

令和 5 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 手 数	82,711	70,194	12,517
2 諸 収 入	496	681	△ 185
3 繰 入 金	72,259	184,085	△ 111,826
歳 入 合 計	155,466	254,960	△ 99,494

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	120,278	99,960	20,318				106,942	13,336
2 墓園事業費	35,188	155,000	△ 119,812				35,188	
歳 出 合 計	155,466	254,960	△ 99,494				142,130	13,336

(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	71,938	63,315	8,623
1 (目) 墓 地 使 用 料	70,331	61,606	8,725
2 (目) 公 園 使 用 料	1,607	1,709	△ 102

2 (項) 手 数 料	10,773	6,879	3,894
1 (目) 墓 地 清 掃 手 数 料	10,593	6,699	3,894
2 (目) 諸 手 数 料	180	180	0

2 (款) 諸 収 入

1 (項) 基 金 預 金 利 子	116	121	△ 5
1 (目) 基 金 預 金 利 子	116	121	△ 5

2 (項) 雑 入	380	560	△ 180
1 (目) 雑 入	380	560	△ 180

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓 地 永 代 使 用 料	70,331	
1 公 園 使 用 料	1,607	

1 墓 地 永 代 清 掃 手 数 料	10,593	
1 諸 手 数 料	180	

1 基 金 預 金 利 子	116	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 58 潮見坂平和公園墓所整備基金利子 58

1 雑 入	380	広告掲載料 360 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	13,336	11,282	2,054
1(目) 一 般 会 計 繰 入 金	13,336	11,282	2,054

2(項) 基 金 繰 入 金	58,923	172,803	△ 113,880
1(目) 基 金 繰 入 金	58,923	172,803	△ 113,880

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 金 繰 入 金	13,336	

1 基 金 繰 入 金	58,923	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 27,006 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 31,917

(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	120,278	99,960	20,318				106,942	13,336
1 (目) 総務管理費	120,278	99,960	20,318				106,942	13,336

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,394	1 人件費 53,648
		(1) 職員 3人 25,869
2 給 料	28,622	(2) 会計年度任用職員 14人 27,779
		2 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 9,630
3 職員手当等	14,675	3 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 58
4 共 済 費	7,835	4 墓園管理費 56,942
		負担金、補助及び交付金
		研修会等出席者負担金 45
8 旅 費	172	
10 需 用 費	8,819	
11 役 務 費	217	
12 委 託 料	15,713	
13 使用料及び 賃 借 料	1,301	
17 備品購入費	2,000	
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	26,550	

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	35,188	155,000	△ 119,812				35,188	
1(目) 墓 地 築 造 事 業 費	35,188	155,000	△ 119,812				35,188	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	9,688	需用費(8,819)の内訳 消 耗 品 費 1,500 燃 料 費 542 印刷製本費 477 光 熱 水 費 4,700 修 繕 料 1,600
26 公 課 費	1,747	

12 委 託 料	788	墓園事業 雨水管渠調査委託 トイレ築造工事、園内道路舗装整備工事 他
14 工 事 請 負 費	34,400	

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)	2,394	28,622	14,675	45,691	7,835	53,526	
前 年 度	6 (11)	2,299	27,894	14,007	44,200	7,296	51,496	
比 較	0 (0)	95	728	668	1,491	539	2,030	

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 当 手	時 間 外 勤 務 当 手
	本 年 度	748	438	1,789	336	1,083	270	284
	前 年 度	748	618	1,757	336	1,165	522	96
	比 較	0	△ 180	32	0	△ 82	△ 252	188
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				6,943	2,424	360	
	前 年 度				6,124	2,281	360	
	比 較				819	143	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	3		12,777	8,840	21,617	4,252	25,869	
前 年 度	3		12,644	8,516	21,160	4,097	25,257	
比 較	0		133	324	457	155	612	

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 当 手	時 間 外 勤 務 当 手
	本 年 度	748	438	838	336	468		284
	前 年 度	748	618	841	336	468		96
	比 較	0	△ 180	△ 3	0	0		188
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 当 手	夜 間 勤 務 当 手	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				2,944	2,424	360	
	前 年 度				2,768	2,281	360	
	比 較				176	143	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 (11)	2,394	15,845	5,835	24,074	3,583	27,657	
前 年 度	3 (11)	2,299	15,250	5,491	23,040	3,199	26,239	
比 較	0 (0)	95	595	344	1,034	384	1,418	

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 当 手	時 間 外 勤 務 当 手
	本 年 度			951		615	270	
	前 年 度			916		697	522	
	比 較			35		△ 82	△ 252	
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手	夜 間 勤 務 手	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				3,999			
	前 年 度				3,356			
	比 較				643			

(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	728	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	136	平均昇給率 1.08%
		昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	592	新陳代謝等に伴う減分 △ 3 会計年度任用職員に係る増分 595 職員数の異動状況 ※会計年度任用職員を除く (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 4人 △1人 3人 比 較 △1人 1人 0人
職員手当等	668	制度改正に伴う増減分	期 末 手 当 188 勤 勉 手 当 117	支給率の引上げ 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員以外の職員
		その他の増減分	363 扶 養 手 当 △ 180 地 域 手 当 32 通 勤 手 当 △ 82 特 殊 勤 務 手 当 △ 252 時 間 外 勤 務 手 当 188 期 末 手 当 631 勤 勉 手 当 26	

(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
4年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	350,267				
	平均給与月額(円)	419,192				
	平均年齢(歳)	44.10				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
4年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	158,900	154,600
		短 大 卒	169,800	167,100
		大 学 卒	191,700	185,200
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

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 (%)
4年12月1日 現 在	1			1			1			1			1		
	2			2			2			2			2		
	3	1	33.3	3			3			3			3		
	4	1	33.3	4			4			4			4		
	5			5			5			5			5		
	6	1	33.4	6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	3	100.0	計			計			計			計		
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		

(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)	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

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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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

