

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 304,751 | 千円 307,739 | △ 2,988 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,093,000 | 1,053,000 | 40,000 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 5,247 | 5,259 | △ 12 |
| 県支出金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 歳入合計 | 1,403,000 | 1,367,000 | 36,000 |

(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 | 1,056,240 | 1,013,467 | 42,773 | 0 | 0 | 0 | 1,056,240 |
| 2 公 債 費 | 346,260 | 353,033 | △ 6,773 | 0 | 0 | 0 | 346,260 |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳 出 合 計 | 1,403,000 | 1,367,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 1,403,000 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 事 業 収 入 | 千円 304,751 | 千円 307,739 | △ 千円 2,988 |
| 1 使 用 料 | 304,751 | 307,739 | △ 2,988 |
| 1 総 合 動 植 物 料 公 園 使 用 料 | 304,751 | 307,739 | △ 2,988 |
| 2 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 |
| 3 繰 入 金 | 1,093,000 | 1,053,000 | 40,000 |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 1,093,000 | 1,053,000 | 40,000 |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,093,000 | 1,053,000 | 40,000 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸 収 入 | 5,247 | 5,259 | △ 12 |
| 1 雑 入 | 5,247 | 5,259 | △ 12 |
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑 入 | 5,246 | 5,258 | △ 12 |
| 県 支 出 金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|----------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | | |
| 1 入園料 | 196,000 | | |
| 2 遊具使用料 | 104,000 | | |
| 3 諸使用料 | 4,751 | 公園使用料 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 物品売払収入 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計繰入 | 1,093,000 | 人件費 公債費 営繕費 施設管理費 | 241,318 346,260 80,100 425,322 |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | | |
| 1 雑入 | 5,246 | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 歲 入 合 計 | 千円 1,403,000 | 千円 1,367,000 | 千円 36,000 |

| 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 | |
| 1 業 務 費 | 1,056,240 ^{千円} | 1,013,467 ^{千円} | 42,773 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | 0 ^{千円} | 1,056,240 ^{千円} |
| 1 管 理 費 | 1,056,240 | 1,013,467 | 42,773 | 0 | 0 | 0 | 1,056,240 |
| 1-1 管 理 費 | 1,056,240 | 1,013,467 | 42,773 | 0 | 0 | 0 | 1,056,240 |
| 2 公 債 費 | 346,260 | 353,033 | △ 6,773 | 0 | 0 | 0 | 346,260 |
| 1 公 債 費 | 346,260 | 353,033 | △ 6,773 | 0 | 0 | 0 | 346,260 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|---------|---|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報 酬 | 9,646 | 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) | 230,258 |
| 2 給 料 | 116,028 | ※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 | 77,163 | (1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金 | 229,927 331 |
| 4 共 済 費 | 38,502 | 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 304,600円) 1人 動物資料館嘱託員 (月額報酬 260,600円) 1人 なかよし牧場嘱託員 (月額報酬 238,600円) 1人 | 510,746 |
| 5 災 害 補 償 費 | 1 | | |
| 7 賃 金 | 1,176 | (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 | 230,894 |
| 9 旅 費 | 561 | (2) 植物園管理運営事業費 (ア) 指定管理料 (イ) 温室ポイラー改修工事 | 98,917 |
| 11 需 用 費 | 197,971 | (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) 観覧車整備工事等 | 152,937 |
| 12 役 務 費 | 8,567 | (4) イベント企画運営事務費 (ア) イベント開催費 (イ) シティプロモーション事業費 | 27,998 |
| 13 委 託 料 | 475,554 | 3. 共通常務費 (ア) 指定管理料 | 315,236 |
| 14 使 用 料 及 び 借 料 | 4,522 | [需用費の内訳] | |
| 15 工 事 請 負 費 | 78,900 | 消耗品費 3,095 燃料費 5,295 | |
| 16 原 材 料 費 | 1,200 | 印刷製本費 1,231 光熱水費 71,700 | |
| 18 備 品 購 入 費 | 1,570 | 修繕料 64,350 飼料費 51,300 | |
| 19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金 | 27,643 | 医薬材料費 1,000 | |
| 22 補 償、 補 填 及 び 金 賠 償 金 | 1 | | |
| 27 公 課 費 | 17,235 | | |

| 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 元 金 | 千円 326,556 | 千円 327,865 | △ 千円 1,309 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 326,556 |
| 2 利 子 | 19,704 | 25,168 | △ 5,464 | 0 | 0 | 0 | 19,704 |
| 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 | 1,403,000 | 1,367,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 1,403,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 326,556 | 1. 元金償還金 | 千円 326,556 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 19,704 | 1. 市債利子 | 19,704 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 9,646 | 116,028 | 77,163 | 202,837 | 38,480 | 241,317 | 報酬職員数 3人 |
| 前 年 度 | (3) 33 | 9,288 | 124,234 | 88,722 | 222,244 | 38,581 | 260,825 | 報酬職員数 3人 |
| 比 較 | (0) 0 | 358 | △ 8,206 | △ 11,559 | △ 19,407 | △ 101 | △ 19,508 | |

※ () 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) | 期末勤勉手当 (千円) |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 本 年 度 | 4,122 | 3,671 | 5,276 | 2,174 | 2,933 | 43,166 |
| | 前 年 度 | 4,254 | 6,507 | 5,345 | 1,655 | 3,084 | 51,404 |
| | 比 較 | △ 132 | △ 2,836 | △ 69 | 519 | △ 151 | △ 8,238 |
| 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) | 子 ども 手 当 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1,889 | 7,524 | 4,738 | 110 | 1,560 | | |
| 前 年 度 | 2,249 | 9,794 | 3,710 | 720 | — | | |
| 比 較 | △ 360 | △ 2,270 | 1,028 | △ 610 | 1,560 | | |

(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 | △ 8,206 | 給与改定に伴う 増減分 | △ 201 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.15% 給与改定の実施時期 平成21年12月 |
| | | 昇給に伴う増加 分 | 2,018 | | |

| 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 | △10,023 | ○職員数の変動に係る増減分 (ア) 欠員補充に係る計上額の増減分 12,990千円 ○その他の増減分 △23,013千円 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 32人 1人 33人 前年度 35人 △2人 33人 増 減 △3人 3人 0人 |
| 職 員 手当等 | △11,559 | 制度改正に伴う増減分 | △ 7,194 | ○地域手当の改定に伴う増減分 △ 4,473千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 3,641千円 ○住居手当の改定に伴う増減分 △ 36千円 ○子ども手当新設に伴う増減分 956千円 | 地域手当 本年度 3% 前年度 5% 児童手当 2月分 子ども手当 10月分 |
| | | その他の増減分 | △ 4,365 | ○その他の増減分 △ 4,365千円 | |

(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21年10月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 335,613 | 256,888 |
| | 平均給与月額(円) | 433,644 | 331,696 |
| | 平均年齢(歳・月) | 43.10 | 36.5 |
| 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 |

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 242,800 | 172,200 | 最高 211,300 |

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(%) |
| 平成 21 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | (-) / 1 | (-) / 9.2 | 1 級 | (-) / 7 | (-) / 33.3 |
| | 2 級 | (-) / 2 | (-) / 18.1 | 2 級 | (3) / 1 | (100) / 4.8 |
| | 3 級 | (-) / 2 | (-) / 18.1 | 3 級 | (-) / 9 | (-) / 42.9 |
| | 4 級 | (-) / 2 | (-) / 18.1 | 4 級 | (-) / 2 | (-) / 9.5 |
| | 5 級 | (-) / 1 | (-) / 9.2 | 5 級 | (-) / 2 | (-) / 9.5 |
| | 6 級 | (-) / 2 | (-) / 18.1 | 6 級 | (-) / - | (-) / - |
| | 7 級 | (-) / 1 | (-) / 9.2 | | | |
| | 8 級 | (-) / - | (-) / - | | | |
| | 9 級 | (-) / - | (-) / - | | | |
| | 計 | (-) / 11 | (-) / 100 | 計 | (3) / 21 | (100) / 100 |
| 平成 20 年 10 月 1 日 現 在 | 1 級 | (-) / - | (-) / - | 1 級 | (-) / 5 | (-) / 21.8 |
| | 2 級 | (-) / 2 | (-) / 16.7 | 2 級 | (1) / 3 | (100) / 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 | (1) / 23 | (100) / 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) | 28 | 8 | 20 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | - |
| | | 4号給 (人) | 27 | 7 | 20 |
| | | 6号給 (人) | - | - | - |
| | | 8号給 (人) | - | - | - |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 84.8 | 72.7 | 90.9 | |
| 前 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 | |

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 | (1.0) 1.95 | (1.2) 2.2 | (2.2) 4.15 | 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 | (1.0) 1.95 | (1.2) 2.2 | (2.2) 4.15 | 有 | |

※前年度支給期別支給率は、平成21年5月及び平成21年11月において「(1.1) 2.15月分」を「(1.0) 1.95月分」に、「(1.25) 2.35月分」を「(1.2) 2.2月分」に、「(2.35) 4.5月分」を「(2.2) 4.15月分」に改定済である。

カ 定年退職及び勤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 (%) | 3 |
| 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 | 3.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成21年10月1日現在) | 90.6 | 72.7 | 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20年度末 現 在 高 | 平成21年度末 現在高見込額 | 平成22年度中増減見込み | | 平成22年度末 現在高見込額 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成22年度中 起債見込額 | 平成22年度中 元金償還見込額 | |
| 1 総合動植物 公園事業 | 千円 1,689,090 | 千円 1,361,226 | 千円 0 | 千円 326,556 | 千円 1,034,670 |