

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 547,587	千円 532,983	千円 14,604
2 国庫支出金	30,400	0	30,400
3 県支出金	3,000	3,000	0
4 財産収入	50	29	21
5 寄附金	26,400	26,200	200
6 繰入金	946,000	879,000	67,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	19,962	46,787	△26,825
9 市債	28,600	51,000	△22,400
歳入合計	1,602,000	1,539,000	63,000

(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 1,400,080	千円 1,355,364	千円 44,716	千円 33,400	千円 28,600	千円 35,449	千円 1,302,631
2 公債費	201,420	183,136	18,284	0	0	0	201,420
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,602,000	1,539,000	63,000	33,400	28,600	35,449	1,504,551

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 547,587	千円 532,983	千円 14,604
1 使 用 料	547,587	532,983	14,604
1 総 合 動 植 物 公 園 使 用 料	547,587	532,983	14,604
2 国 庫 支 出 金	30,400	0	30,400
1 国 庫 補 助 金	30,400	0	30,400
1 事 業 費 補 助 金	30,400	0	30,400
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	50	29	21
1 財 産 運 用 収 入	49	28	21
1 利 子 及 び 配 当 金	49	28	21

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 園 料	331,700		
2 遊 具 使 用 料	131,600		
3 駐 車 場 使 用 料	45,200		
4 諸 使 用 料	39,087	公園使用料	
1 事 業 費 補 助	30,400	施設営繕事業費	事業費 60,800千円 基準交付率 1/2
1 事 業 費 補 助	3,000	県民参加緑づくり事業費	3,000千円×10/10
1 基 金 収 入	49	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	26,400	26,200	200
1 寄 附 金	26,400	26,200	200
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	26,400	26,200	200
6 繰 入 金	946,000	879,000	67,000
1 他 会 計 繰 入 金	937,000	869,000	68,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	937,000	869,000	68,000
2 基 金 繰 入 金	9,000	10,000	△1,000
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 基 金 繰 入 金	9,000	10,000	△1,000
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	19,962	46,787	△26,825

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	26,400	総合動植物公園整備基金寄附金 総合動植物公園寄附金	7,000 19,400
1 一般会計繰入	937,000	人件費 施設管理費 公債費	399,658 335,922 201,420
1 総合動植物公園整備基金繰入	9,000		
1 繰越金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 19,962	千円 46,787	千円 △26,825
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	19,961	46,786	△26,825
9 市 債	28,600	51,000	△22,400
1 市 債	28,600	51,000	△22,400
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	28,600	51,000	△22,400
歳 入 合 計	1,602,000	1,539,000	63,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	1		
1 雑入	19,961	広告料収入 その他雑入	480 19,481
1 総合動植物公園整備事業債	28,600	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	
1 業 務 費	千円 1,400,080	千円 1,355,364	千円 44,716	千円 33,400	千円 28,600	千円 35,449	千円 1,302,631
1 管 理 費	1,400,080	1,355,364	44,716	33,400	28,600	35,449	1,302,631
1 一 般 管 理 費	1,400,080	1,355,364	44,716	33,400	28,600	35,449	1,302,631

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	28,987	1. 職員人件費 46人(1人) 総合動植物公園 1人 動植物園 45人(1人)	359,998
2 給 料	175,560	※職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
3 職員手当等	130,610	2. 管理運営事業費	876,950
4 共 済 費	64,500	会計年度任用職員 月額 9人 日額等 延802人	
5 災害補償費	1	(1) 動物園等管理運営事業費	143,824
7 報 償 費	153	(ア) 地域の希少野生生物の保全	
8 旅 費	3,059	(イ) 動植物園経営等改革の推進	
10 需用費	251,901	(2) 施設管理事業費	544,530
11 役 務 費	23,092	(ア) 指定管理料(改札、植物園、園地管理)	
12 委 託 料	561,448	(3) 施設営繕事業費	140,726
13 使用料及び賃借	5,830	(ア) オーストラリア園デッキ改修	
14 工事請負費	68,100	(イ) 展望塔エレベーター改修 1基	
15 原 材 料 費	3,100	(ウ) 休憩施設兼講義室実施設計	
17 備品購入費	10,140	(4) イベント企画運営事業費	47,870
18 負担金、補助及び交付金	47,299	(ア) ナイトZOOの開催	
24 積 立 金	17,249	(イ) 四季イベント等の開催	
26 公 課 費	9,051	(ウ) プロモーション活動の推進	
		3. 総合動植物公園整備基金積立金	17,249
		4. 共通事務費	145,883
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	7,115
		燃料費	4,559
		食糧費	15
		印刷製本費	3,303
		光熱水費	103,549
		修繕料	66,577
		飼料費	65,583
		医薬材料費	1,200

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	201,420	183,136	18,284	0	0	0	201,420
1 公 債 費	201,420	183,136	18,284	0	0	0	201,420
1 元 金	196,403	176,958	19,445	0	0	0	196,403
2 利 子	5,017	6,178	△1,161	0	0	0	5,017
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	1,602,000	1,539,000	63,000	33,400	28,600	35,449	1,504,551

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	196,403	1. 元金償還金 196,403
22 償還金、利子及び割引料	5,017	1. 市債利子 5,017

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	(1) 46	28,987	175,560	130,610	335,157	64,500	399,657	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 802人
前 年 度	(1) 43	29,660	167,669	131,670	328,999	62,785	391,784	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 854人
比 較	(0) 3	△ 673	7,891	△ 1,060	6,158	1,715	7,873	

※ () 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	5,826	5,603	13,486	5,307	2,184	73,733
		前 年 度	6,030	5,395	14,735	6,106	2,184	73,819
		比 較	△ 204	208	△ 1,249	△ 799	0	△ 86
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	3,755	10,895	4,205	5,160	456	
		前 年 度	3,394	9,699	4,572	5,280	456	
		比 較	361	1,196	△ 367	△ 120	0	

※ 「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(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	7,891	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	2,371		職員数 42人

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	5,520	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 実数増に係る計上額の増減分 7,056千円 ○その他の増減分 △ 1,536千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 43人 3人 46人 前年度 41人 2人 43人 増 減 2人 1人 3人
職 員 手当等	△ 1,060	制度改正に伴う増減分	△ 2,717	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 2,717千円	
		その他の増減分	1,657	○その他の増減分 1,657千円	

(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 3 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	341,420	283,548
	平均給与月額(円)	491,178	400,215
	平均年齢(歳・月)	41.7	39.4
令 和 2 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	368,812	278,338
	平均給与月額(円)	543,033	383,784
	平均年齢(歳・月)	44.7	38.9

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	168,900	採用時年齢により 最低 163,300	-	採用時経験年数により 最低 132,300
大 学 卒	188,700	最高 255,000	182,200	最高 218,300

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3年10月1日現在	1 級	(-) / 1	(-) / 5.0	1 級	(-) / 1	(-) / 4.3
	2 級	(-) / 2	(-) / 10.0	2 級	(-) / 6	(-) / 26.1
	3 級	(-) / 4	(-) / 20.0	3 級	(1) / 9	(100) / 39.1
	4 級	(-) / 3	(-) / 15.0	4 級	(-) / 4	(-) / 17.4
	5 級	(-) / 4	(-) / 20.0	5 級	(-) / 2	(-) / 8.7
	6 級	(-) / 2	(-) / 10.0	6 級	(-) / 1	(-) / 4.3
	7 級	(-) / 2	(-) / 10.0			
	8 級	(-) / 1	(-) / 5.0			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.0			
	計	(-) / 20	(-) / 100	計	(1) / 23	(100) / 100
令和2年10月1日現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / 2	(-) / 8.3
	2 級	(-) / 1	(-) / 5.9	2 級	(-) / 6	(-) / 25.0
	3 級	(-) / 2	(-) / 11.8	3 級	(1) / 9	(100) / 37.5
	4 級	(-) / 3	(-) / 17.6	4 級	(-) / 4	(-) / 16.7
	5 級	(-) / 4	(-) / 23.5	5 級	(-) / 2	(-) / 8.3
	6 級	(-) / 2	(-) / 11.8	6 級	(-) / 1	(-) / 4.2
	7 級	(-) / 3	(-) / 17.6			
	8 級	(-) / 1	(-) / 5.9			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.9			
	計	(-) / 17	(-) / 100	計	(1) / 24	(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)	46	20	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	20	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	-
		4号給 (人)	39	17	22
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B)/(A) (%)	91.3	100	84.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	17	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	39	15	24	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	-
		4号給 (人)	38	14	24
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
	比 率 (B)/(A) (%)	90.7	88.2	92.3	

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	

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)	46
国の指定基準に基づく支給率 (%)	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 (%)	1.2	0.2	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	61.9	30.0	100
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	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地 方 債 調 書

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4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	2,297,443	2,201,085	28,600	196,403	2,033,282

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和4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	1,390,000 ^{千円}	令和元年度 ） 令和4年度	1,106,676 ^{千円}

行 為 調 書

令和5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5年度	278,000	0	0	0	278,000

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 135,000	千円 101,000	千円 34,000
2 財産収入	514	259	255
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	28,485	32,740	△4,255
繰入金	0	3,000	△3,000
歳入合計	164,000	137,000	27,000

(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 163,500	千円 136,500	千円 27,000	千円 0	千円 0	千円 514	千円 162,986
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	164,000	137,000	27,000	0	0	514	163,486

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 135,000	千円 101,000	千円 34,000
1 使 用 料	135,000	101,000	34,000
1 駐 車 場 使 用 料	135,000	101,000	34,000
2 財 産 収 入	514	259	255
1 財 産 運 用 収 入	514	259	255
1 利 子 及 び 配 当 金	514	259	255
3 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	28,485	32,740	△4,255
1 雑 入	28,485	32,740	△4,255
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	28,475	32,730	△4,255
繰 入 金	0	3,000	△3,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	135,000	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 72,000 40,000
1 基金収入	514	公共駐車場事業基金利子	
1 繰越金	1		
1 預金利子	10		
1 公共駐車場使用料負担金収入	27,196	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	23,399 3,797
2 雑収入	1,279	消費税及び地方消費税還付金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
歳 入 合 計	164,000	137,000	27,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	163,500	136,500	27,000	0	0	514	162,986
1 管 理 費	163,500	136,500	27,000	0	0	514	162,986
1 一 般 管 理 費	163,500	136,500	27,000	0	0	514	162,986
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	164,000	137,000	27,000	0	0	514	163,486

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅 費	14	1. 公共駐車場管理運営事業費 117,481
10 需 用 費	41,800	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費 36,258
11 役 務 費	364	(ア) 管理費
12 委 託 料	75,303	(イ) 指定管理料
24 積 立 金	46,019	(ウ) 排気ファン更新
		(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費 35,295
		(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) 給気ファン・排気ファン更新
		(エ) 漏水対応修繕
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費 45,928
		(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) エアフィルター更新
		2. 公共駐車場事業基金積立金 46,019
		[需用費の内訳]
		消耗品費 100
		修繕料 41,700

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和4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 371,675	令和元年度 ） 令和4年度	千円 296,456

行 為 調 書

令和5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5年度	74,335	0	0	0	74,335

