

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 569,000	千円 547,587	千円 21,413
2 国庫支出金	56,800	30,400	26,400
3 県支出金	3,000	3,000	0
4 財産収入	162	50	112
5 寄附金	27,900	26,400	1,500
6 繰入金	1,020,000	946,000	74,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	21,937	19,962	1,975
9 市債	259,200	28,600	230,600
歳入合計	1,958,000	1,602,000	356,000

(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 1,741,471	千円 1,400,080	千円 341,391	千円 59,800	千円 259,200	千円 50,061	千円 1,372,410
2 公 債 費	216,029	201,420	14,609	0	0	0	216,029
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,958,000	1,602,000	356,000	59,800	259,200	50,061	1,588,939

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 569,000	千円 547,587	千円 21,413
1 使 用 料	569,000	547,587	21,413
1 総 合 動 植 物 公 園 使 用 料	569,000	547,587	21,413
2 国 庫 支 出 金	56,800	30,400	26,400
1 国 庫 補 助 金	56,800	30,400	26,400
1 事 業 費 補 助 金	56,800	30,400	26,400
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	162	50	112
1 財 産 運 用 収 入	161	49	112
1 利 子 及 び 配 当 金	161	49	112

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 園 料	338,100		
2 遊 具 使 用 料	141,200		
3 駐 車 場 使 用 料	48,700		
4 諸 使 用 料	41,000	公園使用料	
1 事 業 費 補 助	56,800	施設営繕事業費	事業費 113,600千円 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	161	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	27,900	26,400	1,500
1 寄 附 金	27,900	26,400	1,500
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	27,900	26,400	1,500
6 繰 入 金	1,020,000	946,000	74,000
1 他 会 計 繰 入 金	998,000	937,000	61,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	998,000	937,000	61,000
2 基 金 繰 入 金	22,000	9,000	13,000
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 基 金 繰 入 金	22,000	9,000	13,000
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	21,937	19,962	1,975

(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	27,900	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 20,900
1 一般会計繰入	998,000	人件費 施設管理費 公債費	407,692 374,279 216,029
1 総合動植物公園整備基金繰入	22,000		
1 繰越金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	千円 21,937	千円 19,962	千円 1,975
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	21,936	19,961	1,975
9 市 債	259,200	28,600	230,600
1 市 債	259,200	28,600	230,600
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	259,200	28,600	230,600
歳 入 合 計	1,958,000	1,602,000	356,000

(歳入) 総合動植物公園事業

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利子	1		
1 雑入	21,936	広告料収入 その他雑入	600 21,336
1 総合動植物公園整備事業債	259,200	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	千 円
1 業 務 費	1,741,471	1,400,080	341,391	59,800	259,200	50,061	1,372,410
1 管 理 費	1,741,471	1,400,080	341,391	59,800	259,200	50,061	1,372,410
1 一 般 管 理 費	1,741,471	1,400,080	341,391	59,800	259,200	50,061	1,372,410

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	29,623	1. 職員人件費 47人 総合動植物公園 1人 動植物園 46人	367,161
2 給料	177,383	2. 管理運営事業費 会計年度任用職員 月額 9人 日額等 延802人	1,160,381
3 職員手当等	135,126	(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	156,587
4 共済費	65,559	(2) 施設管理事業費 (ア) 指定管理料(改札、植物園、園地管理)	540,455
5 災害補償費	1	(3) 施設営繕事業費 (ア) サーバル舎整備 (イ) 休憩所整備 (ウ) 園内Wi-Fi整備 (エ) 常設駐車場拡張	415,400
7 報償費	285	(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	47,939
8 旅費	3,108		
10 需用費	316,487	3. 総合動植物公園整備基金積立金	11,611
11 役務費	26,105	4. 共通事務費 (ア) Webチケットの導入	202,318
12 委託料	604,183	[需用費の内訳]	
13 使用料及び賃借料	5,861	消耗品費	8,882
14 工事請負費	184,900	燃料費	4,852
15 原材料費	3,100	食糧費	15
16 公有財産購入費	115,000	印刷製本費	3,628
17 備品購入費	7,450	光熱水費	163,889
18 負担金、補助及び交付金	48,616	修繕料	60,718
24 積立金	11,611	飼料費	73,183
		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	千 円
2 公 債 費	216,029	201,420	14,609	0	0	0	216,029
1 公 債 費	216,029	201,420	14,609	0	0	0	216,029
1 元 金	211,321	196,403	14,918	0	0	0	211,321
2 利 子	4,708	5,017	△309	0	0	0	4,708
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	1,958,000	1,602,000	356,000	59,800	259,200	50,061	1,588,939

節		説明	千円
区分	金額		
26 公 課 費	千円 7,073		千円
22 償還金、利子 及び割引料	211,321	1. 元金償還金	211,321
22 償還金、利子 及び割引料	4,708	1. 市債利子	4,708

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	(0) 47	29,623	177,383	135,126	342,132	65,559	407,691	会計年度任用職員数 月額 9人 日額等 延 802人
前 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
比 較	(△1) 1	636	1,823	4,516	6,975	1,059	8,034	

※ () 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	6,288	5,670	13,803	5,307	2,327	76,797
		前 年 度	5,826	5,603	13,486	5,307	2,184	73,733
		比 較	462	67	317	0	143	3,064
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	3,673	10,522	4,583	5,700	456	
		前 年 度	3,755	10,895	4,205	5,160	456	
		比 較	△ 82	△ 373	378	540	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	1,823	給与改定に伴う 増減分	492		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加 分	2,225		

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	△ 894	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 新陳代謝等に係る増減分 1,267千円 (イ) 欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 7,119千円 ○その他の増減分 △ 9,280千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 44人 3人 47人 前年度 43人 3人 46人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手当等	4,516	制度改正に伴う増減分	1,626	○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 1,626千円	
		その他の増減分	2,890	○その他の増減分 2,890千円	

(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 4 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	354,247	278,352
	平均給与月額(円)	522,565	390,575
	平均年齢(歳・月)	43.1	38.11
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

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	172,600	採用時年齢により 最低 167,400	—	採用時経験年数により 最低 136,200
大 学 卒	191,700	最高 255,800	185,200	最高 220,000

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4年10月1日現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / 3	(-) / 12.0
	2 級	(-) / 1	(-) / 5.3	2 級	(-) / 6	(-) / 24.0
	3 級	(-) / 3	(-) / 15.8	3 級	(1) / 8	(100) / 32.0
	4 級	(-) / 5	(-) / 26.3	4 級	(-) / 5	(-) / 20.0
	5 級	(-) / 4	(-) / 21.1	5 級	(-) / 2	(-) / 8.0
	6 級	(-) / 2	(-) / 10.5	6 級	(-) / 1	(-) / 4.0
	7 級	(-) / 2	(-) / 10.5			
	8 級	(-) / 1	(-) / 5.3			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.3			
	計	(-) / 19	(-) / 100	計	(1) / 25	(100) / 100
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

※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)	42	19	23	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	-
		4 号 給 (人)	39	16	23
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)		89.4	95.0	85.2	
前 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	

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	

※前年度支給期別支給率は、令和4年12月において「(1.125) 2.15月分」を「(1.175) 2.25月分」に、「(2.25) 4.3月分」を「(2.3) 4.4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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	47
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 (%)	1.3	0.2	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	63.6	26.3	92.0
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	国の最高支給限度額を下回っており、一部の距離区分について範囲が異なっている。また、エコ通勤を促進するため、自動車等使用職員の手当を減額し、自転車使用職員の手当を増額している。

地 方 債 調 書

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5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	2,153,987	2,015,784	259,200	211,321	2,063,663

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和5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 <small>千円</small>	令和元年度 ） 令和5年度	1,384,676 <small>千円</small>

行 為 調 書

令和6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
—	—	—	—	—	—

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 123,000	千円 135,000	千円 △12,000
2 財産収入	413	514	△101
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	21,586	28,485	△6,899
歳入合計	145,000	164,000	△19,000

(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 144,500	千円 163,500	千円 △19,000	千円 0	千円 0	千円 413	千円 144,087
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	145,000	164,000	△19,000	0	0	413	144,587

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 123,000	千円 135,000	千円 △12,000
1 使 用 料	123,000	135,000	△12,000
1 駐 車 場 使 用 料	123,000	135,000	△12,000
2 財 産 収 入	413	514	△101
1 財 産 運 用 収 入	413	514	△101
1 利 子 及 び 配 当 金	413	514	△101
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	21,586	28,485	△6,899
1 雑 入	21,586	28,485	△6,899
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	21,576	28,475	△6,899
歳 入 合 計	145,000	164,000	△19,000

(歳入) 公共駐車場事業

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	123,000	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)	17,000 70,000 36,000
1 基金収入	413	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	21,576	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	18,896 2,680

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	144,500	163,500	△19,000	0	0	413	144,087
1 管 理 費	144,500	163,500	△19,000	0	0	413	144,087
1 一 般 管 理 費	144,500	163,500	△19,000	0	0	413	144,087
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	145,000	164,000	△19,000	0	0	413	144,587

節		説明	金額
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	126,495
10 需用費	13,055	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費	33,292
11 役務費	405	(ア) 管理費	
12 委託料	77,299	(イ) 指定管理料	
14 工事請負費	29,000	(ウ) 防排煙制御盤更新	
24 積立金	18,005	(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費	29,702
26 公課費	6,722	(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費	63,501
		(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(ウ) エレベーター更新	
		2. 公共駐車場事業基金積立金	18,005
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	100
		修繕料	12,955

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和5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5年度	千円 370,791

行 為 調 書

令和6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
—	—	—	—	—	—

