

平成 28 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	110,194	130,179	△ 19,985
2 諸収入	818	1,002	△ 184
3 繰入金	27,606	29,255	△ 1,649
歳入合計	138,618	160,436	△ 21,818

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	115,618	142,002	△ 26,384				104,017	11,601
2 墓園事業費	23,000	18,434	4,566				23,000	
歳出合計	138,618	160,436	△ 21,818				127,017	11,601

(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	99,833	118,383	△ 18,550
1(目) 墓 地 使 用 料	98,490	117,082	△ 18,592
2(目) 公 園 使 用 料	1,343	1,301	42

2(項) 手 数 料	10,361	11,796	△ 1,435
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	10,181	11,636	△ 1,455
2(目) 諸 手 数 料	180	160	20

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	561	985	△ 424
1(目) 基 金 預 金 利 子	561	985	△ 424

2(項) 雑 入	257	17	240
1(目) 雑 入	257	17	240

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	98,490		
1 公園使用料	1,343		

1 墓地永代清掃手数料	10,181	
1 諸手数料	180	

1 基金預金利息	561	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金預金利息 251 潮見坂平和公園墓所整備基金預金利息 310
----------	-----	--

1 雑入	257	広告掲載料 240 線香販売等収入 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	11,601	12,307	△ 706
1(目) 一般会計繰入金	11,601	12,307	△ 706

2(項) 基金繰入金	16,005	16,948	△ 943
1(目) 基金繰入金	16,005	16,948	△ 943

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	11,601	

1 基金繰入金	16,005	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	115,618	142,002	△ 26,384				104,017	11,601
1(目) 総務管理費	115,618	142,002	△ 26,384				104,017	11,601

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,265	1 人件費 25,500 職員 4人
3 職員手当等	8,335	2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 9,427
4 共済費	3,900	3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 13,044
7 賃金	16,388	4 墓園管理費 67,647 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金 35
9 旅費	50	
11 需用費	9,408	
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	32,160	需用費(9,408)の内訳 消耗品費 1,600 燃料費 448 印刷製本費 400 光熱水費 5,160 修繕料 1,800
25 積立金	22,471	

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	23,000	18,434	4,566				23,000	
1(目) 墓地築造 事業費	23,000	18,434	4,566				23,000	

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	754	

13 委 託 料	1,000	
15 工 事 請 負 費	22,000	

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		13,265	8,335	21,600	3,900	25,500	
前年度	4		13,156	7,987	21,143	4,541	25,684	
比較	0		109	348	457	△ 641	△ 184	

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	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	231	602	845	648	682		543
	前年度	231	602	572	648	734		547
	比較	0	0	273	0	△ 52		△ 4
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				2,846	1,638	300	
	前年度				2,782	1,511	360	
	比較				64	127	△ 60	

(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	109	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 0.1% 改定実施時期 27年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	22		平均昇給率 0.2%														
		昇格に伴う 増加分	0																
		その他の増減分	73	新陳代謝等に伴う増分	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	348	制度改正に伴う 増減分	359	地 域 手 当 267 勤 勉 手 当 92															
		その他の増減分	△ 11	地 域 手 当 6 通 勤 手 当 △ 52 時 間 外 勤 務 手 当 △ 4 期 末 手 当 64 勤 勉 手 当 35 そ の 他 △ 60															

(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
27年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	268,250				
	平均給与月額(円)	296,970				
	平均年齢(歳)	51.03				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
27年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	149,000	144,600
		短 大 卒	160,200	157,300
		大 学 卒	183,300	176,700
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

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 (%)
27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		
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		

(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)	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		

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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	6	4	6	

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(%) (27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

