

平成 29 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 使用料及び料 手数料	101,849	110,194	△ 8,345
2 諸収入	479	818	△ 339
3 繰入金	55,096	27,606	27,490
歳入合計	157,424	138,618	18,806

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	108,924	115,618	△ 6,694				89,082	19,842
2 墓園事業費	48,500	23,000	25,500				48,500	
歳出合計	157,424	138,618	18,806				137,582	19,842

(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	92,094	99,833	△ 7,739
1(目) 墓 地 使 用 料	90,751	98,490	△ 7,739
2(目) 公 園 使 用 料	1,343	1,343	0

2(項) 手 数 料	9,755	10,361	△ 606
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	9,575	10,181	△ 606
2(目) 諸 手 数 料	180	180	0

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	142	561	△ 419
1(目) 基 金 預 金 利 子	142	561	△ 419

2(項) 雑 入	337	257	80
1(目) 雑 入	337	257	80

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	90,751		
1 公園使用料	1,343		

1 墓地永代清掃手数料	9,575	
1 諸手数料	180	

1 基金預金利息	142	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金預金利息 62 潮見坂平和公園墓所整備基金預金利息 80
----------	-----	--

1 雑入	337	広告掲載料 320 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	19,842	11,601	8,241
1(目) 一般会計繰入金	19,842	11,601	8,241

2(項) 基金繰入金	35,254	16,005	19,249
1(目) 基金繰入金	35,254	16,005	19,249

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	19,842	

1 基金繰入金	35,254	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 15,730 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 19,524

(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	108,924	115,618	△ 6,694				89,082	19,842
1(目) 総務管理費	108,924	115,618	△ 6,694				89,082	19,842

節		説明														
区分	金額															
2	給料	12,540														
3	職員手当等	7,232														
4	共済費	3,606														
7	賃金	16,276														
9	旅費	50														
11	需用費	9,396														
12	役務費	400														
13	委託料	14,800														
14	使用料及び 賃借料	988														
18	備品購入費	166														
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	33,280														
		<table border="0"> <tr> <td>1 人件費</td> <td>23,378</td> </tr> <tr> <td>職員 4人</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>8,865</td> </tr> <tr> <td>3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>4 墓園管理費</td> <td>76,601</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>研修会等出席者負担金</td> <td>35</td> </tr> </table>	1 人件費	23,378	職員 4人		2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	8,865	3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	80	4 墓園管理費	76,601	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	23,378															
職員 4人																
2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	8,865															
3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	80															
4 墓園管理費	76,601															
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	48,500	23,000	25,500				48,500	
1(目) 墓地築造 事業費	48,500	23,000	25,500				48,500	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	8,945	需用費(9,396)の内訳 消耗品費 1,600 燃料費 409 印刷製本費 427 光熱水費 5,160 修繕料 1,800
27 公課費	710	

13 委託料	500	
15 工事請負費	48,000	

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		12,540	7,232	19,772	3,606	23,378	
前年度	4		13,265	8,335	21,600	3,900	25,500	
比較	0		△ 725	△ 1,103	△ 1,828	△ 294	△ 2,122	

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	100	788	648	977	7	39
	前年度	231	602	845	648	682		543
	比較	0	△ 502	△ 57	0	295	7	△ 504
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				2,622	1,620	200	
	前年度				2,846	1,638	300	
	比較				△ 224	△ 18	△ 100	

(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	△ 725	給与改定に伴う 増減分	6	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 改定実施時期 28年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	89		平均昇給率 2.3%														
		昇格に伴う 増加分	201																
		その他の増減分	△ 1,021	新陳代謝等に伴う減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在 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	△ 1,103	制度改正に伴う 増減分	86	勤 勉 手 当 86															
		その他の増減分	△ 1,189	扶 養 手 当 △ 502 地 域 手 当 △ 57 通 勤 手 当 295 特 殊 勤 務 手 当 7 時 間 外 勤 務 手 当 △ 504 期 末 手 当 △ 224 勤 勉 手 当 △ 104 そ の 他 △ 100															

(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
28年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	250,750				
	平均給与月額(円)	284,983				
	平均年齢(歳)	49.08				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
28年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	150,500	146,100
		短 大 卒	161,700	158,800
		大 学 卒	184,800	178,200
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

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 (%)
28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		
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		

(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	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	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(%)	0.1	0.1				
支給対象職員の比率(%) (28年12月1日現在)	50.0	50.0				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特殊手当					

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

