

令和 7 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 | 68,889  | 138,040 | △69,151 |
| 2 諸収入      | 2,242   | 691     | 1,551   |
| 3 繰入金      | 89,854  | 44,509  | 45,345  |
| 歳入合計       | 160,985 | 183,240 | △22,255 |

| 歳 出         |         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |      |     |         |         |
|-------------|---------|-----------------------|---------|---------|------|-----|---------|---------|
| 款           | 本年度予算額  | 前年度予算額                | 比 較     | 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     | 148,985 | 153,680               | △4,695  |         |      |     | 134,552 | 14,433  |
| 2 墓 園 事 業 費 | 12,000  | 29,560                | △17,560 |         |      |     | 12,000  |         |
| 歳 出 合 計     | 160,985 | 183,240               | △22,255 |         |      |     | 146,552 | 14,433  |

(2) 歳 入  
1 (款) 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

| 項 目            | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     | 節         |        | 説 明 |
|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|-----|
|                |             |             |         | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 (項)<br>使用料   | 59,556      | 106,573     | △47,017 |           |        |     |
| 1 (目)<br>墓地使用料 | 57,964      | 104,985     | △47,021 | 1 墓地永代使用料 | 57,964 |     |
| 2 (目)<br>公園使用料 | 1,592       | 1,588       | 4       | 1 公園使用料   | 1,592  |     |

|                  |       |        |         |             |       |  |
|------------------|-------|--------|---------|-------------|-------|--|
| 2 (項)<br>手数料     | 9,333 | 31,467 | △22,134 |             |       |  |
| 1 (目)<br>墓地清掃手数料 | 9,133 | 31,267 | △22,134 | 1 墓地永代清掃手数料 | 9,133 |  |
| 2 (目)<br>諸手数料    | 200   | 200    | 0       | 1 諸手数料      | 200   |  |

## 2 (款) 諸収入

(単位 : 千円)

| 項 目             | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   | 節        |       | 説 明                                            |
|-----------------|-------------|-------------|-------|----------|-------|------------------------------------------------|
|                 |             |             |       | 区 分      | 金 額   |                                                |
| 1 (項)<br>基金預金利子 | 1,634       | 101         | 1,533 |          |       |                                                |
| 1 (目)<br>基金預金利子 | 1,634       | 101         | 1,533 | 1 基金預金利子 | 1,634 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金利子 1,091<br>潮見坂平和公園墓所整備基金利子 543 |
| 2 (項)<br>雑入     | 608         | 590         | 18    |          |       |                                                |
| 1 (目)<br>雑入     | 608         | 590         | 18    | 1 雑入     | 608   | 墓参セット販売等収入 68<br>広告料収入 540                     |

## 3 (款) 繰入金

(単位 : 千円)

| 項 目              | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   | 節         |        | 説 明 |
|------------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------|-----|
|                  |             |             |       | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 (項)<br>一般会計繰入金 | 14,433      | 10,950      | 3,483 |           |        |     |
| 1 (目)<br>一般会計繰入金 | 14,433      | 10,950      | 3,483 | 1 一般会計繰入金 | 14,433 |     |

|                |        |        |        |         |        |                                                      |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------|
| 2 (項)<br>基金繰入金 | 75,421 | 33,559 | 41,862 |         |        |                                                      |
| 1 (目)<br>基金繰入金 | 75,421 | 33,559 | 41,862 | 1 基金繰入金 | 75,421 | 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金繰入金 31,696<br>潮見坂平和公園墓所整備基金繰入金 43,725 |

(3) 歳 出  
1(款) 総務費

(単位 : 千円)

| 項 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |         | 一 般 財 源 | 節              |        | 説 明                    |        |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|------|-------|---------|---------|----------------|--------|------------------------|--------|
|                |                |                |        | 特 定 財 源               |      |       |         |         | 区 分            | 金 額    |                        |        |
|                |                |                |        | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |        |                        |        |
| 1 (項)<br>総務管理費 | 148,985        | 153,680        | △4,695 |                       |      |       | 134,552 | 14,433  |                |        |                        |        |
| 1 (目)<br>総務管理費 | 148,985        | 153,680        | △4,695 |                       |      |       | 134,552 | 14,433  | 2 給料           | 37,517 | 1 人件費                  | 66,786 |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 3 職員手当等        | 19,536 | (1) 人件費                | 66,786 |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 4 共済費          | 9,733  | 2 諸事業                  | 9,676  |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 8 旅費           | 50     | (1) 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金積立金 | 9,133  |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 10 需用費         | 10,395 | (2) 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金   | 543    |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 11 役務費         | 254    | 3 施設管理費                | 72,523 |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 12 委託料         | 13,000 | (1) 墓園管理費              | 72,523 |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 13 使用料及び賃借料    | 1,289  |                        |        |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 17 備品購入費       | 1,300  |                        |        |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 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 | 38,000 |                        |        |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 24 積立金         | 9,676  |                        |        |
|                |                |                |        |                       |      |       |         |         | 26 公課費         | 7,690  |                        |        |

## 2(款) 墓園事業費

(単位 : 千円)

| 項 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        | 節       |          | 説 明    |                                |
|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|------|-------|--------|---------|----------|--------|--------------------------------|
|                  |                |                |         | 特 定 財 源               |      |       |        | 一 般 財 源 | 区 分      |        | 金 額                            |
|                  |                |                |         | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |          |        |                                |
| 1 (項)<br>墓地築造事業費 | 12,000         | 29,560         | △17,560 |                       |      |       | 12,000 |         |          |        |                                |
| 1 (目)<br>墓地築造事業費 | 12,000         | 29,560         | △17,560 |                       |      |       | 12,000 |         | 14 工事請負費 | 12,000 | 1 普通建設事業<br>(1) 墓地築造<br>12,000 |

## 2 給 与 費 明 細 書

潮見坂平和公園事業特別会計

### 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<br>(9)  | 0       | 37,517 | 19,536 | 57,053 | 9,733 | 66,786 |     |
| 前 年 度 | 7<br>(10) | 2,051   | 31,029 | 16,616 | 49,696 | 8,968 | 58,664 |     |
| 比 較   | 0<br>(△1) | △ 2,051 | 6,488  | 2,920  | 7,357  | 765   | 8,122  |     |

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<br>等の内訳 | 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<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|--------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|              | 本 年 度 | 748            | 636       | 2,724   | 336     | 1,019          | 205            | 75           | 0              |
|              | 前 年 度 | 748            | 438       | 1,935   | 336     | 1,081          | 270            | 355          | 0              |
|              | 比 較   | 0              | 198       | 789     | 0       | △ 62           | △ 65           | △ 280        | 0              |
|              | 区 分   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 児 童 手 当      |                |
|              | 本 年 度 | 0              | 0         | 8,321   | 5,112   | 0              | 0              | 360          |                |
|              | 前 年 度 | 0              | 0         | 6,961   | 4,132   | 0              | 0              | 360          |                |
|              | 比 較   | 0              | 0         | 1,360   | 980     | 0              | 0              | 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      |       | 16,872 | 11,222 | 28,094 | 5,707 | 33,801 |     |
| 前 年 度 | 3      |       | 12,948 | 9,090  | 22,038 | 4,461 | 26,499 |     |
| 比 較   | 1      |       | 3,924  | 2,132  | 6,056  | 1,246 | 7,302  |     |

|              |     |                |         |         |         |                |                |              |                |
|--------------|-----|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 職員手当<br>等の内訳 | 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<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|              | 本年度 | 748            | 636     | 1,278   | 336     | 405            | 0              | 75           | 0              |
|              | 前年度 | 748            | 438     | 849     | 336     | 468            | 0              | 355          | 0              |
|              | 比 較 | 0              | 198     | 429     | 0       | △ 63           | 0              | △ 280        | 0              |
|              | 区 分 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿日直手当   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 児 童 手 当      |                |
|              | 本年度 | 0              | 0       | 4,061   | 3,323   | 0              | 0              | 360          |                |
|              | 前年度 | 0              | 0       | 3,044   | 2,492   | 0              | 0              | 360          |                |
|              | 比 較 | 0              | 0       | 1,017   | 831     | 0              | 0              | 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<br>(9)    | 0       | 20,645 | 8,314 | 28,959 | 4,026 | 32,985 |     |
| 前 年 度 | 4<br>(10)   | 2,051   | 18,081 | 7,526 | 27,658 | 4,507 | 32,165 |     |
| 比 較   | △ 1<br>(△1) | △ 2,051 | 2,564  | 788   | 1,301  | △ 481 | 820    |     |

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<br>等の内訳 | 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<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 |
|--------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|              | 本 年 度 |                |           | 1,446   |         | 614            | 205            | 0            | 0              |
|              | 前 年 度 |                |           | 1,086   |         | 613            | 270            | 0            | 0              |
|              | 比 較   |                |           | 360     |         | 1              | △ 65           | 0            | 0              |
|              | 区 分   | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 児 童 手 当      |                |
|              | 本 年 度 | 0              | 0         | 4,260   | 1,789   |                |                | 0            |                |
|              | 前 年 度 | 0              | 0         | 3,917   | 1,640   |                |                | 0            |                |
|              | 比 較   | 0              | 0         | 343     | 149     |                |                | 0            |                |

## (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   | 6,488 | 給与改定に伴う増減分 | 178   | 前年度給与改定分                                                                                    |                                                                                                     | 前年度給与改定の状況<br>給料の改定率 1.35%<br>改定実施時期 令和6年4月1日 |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 101   |                                                                                             |                                                                                                     | 平均昇給率 0.77%                                   |
|       |       | その他の増減分    | 6,209 | 職員数増に伴う増分<br>3,645<br>会計年度任用職員に係る増分<br>2,564                                                | 職員数の異動状況<br>※会計年度任用職員を除く<br>( 現に在職する職員数 ) (その他) (計)<br>本年度 3人 1人 4人<br>前年度 3人 0人 3人<br>比 較 0人 1人 1人 |                                               |
| 職員手当等 | 2,920 | 制度改正に伴う増減分 | 487   | 地域手当 164<br>期末手当 190<br>勤勉手当 133                                                            | 支給率の引上げ<br>支給率の引上げ(地域手当引上げ分含む)<br>支給率の引上げ(地域手当引上げ分含む)                                               |                                               |
|       |       | その他の増減分    | 2,433 | 扶養手当 198<br>地域手当 625<br>通勤手当 △ 62<br>特殊勤務手当 △ 65<br>時間外勤務手当 △ 280<br>期末手当 1,170<br>勤勉手当 847 |                                                                                                     |                                               |

## (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     |
|-----------|-----------|---------|
| 6年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 363,367 |
|           | 平均給与月額(円) | 431,908 |
|           | 平均年齢(歳)   | 48.04   |
| 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   |

## イ 初任給

| 区 分       |       |       | 本 市 ( 円 ) | 国 の 制 度 ( 円 ) |
|-----------|-------|-------|-----------|---------------|
| 6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       |
| 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       |

## ウ 級別職員数

| 区 分          | 行 政 職 |             |             |
|--------------|-------|-------------|-------------|
|              | 級     | 職 員 数 ( 人 ) | 構 成 比 ( % ) |
| 6 年12月 1 日現在 | 1     |             |             |
|              | 2     |             |             |
|              | 3     | 1           | 33.3        |
|              | 4     | 1           | 33.3        |
|              | 5     |             |             |
|              | 6     | 1           | 33.4        |
|              | 7     |             |             |
|              | 8     |             |             |
|              | 9     |             |             |
|              | 計     | 3           | 100.0       |
| 5 年12月 1 日現在 | 1     |             |             |
|              | 2     |             |             |
|              | 3     | 1           | 33.3        |
|              | 4     | 1           | 33.3        |
|              | 5     |             |             |
|              | 6     | 1           | 33.4        |
|              | 7     |             |             |
|              | 8     |             |             |
|              | 9     |             |             |
|              | 計     | 3           | 100.0       |

## (級別の基礎となる職務)

| 行 政 職 |         |     |  |
|-------|---------|-----|--|
| 級     | 職 務 内 容 |     |  |
| 1     | 主 事     |     |  |
| 2     | 主 事     |     |  |
| 3     | 主 任     |     |  |
| 4     | 主 査     |     |  |
| 5     | 課 長     | 補 佐 |  |
| 6     | 課 長     | 補 佐 |  |
| 7     | 課       | 長   |  |
| 8     | 部       | 長   |  |
| 9     | 部       | 長   |  |

## エ 昇給

| 区 分         |                  |         | 行 政 職 |
|-------------|------------------|---------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 4     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 4     |
|             | 号給数別<br>内 訳      | 2号給 (人) |       |
|             |                  | 3号給 (人) |       |
|             |                  | 4号給 (人) | 4     |
|             |                  | 6号給 (人) |       |
|             |                  | 8号給 (人) |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 100.0 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 3     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 3     |
|             | 号給数別<br>内 訳      | 2号給 (人) |       |
|             |                  | 3号給 (人) |       |
|             |                  | 4号給 (人) | 3     |
|             |                  | 6号給 (人) |       |
|             |                  | 8号給 (人) |       |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 100.0 |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)     | 12 月 (月 分) |                    |                         |     |
| 本 年 度   | 2.3           | 2.3        | 4.6                | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.25          | 2.25       | 4.5                | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.3           | 2.3        | 4.6                | 有                       |     |

## 力 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<br>支 給 率 ( % ) | 備 考 |
|---------|-------------|---------------------|---------------------------|-----|
| 支 給 内 容 | 7           | 4                   | 7                         |     |

## 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 |