

平成 26 年度

春日井市潮見坂平和公園事業特別会計
予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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 使用料及び 手数料 | 142,504 | 157,413 | △ 14,909 |
| 2 諸収入 | 2,747 | 2,680 | 67 |
| 3 繰入金 | 29,650 | 29,840 | △ 190 |
| 歳入合計 | 174,901 | 189,933 | △ 15,032 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 142,901 | 137,283 | 5,618 | | | | 130,199 | 12,702 |
| 2 墓園事業費 | 32,000 | 52,650 | △ 20,650 | | | | 32,000 | |
| 歳出合計 | 174,901 | 189,933 | △ 15,032 | | | | 162,199 | 12,702 |

(2) 歳 入

1(款) 使用料及び手数料

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|---------|---------|----------|
| 1(項) 使 用 料 | 129,819 | 143,410 | △ 13,591 |
| 1(目) 墓 地 使 用 料 | 128,640 | 142,207 | △ 13,567 |
| 2(目) 公 園 使 用 料 | 1,179 | 1,203 | △ 24 |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| 2(項) 手 数 料 | 12,685 | 14,003 | △ 1,318 |
| 1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料 | 12,525 | 13,823 | △ 1,298 |
| 2(目) 諸 手 数 料 | 160 | 180 | △ 20 |

2(款) 諸 収 入

| | | | |
|---------------------|-------|-------|----|
| 1(項) 基 金 預 金 利 子 | 2,730 | 2,650 | 80 |
| 1(目) 基 金 預 金 利 子 | 2,730 | 2,650 | 80 |

| | | | |
|-------------|----|----|------|
| 2(項) 雑 入 | 17 | 30 | △ 13 |
| 1(目) 雑 入 | 17 | 30 | △ 13 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------|---------|----|----|
| 区分 | | | |
| 1 墓地永代使用料 | 128,640 | | |
| 1 公園使用料 | 1,179 | | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 1 墓地永代清掃手数料 | 12,525 | |
| 1 諸手数料 | 160 | |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------|
| 1 基金預金 利 子 | 2,730 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金預金利子 潮見坂平和公園墓所整備基金預金利子 | 1,275 1,455 |
|---------------|-------|--|----------------|

| | | |
|-------|----|--|
| 1 雑 入 | 17 | |
|-------|----|--|

3(款) 繰入金

| 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------|--------|--------|-------|
| 1(項) 一般会計繰入金 | 12,702 | 13,262 | △ 560 |
| 1(目) 一般会計繰入金 | 12,702 | 13,262 | △ 560 |

| | | | |
|---------------|--------|--------|-----|
| 2(項) 基金繰入金 | 16,948 | 16,578 | 370 |
| 1(目) 基金繰入金 | 16,948 | 16,578 | 370 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 一般会計 繰入金 | 12,702 | |

| | | |
|---------|--------|--------------------|
| | | |
| 1 基金繰入金 | 16,948 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 |

(3) 歳 出

1(款) 総務費

| 項 目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1(項) 総務管理費 | 142,901 | 137,283 | 5,618 | | | | 130,199 | 12,702 |
| 1(目) 総務管理費 | 142,901 | 137,283 | 5,618 | | | | 130,199 | 12,702 |

| 節 | | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|-------|--|--------|-------|--|--|----------------------|--|--------|--------------------|--|--------|---------|--|--------|-------------|--|--|------------|----|--|
| 区分 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | 12,689 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 7,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 3,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 16,186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 10,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 役務費 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | 7,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び 賃借料 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 負担金、補助 及び交付金 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 補償、補填 及び賠償金 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 償還金、利子 及び割引料 | 23,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 人件費</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">23,773</td> </tr> <tr> <td>職員 4人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,873</td> </tr> <tr> <td>3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">46,372</td> </tr> <tr> <td>4 墓園管理費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">59,883</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>研修会等出席者負担金</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td></td> </tr> </table> | 1 人件費 | | 23,773 | 職員 4人 | | | 2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 | | 12,873 | 3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 | | 46,372 | 4 墓園管理費 | | 59,883 | 負担金、補助及び交付金 | | | 研修会等出席者負担金 | 35 | |
| 1 人件費 | | 23,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 | | 12,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 | | 46,372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 墓園管理費 | | 59,883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修会等出席者負担金 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | | |

2(款) 墓園事業費

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|----------|--|--|--|--------|--|
| 1(項) 墓地築造 事業費 | 32,000 | 52,650 | △ 20,650 | | | | 32,000 | |
| 1(目) 墓地築造 事業費 | 32,000 | 52,650 | △ 20,650 | | | | 32,000 | |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 25 積立金 | 59,245 | 需用費(10,060)の内訳 消耗品費 1,500 燃料費 500 印刷製本費 500 光熱水費 6,060 修繕料 1,500 |
| 27 公課費 | 927 | |

| | | |
|----------|--------|--|
| 13 委託料 | 2,700 | |
| 15 工事請負費 | 29,300 | |

2 給与費明細書

一 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 4 (0) | | 12,689 | 7,291 | 19,980 | 3,793 | 23,773 | |
| 前年度 | 2 (2) | | 12,229 | 7,094 | 19,323 | 3,704 | 23,027 | |
| 比較 | 2 (△2) | | 460 | 197 | 657 | 89 | 746 | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

| 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 本年度 | 231 | 468 | 395 | 648 | 762 | | 521 |
| 前年度 | 172 | 546 | 390 | 648 | 743 | | 510 |
| 比較 | 59 | △78 | | 5 | 0 | 19 | 11 |
| 等の内訳 | 区分 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | その他 |
| | 本年度 | | | | 2,585 | 1,291 | 390 |
| | 前年度 | | | | 2,480 | 1,245 | 360 |
| | 比較 | | | | 105 | 46 | 30 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|-----|--|--|--|--|-------------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 給 料 | 460 | 給与改定に伴う 増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | 96 | | 平均昇給率 2.50% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇格に伴う増加 分 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 88 | 新陳代謝等に伴う増分 | 88 | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在 職する 職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>△1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table> | | 現に在 職する 職員数 | (その他) | (計) | 本年度 | 4人 | 0人 | 4人 | 前年度 | 5人 | △1人 | 4人 | 比 較 | △1人 |
| | 現に在 職する 職員数 | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 4人 | 0人 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 5人 | △1人 | 4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比 較 | △1人 | 1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 等 | 197 | 制度改正に伴う 増減分 | 38 | 管 理 職 手 当 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 159 | 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 そ の 他 | 21 △ 78 5 19 11 105 46 30 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 労務職 |
|-----------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 25年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 274,850 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 297,938 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 35.00 | | | | |
| 24年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 293,433 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 324,531 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 36.08 | | | | |

イ 初任給

| 区 分 | | | 本 市 (円) | 国 の 制 度 (円) |
|-----------------|-------|-------|------------|----------------|
| 25年12月1日 現 在 | 行 政 職 | 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| | | 短 大 卒 | 155,700 | 152,800 |
| | | 大 学 卒 | 178,800 | 172,200 |
| 24年12月1日 現 在 | 行 政 職 | 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| | | 短 大 卒 | 155,700 | 152,800 |
| | | 大 学 卒 | 178,800 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 医療職(3) | | | 労務職 | | |
|----------------|-----|------------|---------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 25年12月1日 現在 | 1 | (1) | (50.0) | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 2 | 1 | 50.0 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| | 4 | 1 | 50.0 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| | 5 | (1) | (50.0) | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 (2) | 100.0 (100.0) | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 24年12月1日 現在 | 1 | (1) | (50.0) | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 2 | 1 | 33.4 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| | 3 | 1 | 33.3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| | 4 | 1 | 33.3 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| | 5 | (1) | (50.0) | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 (2) | 100.0 (100.0) | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

(級別の標準的な職務内容)

| 行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 労務職 | |
|-----|---------|--------|------|--------|------|--------|------|-----|------|
| 級 | 職務内容 | 級 | 職務内容 | 級 | 職務内容 | 級 | 職務内容 | 級 | 職務内容 |
| 1 | 主 事 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | 主 事 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 3 | 主 任 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 4 | 主 査 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 5 | 課 長 補 佐 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 6 | 課 長 補 佐 | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| 7 | 課 長 | | | 7 | | 7 | | | |
| 8 | 部 長 | | | | | | | | |
| 9 | 部 長 | | | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 労務職 | 合計 | |
|-----------------|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | | | | | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | | | | 2 | |
| | 号給数別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | | | | | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | | | | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | | | | | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | | | | 2 | |
| | 号給数別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | | | | | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | | | | 100.0 | | |

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 | 1.90 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有 | |
| 前 年 度 | 1.90 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.90 (0.975) | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.10) | 有 | |

備考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

| 区 分 | 支 給 率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準 に基づく支給率 (%) | 備 考 |
|---------|--------------|----------------|--------------------------|-----|
| 支 給 内 容 | 3 | 4 | 3 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | | | | | | |
| 支給対象職員の比率(%) (25年12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 | 交通用具使用者に係る距離区分、手当額 |

