

令和 3 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	73,072	73,032	40
2 諸収入	686	696	△ 10
3 繰入金	69,477	71,593	△ 2,116
歳入合計	143,235	145,321	△ 2,086

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	101,935	108,521	△ 6,586				91,485	10,450
2 墓園事業費	41,300	36,800	4,500				41,300	
歳出合計	143,235	145,321	△ 2,086				132,785	10,450

(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	65,928	65,868	60
1(目) 墓 地 使 用 料	64,219	64,273	△ 54
2(目) 公 園 使 用 料	1,709	1,595	114

2(項) 手 数 料	7,144	7,164	△ 20
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	6,964	6,964	0
2(目) 諸 手 数 料	180	200	△ 20

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	126	133	△ 7
1(目) 基 金 預 金 利 子	126	133	△ 7

2(項) 雑 入	560	563	△ 3
1(目) 雑 入	560	563	△ 3

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	64,219		
1 公園使用料	1,709		

1 墓地永代清掃手数料	6,964		
1 諸手数料	180		

1 基金預金 利 子	126	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 潮見坂平和公園墓所整備基金利子	60 66
---------------	-----	--------------------------------------	----------

1 雑 入	560	広告掲載料 線香販売等収入	540 20
-------	-----	------------------	-----------

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	10,450	10,506	△ 56
1(目) 一般会計繰入金	10,450	10,506	△ 56

2(項) 基金繰入金	59,027	61,087	△ 2,060
1(目) 基金繰入金	59,027	61,087	△ 2,060

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	10,450	

1 基金繰入金	59,027	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 17,728 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 41,299

(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	101,935	108,521	△ 6,586				91,485	10,450
1(目) 総務管理費	101,935	108,521	△ 6,586				91,485	10,450

節		説明																								
区分	金額																									
2	給料	29,941																								
3	職員手当等	13,959																								
4	共済費	7,041																								
8	旅費	50																								
10	需用費	8,382																								
11	役務費	217																								
12	委託料	7,300																								
13	使用料及び 賃借料	905																								
17	備品購入費	240																								
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	26,325																								
24	積立金	6,397																								
		<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>人件費</td> <td>50,941</td> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>職員 4人</td> <td>28,513</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>会計年度任用職員 12人</td> <td>22,428</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金</td> <td>6,331</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>潮見坂平和公園墓所整備基金積立金</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>墓園管理費</td> <td>44,597</td> </tr> <tr> <td></td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>研修会等出席者負担金</td> <td>45</td> </tr> </table>	1	人件費	50,941	(1)	職員 4人	28,513	(2)	会計年度任用職員 12人	22,428	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	66	4	墓園管理費	44,597		負担金、補助及び交付金			研修会等出席者負担金	45
1	人件費	50,941																								
(1)	職員 4人	28,513																								
(2)	会計年度任用職員 12人	22,428																								
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	66																								
4	墓園管理費	44,597																								
	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	41,300	36,800	4,500				41,300	
1(目) 墓地築造 事業費	41,300	36,800	4,500				41,300	

節		説明
区分	金額	
26 公 課 費	633	需用費(8,382)の内訳 消耗品費 1,500 燃料費 442 印刷製本費 280 光熱水費 4,560 修繕料 1,600

12 委 託 料	10,000	墓園事業 合葬式墓地実施設計業務
14 工 事 請 負 費	31,300	第1墓所給水管更新工事、墓所内整備工事 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)		29,941	13,959	43,900	7,041	50,941	
前年度	7 (9)		27,868	10,926	38,794	6,057	44,851	
比較	0 (0)		2,073	3,033	5,106	984	6,090	

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	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	748	378	1,866	336	1,208	22	96
	前年度	231	120	1,695	336	1,167	29	101
	比較	517	258	171	0	41	△7	△5
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				6,720	2,405	180	
	前年度				5,277	1,790	180	
	比較				1,443	615	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		14,793	8,936	23,729	4,784	28,513	
前 年 度	4		12,947	6,842	19,789	3,840	23,629	
比 較	0		1,846	2,094	3,940	944	4,884	

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	748	378	956	336	530	0	96
	前 年 度	231	120	799	336	652	7	101
	比 較	517	258	157	0	△ 122	△ 7	△ 5
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				3,307	2,405	180	
	前 年 度				2,626	1,790	180	
	比 較				681	615	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)		15,148	5,023	20,171	2,257	22,428	
前 年 度	3 (9)		14,921	4,084	19,005	2,217	21,222	
比 較	0 (0)		227	939	1,166	40	1,206	

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	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			910		678	22	
	前 年 度			896		515	22	
	比 較			14		163	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				3,413			
	前 年 度				2,651			
	比 較				762			

(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	2,073	給与改定に伴う 増減分																	
		昇給に伴う 増加分	139		平均昇給率 1.38%														
		昇格に伴う 増加分	262																
		その他の増減分	1,672	新陳代謝等に伴う増分 1,445 会計年度任用職員に係る 増分 227	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	3,033	制度改正に伴う 増減分	△ 92	期 末 手 当 △ 92															
		その他の増減分	3,125	管 理 職 手 当 517 扶 養 手 当 258 地 域 手 当 171 通 勤 手 当 41 特 殊 勤 務 手 当 △ 7 時 間 外 勤 務 手 当 △ 5 期 末 手 当 1,535 勤 勉 手 当 615															

(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
2年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	272,925				
	平均給与月額(円)	307,964				
	平均年齢(歳)	52.01				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
2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
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

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 (%)
2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		
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		

(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)	3					3	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	3					3
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	75.0					75.0		
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	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 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

