

平成 30 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	88,370	101,849	△ 13,479
2 諸収入	479	479	0
3 繰入金	60,068	55,096	4,972
歳入合計	148,917	157,424	△ 8,507

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	106,117	108,924	△ 2,807				94,213	11,904
2 墓園事業費	42,800	48,500	△ 5,700				42,800	
歳出合計	148,917	157,424	△ 8,507				137,013	11,904

(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	79,920	92,094	△ 12,174
1(目) 墓 地 使 用 料	78,691	90,751	△ 12,060
2(目) 公 園 使 用 料	1,229	1,343	△ 114

2(項) 手 数 料	8,450	9,755	△ 1,305
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	8,270	9,575	△ 1,305
2(目) 諸 手 数 料	180	180	0

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	142	142	0
1(目) 基 金 預 金 利 子	142	142	0

2(項) 雑 入	337	337	0
1(目) 雑 入	337	337	0

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	78,691		
1 公園使用料	1,229		

1 墓地永代清掃手数料	8,270	
1 諸手数料	180	

1 基金預金 利 子	142	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金預金利子 61 潮見坂平和公園墓所整備基金預金利子 81
---------------	-----	--

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	11,904	19,842	△ 7,938
1(目) 一般会計繰入金	11,904	19,842	△ 7,938

2(項) 基金繰入金	48,164	35,254	12,910
1(目) 基金繰入金	48,164	35,254	12,910

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	11,904	

1 基金繰入金	48,164	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 15,537 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 32,627

(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	106,117	108,924	△ 2,807				94,213	11,904
1(目) 総務管理費	106,117	108,924	△ 2,807				94,213	11,904

節		説明
区分	金額	
2	給料	12,495
3	職員手当等	6,449
4	共済費	3,676
7	賃金	17,017
9	旅費	50
11	需用費	9,388
12	役務費	312
13	委託料	6,900
14	使用料及び 賃借料	904
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	40,040
25	積立金	7,739

1	人件費 職員 4人	22,620
2	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	7,658
3	潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	81
4	墓園管理費 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金	75,758 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	42,800	48,500	△ 5,700				42,800	
1(目) 墓地築造 事業費	42,800	48,500	△ 5,700				42,800	

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	612	需用費(9,388)の内訳 消耗品費 1,600 燃料費 428 印刷製本費 400 光熱水費 5,160 修繕料 1,800

13 委 託 料	800	墓園事業 第7墓所管路更生工事、墓所内整備工事、 空き墓所除草シート設置工事他
15 工事請負費	42,000	

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		12,495	6,449	18,944	3,676	22,620	
前年度	4		12,540	7,232	19,772	3,606	23,378	
比較	0		△ 45	△ 783	△ 828	70	△ 758	

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	120	771	324	530	7	32
	前年度	231	100	788	648	977	7	39
	比較	0	20	△ 17	△ 324	△ 447	0	△ 7
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				2,583	1,671	180	
	前年度				2,622	1,620	200	
	比較				△ 39	51	△ 20	

(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	△ 45	給与改定に伴う 増減分	9	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 改定実施時期 29年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	95		平均昇給率 1.4%														
		昇格に伴う 増加分	180																
		その他の増減分	△ 329	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	△ 783	制度改正に伴う 増減分	86	勤 勉 手 当 86															
		その他の増減分	△ 869	扶 養 手 当 20 地 域 手 当 △ 17 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 △ 447 時 間 外 勤 務 手 当 △ 7 期 末 手 当 △ 39 勤 勉 手 当 △ 35 そ の 他 △ 20															

(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
29年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	251,250				
	平均給与月額(円)	282,438				
	平均年齢(歳)	49.08				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
29年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	151,500	147,100
		短 大 卒	162,700	159,800
		大 学 卒	185,800	179,200
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

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 (%)
29年12月1日 現 在	1			1			1			1			1		
	2	2	50.0	2			2			2			2		
	3			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		
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		

(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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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(%) (29年12月1日現在)	25.0	25.0				
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

