

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 59 潮見坂平和公園墓所整備基金利子 62 |
|---------------|-----|--|

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

