

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 532,983	千円 496,986	千円 35,997
2 県支出金	3,000	3,000	0
3 財産収入	29	15	14
4 寄附金	26,200	20,000	6,200
5 繰入金	879,000	1,003,000	△124,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	46,787	26,098	20,689
8 市債	51,000	297,200	△246,200
国庫支出金	0	45,700	△45,700
歳入合計	1,539,000	1,892,000	△353,000

(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 1,355,364	千円 1,727,781	千円 △372,417	千円 3,000	千円 51,000	千円 32,828	千円 1,268,536
2 公 債 費	183,136	163,719	19,417	0	0	0	183,136
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,539,000	1,892,000	△353,000	3,000	51,000	32,828	1,452,172

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 532,983	千円 496,986	千円 35,997
1 使 用 料	532,983	496,986	35,997
1 総 合 動 植 物 公 園 使 用 料	532,983	496,986	35,997
2 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
3 財 産 収 入	29	15	14
1 財 産 運 用 収 入	28	14	14
1 利 子 及 び 配 当 金	28	14	14
2 財 産 売 払 収 入	1	1	0
1 物 品 売 払 収 入	1	1	0
4 寄 附 金	26,200	20,000	6,200

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 入園料	329,500		
2 遊具使用料	126,100		
3 駐車場使用料	43,700		
4 諸使用料	33,683	公園使用料	
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	28	総合動植物公園整備基金利子	
1 物品売払収入	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 寄 附 金	千円 26,200	千円 20,000	千円 6,200
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附 金	26,200	20,000	6,200
5 繰 入 金	879,000	1,003,000	△124,000
1 他 会 計 繰 入 金	869,000	963,000	△94,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	869,000	963,000	△94,000
2 基 金 繰 入 金	10,000	40,000	△30,000
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	40,000	△30,000
6 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	46,787	26,098	20,689
1 雑 入	46,787	26,098	20,689
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	46,786	26,097	20,689
8 市 債	51,000	297,200	△246,200

(歳入) 総合動植物公園事業

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総合動植物公園寄附	26,200	総合動植物公園整備基金寄附金 総合動植物公園寄附金	12,000 14,200
1 一般会計繰入	869,000	人件費 施設管理費 公債費	391,785 294,079 183,136
1 総合動植物公園整備基金繰入	10,000		
1 繰越金	1		
1 預金利子	1		
1 雑入	46,786	広告料収入 その他雑入	480 46,306

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	千円 51,000	千円 297,200	千円 △246,200
1 総 合 動 植 物 公 園 整 備 債	51,000	297,200	△246,200
国 庫 支 出 金	0	45,700	△45,700
歳 入 合 計	1,539,000	1,892,000	△353,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 総合動植物公園整備事業債	51,000	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
1 業 務 費	1,355,364	1,727,781	△372,417	3,000	51,000	32,828	1,268,536
1 管 理 費	1,355,364	1,727,781	△372,417	3,000	51,000	32,828	1,268,536
1 一 般 管 理 費	1,355,364	1,432,381	△77,017	3,000	51,000	32,828	1,268,536

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	29,660	1. 職員人件費 43人(1人) 総合動植物公園 1人 動植物園 42人(1人)	351,108
2 給 料	167,669	※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	131,670	2. 管理運営事業費	853,002
4 共 済 費	62,785	会計年度任用職員 月額 9人 日額等 延854人	
5 災害補償費	1	(1) 動物園等管理運営事業費	137,735
7 報 償 費	45	(ア) 地域の希少野生生物の保全 (イ) 園内イベントでのリユース食器の活用 (ウ) マイボトルの利用促進 (エ) 動植物園経営等の調査分析	
8 旅 費	4,882	(2) 施設管理事業費	544,509
10 需用費	228,727	(ア) 指定管理料(改札、植物園、園地管理)	
11 役 務 費	18,285	(3) 施設営繕事業費	122,717
12 委 託 料	567,777	(ア) チンパンジー舎改修整備	
13 使用料及び賃借	5,574	(4) イベント企画運営事業費	48,041
14 工事請負費	66,000	(ア) ナイトZOOの開催 (イ) 四季イベント等の開催 (ウ) シティプロモーションの推進	
15 原 材 料 費	3,100	3. 総合動植物公園整備基金積立金	19,628
17 備品購入費	2,210	4. 共通事務費	131,626
18 負担金、補助及び交付金	47,300	[需用費の内訳]	
24 積 立 金	19,628	消耗品費	8,452
26 公 課 費	51	燃料費	4,285
		食糧費	15
		印刷製本費	3,175
		光熱水費	98,399
		修繕料	54,718
		飼料費	58,583
		医薬材料費	1,100

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	
リニ ー ア ル 事 業 費	0	295,400	△295,400	0	0	0	0
2 公 債 費	183,136	163,719	19,417	0	0	0	183,136
1 公 債 費	183,136	163,719	19,417	0	0	0	183,136
1 元 金	176,958	158,168	18,790	0	0	0	176,958
2 利 子	6,178	5,551	627	0	0	0	6,178
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	1,539,000	1,892,000	△353,000	3,000	51,000	32,828	1,452,172

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	176,958	1. 元金償還金	176,958
22 償還金、利子及び割引料	6,178	1. 市債利子	6,178

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) 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
前 年 度	(2) 43	26,027	174,260	137,069	337,356	67,490	404,846	会計年度任用職員数 月額 8人 日額等 延 884人
比 較	(△)1 0	3,633	△ 6,591	△ 5,399	△ 8,357	△ 4,705	△ 13,062	

※ () 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	6,030	5,395	14,735	6,106	2,184	73,819
		前年度	6,528	7,477	13,242	6,107	2,149	76,498
		比 較	△ 498	△ 2,082	1,493	△ 1	35	△ 2,679
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	3,394	9,699	4,572	5,280	456	
		前年度	3,665	9,685	5,622	5,640	456	
		比 較	△ 271	14	△ 1,050	△ 360	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	△ 6,591	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	2,098		職員数 39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	△ 8,689	○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 4,610千円 ○その他の増減分 △13,299千円	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 41人 2人 43人 前年度 43人 0人 43人 増 減 △2人 2人 0人
職 員 手 当 等	△ 5,399	制度改正に伴う増減分	△ 3,245	○地域手当の改定に伴う増減分 △ 2,368千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 877千円	地域手当 本年度 3% 前年度 4%
		その他の増減分	△ 2,154	○その他の増減分 △ 2,154千円	

(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 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
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	365,371	272,044
	平均給与月額(円)	550,679	411,188
	平均年齢(歳・月)	44.0	37.2

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
令和元年10月1日現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / 1	(-) / 3.8
	2 級	(-) / -	(-) / -	2 級	(-) / 9	(-) / 34.6
	3 級	(-) / 3	(-) / 17.6	3 級	(2) / 7	(100) / 26.9
	4 級	(-) / 3	(-) / 17.6	4 級	(-) / 6	(-) / 23.1
	5 級	(-) / 5	(-) / 29.4	5 級	(-) / 2	(-) / 7.7
	6 級	(-) / 2	(-) / 11.8	6 級	(-) / 1	(-) / 3.8
	7 級	(-) / 3	(-) / 17.6			
	8 級	(-) / -	(-) / -			
	9 級	(-) / 1	(-) / 5.9			
	計	(-) / 17	(-) / 100	計	(2) / 26	(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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	17	26	
	昇給に係る職員数(B) (人)	43	17	26	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	-
		4号給 (人)	41	15	26
		6号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100	

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※前年度支給期別支給率は、令和2年12月において「2.25月分」を「2.2月分」に、「4.5月分」を「4.45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)	43
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2年10月1日現在)	63.4	11.8	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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3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	2,006,311	2,309,243	51,000	176,958	2,183,285

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和3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3年度	828,676 ^{千円}

行 為 調 書

令和4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4年度 ～ 令和5年度	556,000	0	0	0	556,000

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 101,000	千円 156,000	千円 △55,000
2 財産収入	259	190	69
3 繰入金	3,000	130,000	△127,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	32,740	9,809	22,931
歳入合計	137,000	296,000	△159,000

(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 136,500	千円 295,500	千円 △159,000	千円 0	千円 0	千円 3,867	千円 132,633
2 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	137,000	296,000	△159,000	0	0	3,867	133,133

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 101,000	千円 156,000	千円 △55,000
1 使 用 料	101,000	156,000	△55,000
1 駐 車 場 使 用 料	101,000	156,000	△55,000
2 財 産 収 入	259	190	69
1 財 産 運 用 収 入	259	190	69
1 利 子 及 び 配 当 金	259	190	69
3 繰 入 金	3,000	130,000	△127,000
1 基 金 繰 入 金	3,000	130,000	△127,000
1 公 共 駐 車 場 事 業 基 金 繰 入 金	3,000	130,000	△127,000
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	32,740	9,809	22,931
1 雑 入	32,740	9,809	22,931
1 預 金 利 子	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	101,000	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)	21,000 45,000 35,000
1 基金収入	259	公共駐車場事業基金利子	
1 公共駐車場事業基金繰入	3,000		
1 繰越金	1		
1 預金利子	10		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 雜 入	千円 32,730	千円 9,799	千円 22,931
歳 入 合 計	137,000	296,000	△159,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共駐車場使用料負担金収入	千円 19,028	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	千円 14,979 4,049
2 公共駐車場システム改修負担金収入	3,608	公共駐車場システム改修負担金収入	
3 雑 入	10,094	消費税及び地方消費税還付金	

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
1 業 務 費	136,500	295,500	△159,000	0	0	3,867	132,633
1 管 理 費	136,500	295,500	△159,000	0	0	3,867	132,633
1 一 般 管 理 費	136,500	295,500	△159,000	0	0	3,867	132,633
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	137,000	296,000	△159,000	0	0	3,867	133,133

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 135,342
10 需 用 費	25,798	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費 44,698
11 役 務 費	515	(ア) 管理費
12 委 託 料	77,943	(イ) 指定管理料
13 使用料及び賃借料	52	(ウ) 車番認証装置導入
17 備品購入費	31,020	(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費 40,029
24 積立金	1,158	(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) 車番認証装置導入
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費 50,615
		(ア) 管理費
		(イ) 指定管理料
		(ウ) 消防設備修繕
		(エ) 壁面タイル等修繕
		(オ) 制御盤取替修繕
		2. 公共駐車場事業基金積立金 1,158
		[需用費の内訳]
		消耗品費 100
		修繕料 25,698

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和3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	371,675 <small>千円</small>	令和元年度 ） 令和3年度	222,121 <small>千円</small>

行 為 調 書

令和4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4年度 ～ 令和5年度	148,670	0	0	0	148,670

