

平成 31 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	75,090	88,370	△ 13,280
2 諸収入	523	479	44
3 繰入金	76,300	60,068	16,232
歳入合計	151,913	148,917	2,996

## 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				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	104,413	106,117	△ 1,704				93,497	10,916
2 墓園事業費	47,500	42,800	4,700				47,500	
歳出合計	151,913	148,917	2,996				140,997	10,916

(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	67,860	79,920	△ 12,060
1(目) 墓 地 使 用 料	66,631	78,691	△ 12,060
2(目) 公 園 使 用 料	1,229	1,229	0

2(項) 手 数 料	7,230	8,450	△ 1,220
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	7,030	8,270	△ 1,240
2(目) 諸 手 数 料	200	180	20

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	139	142	△ 3
1(目) 基 金 預 金 利 子	139	142	△ 3

2(項) 雑 入	384	337	47
1(目) 雑 入	384	337	47

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	66,631		
1 公園使用料	1,229		

1 墓地永代清掃手数料	7,030	
1 諸手数料	200	

1 基金預金 利子	139	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 62 潮見坂平和公園墓所整備基金利子 77
--------------	-----	--

1 雑入	384	広告掲載料 360 線香販売等収入 24
------	-----	-------------------------

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	10,916	11,904	△ 988
1(目) 一般会計繰入金	10,916	11,904	△ 988

2(項) 基金繰入金	65,384	48,164	17,220
1(目) 基金繰入金	65,384	48,164	17,220



節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	10,916	

1 基金繰入金	65,384	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 15,597 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 49,787

(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	104,413	106,117	△ 1,704				93,497	10,916
1(目) 総務管理費	104,413	106,117	△ 1,704				93,497	10,916

節		説明
区分	金額	
2	給料	12,602
3	職員手当等	6,578
4	共済費	3,770
7	賃金	17,317
9	旅費	50
11	需用費	8,538
12	役務費	237
13	委託料	6,958
14	使用料及び 賃借料	911
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	39,810
25	積立金	6,529

1	人件費 職員 4人	22,950
2	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	6,452
3	潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	77
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	74,934 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	47,500	42,800	4,700				47,500	
1(目) 墓地築造 事業費	47,500	42,800	4,700				47,500	

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	578	需用費(8,538)の内訳 消耗品費 1,600 燃料費 498 印刷製本費 280 光熱水費 4,560 修繕料 1,600

13 委 託 料	5,500	墓園事業 給水施設改修計画策定、第7墓所管路更生工事 墓所内整備工事 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		12,602	6,578	19,180	3,770	22,950	
前年度	4		12,495	6,449	18,944	3,676	22,620	
比較	0		107	129	236	94	330	

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	778	324	591	7	32
	前年度	231	120	771	324	530	7	32
	比較	0	0	7	0	61	0	0
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				2,586	1,729	180	
	前年度				2,583	1,671	180	
	比較				3	58	0	

(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	107	給与改定に伴う 増減分	19 前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 改定実施時期 30年4月1日															
		昇給に伴う 増加分	157	平均昇給率 1.61%															
		昇格に伴う 増加分	0																
		その他の増減分	△ 69	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	129	制度改正に伴う 増減分	56 勤 勉 手 当 56																
		その他の増減分	73	地 域 手 当 7 通 勤 手 当 61 期 末 手 当 3 勤 勉 手 当 2															

(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
30年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	255,400				
	平均給与月額(円)	288,112				
	平均年齢(歳)	51.02				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
30年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	153,000	148,600
		短 大 卒	164,200	161,300
		大 学 卒	187,200	180,700
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



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 (%)
30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		
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		

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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(%) (30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

