

平成 27 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	130,179	142,504	△ 12,325
2 諸収入	1,002	2,747	△ 1,745
3 繰入金	29,255	29,650	△ 395
歳入合計	160,436	174,901	△ 14,465

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	142,002	142,901	△ 899				129,695	12,307
2 墓園事業費	18,434	32,000	△ 13,566				18,434	
歳出合計	160,436	174,901	△ 14,465				148,129	12,307

(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	118,383	129,819	△ 11,436
1(目) 墓 地 使 用 料	117,082	128,640	△ 11,558
2(目) 公 園 使 用 料	1,301	1,179	122

2(項) 手 数 料	11,796	12,685	△ 889
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	11,636	12,525	△ 889
2(目) 諸 手 数 料	160	160	0

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	985	2,730	△ 1,745
1(目) 基 金 預 金 利 子	985	2,730	△ 1,745

2(項) 雑 入	17	17	0
1(目) 雑 入	17	17	0

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	117,082		
1 公園使用料	1,301		

1 墓地永代清掃手数料	11,636		
1 諸手数料	160		

1 基金預金利息	985	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金預金利息	445
		潮見坂平和公園墓所整備基金預金利息	540

1 雑入	17	線香販売等収入	
------	----	---------	--

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	12,307	12,702	△ 395
1(目) 一般会計繰入金	12,307	12,702	△ 395

2(項) 基金繰入金	16,948	16,948	0
1(目) 基金繰入金	16,948	16,948	0

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	12,307	

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	142,002	142,901	△ 899				129,695	12,307
1(目) 総務管理費	142,002	142,901	△ 899				129,695	12,307

節		説明
区分	金額	
2	給料	13,156
3	職員手当等	7,987
4	共済費	4,541
7	賃金	16,146
9	旅費	50
11	需用費	10,520
12	役務費	320
13	委託料	7,500
14	使用料及び賃借料	532
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	31,200
25	積立金	48,653

1	人件費	25,684
	職員 4人	
2	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	11,219
3	潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	37,434
4	墓園管理費	67,665
	負担金、補助及び交付金	
	研修会等出席者負担金	35
需用費(10,520)の内訳		
	消耗品費	1,500
	燃料費	500
	印刷製本費	400
	光熱水費	6,120
	修繕料	2,000

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	18,434	32,000	△ 13,566				18,434	
1(目) 墓地築造 事業費	18,434	32,000	△ 13,566				18,434	

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	862	

13 委 託 料	3,434	
15 工 事 請 負 費	15,000	

2 給与費明細書

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		13,156	7,987	21,143	4,541	25,684	
前 年 度	4		12,689	7,291	19,980	3,793	23,773	
比 較	0		467	696	1,163	748	1,911	

職 員 手 当	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	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	231	602	572	648	734		547
	前 年 度	231	468	395	648	762		521
	比 較	0	134	177	0	△ 28		26
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手	夜 間 勤 務 手	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				2,782	1,511	360	
	前 年 度				2,585	1,291	390	
	比 較				197	220	△ 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	467	給与改定に伴う 増減分	14	前年度給与改定分		前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 改定実施時期 26年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	97			平均昇給率 1.06%														
		昇格に伴う増加 分	0																	
		その他の増減分	356	新陳代謝等に伴う増分	356	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>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td>0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	4人	0人	4人	比 較	0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	4人	0人	4人																	
比 較	0人	0人	0人																	
職員手当 等	696	制度改正に伴う 増減分	269	地 域 手 当 143 勤 勉 手 当 126																
		その他の増減分	427	扶 養 手 当 134 地 域 手 当 34 通 勤 手 当 △ 28 時 間 外 勤 務 手 当 26 期 末 手 当 197 勤 勉 手 当 94 そ の 他 △ 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
26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	263,925				
	平均給与月額(円)	290,833				
	平均年齢(歳)	51.04				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
26年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	146,500	142,100
		短 大 卒	157,700	154,800
		大 学 卒	180,800	174,200
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

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 (%)
26年12月1日 現在	1			1			1			1			1		
	2	1	25.0	2			2			2			2		
	3	1	25.0	3			3			3			3		
	4	1	25.0	4			4			4			4		
	5			5			5			5			5		
	6	1	25.0	6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	4	100.0		計			計			計			計	
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	

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)	4					4	
	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) (%)	50.0					50.0		
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	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国 の 制 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	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	4	4	4	

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(%) (26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

