

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 596,900	千円 593,400	千円 3,500
2 国庫支出金	35,253	28,347	6,906
3 県支出金	3,000	3,000	0
4 財産収入	332	198	134
5 寄附金	33,000	26,000	7,000
6 繰入金	1,070,000	1,041,800	28,200
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	24,514	23,854	660
9 市債	422,000	355,400	66,600
歳入合計	2,185,000	2,072,000	113,000

(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 1,965,636	千円 1,852,200	千円 113,436	千円 38,253	千円 422,000	千円 40,331	千円 1,465,052
2 公 債 費	218,864	219,300	△436	0	0	0	218,864
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,185,000	2,072,000	113,000	38,253	422,000	40,331	1,684,416

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 596,900	千円 593,400	千円 3,500
1 使 用 料	596,900	593,400	3,500
1 総 合 動 植 物 公 園 使 用 料	596,900	593,400	3,500
2 国 庫 支 出 金	35,253	28,347	6,906
1 国 庫 補 助 金	35,253	28,347	6,906
1 事 業 費 補 助 金	35,253	28,347	6,906
3 県 支 出 金	3,000	3,000	0
1 県 補 助 金	3,000	3,000	0
1 事 業 費 補 助 金	3,000	3,000	0
4 財 産 収 入	332	198	134
1 財 産 運 用 収 入	331	197	134
1 利 子 及 び 配 当 金	331	197	134

(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	369,600		
2 遊具使用料	138,200		
3 駐車場使用料	46,900		
4 諸使用料	42,200	公園使用料	
1 事業費補助	35,253	動物園等管理運営事業費 施設営繕事業費	$253 \text{千円} \times 10/10$ 事業費 70,000千円 基準交付率 1/2
			253 35,000
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	331	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
5 寄 附 金	33,000	26,000	7,000
1 寄 附 金	33,000	26,000	7,000
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	33,000	26,000	7,000
6 繰 入 金	1,070,000	1,041,800	28,200
1 他 会 計 繰 入 金	1,063,000	1,020,000	43,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,063,000	1,020,000	43,000
2 基 金 繰 入 金	7,000	21,800	△14,800
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 基 金 繰 入 金	7,000	21,800	△14,800
7 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	24,514	23,854	660

(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	33,000	総合動植物公園整備基金寄附金 総合動植物公園寄附金	10,000 23,000
1 一般会計繰入	1,063,000	人件費 施設管理費 公債費	470,307 373,829 218,864
1 総合動植物公園整備基金繰入	7,000		
1 繰越金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 24,514	千円 23,854	千円 660
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	24,513	23,853	660
9 市 債	422,000	355,400	66,600
1 市 債	422,000	355,400	66,600
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	422,000	355,400	66,600
歳 入 合 計	2,185,000	2,072,000	113,000

(歳入) 総合動植物公園事業

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 預金利子	1			
1 雑入	24,513	広告料収入 その他雑入		600 23,913
1 総合動植物公園整備事業債	422,000	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
1 業 務 費	1,965,636	1,852,200	113,436	38,253	422,000	40,331	1,465,052
1 管 理 費	1,965,636	1,852,200	113,436	38,253	422,000	40,331	1,465,052
1 一 般 管 理 費	1,965,636	1,852,200	113,436	38,253	422,000	40,331	1,465,052

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	33,486	1. 職員人件費 47人 総合動植物公園 1人 動植物園 46人	416,194
2 給 料	190,226	2. 管理運営事業費 会計年度任用職員 月額 8人 日額等 延1,052人	1,340,929
3 職員手当等	168,089	(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	178,597
4 共 済 費	76,883	(2) 施設管理事業費 (ア) 指定管理料(改札、植物園、園地管理)	561,529
5 災害補償費	1	(3) 施設営繕事業費 (ア) 新ゾウ舎の整備 2か年継続事業の初年度 総事業費 10億9千9百30万円	551,855
7 報 償 費	45	(イ) 希少鳥類保全のための鳥舎整備	
8 旅 費	4,789	(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	48,948
10 需 用 費	316,717	3. 総合動植物公園整備基金積立金	10,331
11 役 務 費	29,266	4. 共通事務費 (ア) 駐車場混雑情報の発信	198,182
12 委 託 料	625,695	[需用費の内訳]	
13 使用料及び賃借	19,581	消耗品費	8,630
14 工事請負費	420,300	燃料費	4,570
15 原 材 料 費	3,100	食糧費	15
17 備品購入費	5,240	印刷製本費	3,275
18 負担金、補助及び交付金	51,814	光熱水費	130,681
24 積 立 金	10,331	修繕料	92,360
26 公 課 費	10,073	飼料費	75,866
		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	
2 公 債 費	218,864	219,300	△436	0	0	0	218,864
1 公 債 費	218,864	219,300	△436	0	0	0	218,864
1 元 金	211,784	212,026	△242	0	0	0	211,784
2 利 子	7,080	7,274	△194	0	0	0	7,080
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,185,000	2,072,000	113,000	38,253	422,000	40,331	1,684,416

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	211,784	1. 元金償還金	211,784
22 償還金、利子及び割引料	7,080	1. 市債利子	7,080

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	33,486	190,226	168,089	391,801	76,883	468,684	会計年度任用職員数 月額 8人 日額等 延 1,052人
前 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
比 較	(-) 0	2,599	9,363	19,227	31,189	8,076	39,265	

※ () 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	6,360	12,103	19,119	5,116	2,457	94,076
		前年度	6,450	5,773	15,985	5,116	2,392	85,081
		比 較	△ 90	6,330	3,134	0	65	8,995
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	2,928	14,610	5,104	5,760	456	
		前年度	3,162	13,456	5,111	5,880	456	
		比 較	△ 234	1,154	△ 7	△ 120	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	9,363	給与改定に伴う増減分	6,207		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.46% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う増加分	1,868		

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	1,288	○その他の増減分 1,288千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 47人 0人 47人 前年度 47人 0人 47人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	19,227	制度改正に伴う増減分	10,210	○扶養手当の改定に伴う増減分 168千円 ○地域手当の改定に伴う増減分 7,996千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 1,797千円 ○会計年度任用職員勤勉手当の増減分 249千円	地域手当 本年度 6% 前年度 3%
		その他の増減分	9,017	○その他の増減分 9,017千円	

(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 6 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	358,320	286,204
	平均給与月額(円)	553,643	410,670
	平均年齢(歳・月)	43.7	39.6
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

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	210,600	採用時年齢により 最低 205,000	-	採用時経験年数により 最低 185,700
大 学 卒	225,600	最高 268,200	220,000	最高 240,900

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6年10月1日現在	1 級	(-) / 2	(-) / 10.0	1 級	(-) / 4	(-) / 14.8
	2 級	(-) / -	(-) / -	2 級	(-) / 4	(-) / 14.8
	3 級	(-) / 1	(-) / 5.0	3 級	(-) / 7	(-) / 25.9
	4 級	(-) / 7	(-) / 35.0	4 級	(-) / 9	(-) / 33.3
	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

※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)	43	18	25	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	2	1
		4号給 (人)	40	16	24
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)	91.5	90.0	92.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	20	27	
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	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	

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

※前年度支給期別支給率は、令和6年12月において12月支給率「(1.175) 2.25月分」を「(1.225) 2.35月分」に、支給率計「(2.35) 4.5月分」を「(2.4) 4.6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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	47
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	0.3	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	68.1	30.0	96.3
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	異 なる	再任用短時間勤務職員については、支給対象としていない。
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5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中 起債見込額	令和7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	2,022,807	2,191,181	422,000	211,784	2,401,397

費 続 継

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円	千円		
1 業務費	1 管理費	新 整 備 事 業 ゾ ウ 舎	令和7年度	318,400	0	318,400	0	0
			令和8年度	780,900	0	680,900	100,000	0
			計	1,099,300	0	999,300	100,000	0

調 査 書

令和5年度末 までの 支出額	令和6年度末 までの 支出見込額	令和7年度 支出予定額	令和7年度末 までの 支出予定額	令和8年度 以降 支出予定額	継続費の総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	318,400	318,400	0	29.0
0	0	0	0	780,900	0
0	0	318,400	318,400	780,900	29.0

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和7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 ） 令和7年度	592,000 <small>千円</small>

行 為 調 書

令和8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8年度 ～ 令和10年度	919,000	0	0	0	919,000

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 162,000	千円 143,000	千円 19,000
2 財産収入	969	795	174
3 繰越金	7,772	26,031	△18,259
4 諸収入	23,259	21,174	2,085
歳入合計	194,000	191,000	3,000

(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 193,500	千円 190,500	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 969	千円 192,531
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	194,000	191,000	3,000	0	0	969	193,031

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 162,000	千円 143,000	千円 19,000
1 使 用 料	162,000	143,000	19,000
1 駐 車 場 使 用 料	162,000	143,000	19,000
2 財 産 収 入	969	795	174
1 財 産 運 用 収 入	969	795	174
1 利 子 及 び 配 当 金	969	795	174
3 繰 越 金	7,772	26,031	△18,259
1 繰 越 金	7,772	26,031	△18,259
1 繰 越 金	7,772	26,031	△18,259
4 諸 収 入	23,259	21,174	2,085
1 雑 入	23,259	21,174	2,085
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	23,249	21,164	2,085
歳 入 合 計	194,000	191,000	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	162,000	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)	23,000 86,000 53,000
1 基金収入	969	公共駐車場事業基金利子	
1 繰越金	7,772		
1 預金利子	10		
1 公共駐車場使用料負担金収入	21,213	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	18,783 2,430
2 雑入	2,036	消費税及び地方消費税還付金	

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
1 業 務 費	193,500	190,500	3,000	0	0	969	192,531
1 管 理 費	193,500	190,500	3,000	0	0	969	192,531
1 一 般 管 理 費	193,500	190,500	3,000	0	0	969	192,531
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	194,000	191,000	3,000	0	0	969	193,031

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
8 旅 費	15	1. 公共駐車場管理運営事業費	175,883
10 需 用 費	22,200	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費	55,550
11 役 務 費	422	(ア) 管理費	
12 委 託 料	148,551	(イ) 指定管理料	
24 積 立 金	17,617	(ウ) 長寿命化計画・経営戦略更新	
26 公 課 費	4,695	(エ) 泡消火設備更新	
		(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費	54,436
		(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(ウ) 長寿命化計画・経営戦略更新	
		(エ) 排気ファン更新	
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費	65,897
		(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(ウ) 長寿命化計画・経営戦略更新	
		(エ) 誘引ファン更新	
		2. 公共駐車場事業基金積立金	17,617
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	100
		修繕料	22,100

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和7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 ） 令和7年度	千円 163,878

行 為 調 書

令和8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8年度 ～ 令和10年度	245,817	0	0	0	245,817

