

令和2年度小諸公園事業特別会計予算

令和2年度小諸公園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ132,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和2年2月25日 提出 小 諸 市 長 小 泉 俊 博

令和2年3月24日 議決 小諸市議会議長 竹 内 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		109,400
	1 使用料	109,400
2 県支出金		135
	1 県委託金	135
3 財産取入		471
	1 財産運用取入	471
4 繰入金		10,000
	1 他会計繰入金	10,000
5 繰越金		8,334
	1 繰越金	8,334
6 諸取入		3,660
	1 雑入	3,660
歳入合計		132,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 園 費		131,382
	1 公 園 費	131,382
2 予 備 費		618
	1 予 備 費	618
歳 出 合 計		132,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	109,400
2 県支出金	135
3 財産取入	471
4 繰入金	10,000
5 繰越金	8,334
6 諸取入	3,660
歳入合計	132,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
109,900	△500	82.88
135	0	0.10
472	△1	0.36
10,000	0	7.58
7,833	501	6.31
3,660	0	2.77
132,000	0	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公園費	131,382	130,830
2 予備費	618	1,170
歳出合計	132,000	132,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
552	135		122,918	8,329	99.53
△552			613	5	0.47
0	135		123,531	8,334	100.00

2 歳入

1 使用料及び手数料 1 使用料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	109,400	109,900	△500
	1 使用料	109,400	109,900	△500
	1 公園使用料	109,400	109,900	△500
2	県支出金	135	135	0
	1 県委託金	135	135	0
	1 公園費県委託金	135	135	0
3	財産収入	471	472	△1
	1 財産運用収入	471	472	△1
	1 財産貸付収入	470	470	0
	2 利子及び配当金	1	2	△1
4	繰入金	10,000	10,000	0
	1 他会計繰入金	10,000	10,000	0
	1 一般会計繰入金	10,000	10,000	0
5	繰越金	8,334	7,833	501
	1 繰越金	8,334	7,833	501
	1 繰越金	8,334	7,833	501
6	諸収入	3,660	3,660	0
	1 雑入	3,660	3,660	0
	1 雑入	3,660	3,660	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公園使用料及び遊具使用料	79,400	公園使用料 遊具使用料 望遠鏡等使用料 公園行為使用料	56,000 23,000 200 200
2 駐車場使用料	30,000	駐車場使用料	30,000
1 公園費委託金	135	傷病鳥獣救護委託金	135
1 土地建物貸付収入	470	土地建物貸付収入	470
1 利子及び配当金	1	小諸公園施設整備基金利子収入	1
1 一般会計繰入金	10,000	一般会計繰入金	10,000
1 繰越金	8,334	前年度繰越金	8,334
1 雑入	3,660	自動販売機取扱収入 賠償補償保険金 電気料等負担金 その他収入	300 10 2,500 850

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	公園費	131,382	130,830	552	135		122,918	8,329
1	公園費	131,382	130,830	552	135		122,918	8,329
1	1 公園費	131,382	130,830	552	135		122,918	8,329

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		4,757	○公園運営事業 委員報酬
2	給 料		24,240	会計年度任用職員報酬
3	職 員 手 当 等		10,474	会計年度任用職員給料 通勤手当（任用職） 時間外勤務手当（任用職）
4	共 済 費		6,502	期末手当（任用職） 退職手当（任用職）
7	報 償 費		50	社会保険料 記念品代等
8	旅 費		228	費用弁償 普通旅費
10	需 用 費		21,197	消耗品費 燃料費
11	役 務 費		2,390	印刷製本費 光熱水費
12	委 託 料		44,659	飼料費 医薬品費
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		12,258	被服費 物品修繕料 施設修繕料
14	工 事 請 負 費		100	通信運搬費 手数料
15	原 材 料 費		200	広告料 保険料
17	備 品 購 入 費		60	廃棄物処理手数料 園内業務委託料
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		226	清掃委託料 警備委託料 危険箇所除草委託料
24	積 立 金		1	危険木等除去委託料 保守点検委託料
26	公 課 費		4,040	テレビ受信料 機械器具賃借料 土地借上料 改修工事費 補修材料費 機械器具購入費 諸会議出席負担金 日本動物園水族館協会負担金 日本さくらの会負担金 公園施設整備基金利子積立金 自動車重量税 消費税
				○公園費給与費 一般職員給料 扶養手当（一般職）

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		
2	予備費	618	1,170	△552			613	5
	1 予備費	618	1,170	△552			613	5
	1 予備費	618	1,170	△552			613	5

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当（一般職） 300 管理職手当（一般職） 510 期末手当（一般職） 2,774 勤勉手当（一般職） 1,943 寒冷地手当（一般職） 229 通勤手当（一般職） 112 住居手当（一般職） 300 職員共済組合負担金（一般職） 3,596 ○遊園地管理事業 18,493 会計年度任用職員報酬 1,155 期末手当（任用職） 244 社会保険料 63 費用弁償 25 消耗品費 240 物品修繕料 200 施設修繕料 1,700 遊園地管理業務委託料 14,129 遊具点検整備委託料 737
予 備 費	618	○予備費 618 予備費 618

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等 議 員						0		0		
	その他の 特別職	12	62				62		62		
	計	12	62	0	0	0	62	0	62		
	前 年 度	長 等 議 員								0	
前 年 度	その他の 特別職	12	123						0		
	計	12	123	0	0	0	123	0	0		
	比 較	長 等 議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の 特別職	0	△ 61	0	0	0	62	0	62	
計		0	△ 61	0	0	0	△ 61	0	62		

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 10	4,695	24,240	10,474	39,409	6,502	45,911	
前 年 度	() 3	0	10,274	5,695	15,969	3,461	19,430	
比 較	(4) 7	4,695	13,966	4,779	23,440	3,041	26,481	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務 手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手 当	寒冷地手当
	本 年 度	198	300	0	510	688	1,140	229
	前 年 度	0	534	0	510	75	400	153
	比 較	198	△ 234	0	0	613	740	76
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	宿日直手当	退職手当		
	本 年 度	5,376	1,943	0	0	90		
	前 年 度	2,377	1,646	0	0	0		
	比 較	2,999	297	0	0	90		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 3	11,707	6,366	18,073	3,596	21,669	
前 年 度	() 3	10,274	5,695	15,969	3,461	19,430	
比 較	() 0	1,433	671	2,104	135	2,239	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務 手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手 当	寒冷地手当
	本 年 度	198	300		510	112	300	229
	前 年 度		534		510	75	400	153
	比 較	198	△ 234	0	0	37	△ 100	76
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	宿日直手当	退職手当		
	本 年 度	2,774	1,943					
	前 年 度	2,377	1,646					
	比 較	397	297	0	0	0		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁にかかる職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 7	4,695	12,533	4,108	21,336	2,906	24,242	
前 年 度	()				0		0	
比 較	(4) 7	4,695	12,533	4,108	21,336	2,906	24,242	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務 手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務手 当	寒冷地手当
	本 年 度					576	840	
	前 年 度							
	比 較	0	0	0	0	576	840	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	宿日直手当	退職手当		
	本 年 度	2,602				90		
	前 年 度							
	比 較	2,602	0	0	0	90		

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁にかかる職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間帯が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	13,966	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		会計年度任用職員の増減分	12,533	会計年度任用職員制度開始による増	
		その他の増減分	1,433	会計間異動等による増	
職員手当	4,779	制度改定に伴う増減分	0		
		会計年度任用職員の増減分	4,108	会計年度任用職員制度開始による増	
		その他の増減分	671	会計間異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年 4月1日現在	平均給料月額	324,233 円	円
	平均給与月額	383,687 円	円
	平均年齢	43 歳 6 月	歳 月
平成31年 4月1日現在	平均給料月額	280,567 円	円
	平均給与月額	340,760 円	円
	平均年齢	38 歳 3 月	歳 月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	151,800	—	148,600	
大 学 卒	184,500	—	180,700	

ウ 級別職員数

令和2年 4月1日 現在	区 分		7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	計
	一般 行政職	職員数(人)			1				1	1
構成比(%)			0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	100.0
技能 労務職	職員数(人)									0
	構成比(%)									0.0
平成31年 4月1日 現在	区 分		7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	計
	一般 行政職	職員数(人)		1					1	1
構成比(%)			0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	100.0
技能 労務職	職員数(人)									0
	構成比(%)									0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	・部長 ・参事	・課長 ・主幹	・課長 補佐	・係長 ・主査	・主任	・主事 ・技師	・主事 ・技師

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)			
	昇給に係る職員数 (B)			
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
比 率 (B) / (A) %				
前 年 度	職 員 数 (A)			
	昇給に係る職員数 (B)			
	号給数別内訳	2号給		
		4号給		
		6号給		
		8号給		
比 率 (B) / (A) %				

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	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	
国の制度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	

* () 内は再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職者特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度の支給率等	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職者特例措置 (3%~45%加算)	

キ 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			
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ク 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	交通用具利用者の通勤距離別支給額が異なる。その他は同じ