

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 292,187	千円 304,751	△ 12,564
2 国庫支出金	8,000	0	8,000
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	1,068,000	1,093,000	△ 25,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,811	5,247	564
歳入合計	1,374,000	1,403,000	△ 29,000

(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	1,034,013	1,056,240	△ 22,227	8,000	0	0	1,026,013
2 公 債 費	339,487	346,260	△ 6,773	0	0	0	339,487
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,374,000	1,403,000	△ 29,000	8,000	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 292,187	千円 304,751	△ 12,564
1 使 用 料	292,187	304,751	△ 12,564
1 総 合 動 植 物 料 公 園 使 用 料	292,187	304,751	△ 12,564
2 国 庫 支 出 金	8,000	0	8,000
1 国 庫 補 助 金	8,000	0	8,000
1 事 業 費 補 助 金	8,000	0	8,000
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	1,068,000	1,093,000	△ 25,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,068,000	1,093,000	△ 25,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,068,000	1,093,000	△ 25,000
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	5,811	5,247	564
1 雑 収 入	5,811	5,247	564

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 入園料	197,000		
2 遊具使用料	91,000		
3 諸使用料	4,187	公園使用料	
1 事業費補助	8,000	総合動植物公園再整備事業費	16,000千円×1/2
1 物品売払収入	1		
1 一般会計繰入	1,068,000	人件費 公債費 営繕費 施設管理費	250,812 339,487 8,800 468,901
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	5,810	5,246	564
歲 入 合 計	1,374,000	1,403,000	△ 29,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 預金利子	1	千円	千円
1 雑入	5,810	広告料収入 その他雑入	180 5,630

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	1,034,013	1,056,240	△ 22,227	8,000	0	0	1,026,013
1 管 理 費	1,034,013	1,056,240	△ 22,227	8,000	0	0	1,026,013
1-1 管 理 費	1,034,013	1,056,240	△ 22,227	8,000	0	0	1,026,013
2 公 債 費	339,487	346,260	△ 6,773	0	0	0	339,487

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
1 報 酬	9,562	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)	239,784	
2 給 料	121,758	※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	79,282	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	239,494 290	
4 共 済 費	40,224	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 301,600円) 1人 動物資料館嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人 なかよし牧場嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人	490,179	
5 災 害 補 償 費	1			
7 賃 金	1,182	(1) 動物園管理運営事業費	191,525	
8 報 償 費	450	(ア) 動物飼料費 (イ) 指定管理料 (ウ) 極地動物館空調設備修繕等 (エ) 備品購入費		
9 旅 費	2,056	(2) 植物園管理運営事業費	99,167	
11 需 用 費	222,275	(ア) 指定管理料 (イ) 温室三方弁等修繕 (3) 遊園地管理運営事業費	146,425	
12 役 務 費	8,714	(ア) 指定管理料 (イ) 遊具探傷検査委託料 (ウ) こども汽車駆動装置修繕等		
13 委 託 料	492,304	(4) イベント企画運営事務費	28,797	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,888	(ア) イベント開催費 (イ) シティプロモーション事業費		
15 工 事 請 負 費	7,800	(5) 総合動植物公園再整備事業費	24,265	
16 原 材 料 費	1,000	(ア) 再整備計画検討委員会の設置 (イ) 再整備基本計画の策定 (ウ) 公園施設長寿命化計画の策定		
18 備 品 購 入 費	2,810	3. 共通常務費 (ア) 指定管理料	304,050	
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	28,474	[需用費の内訳]		
22 補 償、 補 填 及 び 金 賠 償 金	1	消耗品費 3,561 燃料費 4,974 食糧費 10 印刷製本費 1,237 光熱水費 72,240 修繕料 81,453 飼料費 57,300 医薬材料費 1,500		
27 公 課 費	14,232			

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 339,487	千円 346,260	千円 △ 6,773	千円 0	千円 0	千円 0	千円 339,487
1 元 金	324,731	326,556	△ 1,825	0	0	0	324,731
2 利 子	14,756	19,704	△ 4,948	0	0	0	14,756
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	1,374,000	1,403,000	△ 29,000	8,000	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	324,731	1. 元金償還金	324,731
23 償還金、利子 及び割引料	14,756	1. 市債利子	14,756

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	9,562	121,758	79,282	210,602	40,209	250,811	報酬職員数 3人
前 年 度	(3) 33	9,646	116,028	77,163	202,837	38,480	241,317	報酬職員数 3人
比 較	(0) 0	△ 84	5,730	2,119	7,765	1,729	9,494	

※ () 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	4,710	3,859	5,275	2,137	2,933
	前 年 度	4,122	3,671	5,276	2,174	2,933	43,166
	比 較	588	188	△ 1	△ 37	0	141
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)	子 ども 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,315	7,467	4,503	—	2,776	
	前 年 度	1,889	7,524	4,738	110	1,560	
	比 較	426	△ 57	△ 235	△ 110	1,216	

(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	5,730	給与改定に伴う 増減分	△ 156		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △0.14% 給与改定の実施時期 平成22年12月
		昇給に伴う増加 分	2,412		

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	3,474	○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 △ 4,796千円 ○給与改定留保額の増減分 244千円 ○その他の増減分 8,026千円	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 33人 0人 33人 前年度 32人 1人 33人 増 減 1人 △1人 0人
職 員 手当等	2,119	制度改正に伴う増減分	△ 1,913	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 2,193千円 ○子ども手当の改定に伴う増減分 280千円	
		その他の増減分	4,032	○その他の増減分 4,032千円	

(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22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	347,400	251,800
	平均給与月額 (円)	443,113	310,321
	平均年齢 (歳・月)	43.11	35.4
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

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 最高 242,800	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600 最高 211,300
大 学 卒	178,800		172,200	

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22年10月1日 現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / 9	(-) / 40.9
	2 級	(-) / 1	(-) / 9.2	2 級	(3) / 1	(100) / 4.6
	3 級	(-) / 2	(-) / 18.1	3 級	(-) / 7	(-) / 31.8
	4 級	(-) / 3	(-) / 27.3	4 級	(-) / 2	(-) / 9.1
	5 級	(-) / 2	(-) / 18.1	5 級	(-) / 3	(-) / 13.6
	6 級	(-) / 2	(-) / 18.1	6 級	(-) / -	(-) / -
	7 級	(-) / 1	(-) / 9.2			
	8 級	(-) / -	(-) / -			
	9 級	(-) / -	(-) / -			
	計	(-) / 11	(-) / 100	計	(3) / 22	(100) / 100
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

(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)	33	11	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	-
		4号給 (人)	30	8	22
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	100	100	100		
前 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		

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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※前年度支給期別支給率は、平成22年11月において「(1.2) 2.2月分」を「(1.1) 2.0月分」に、「(2.2) 4.15月分」を「(2.1) 3.95月分」に改定済である。

カ 定年退職及び勧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 (%)	2.4	1.2	3.2
支給対象職員の比率 (%) (平成22年10月1日現在)	90.9	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	変則勤務手当、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	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21年度末 現 在 高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込み		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
1 総合動植物 公園事業	千円 1,361,226	千円 1,034,670	千円 0	千円 324,731	千円 709,939