

議案第7号

令和7年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

令和7年度長久手市の卯塚墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,897千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和7年2月20日提出

長久手市長 佐藤有美

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		91,369
	1 使用料	91,360
	2 手数料	9
2 財産収入		458
	1 財産運用収入	458
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		69
	1 雑入	69
歳入合計		91,897

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		27,840
	1 総務管理費	27,840
2 公債費		63,057
	1 公債費	63,057
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		91,897

令和7年度

長久手市卯塚墓園事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	91,369	95,889	△4,520
2 財産収入	458	190	268
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	69	67	2
△ 市債	0	176,300	△176,300
歳入合計	91,897	272,447	△180,550

(歳出)

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	27,840	17,929	9,911	0	0	27,840	0
2 公債費	63,057	77,188	△14,131	0	0	63,057	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
△ 事業費	0	176,330	△176,330				
歳出合計	91,897	272,447	△180,550	0	0	91,897	0

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	91,360	95,880	△4,520	1 使用料	91,360	墓所区画使用料 86,800 墓所区画管理料 4,560
合 計	91,360	95,880	△4,520			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	9	9	0	1 手数料	9	卯塚墓園使用許可証再交付手数料 9
合 計	9	9	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	141	123	18	1 土地及び建物貸付収入	141	土地貸付収入 141
2 利子及び配当金	317	67	250	1 基金利子	317	基金利子 317
合 計	458	190	268			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	69	67	2	1 雑入	69	コピー機等使用料 1 卯塚墓園管理事務所放送受信料 24 卯塚墓園管理事務所ネット回線使用料 31 卯塚墓園管理事務所公衆Wi-Fi使用料 13
合 計	69	67	2			

(款) △ 市債

(項) △ 市債

△ 墓園整備事業債	0	176,300	△176,300			(廃止科目)
合 計	0	176,300	△176,300			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	27,840	17,929	9,911	0	0	27,840	0			
				0	0	350	0	1 報酬	4,242	庁舎共通管理費 350
				使用料及び手数料 350				3 職員手当等	1,632	○庁舎共通管理費(環境課) 350 役務費 350 通信運搬費 350
								8 旅費	159	
				0	0	27,490	0	10 需用費	2,851	卯塚墓園事務事業 27,490 ○卯塚墓園事務事業(環境課) 27,490
				使用料及び手数料 26,962				11 役務費	1,342	報酬 4,242 会計年度任用職員報酬 4,242
				財産収入 458				12 委託料	3,878	職員手当等 1,632 会計年度任用職員期末手当 887 会計年度任用職員勤勉手当 745
				繰越金 1				13 使用料及び賃借料	119	旅費 159 普通旅費 5 特別旅費 80
				諸収入 69				14 工事請負費	2,061	会計年度任用職員通勤費 74 需用費 2,851
								18 負担金、補助及び交付金	48	消耗品費 479 燃料費 50 食糧費 5 印刷製本費 531
								22 償還金、利子及び割引料	900	光熱水費 886 修繕料 900
								24 積立金	10,608	役務費 992 通信運搬費 162 火災保険料 7 手数料 823 委託料 3,878 卯塚墓園除草作業委託 990 清掃委託 163 警備管理委託 156 消防設備保守点検委託 28 墓地管理システム保守委託 165 樹木管理委託 99 空調機器保守点検委託 121 芝生墓所墓石設置業務委託 1,760

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									墓園運営アドバイザー業務委託	396
									使用料及び賃借料	119
									道路通行料	20
									放送受信料	47
									AED賃借料	52
									工事請負費	2,061
									芝生墓所土壌改良工事	1,961
									緊急修繕工事	100
									負担金、補助及び交付金	48
									労働安全講習会負担金	48
									償還金、利子及び割引料	900
									使用料還付金	900
									積立金	10,608
									基金積立金	10,291
									基金利子積立金	317
合計	27,840	17,929	9,911	0	0	27,840	0			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	58,337	72,175	△13,838	0	0	58,337	0				
				0	0	58,337	0	22 償還金、利子及び割引料	58,337	元金償還金	58,337
				使用料及び手数料		58,337				○元金償還金(環境課)	58,337
									償還金、利子及び割引料	58,337	
									長期償元金償還金	58,337	
2 利子	4,720	5,013	△293	0	0	4,720	0				
				0	0	4,720	0	22 償還金、利子及び割引料	4,720	利子償還金	4,720
				使用料及び手数料		4,720				○利子償還金(環境課)	4,720
									償還金、利子及び割引料	4,720	
									長期債利子償還金	4,720	
合計	63,057	77,188	△14,131	0	0	63,057	0				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
								28 予備費	1,000	予備費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				0	0	1,000	0			○予備費（環境課）	1,000
				使用料及び手数料		1,000				予備費	1,000
										予備費	1,000
合計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				

(款) △ 事業費

(項) △ 墓園整備事業費

△ 墓園整備事業費	0	176,330	△176,330							(廃止科目)	
合計	0	176,330	△176,330	0	0	0	0				

地方債について令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び令和7年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和5年度末 現在高	令和6年度末現在高 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
卯塚墓園事業	千円 908,201	千円 836,027	千円 176,300	千円 58,337	千円 953,990
合 計	908,201	836,027	176,300	58,337	953,990

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
			報酬(千円)	給料(千円)	期末手当(千円)	計(千円)			
		年間支給率(月分)							
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(3)	4,242		1,632	5,874		5,874	
前年度	(3)	3,743		1,358	5,101		5,101	
比 較	(0)	499		274	773		773	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	887	745					
	前 年 度	739	619					
	比 較	148	126					

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		給料改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	274	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	274	会計年度任用職員分 274

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度				
区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 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 (%)
令和7年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 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 (%)
令和6年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						

オ 期末・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 (令和7年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和7年1月1日現在)					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等						
国 の 制 度 (支 給 率 等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率	(%)
支給対象職員数	(人)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ 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		
住居手当		
通勤手当		