令 和 6 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	138,040	82,711	55,329
2 諸収入	691	496	195
3 繰入金	44,509	72,259	△ 27,750
歳入合計	183,240	155,466	27,774

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	153,680	120,278	33,402				142,730	10,950
2 墓園事業費	29,560	35,188	△ 5,628				29,560	
歳出合計	183,240	155,466	27,774				172,290	10,950

(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	106,573	71,938	34,635
1(目) 墓　地　使　用　料	104,985	70,331	34,654
2(目) 公　園　使　用　料	1,588	1,607	△ 19
2(項) 手　　数　　料	31,467	10,773	20,694
1(目) 墓地清掃手数料	31,267	10,593	20,674
2(目) 諸　手　数　料	200	180	20

2(款) 諸収入

1(項) 基　金　預　金　利　子	101	116	△ 15
1(目) 基　金　預　金　利　子	101	116	△ 15
2(項) 雑　　入	590	380	210
1(目) 雑　　入	590	380	210

節		説　　明
区　分	金　額	
1 墓地永代使用料	104,985	
1 公園使用料	1,588	

1 墓地永代清掃手数料	31,267	
1 諸手数料	200	

1 基金預金利子	101	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子　84 潮見坂平和公園墓所整備基金利子　17

1 雑入	590	広告掲載料　360 線香販売等収入　230

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	10,950	13,336	△ 2,386
1(目) 一般会計繰入金	10,950	13,336	△ 2,386

2(項) 基金繰入金	33,559	58,923	△ 25,364
1(目) 基金繰入金	33,559	58,923	△ 25,364

節		説　　明
区　分	金　額	
1 一般会計繰入金	10,950	

1 基金繰入金	33,559	潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金　28,416 潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金　5,143

(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	153,680	120,278	33,402				142,730	10,950
1(目) 総務管理費	153,680	120,278	33,402				142,730	10,950

節		説　　明
区　分	金　額	
1 報　　酬	2,051	1　人件費　58,726 (1) 職員　3人　26,499 (2) 会計年度任用職員　14人　32,227
2 給　　料	31,029	2　潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金　31,267
3 職員手当等	16,616	3　潮見坂平和公園墓所整備基金積立金　17
4 共　済　費	8,968	4　墓園管理費　63,670 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金　45
8 旅　　費	112	
10 需　用　費	8,367	
11 役　務　費	227	
12 委　託　料	14,923	
13 使用料及び賃借料	1,291	
18 負担金、補助及び交付金	45	
21 補償、補塡及び賠償金	500	
22 償還金、利子及び割引料	36,520	
24 積　立　金	31,284	

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	29,560	35,188	△ 5,628				29,560	
1(目) 墓地築造事業費	29,560	35,188	△ 5,628				29,560	

節		説　　明
区　分	金　額	
26 公　課　費	1,747	需用費(8,367)の内訳 消耗品費　1,754　燃料費　500 印刷製本費　673　光熱水費　3,840 修繕料　1,600

12 委　託　料	60	墓園事業 トイレ築造工事、園内道路舗装整備工事　他
14 工事請負費	29,500	

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 (10)	2,051	31,029	16,616	49,696	8,968	58,664	
前年度	6 (11)	2,394	28,622	14,675	45,691	7,835	53,526	
比　較	1 (△1)	△ 343	2,407	1,941	4,005	1,133	5,138	

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。

	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
職員手当等の内訳	本年度	748	438	1,935	336	1,081	270	355
	前年度	748	438	1,789	336	1,083	270	284
	比　較	0	0	146	0	△ 2	0	71

	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				6,961	4,132	360
	前年度				6,943	2,424	360
	比　較				18	1,708	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		12,948	9,090	22,038	4,461	26,499	
前年度	3		12,777	8,840	21,617	4,252	25,869	
比較	0		171	250	421	209	630	

	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
職員手当等の内訳	本年度	748	438	849	336	468		355
	前年度	748	438	838	336	468		284
	比較	0	0	11	0	0		71

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				3,044	2,492	360
前年度				2,944	2,424	360
比較				100	68	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	4 (10)	2,051	18,081	7,526	27,658	4,507	32,165	
前年度	3 (11)	2,394	15,845	5,835	24,074	3,583	27,657	
比較	1 (△1)	△ 343	2,236	1,691	3,584	924	4,508	

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。

	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
職員手当等の内訳	本年度			1,086		613	270	
	前年度			951		615	270	
	比較			135		△ 2	0	

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				3,917	1,640	
前年度				3,999		
比較				△ 82	1,640	

（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	2,407	給与改定に伴う増減分	56	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.45% 改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	115		平均昇給率 0.91%
		昇格に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,236	会計年度任用職員に係る増分	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 3人 0人 3人 比　較 0人 0人 0人
職員手当等	1,941	制度改正に伴う増減分	1,833	期末手当 128 勤勉手当 1,705	支給率の引上げ 支給率の引上げ 会計年度任用職員に対する勤勉手当の創設
		その他の増減分	108	地域手当 146 通勤手当 △ 2 時間外勤務手当 71 期末手当 △ 110 勤勉手当 3	

(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
5年12月1日現在	平均給料月額(円)	355,667				
	平均給与月額(円)	424,916				
	平均年齢(歳)	45.10				
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				

イ 初任給

区分			本市(円)	国の制度(円)
5年12月1日現在	行政職	高校卒	170,900	166,600
		短大卒	181,800	179,100
		大学卒	202,400	196,200
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

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(%)
5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		
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		

（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)						
		3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)						
		3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	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)	(月分)		
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	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