093	200,087	
5200-00 納付金			0	0	2,987,860	2,987,860	0	28,669	
5203-00 雑納付金			0	0	2,987,860	2,987,860	0	0	
5203-14 独立行政法人再生保全機構納付金	環境省		0	0	2,987,860	2,987,860	0	0	
5203-66 独立行政法人国立環境研究所納付金	環境省		0	0	0	0	0	28,669	
5300-00 諸収入			(22) 2,691,976	(237) 937,394	(43) 1,572,352	(83) 1,599,652	(104) 2,299,525	(309) 1,762,217	
5306-00 許可及手数料			646	1,491	55	1,499	86	51	
5306-01 手数料	環境省	情報公開に係る開示請求 手数料等	646	1,491	55	1,499	86	51	
5309-00 弁償及返納金			2,677,527	918,627	1,561,161	1,583,675	2,286,479	1,745,165	
5309-01 弁償及違約金	環境省	補助金等の返納に伴う加算金等	1,616	1,631	928	4,307	1,368	2,518	
5309-02 返納金	環境省	補助金等の精算による返納 金収入	2,675,911	916,996	1,560,233	1,579,368	2,285,111	1,742,647	
5311-00 物品売払収入			(0)	(199)	(0)	(40)	1,390	(209)	
5311-04 不用物品売払代	環境省	庁用品等の売払収入	0	4,169	0	843	1,390	4,388	
5399-00 雑収入			(22) 13,803	(38) 13,107	(43) 11,136	(43) 13,635	(38) 11,570	(100) 12,613	
5399-01 労働保険料被保険者負担金	環境省	雇用保険料の立替支払いに 伴い歳入に組入れる収入	3,872	4,020	3,872	2,609	4,020	3,914	
5399-04 延滞金	環境省	国の債権の履行遅延に伴う 利息収入	4,204	1,520	2,659	2,840	2,896	2,855	
5399-99 雑収	環境省	特定の科目又は臨時の収入 で他の科目で処理できない ものの収入	(22) 5,727	(38) 7,567	(43) 4,605	(43) 8,186	(38) 4,654	(100) 5,844	
計			(1,772) 3,403,380	(2,029) 1,578,994	(1,830) 5,231,362	(2,074) 5,251,941	(2,083) 2,977,059	(2,294) 2,485,651	

(第3表)

平成23年度歳入予算概算見積額積算内訳書

16 環境省主管

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳																																																																																								
	千円	千円																																																																																									
5000-00 雑収入	(2,083) 2,627,409	(2,294) 2,485,651																																																																																									
5100-00 国有財産利用収入	(1,979) 677,534	(1,985) 694,765																																																																																									
5101-00 国有財産貸付収入	(1,956) 471,953	(1,968) 494,316																																																																																									
5101-01 土地及水面貸付料	417,403	438,856	<p>国有財産法及び国立公園集団施設地区等管理規則の規定に基づき、国立公園集団施設地区等の土地を施設等用地として使用させることにより生じる収入である（平成23年度の見積額を計上した。）。</p> <p>(1) 国立公園集団施設地区等内の土地使用料 使用見積額： 194,141,258円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>国立公園名</th> <th>地区名</th> <th>使用面積等 (㎡)</th> <th>使用見込額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>知床</td><td>羅臼温泉</td><td>140.31</td><td>39,622</td></tr> <tr><td>阿寒</td><td>川湯</td><td>6,774.72</td><td>827,292</td></tr> <tr><td>阿寒</td><td>和琴</td><td>14,880.65</td><td>450,763</td></tr> <tr><td>阿寒</td><td>阿寒湖畔</td><td>14,678.26</td><td>2,101,082</td></tr> <tr><td>利尻礼文サロベツ</td><td>上サロベツ</td><td>261.21</td><td>246</td></tr> <tr><td>利尻礼文サロベツ</td><td>礼文地区</td><td>618.25</td><td>100</td></tr> <tr><td>大雪山</td><td>十勝三股</td><td>907.35</td><td>17,534</td></tr> <tr><td>大雪山</td><td>層雲峡</td><td>100,674.39</td><td>25,648,497</td></tr> <tr><td>支笏洞爺</td><td>支笏湖</td><td>87,404.42</td><td>6,239,007</td></tr> <tr><td>支笏洞爺</td><td>モラップ</td><td>11,618.19</td><td>269,033</td></tr> <tr><td></td><td>リキ(湖)野生鳥獣保護センター</td><td>0.35</td><td>784</td></tr> <tr><td>十和田八幡平</td><td>酸ヶ湯</td><td>35,569.69</td><td>4,756,623</td></tr> <tr><td>十和田八幡平</td><td>休屋</td><td>110,853.47</td><td>35,167,474</td></tr> <tr><td>十和田八幡平</td><td>生出</td><td>14,563.50</td><td>3,539,714</td></tr> <tr><td>十和田八幡平</td><td>後生掛</td><td>1,445.20</td><td>12,243</td></tr> <tr><td>十和田八幡平</td><td>岩手山麓</td><td>936.66</td><td>120,276</td></tr> <tr><td>陸中海岸</td><td>浄土ヶ浜</td><td>3.40</td><td>232</td></tr> <tr><td>陸中海岸</td><td>気仙沼大島</td><td>12,499.24</td><td>12,499</td></tr> <tr><td>磐梯朝日</td><td>浄土平</td><td>16,663.08</td><td>1,013,289</td></tr> <tr><td>磐梯朝日</td><td>裏磐梯</td><td>110.50</td><td>58,622</td></tr> <tr><td>磐梯朝日</td><td>鷹ノ巣</td><td>68.30</td><td>200</td></tr> </tbody> </table>	国立公園名	地区名	使用面積等 (㎡)	使用見込額 (円)	知床	羅臼温泉	140.31	39,622	阿寒	川湯	6,774.72	827,292	阿寒	和琴	14,880.65	450,763	阿寒	阿寒湖畔	14,678.26	2,101,082	利尻礼文サロベツ	上サロベツ	261.21	246	利尻礼文サロベツ	礼文地区	618.25	100	大雪山	十勝三股	907.35	17,534	大雪山	層雲峡	100,674.39	25,648,497	支笏洞爺	支笏湖	87,404.42	6,239,007	支笏洞爺	モラップ	11,618.19	269,033		リキ(湖)野生鳥獣保護センター	0.35	784	十和田八幡平	酸ヶ湯	35,569.69	4,756,623	十和田八幡平	休屋	110,853.47	35,167,474	十和田八幡平	生出	14,563.50	3,539,714	十和田八幡平	後生掛	1,445.20	12,243	十和田八幡平	岩手山麓	936.66	120,276	陸中海岸	浄土ヶ浜	3.40	232	陸中海岸	気仙沼大島	12,499.24	12,499	磐梯朝日	浄土平	16,663.08	1,013,289	磐梯朝日	裏磐梯	110.50	58,622	磐梯朝日	鷹ノ巣	68.30	200
国立公園名	地区名	使用面積等 (㎡)	使用見込額 (円)																																																																																								
知床	羅臼温泉	140.31	39,622																																																																																								
阿寒	川湯	6,774.72	827,292																																																																																								
阿寒	和琴	14,880.65	450,763																																																																																								
阿寒	阿寒湖畔	14,678.26	2,101,082																																																																																								
利尻礼文サロベツ	上サロベツ	261.21	246																																																																																								
利尻礼文サロベツ	礼文地区	618.25	100																																																																																								
大雪山	十勝三股	907.35	17,534																																																																																								
大雪山	層雲峡	100,674.39	25,648,497																																																																																								
支笏洞爺	支笏湖	87,404.42	6,239,007																																																																																								
支笏洞爺	モラップ	11,618.19	269,033																																																																																								
	リキ(湖)野生鳥獣保護センター	0.35	784																																																																																								
十和田八幡平	酸ヶ湯	35,569.69	4,756,623																																																																																								
十和田八幡平	休屋	110,853.47	35,167,474																																																																																								
十和田八幡平	生出	14,563.50	3,539,714																																																																																								
十和田八幡平	後生掛	1,445.20	12,243																																																																																								
十和田八幡平	岩手山麓	936.66	120,276																																																																																								
陸中海岸	浄土ヶ浜	3.40	232																																																																																								
陸中海岸	気仙沼大島	12,499.24	12,499																																																																																								
磐梯朝日	浄土平	16,663.08	1,013,289																																																																																								
磐梯朝日	裏磐梯	110.50	58,622																																																																																								
磐梯朝日	鷹ノ巣	68.30	200																																																																																								

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳			
	千円	千円				
			日光	日光自然環境事務所	11.90	10,500
			尾瀬	尾瀬沼	14,332.16	183,307
			尾瀬	尾瀬ヶ原	13,116.50	131,162
			日光	湯元	39,936.78	26,012,403
			日光	光徳	36,169.01	5,951,256
			日光	那須	91.64	51,106
			日光	那須高原	5,162.77	455,196
			富士箱根伊豆	元箱根	1,288.20	2,000,574
			富士箱根伊豆	船津	56.53	87,509
			富士箱根伊豆	湊	6,713.71	4,531,754
				小笠原住宅	6.80	6,000
			上信越高原	五最杉	10,478.83	995,347
			上信越高原	万座	58,361.70	7,278,028
			上信越高原	鹿沢国民休暇村	9,117.39	943,100
				松本自然保護事務所	3.40	3,000
			中部山岳	上高地	72,952.39	17,944,690
			中部山岳	徳沢	4,989.61	498,143
			中部山岳	室堂	15,599.07	1,138,699
			中部山岳	平湯	1,640.00	30,815
			伊勢志摩	横山	17.00	9,810
			伊勢志摩	阿児住宅	3.40	3,000
			吉野熊野	大台ヶ原	66.68	400
			吉野熊野	宇久井	17.40	1,900
			大山隠岐	大山寺	407.34	14,050
			大山隠岐	榊水原	15,506.91	175,174
			瀬戸内海	加太	13,752.14	228,917
			瀬戸内海	由良	1,447.45	41,999
			瀬戸内海	仙酔島	4,426.45	1,168,367
			瀬戸内海	大久野島	51,483.28	3,209,398
			瀬戸内海	屋島	62.47	593
			瀬戸内海	五色台	81.94	10,759
			瀬戸内海	東予	5,494.28	24,097
			瀬戸内海	近見山(旧波止浜)	419.81	3,062
			雲仙天草	雲仙温泉	53,837.12	30,376,698
			雲仙天草	白雲の池	144.50	3,681
				垂地台地地区	1.60	100
			阿蘇くじゅう	阿蘇山上	21,526.73	1,710,341
			阿蘇くじゅう	長者原	15,890.51	2,830,674
			阿蘇くじゅう	南阿蘇	9,380.97	566,466
			霧島屋久	えびの	40,066.83	1,958,389
			霧島屋久	湯野之	5,502.46	19,258
			霧島屋久	指宿	12,518.83	3,256,404
				合計	972,755.63	194,141,258

部・款・項・目	前年度予算額 千円	23年度見積額 千円	見 積 額 積 算 内 訳																																				
			<p>(2) 国民公園内の土地使用料 使用見積額： 244,694,030円</p> <table border="1" data-bbox="1102 331 1977 515"> <thead> <tr> <th rowspan="2">国民公園名</th> <th colspan="3">使用面積等 (㎡)</th> <th rowspan="2">使用見込額 (円)</th> </tr> <tr> <th>倉庫、売店数等(㎡)</th> <th>地中埋設管路数等(m)</th> <th>電柱数等(本)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皇居外苑</td> <td>17,811.29</td> <td>656.15</td> <td>2</td> <td>146,967,522</td> </tr> <tr> <td>新宿御苑</td> <td>278.42</td> <td>18.50</td> <td>21</td> <td>1,064,639</td> </tr> <tr> <td>京都御苑</td> <td>160.73</td> <td></td> <td></td> <td>546,854</td> </tr> <tr> <td>北の丸公園</td> <td>20,680.81</td> <td>1,354.90</td> <td>2</td> <td>96,115,015</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>38,931.25</td> <td>2,029.55</td> <td>21</td> <td>244,694,030</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 環境調査研修所(所沢)内の土地使用料 使用面積：1,80㎡ 使用見積額： 7,297円</p> <p>(4) 国立水俣病総合研究センター及び環境省水俣住宅内の土地使用料 電柱5本、支線4箇所 使用見積額： 13,500円</p> <p style="text-align: right;">合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 438,856千円</p>				国民公園名	使用面積等 (㎡)			使用見込額 (円)	倉庫、売店数等(㎡)	地中埋設管路数等(m)	電柱数等(本)	皇居外苑	17,811.29	656.15	2	146,967,522	新宿御苑	278.42	18.50	21	1,064,639	京都御苑	160.73			546,854	北の丸公園	20,680.81	1,354.90	2	96,115,015	合計	38,931.25	2,029.55	21	244,694,030
国民公園名	使用面積等 (㎡)			使用見込額 (円)																																			
	倉庫、売店数等(㎡)	地中埋設管路数等(m)	電柱数等(本)																																				
皇居外苑	17,811.29	656.15	2	146,967,522																																			
新宿御苑	278.42	18.50	21	1,064,639																																			
京都御苑	160.73			546,854																																			
北の丸公園	20,680.81	1,354.90	2	96,115,015																																			
合計	38,931.25	2,029.55	21	244,694,030																																			



部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳
5101-03 公務員宿舎貸付料	千円 13,483	千円 14,131	国家公務員宿舎法の規定に基づき職員に宿舎を有償貸与したことにより生じる収入である。 (1) 国立水俣病総合研究センター（内訳別紙1） 2,524千円 (2) 自然環境局（内訳別紙2） 5,147千円 (3) 地方環境事務所（内訳別紙3） 6,460千円 合計 14,131千円
5102-000 国有財産使用収入	(23) 205,581	(17) 200,449	
5102-01 著作権及特許権等収入	(23) 488	(17) 362	国立水俣病総合研究センターにおける特許権実施に係る収入である。 平成19年度～平成21年度の収入実績を基礎として算出 平成19年度 0円      平成20年度 362,250円      平成21年度 724,500円      計 1,086,750円 計 1,087千円 × 1 / 3 = 362千円

部・款・項・目	前年度予算額 千円	23年度見積額 千円	見 積 額 積 算 内 訳																																																																																																																																
5102-03 入場料収入	205,093	200,087	<p>国民公園及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理規則第7条の規定に基づく新宿御苑の入苑料に係る収入である。 平成19年以降3カ年の平均入苑者数実績を基礎として算出した。 (環境省) 新宿御苑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>19年度実績 (A)</th> <th>20年度実績 (B)</th> <th>21年度実績 (C)</th> <th>23年度推計利用数 D=(A+B+C)/3</th> </tr> <tr> <th>利用区分</th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一 般</td> <td>大人</td> <td>999,882</td> <td>920,289</td> <td>1,017,283</td> <td>979,151</td> </tr> <tr> <td>子供</td> <td>33,310</td> <td>27,860</td> <td>31,775</td> <td>30,982</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1,033,192</td> <td>948,149</td> <td>1,049,058</td> <td>1,010,133</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">団 体</td> <td>大人</td> <td>49,712</td> <td>57,271</td> <td>47,613</td> <td>51,532</td> </tr> <tr> <td>子供</td> <td>12,177</td> <td>13,816</td> <td>12,333</td> <td>12,775</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>61,889</td> <td>71,087</td> <td>59,946</td> <td>64,307</td> </tr> <tr> <td>総計</td> <td>1,095,081</td> <td>1,019,236</td> <td>1,109,004</td> <td>1,074,440</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>年間パスポート 利用者数 (E)</th> <th>パスポート利用による入 園者数の減 (F)</th> <th>年間パスポート 未利用者数 (G)=(D-F)</th> <th>入園料 (単価)</th> <th>23年度歳入見込額 千円</th> </tr> <tr> <th>利用区分</th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> <th>円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一 般</td> <td>大人</td> <td>0</td> <td>78,612</td> <td>900,539</td> <td>200</td> <td>180,108</td> </tr> <tr> <td>子供</td> <td>0</td> <td>420</td> <td>30,562</td> <td>50</td> <td>1,528</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>0</td> <td>79,032</td> <td>931,101</td> <td></td> <td>181,636</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">団 体</td> <td>大人</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>51,532</td> <td>150</td> <td>7,730</td> </tr> <tr> <td>子供</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12,775</td> <td>25</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>64,307</td> <td></td> <td>8,049</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">年間 パス ポート 利用 者</td> <td>大人</td> <td>5,183</td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>10,366</td> </tr> <tr> <td>高校生</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>子供</td> <td>59</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>5,248</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,402</td> </tr> <tr> <td>総計</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200,087</td> </tr> </tbody> </table>	年度	19年度実績 (A)	20年度実績 (B)	21年度実績 (C)	23年度推計利用数 D=(A+B+C)/3	利用区分	人	人	人	人	一 般	大人	999,882	920,289	1,017,283	979,151	子供	33,310	27,860	31,775	30,982	小計	1,033,192	948,149	1,049,058	1,010,133	団 体	大人	49,712	57,271	47,613	51,532	子供	12,177	13,816	12,333	12,775	小計	61,889	71,087	59,946	64,307	総計	1,095,081	1,019,236	1,109,004	1,074,440	年度	年間パスポート 利用者数 (E)	パスポート利用による入 園者数の減 (F)	年間パスポート 未利用者数 (G)=(D-F)	入園料 (単価)	23年度歳入見込額 千円	利用区分	人	人	人	円	千円	一 般	大人	0	78,612	900,539	200	180,108	子供	0	420	30,562	50	1,528	小計	0	79,032	931,101		181,636	団 体	大人	0	0	51,532	150	7,730	子供	0	0	12,775	25	319	小計	0	0	64,307		8,049	年間 パス ポート 利用 者	大人	5,183			2,000	10,366	高校生	6			1,000	6	子供	59			500	30	小計	5,248				10,402	総計	0				200,087
年度	19年度実績 (A)	20年度実績 (B)	21年度実績 (C)	23年度推計利用数 D=(A+B+C)/3																																																																																																																															
利用区分	人	人	人	人																																																																																																																															
一 般	大人	999,882	920,289	1,017,283	979,151																																																																																																																														
	子供	33,310	27,860	31,775	30,982																																																																																																																														
	小計	1,033,192	948,149	1,049,058	1,010,133																																																																																																																														
団 体	大人	49,712	57,271	47,613	51,532																																																																																																																														
	子供	12,177	13,816	12,333	12,775																																																																																																																														
	小計	61,889	71,087	59,946	64,307																																																																																																																														
総計	1,095,081	1,019,236	1,109,004	1,074,440																																																																																																																															
年度	年間パスポート 利用者数 (E)	パスポート利用による入 園者数の減 (F)	年間パスポート 未利用者数 (G)=(D-F)	入園料 (単価)	23年度歳入見込額 千円																																																																																																																														
利用区分	人	人	人	円	千円																																																																																																																														
一 般	大人	0	78,612	900,539	200	180,108																																																																																																																													
	子供	0	420	30,562	50	1,528																																																																																																																													
	小計	0	79,032	931,101		181,636																																																																																																																													
団 体	大人	0	0	51,532	150	7,730																																																																																																																													
	子供	0	0	12,775	25	319																																																																																																																													
	小計	0	0	64,307		8,049																																																																																																																													
年間 パス ポート 利用 者	大人	5,183			2,000	10,366																																																																																																																													
	高校生	6			1,000	6																																																																																																																													
	子供	59			500	30																																																																																																																													
小計	5,248				10,402																																																																																																																														
総計	0				200,087																																																																																																																														
5200-00 納付金	0	28,669																																																																																																																																	
5203-00 雑納付金	0	28,669																																																																																																																																	
5203-66 独立行政法人国立環境 研究所納付金	0	28,669	「独立行政法人国立環境研究所法」の規定により独立行政法人国立環境研究所から納付される納付金の受入見込額を計上 28,669千円																																																																																																																																

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳															
5300-00 諸収入	千円 (104) 1,949,875	千円 (309) 1,762,217																
5306-00 許可及手数料	86	51																
5306-01 手数料	86	51	<p>(1) 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づく開示請求を行おうとする者に対する手数料である。 平成19年度～平成21年度の実績を基礎として算出</p> <table data-bbox="1120 574 1971 686"> <tr> <td>平成19年度</td> <td>平成20年度</td> <td>平成21年度</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170,560円</td> <td>87,310円</td> <td>130,090円</td> <td></td> <td>387,960円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">388千円 × 1 / 3 × 3.8% ≒</td> <td>5千円</td> </tr> </table> <p>(2) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく手数料である。 (平成23年度の見込件数を基礎として算出)</p> <p>① 割当量口座簿管理口座開設手数料 111件 × 1/2 × 2.5% ≒ 1件 1件 × @20,900円 ≒ 20,900円</p> <p>② 算定割当量振替手数料 282件 × 1/2 × 2.5% ≒ 4件 4件 × @6,200円 ≒ 24,800円</p> <p>③ 割当量口座簿記録事項証明請求手数料 7件 × 1/2 × 2.5% ≒ 1件 1件 × @530円 ≒ 530円</p> <p>①～③の合計 46千円</p> <p>(1)～(2)の合計= 51千円</p>	平成19年度	平成20年度	平成21年度	計		170,560円	87,310円	130,090円		387,960円	388千円 × 1 / 3 × 3.8% ≒				5千円
平成19年度	平成20年度	平成21年度	計															
170,560円	87,310円	130,090円		387,960円														
388千円 × 1 / 3 × 3.8% ≒				5千円														

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳
5309-00 弁償及返納金	千円 1,936,829	千円 1,745,165	
5309-01 弁償及違約金	1,368	2,518	平成19年度～平成21年度の収入実績を基礎として算出  平成19年度 平成20年度 平成21年度 1,616千円 1,631千円 4,307千円 計 7,554千円  $7,554千円 \times 1/3 = 2,518千円$
5309-02 返納金	1,935,461	1,742,647	平成19年度～平成21年度の収入実績並びに平成23年度の収入見込みを基礎として算出  平成19年度 平成20年度 平成21年度 2,675,911千円 916,996千円 1,579,367千円 計 5,172,274千円  $5,172,274千円 \times 1/3 = 1,724,091千円$ 平成23年度見込み 18,556千円 合計 1,742,647千円 (補助金返納見込：18,556千円)

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳																								
5311-00 物品売払収入	千円 (66) 1,390	千円 (209) 4,388																									
5311-04 不用物品売払代	1,390	4,388	平成19年度～平成21年度の収入実績並びに平成23年度の収入見込みを基礎として算出  平成19年度 平成20年度 平成21年度 0千円 4,169千円 843千円 計 5,012千円  平成23年度見込み 5,012千円 × 1 / 3 = 1,671千円 合計 2,717千円 4,388千円																								
5399-00 雑入	(38) 11,570	(100) 12,613																									
5399-01 労働保険料被保険者負担金	4,020	3,914	平成21年4月～平成22年3月分の収入実績を基礎として算出 <table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180,209円</td> <td>324,519円</td> <td>440,432円</td> </tr> <tr> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> </tr> <tr> <td>271,589円</td> <td>250,597円</td> <td>258,415円</td> </tr> <tr> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> </tr> <tr> <td>238,464円</td> <td>143,706円</td> <td>168,581円</td> </tr> <tr> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> <tr> <td>111,156円</td> <td>109,968円</td> <td>111,511円</td> </tr> </tbody> </table> 計 2,609,147円 2,609千円 ÷ 4/1000 × 6/1000 = 3,914千円	4月	5月	6月	180,209円	324,519円	440,432円	7月	8月	9月	271,589円	250,597円	258,415円	10月	11月	12月	238,464円	143,706円	168,581円	1月	2月	3月	111,156円	109,968円	111,511円
4月	5月	6月																									
180,209円	324,519円	440,432円																									
7月	8月	9月																									
271,589円	250,597円	258,415円																									
10月	11月	12月																									
238,464円	143,706円	168,581円																									
1月	2月	3月																									
111,156円	109,968円	111,511円																									
5399-04 延滞金	2,896	2,855	平成19年度～平成21年度の収入実績を基礎として算出  平成19年度 平成20年度 平成21年度 4,204千円 1,520千円 2,840千円 計 8,564千円  8,564千円 × 1 / 3 = 2,855千円																								

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳																																																											
5399-99 雑収	千円	千円																																																												
	(38) 4,654	(100) 5,844	<p>平成19年度～平成21年度の収入実績を基礎として算出（箱根ビジターセンター、洞爺湖ビジターセンター、田貫湖ふれあい自然塾については平成20年度・平成21年度の収入実績を基礎として算出。竹野自然保官事務所、吉野自然保護官事務所、南阿蘇ビジターセンター、鷹ノ巣野営場、知床遺産センター、円山ビジターセンター、浄土ヶ浜ビジターセンター、片品自然保護官事務所については平成21年度の実績を基礎として算出。気仙沼大島体験四阿及び公衆便所、沢渡園地については平成22年4月から6月までの実績を基礎として算出。九十九ビジターセンターについては平成22年6月までの実績を基礎として算出。）</p> <p>(1) 水鳥・湿地センター</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">平成19年度</td> <td style="text-align: right;">平成20年度</td> <td style="text-align: right;">平成21年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">37千円</td> <td style="text-align: right;">69千円</td> <td style="text-align: right;">64千円</td> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">170千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><math>170千円 \times 1 / 3 =</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">57千円</td> </tr> </table> <p>(2) 平湯野営場公衆便所</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">平成19年度</td> <td style="text-align: right;">平成20年度</td> <td style="text-align: right;">平成21年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20千円</td> <td style="text-align: right;">25千円</td> <td style="text-align: right;">24千円</td> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">69千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><math>69千円 \times 1 / 3 =</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">23千円</td> </tr> </table> <p>(3) 上高地インフォメーションセンター</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">平成19年度</td> <td style="text-align: right;">平成20年度</td> <td style="text-align: right;">平成21年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">52千円</td> <td style="text-align: right;">61千円</td> <td style="text-align: right;">59千円</td> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">172千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><math>172千円 \times 1 / 3 =</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">57千円</td> </tr> </table>	平成19年度	平成20年度	平成21年度			37千円	69千円	64千円	計	170千円					$170千円 \times 1 / 3 =$					57千円	平成19年度	平成20年度	平成21年度			20千円	25千円	24千円	計	69千円					$69千円 \times 1 / 3 =$					23千円	平成19年度	平成20年度	平成21年度			52千円	61千円	59千円	計	172千円					$172千円 \times 1 / 3 =$				
平成19年度	平成20年度	平成21年度																																																												
37千円	69千円	64千円	計	170千円																																																										
				$170千円 \times 1 / 3 =$																																																										
				57千円																																																										
平成19年度	平成20年度	平成21年度																																																												
20千円	25千円	24千円	計	69千円																																																										
				$69千円 \times 1 / 3 =$																																																										
				23千円																																																										
平成19年度	平成20年度	平成21年度																																																												
52千円	61千円	59千円	計	172千円																																																										
				$172千円 \times 1 / 3 =$																																																										
				57千円																																																										

部・款・項・目	前年度予算額 千円	23年度見積額 千円	見 積 額 積 算 内 訳				
			(4) 九州地方環境事務所	平成19年度 60千円	平成20年度 67千円	平成21年度 47千円	計 174千円
							174千円 × 1 / 3 = 58千円
			(5) 平成新山ネイチャーセンター	平成19年度 80千円	平成20年度 50千円	平成21年度 34千円	計 164千円
							164千円 × 1 / 3 = 55千円
			(6) えびのエコミュージアムセンター	平成19年度 128千円	平成20年度 127千円	平成21年度 141千円	計 396千円
							396千円 × 1 / 3 = 132千円
			(7) 箱根ビジターセンター	平成20年度 42千円	平成21年度 43千円		計 85千円
							85千円 × 1 / 2 = 43千円
			(8) 横山ビジターセンター	平成19年度 10千円	平成20年度 81千円	平成21年度 137千円	計 228千円
							228千円 × 1 / 3 = 76千円
			(9) 稲永ビジターセンター	平成19年度 64千円	平成20年度 18千円	平成21年度 22千円	計 104千円
							104千円 × 1 / 3 = 35千円

部・款・項・目	前年度予算額 千円	23年度見積額 千円	見 積 額 積 算 内 訳				
			(10) 松本自然環境事務所	平成19年度 28千円	平成20年度 35千円	平成21年度 40千円	計 103千円
							103千円 × 1 / 3 = 34千円
			(11) やんばんる野生生物保護センター	平成19年度 12千円	平成20年度 16千円	平成21年度 14千円	計 42千円
							42千円 × 1 / 3 = 14千円
			(12) 層雲峡ビジターセンター	平成20年度 1千円	平成21年度 1千円		計 2千円
							2千円 × 1 / 2 = 1千円
			(13) 洞爺湖ビジターセンター	平成20年度 89千円	平成21年度 132千円		計 221千円
							221千円 × 1 / 2 = 111千円
			(14) 竹野自然保護官事務所	平成21年度 98千円			計 98千円
			(15) 吉野自然保護官事務所	平成21年度 13千円			計 13千円

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳	
	千円	千円		
			(16) 南阿蘇ビジターセンター	
			平成21年度	
			81千円	計 81千円
			(17) 田貫湖ふれあい自然塾	
			平成20年度	
			17千円	
			平成21年度	
			7千円	計 24千円
				24千円 × 1 / 2 = 12千円
			(18) 鷹ノ巣野営場	
			平成21年度	
			10千円	計 10千円
			(19) 知床世界遺産センター	
			平成21年度	
			1千円	計 1千円
			(20) 円山ビジターセンター	
			平成21年度 (洞爺湖ビジターセンターと同程度として算定)	
			111千円	計 111千円
			(21) 浄土ヶ浜ビジターセンター	
			平成21年度 (平成21年12月～平成22年3月までの実績)	
			12千円	計 12千円
				12千円 × 12 / 4 = 36千円

部・款・項・目	前年度予算額	23年度見積額	見 積 額 積 算 内 訳	
	千円	千円		
			(22) 片品自然保護官事務所	
			平成21年度 66千円	計 66千円
			(23) 気仙沼大島体験四阿及び公衆便所	
			平成22年度(平成22年4月～6月までの実績) 66,048千円	計 66千円
				66千円 × 12 / 3 = 264千円
			(23) 沢渡園地	
			平成22年度(平成22年4月～6月までの実績) 61,440千円	計 61千円
				61千円 × 12 / 3 = 244千円
			(24) 九十九島ビジターセンター	
			平成22年度(平成22年6月の実績) 26,448千円	計 26千円
				26千円 × 12 = 312千円
			(25) その他の雑収	
			平成19年度 平成20年度 平成21年度 3,556千円 3,842千円 4,302千円	計 11,700千円
				11,700千円 × 1 / 3 = 3,900千円
			(1)～(25)の合計	5,812千円
合計	(2,083) 2,627,409	(2,294) 2,485,651		





