

令和 4 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	70,194	73,072	△ 2,878
2 諸収入	681	686	△ 5
3 繰入金	184,085	69,477	114,608
歳入合計	254,960	143,235	111,725

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	99,960	101,935	△ 1,975				88,678	11,282
2 墓園事業費	155,000	41,300	113,700				155,000	
歳出合計	254,960	143,235	111,725				243,678	11,282

(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	63,315	65,928	△ 2,613
1(目) 墓 地 使 用 料	61,606	64,219	△ 2,613
2(目) 公 園 使 用 料	1,709	1,709	0

2(項) 手 数 料	6,879	7,144	△ 265
1(目) 墓 地 清 掃 手 数 料	6,699	6,964	△ 265
2(目) 諸 手 数 料	180	180	0

2(款) 諸 収 入

1(項) 基 金 預 金 利 子	121	126	△ 5
1(目) 基 金 預 金 利 子	121	126	△ 5

2(項) 雑 入	560	560	0
1(目) 雑 入	560	560	0

節		金額	説明
区分			
1 墓地永代使用料	61,606		
1 公園使用料	1,709		

1 墓地永代清掃手数料	6,699		
1 諸手数料	180		

1 基金預金 利 子	121	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	59 62
---------------	-----	--------------------------------------	----------

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	11,282	10,450	832
1(目) 一般会計繰入金	11,282	10,450	832

2(項) 基金繰入金	172,803	59,027	113,776
1(目) 基金繰入金	172,803	59,027	113,776

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	11,282	

1 基金繰入金	172,803	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 18,320 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 154,483

(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	99,960	101,935	△ 1,975				88,678	11,282
1(目) 総務管理費	99,960	101,935	△ 1,975				88,678	11,282

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,299	1 人件費 51,625 (1) 職員 3人 25,257 (2) 会計年度任用職員 14人 26,368
2 給料	27,894	2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 6,090
3 職員手当等	14,007	3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 62
4 共済費	7,296	4 墓園管理費 42,183 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金 45
8 旅費	179	
10 需用費	8,424	
11 役務費	217	
12 委託料	8,200	
13 使用料及び 賃借料	1,057	
17 備品購入費	56	
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	23,025	

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	155,000	41,300	113,700				155,000	
1(目) 墓地築造 事業費	155,000	41,300	113,700				155,000	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	6,152	需用費(8,424)の内訳 消耗品費 1,500 燃料費 460 印刷製本費 464 光熱水費 4,100 修繕料 1,900
26 公課費	609	

12 委託料	4,000	墓園事業 第1・第3墓所トイレ改築工事実施設計委託 合葬式墓地設置工事、第2墓所給水管更新工事 他
14 工事請負費	151,000	

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	6 (11)	2,299	27,894	14,007	44,200	7,296	51,496	
前年度	7 (9)	0	29,941	13,959	43,900	7,041	50,941	
比較	△1 (2)	2,299	△2,047	48	300	255	555	

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	618	1,757	336	1,165	522	96
	前年度	748	378	1,866	336	1,208	22	96
	比較	0	240	△109	0	△43	500	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				6,124	2,281	360	
	前年度				6,720	2,405	180	
	比較				△596	△124	180	

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	3		12,644	8,516	21,160	4,097	25,257	
前 年 度	4		14,793	8,936	23,729	4,784	28,513	
比 較	△1		△ 2,149	△ 420	△ 2,569	△ 687	△ 3,256	

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	618	841	336	468		96
	前 年 度	748	378	956	336	530		96
	比 較	0	240	△ 115	0	△ 62		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				2,768	2,281	360	
	前 年 度				3,307	2,405	180	
	比 較				△ 539	△ 124	180	

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 (11)	2,299	15,250	5,491	23,040	3,199	26,239	
前 年 度	3 (9)	0	15,148	5,023	20,171	2,257	22,428	
比 較	0 (2)	2,299	102	468	2,869	942	3,811	

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			916		697	522	
	前 年 度			910		678	22	
	比 較			6		19	500	
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				3,356			
	前 年 度				3,413			
	比 較				△ 57			

(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	△ 2,047	給与改定に伴う 増減分																	
		昇給に伴う 増加分	133		平均昇給率 1.74%														
		昇格に伴う 増加分																	
		その他の増減分	△ 2,180	新陳代謝等に伴う減分 △ 2,282 会計年度任用職員に係る 増分 102	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>△1人</td> <td>3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>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		現に在 職する 職員数	(その他)	(計)	本年度	4人	△1人	3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	△1人	3人																
前年度	4人	0人	4人																
比 較	0人	△1人	△1人																
職員手当 等	48	制度改正に伴う 増減分	△ 364	期 末 手 当 △ 364	支給率の改定及び当該改定を令和 3年度に実施していた場合の減額 分に相当する額を減ずる措置														
		その他の増減分	412	扶 養 手 当 240 地 域 手 当 △ 109 通 勤 手 当 △ 43 特 殊 勤 務 手 当 500 期 末 手 当 △ 232 勤 勉 手 当 △ 124 そ の 他 180															

(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
3年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	318,700				
	平均給与月額(円)	375,029				
	平均年齢(歳)	49.03				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
3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
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

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 (%)
3年12月1日 現在	1			1			1			1			1		
	2			2			2			2			2		
	3	2	50.0	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		
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		

(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)	3					3	
	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) (%)	100.0					100.0		
前 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		

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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	有	

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	3	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

