

令和 2 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	73,032	75,090	△ 2,058
2 諸収入	696	523	173
3 繰入金	71,593	76,300	△ 4,707
歳入合計	145,321	151,913	△ 6,592

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	108,521	104,413	4,108				98,015	10,506
2 墓園事業費	36,800	47,500	△ 10,700				36,800	
歳出合計	145,321	151,913	△ 6,592				134,815	10,506

(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	65,868	67,860	△ 1,992
1(目) 墓 地 使 用 料	64,273	66,631	△ 2,358
2(目) 公 園 使 用 料	1,595	1,229	366

2(項) 手 数 料	7,164	7,230	△ 66
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	6,964	7,030	△ 66
2(目) 諸 手 数 料	200	200	0

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	133	139	△ 6
1(目) 基 金 預 金 利 子	133	139	△ 6

2(項) 雑 入	563	384	179
1(目) 雑 入	563	384	179

節		説明
区分	金額	
1 墓地永代 使用料	64,273	
1 公園使用料	1,595	

1 墓地永代 清掃手数料	6,964	
1 諸手数料	200	

1 基金預金 利子	133	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 61 潮見坂平和公園墓所整備基金利子 72

1 雑入	563	広告掲載料 540 線香販売等収入 23

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	10,506	10,916	△ 410
1(目) 一般会計繰入金	10,506	10,916	△ 410

2(項) 基金繰入金	61,087	65,384	△ 4,297
1(目) 基金繰入金	61,087	65,384	△ 4,297

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	10,506	

1 基金繰入金	61,087	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 16,476 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 44,611

(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	108,521	104,413	4,108				98,015	10,506
1(目) 総務管理費	108,521	104,413	4,108				98,015	10,506

節		説明
区分	金額	
2	給料	27,868
3	職員手当等	10,926
4	共済費	6,057
8	旅費	50
10	需用費	8,406
11	役務費	217
12	委託料	7,016
13	使用料及び賃借料	905
17	備品購入費	225
18	負担金、補助及び交付金	45
21	補償、補填及び賠償金	500
22	償還金、利子及び割引料	39,270
24	積立金	6,403

1	人件費	44,851
(1)	職員 4人	23,629
(2)	会計年度任用職員 12人	21,222
2	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金	6,331
3	潮見坂平和公園墓所整備基金積立金	72
4	墓園管理費	57,267
	負担金、補助及び交付金	
	研修会等出席者負担金	45

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	36,800	47,500	△ 10,700				36,800	
1(目) 墓地築造 事業費	36,800	47,500	△ 10,700				36,800	

節		説明
区分	金額	
26 公 課 費	633	需用費(8,406)の内訳 消耗品費 1,500 燃料費 466 印刷製本費 280 光熱水費 4,560 修繕料 1,600

14 工事請負費	36,800	墓園事業 第7墓所管路更生工事、墓所内整備工事、水道敷設工事 他
----------	--------	-------------------------------------

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	7 (9)		27,868	10,926	38,794	6,057	44,851	
前年度	4		12,602	6,578	19,180	3,770	22,950	
比較	3 (9)		15,266	4,348	19,614	2,287	21,901	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の職員数である。

職員手当 等の内訳	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	1,695	336	1,167	29	101
	前年度	231	120	778	324	591	7	32
	比較	0	0	917	12	576	22	69
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			5,277	1,790	180		
	前年度			2,586	1,729	180		
	比較			2,691	61	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		12,947	6,842	19,789	3,840	23,629	
前 年 度	4		12,602	6,578	19,180	3,770	22,950	
比 較	0		345	264	609	70	679	

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	799	336	652	7	101
	前 年 度	231	120	778	324	591	7	32
	比 較	0	0	21	12	61	0	69
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				2,626	1,790	180	
	前 年 度				2,586	1,729	180	
	比 較				40	61	0	

イ 会計年度任用職員

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	3 (9)		14,921	4,084	19,005	2,217	21,222	
前 年 度								
比 較	3 (9)		14,921	4,084	19,005	2,217	21,222	

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の職員数である。

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			896		515	22	
	前 年 度							
	比 較			896		515	22	
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				2,651			
	前 年 度							
	比 較				2,651			

(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	15,266	給与改定に伴う 増減分	8	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 改定実施時期 31年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	136		平均昇給率 1.39%														
		昇格に伴う 増加分	0																
		その他の増減分	15,122	新陳代謝等に伴う増分 会計年度任用職員制度 創設に伴う増分	201 14,921 職員数の異動状況 ※会計年度任用職員を除く <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	4,348	制度改正に伴う 増減分	56	勤 勉 手 当 56															
		その他の増減分	4,292	地 域 手 当 917 住 居 手 当 12 通 勤 手 当 576 特 殊 勤 務 手 当 22 時 間 外 勤 務 手 当 69 期 末 手 当 2,691 勤 勉 手 当 5															

(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
元年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	258,850				
	平均給与月額(円)	293,044				
	平均年齢(歳)	51.00				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
元年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	154,900	150,600
		短 大 卒	165,900	163,100
		大 学 卒	188,700	182,200
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

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 (%)
元年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		
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		

(級別の基準となる職務)

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (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(%) (元年12月1日現在)	0.0	0.0				
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

