

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
	千円	千円	千円
1 事業収入	307,739	311,739	△ 4,000
2 県支出金	1,000	11,400	△ 10,400
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	1,053,000	1,108,000	△ 55,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,259	4,859	400
歳入合計	1,367,000	1,436,000	△ 69,000

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 業 務 費	1,013,467	1,082,467	△ 69,000	1,000	0	0	1,012,467
2 公 債 費	353,033	353,033	0	0	0	0	353,033
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,367,000	1,436,000	△ 69,000	1,000	0	0	1,366,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 307,739	千円 311,739	△ 千円 4,000
1 使 用 料	307,739	311,739	△ 4,000
1 総 合 動 植 物 料 公 園 使 用 物 料	307,739	311,739	△ 4,000
2 県 支 出 金	1,000	11,400	△ 10,400
1 県 補 助 金	1,000	11,400	△ 10,400
1 事 業 費 補 助 金	1,000	11,400	△ 10,400
3 財 産 収 入	1	1	0
1 財 産 売 払 収 入	1	1	0
1 物 品 売 払 収 入	1	1	0
4 繰 入 金	1,053,000	1,108,000	△ 55,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,053,000	1,108,000	△ 55,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,053,000	1,108,000	△ 55,000
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	5,259	4,859	400
1 雑 収 入	5,259	4,859	400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 園 料	195,000		
2 遊 具 使 用 料	108,000		
3 諸 使 用 料	4,739	公園使用料	
1 事 業 費 補 助	1,000	人にやさしい街づくり推進事業費	4,000千円×1/4
1 物 品 売 払 収 入	1		
1 一 般 会 計 繰 入	1,053,000	人件費 公債費 営繕費 施設管理費	260,826 353,033 50,600 388,541
1 繰 越 金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0
2雜 入	5,258	4,858	400
歳 入 合 計	1,367,000	1,436,000	△ 69,000

節		説明
区分	金額	
1 預金利息	1 千円	千円
1 雑入	5,258	

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	1,013,467 ^{千円}	1,082,467 ^{千円}	△ 69,000 ^{千円}	1,000 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,012,467 ^{千円}
1 管 理 費	1,013,467	1,082,467	△ 69,000	1,000	0	0	1,012,467
1-1 管 理 費	1,013,467	1,018,467	△ 5,000	1,000	0	0	1,012,467
西 整 備 費	0	64,000	△ 64,000				
2 公 債 費	353,033	353,033	0	0	0	0	353,033

節		金額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 報 酬	9,288	1. 職員人件費 33人(3人) 総合動植物公園管理事務所 33人(3人)	250,337
2 給 料	124,234	※職員数説明欄の()は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
3 職 員 手 当 等	88,722	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	249,863 474
4 共 済 費	38,585	2. 総合動植物公園管理運営事業費 総合動植物公園園長 (月額報酬 286,000円) 1人 動物資料館嘱託員 (月額報酬 246,000円) 1人 なかよし牧場嘱託員 (月額報酬 242,000円) 1人	440,217
5 災 害 補 償 費	1		
7 賃 金	1,182	(1) 動物園管理運営事業費 (ア) 動物飼料費 (イ) 指定管理料 (ウ) 極地動物館冷凍機改修工事等 (エ) 備品購入費	198,636
9 旅 費	572	(2) 植物園管理運営事業費 (ア) 指定管理料 (イ) 温室ボイラー改修工事	103,187
11 需 用 費	159,087	(3) 遊園地管理運営事業費 (ア) 指定管理料 (イ) 遊具探傷検査委託料 (ウ) 海賊船撤去工事	111,208
12 役 務 費	9,930	(4) イベント企画運営事務費 (ア) イベント開催費	27,186
13 委 託 料	477,307	3. 共通事務費 (ア) 指定管理料	322,913
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	6,402		
15 工 事 請 負 費	50,300	[需用費の内訳] 消耗品費 2,625 燃料費 4,632 印刷製本費 1,430 光熱水費 79,800 修繕料 21,600 飼料費 48,000 医薬材料費 1,000	
16 原 材 料 費	1,300		
18 備 品 購 入 費	1,550		
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	26,420		
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1		
27 公 課 費	18,586		

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 公 債 費	千円 353,033	千円 353,033	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 353,033
1 元 金	327,865	322,518	5,347	0	0	0	327,865
2 利 子	25,168	30,515	△ 5,347	0	0	0	25,168
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	1,367,000	1,436,000	△ 69,000	1,000	0	0	1,366,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	327,865	1. 元金償還金	327,865
23 償還金、利子 及び割引料	25,168	1. 市債利子	25,168

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	(3) 33	9,288	124,234	88,722	222,244	38,581	260,825	報酬職員数 3人
前 年 度	(1) 35	6,084	134,084	97,457	237,625	37,415	275,040	報酬職員数 2人
比 較	△ (2) 2	3,204	△ 9,850	△ 8,735	△ 15,381	1,166	△ 14,215	

※ () 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、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

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)
	本 年 度	4,254	6,507	5,345	1,655	3,084
	前 年 度	5,682	8,529	5,476	2,363	1,821
	比 較	△ 1,428	△ 2,022	△ 131	△ 708	1,263
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	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)
	本 年 度	51,404	2,249	9,794	3,710	720
	前 年 度	56,498	2,612	9,342	3,934	1,200
	比 較	△ 5,094	△ 363	452	△ 224	△ 480

(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	△ 9,850	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	1,596		職員数 24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	△11,446	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 欠員補充、定数減に係る計上額の増減分 △14,616千円 ○給与改定留保額の増減分 △ 535千円 ○その他の増減分 3,705千円	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 35人 △2人 33人 前年度 33人 2人 35人 増 減 2人 △4人 △2人
職 員 手当等	△ 8,735	制度改正に伴う増減分	△ 1,164	○地域手当の改定に伴う増減分 △ 1,164千円	地域手当 本年度 5% 前年度 6%
		その他の増減分	△ 7,571	○その他の増減分 △ 7,571千円	

(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
平成20年10月1日現在	平均給料月額(円)	364,825	287,487
	平均給与月額(円)	462,306	353,719
	平均年齢(歳・月)	47.1	41.3
平成19年10月1日現在	平均給料月額(円)	353,718	292,836
	平均給与月額(円)	448,463	360,271
	平均年齢(歳・月)	44.11	41.10

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	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600
大 学 卒	178,800	最高 243,200	172,200	最高 211,700

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(%)
平成20年10月1日現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / 5	(-) / 21.8
	2 級	(-) / 2	(-) / 16.7	2 級	(-) / 3	(-) / 13.0
	3 級	(-) / 2	(-) / 16.7	3 級	(-) / 7	(-) / 30.4
	4 級	(-) / 3	(-) / 24.9	4 級	(-) / 5	(-) / 21.8
	5 級	(-) / 2	(-) / 16.7	5 級	(-) / 3	(-) / 13.0
	6 級	(-) / 2	(-) / 16.7	6 級	(-) / -	(-) / -
	7 級	(-) / -	(-) / -			
	8 級	(-) / 1	(-) / 8.3			
	9 級	(-) / -	(-) / -			
	計	(-) / 12	(-) / 100	計	(-) / 23	(-) / 100
平成19年10月1日現在	1 級	(-) / 1	(-) / 9.2	1 級	(-) / 3	(-) / 13.6
	2 級	(-) / 2	(-) / 18.1	2 級	(-) / 4	(-) / 18.2
	3 級	(-) / 1	(-) / 9.2	3 級	(-) / 7	(-) / 31.9
	4 級	(-) / 2	(-) / 18.1	4 級	(-) / 5	(-) / 22.7
	5 級	(-) / 2	(-) / 18.1	5 級	(-) / 3	(-) / 13.6
	6 級	(-) / 2	(-) / 18.1	6 級	(-) / -	(-) / -
	7 級	(-) / -	(-) / -			
	8 級	(-) / 1	(-) / 9.2			
	9 級	(-) / -	(-) / -			
	計	(-) / 11	(-) / 100	計	(-) / 22	(-) / 100

(級別の標準的な職務内容)

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)	33	11	22	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	5	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	-	1
		4号給 (人)	23	5	18
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	45.5	86.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	11	22	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	5	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	-	1
		4号給 (人)	21	5	16
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	45.5	77.3		

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	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	33
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 (%)	2.5	1.3	3.2
支給対象職員の比率 (%) (平成20年10月1日現在)	91.4	75.0	100
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	危険手当、変則勤務手当	
	支給対象職員の比率別	危険手当、変則勤務手当	

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	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円（新築5年間は6,200円）を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、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	平成19年度末 現 在 高	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度中増減見込み		平成21年度末 現在高見込額
			平成21年度中 起債見込額	平成21年度中 元金償還見込額	
1 総合動植物 公園事業	千円 2,011,608	千円 1,689,091	千円 0	千円 327,865	千円 1,361,226