

# 総合動植物公園事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 593,400	千円 569,000	千円 24,400
2 国庫支出金	28,347	56,800	△28,453
3 県支出金	3,000	3,000	0
4 財産収入	198	162	36
5 寄附金	26,000	27,900	△1,900
6 繰入金	1,041,800	1,020,000	21,800
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	23,854	21,937	1,917
9 市債	355,400	259,200	96,200
<b>歳入合計</b>	<b>2,072,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>114,000</b>

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 業務費	千円 1,852,200	千円 1,741,471	千円 110,729	千円 31,347	千円 355,400	千円 47,997	千円 1,417,456
2 公債費	219,300	216,029	3,271	0	0	0	219,300
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
<b>歳出合計</b>	<b>2,072,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>114,000</b>	<b>31,347</b>	<b>355,400</b>	<b>47,997</b>	<b>1,637,256</b>

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>1 事 業 収 入</b>	千円 <b>593,400</b>	千円 <b>569,000</b>	千円 <b>24,400</b>
1 使 用 料	593,400	569,000	24,400
1 総 合 動 植 物 公 園 使 用 料	593,400	569,000	24,400
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>28,347</b>	<b>56,800</b>	<b>△28,453</b>
1 国 庫 補 助 金	28,347	56,800	△28,453
1 事 業 費 補 助 金	28,347	56,800	△28,453
<b>3 県 支 出 金</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
1 県 補 助 金	3,000	3,000	0
1 事 業 費 補 助 金	3,000	3,000	0
<b>4 財 産 収 入</b>	<b>198</b>	<b>162</b>	<b>36</b>
1 財 産 運 用 収 入	197	161	36
1 利 子 及 び 配 当 金	197	161	36

## (歳入) 総合動植物公園事業

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 入園料	362,100		
2 遊具使用料	141,200		
3 駐車場使用料	48,700		
4 諸使用料	41,400	公園使用料	
1 事業費補助	28,347	動物園等管理運営事業費 施設営繕事業費	$247 \text{千円} \times 10/10$ 事業費 56,200千円 基準交付率 1/2 247 28,100
1 事業費補助	3,000	県民参加緑づくり事業費	$3,000 \text{千円} \times 10/10$
1 基金収入	197	総合動植物公園整備基金利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 財 産 売 払 収 入	千円 1	千円 1	千円 0
1 物 品 売 払 収 入	1	1	0
<b>5 寄 附 金</b>	<b>26,000</b>	<b>27,900</b>	<b>△1,900</b>
1 寄 附 金	26,000	27,900	△1,900
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	26,000	27,900	△1,900
<b>6 繰 入 金</b>	<b>1,041,800</b>	<b>1,020,000</b>	<b>21,800</b>
1 他 会 計 繰 入 金	1,020,000	998,000	22,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,020,000	998,000	22,000
2 基 金 繰 入 金	21,800	22,000	△200
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 基 金 繰 入 金	21,800	22,000	△200
<b>7 繰 越 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
<b>8 諸 収 入</b>	<b>23,854</b>	<b>21,937</b>	<b>1,917</b>

## (歳入) 総合動植物公園事業

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 物品売払収入	1		
1 総合動植物公園寄附	26,000	総合動植物公園整備基金寄附金 総合動植物公園寄附金	5,000 21,000
1 一般会計繰入	1,020,000	人件費 施設管理費 公債費	430,601 370,099 219,300
1 総合動植物公園整備基金繰入	21,800		
1 繰越金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 23,854	千円 21,937	千円 1,917
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	23,853	21,936	1,917
<b>9 市 債</b>	<b>355,400</b>	<b>259,200</b>	<b>96,200</b>
1 市 債	355,400	259,200	96,200
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	355,400	259,200	96,200
<b>歳 入 合 計</b>	<b>2,072,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>114,000</b>



## (歳入) 総合動植物公園事業

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	1		
1 雑入	23,853	広告料収入 その他雑入	600 23,253
1 総合動植物公園整備事業債	355,400	施設営繕事業	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
<b>1 業 務 費</b>	<b>1,852,200</b>	<b>1,741,471</b>	<b>110,729</b>	<b>31,347</b>	<b>355,400</b>	<b>47,997</b>	<b>1,417,456</b>
1 管 理 費	1,852,200	1,741,471	110,729	31,347	355,400	47,997	1,417,456
1 一 般 管 理 費	1,852,200	1,741,471	110,729	31,347	355,400	47,997	1,417,456

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	30,887	1. 職員人件費 47人 総合動植物公園 1人 動植物園 46人	381,579
2 給 料	180,863	2. 管理運営事業費 会計年度任用職員 月額 9人 日額等 延802人	1,278,937
3 職員手当等	148,862	(1) 動物園等管理運営事業費 (ア) 地域の希少野生生物の保全	168,807
4 共 済 費	68,807	(2) 施設管理事業費 (ア) 指定管理料(改札、植物園、園地管理)	565,811
5 災害補償費	1	(3) 施設営繕事業費 (ア) 新ゾウ舎・放飼場整備基本実施設計	495,944
7 報 償 費	45	(イ) 動物資料館の解体 (ウ) 園内Wi-Fi整備 (エ) 常設駐車場拡張	
8 旅 費	3,755	(4) イベント企画運営事業費 (ア) ナイトZOOの開催 (イ) 四季イベント等の開催 (ウ) プロモーション活動の推進	48,375
10 需 用 費	294,434	3. 総合動植物公園整備基金積立金	5,197
11 役 務 費	22,811	4. 共回事務費	186,487
12 委 託 料	731,522	[需用費の内訳]	
13 使用料及び賃借	9,939	消耗品費	7,975
14 工事請負費	290,400	燃料費	4,771
15 原 材 料 費	3,100	食糧費	15
17 備品購入費	3,800	印刷製本費	3,741
18 負担金、補助及び交付金	47,739	光熱水費	140,499
24 積 立 金	5,197	修繕料	60,577
26 公 課 費	10,038	飼料費	75,536
		医薬材料費	1,320

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>2 公 債 費</b>	<b>219,300</b>	<b>216,029</b>	<b>3,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,300</b>
1 公 債 費	219,300	216,029	3,271	0	0	0	219,300
1 元 金	212,026	211,321	705	0	0	0	212,026
2 利 子	7,274	4,708	2,566	0	0	0	7,274
<b>3 予 備 費</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,072,000</b>	<b>1,958,000</b>	<b>114,000</b>	<b>31,347</b>	<b>355,400</b>	<b>47,997</b>	<b>1,637,256</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金、利子 及び割引料	212,026	1. 元金償還金 212,026
22 償還金、利子 及び割引料	7,274	1. 市債利子 7,274

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 47	30,887	180,863	148,862	360,612	68,807	429,419	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 802人
前 年 度	(-) 47	29,623	177,383	135,126	342,132	65,559	407,691	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 802人
比 較	(-) 0	1,264	3,480	13,736	18,480	3,248	21,728	

※ ( ) 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員を含まない。

※ 「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	
		本 年 度	6,450	5,773	15,985	5,116	2,392	85,081
		前 年 度	6,288	5,670	13,803	5,307	2,327	76,797
		比 較	162	103	2,182	△ 191	65	8,284
内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)		
		本 年 度	3,162	13,456	5,111	5,880	456	
		前 年 度	3,673	10,522	4,583	5,700	456	
		比 較	△ 511	2,934	528	180	0	

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末勤勉手当の額を含む。

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,480	給与改定に伴う増減分	2,071		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.23% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	2,233		

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
		その他の増減分	△ 824	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 新陳代謝等に係る増減分 1,530千円 ○その他の増減分 △ 2,354千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 47人 0人 47人 前年度 44人 3人 47人 増 減 3人 △3人 0人
職 員 手 当 等	13,736	制度改正に伴う増減分	6,446	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 1,777千円 ○会計年度任用職員勤勉手当の増減分 4,669千円	
		その他の増減分	7,290	○その他の増減分 7,290千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 5 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	358,355	274,681
	平均給与月額(円)	534,275	387,603
	平均年齢(歳・月)	43.9	38.6
令 和 4 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	354,247	278,352
	平均給与月額(円)	522,565	390,575
	平均年齢(歳・月)	43.1	38.11

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
短 大 卒	184,600	採用時年齢により 最低 179,600	-	採用時経験年数により 最低 147,100
大 学 卒	202,400	最高 259,000	196,200	最高 224,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1 級	(-) / (-)	(-) / (-)	1 級	(-) / 6	(-) / 22.2
	2 級	(-) / (-)	(-) / (-)	2 級	(-) / 5	(-) / 18.5
	3 級	(-) / 4	(-) / 20.0	3 級	(-) / 5	(-) / 18.5
	4 級	(-) / 6	(-) / 30.0	4 級	(-) / 8	(-) / 29.6
	5 級	(-) / 4	(-) / 20.0	5 級	(-) / 2	(-) / 7.4
	6 級	(-) / 3	(-) / 15.0	6 級	(-) / 1	(-) / 3.7
	7 級	(-) / 1	(-) / 5.0			
	8 級	(-) / 1	(-) / 5.0			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.0			
	計	(-) / 20	(-) / 100	計	(-) / 27	(-) / 100
令和4年10月1日現在	1 級	(-) / (-)	(-) / (-)	1 級	(-) / 3	(-) / 12.0
	2 級	(-) / 1	(-) / 5.3	2 級	(-) / 6	(-) / 24.0
	3 級	(-) / 3	(-) / 15.8	3 級	(1) / 8	(100) / 32.0
	4 級	(-) / 5	(-) / 26.3	4 級	(-) / 5	(-) / 20.0
	5 級	(-) / 4	(-) / 21.1	5 級	(-) / 2	(-) / 8.0
	6 級	(-) / 2	(-) / 10.5	6 級	(-) / 1	(-) / 4.0
	7 級	(-) / 2	(-) / 10.5			
	8 級	(-) / 1	(-) / 5.3			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.3			
	計	(-) / 19	(-) / 100	計	(1) / 25	(100) / 100

※各項目は表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務
技能労務職	労務員の職務	労務主事・労務技師の職務	労務主事・労務技師の職務	主任労務主事・主任労務技師の職務	副総括労務主事・副総括労務技師の職務	総括労務主事・総括労務技師の職務	—	—	—



## エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	20	27	
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	17	25	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	41	16	25
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	89.4	85.0	92.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	20	27	
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	19	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	-
		4号給 (人)	39	16	23
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	89.4	95.0	85.2		

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

※前年度支給期別支給率は、令和5年12月において「(1.15) 2.2月分」を「(1.2) 2.3月分」に、  
「(2.3) 4.4月分」を「(2.35) 4.5月分」に改定済である。

## カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	47
国の指定基準に基づき支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.3	0.2	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	66.0	30.0	92.6
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	危険手当	
	支給対象職員の比率別	危険手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	異 なる	一部の距離区分について、国と範囲が異なっており、支給額が上回っている。

## 地 方 債 調 書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合動植物 公園事業	1,989,483	2,037,362	355,400	212,026	2,180,736

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
総合動植物公園 指定管理料	1,511,000 <small>千円</small>	令和6年度	295,000 <small>千円</small>

## 行 為 調 書

令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和10年度	1,216,000	0	0	0	1,216,000



# 公共駐車場事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 143,000	千円 123,000	千円 20,000
2 財産収入	795	413	382
3 繰越金	26,031	1	26,030
4 諸収入	21,174	21,586	△412
<b>歳入合計</b>	<b>191,000</b>	<b>145,000</b>	<b>46,000</b>



(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	その他	
1 業 務 費	千円 190,500	千円 144,500	千円 46,000	千円 0	千円 0	千円 795	千円 189,705
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
<b>歳 出 合 計</b>	<b>191,000</b>	<b>145,000</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>190,205</b>

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>1 事 業 収 入</b>	千円 <b>143,000</b>	千円 <b>123,000</b>	千円 <b>20,000</b>
1 使 用 料	143,000	123,000	20,000
1 駐 車 場 使 用 料	143,000	123,000	20,000
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>795</b>	<b>413</b>	<b>382</b>
1 財 産 運 用 収 入	795	413	382
1 利 子 及 び 配 当 金	795	413	382
<b>3 繰 越 金</b>	<b>26,031</b>	<b>1</b>	<b>26,030</b>
1 繰 越 金	26,031	1	26,030
1 繰 越 金	26,031	1	26,030
<b>4 諸 収 入</b>	<b>21,174</b>	<b>21,586</b>	<b>△412</b>
1 雑 入	21,174	21,586	△412
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	21,164	21,576	△412
<b>歳 入 合 計</b>	<b>191,000</b>	<b>145,000</b>	<b>46,000</b>

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	143,000	駅前第1公共駐車場使用料 (収容台数128台) 駅前第2公共駐車場使用料 (収容台数130台) 松葉公園地下駐車場使用料 (収容台数214台)	20,000 77,000 46,000
1 基金収入	795	公共駐車場事業基金利子	
1 繰越金	26,031		
1 預金利子	10		
1 公共駐車場使用料負担金収入	21,164	駅前第1公共駐車場使用料負担金収入 駅前第2公共駐車場使用料負担金収入	18,901 2,263

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
<b>1 業 務 費</b>	<b>190,500</b>	<b>144,500</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>189,705</b>
1 管 理 費	190,500	144,500	46,000	0	0	795	189,705
1 一 般 管 理 費	190,500	144,500	46,000	0	0	795	189,705
<b>2 予 備 費</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
<b>歳 出 合 計</b>	<b>191,000</b>	<b>145,000</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>190,205</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅 費	16	1. 公共駐車場管理運営事業費 133,965
10 需 用 費	40,700	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費 34,731
11 役 務 費	405	(ア) 管理費
12 委 託 料	84,360	(イ) 指定管理料
24 積 立 金	56,535	(ウ) 排気ファン更新
26 公 課 費	8,484	(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費 32,292
		(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) 非常用放送設備更新
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費 66,942
		(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) 事前精算機更新
		2. 公共駐車場事業基金積立金 56,535
		[需用費の内訳]
		消耗品費 100
		修繕料 40,600

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
駅前大通公共駐車場及び 松葉公園地下駐車場 指 定 管 理 料	千円 409,695	令和6年度	千円 81,939

# 行 為 調 書

令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和10年度	327,756	0	0	0	327,756

