

議案第12号

令和8年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

令和8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89,721千円と定める。

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8年2月19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		88,568
	1 使用料	88,556
	2 手数料	12
2 財産収入		1,084
	1 財産運用収入	1,084
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		68
	1 雑入	68
歳入合計		89,721

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		38,618
	1 総務管理費	38,618
2 公債費		50,103
	1 公債費	50,103
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		89,721

令和8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	88,568	91,369	△2,801
2 財産収入	1,084	458	626
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	68	69	△1
歳入合計	89,721	91,897	△2,176

(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	38,618	27,840	10,778	0	0	38,550	68
2 公債費	50,103	63,057	△12,954	0	0	50,103	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	89,721	91,897	△2,176	0	0	89,653	68

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	88,556	91,360	△2,804	1 使用料	88,556	墓所区画使用料 83,700 墓所区画管理料 4,856
合 計	88,556	91,360	△2,804			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	12	9	3	1 手数料	12	卯塚墓園使用許可証再交付手数料 12
合 計	12	9	3			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	141	141	0	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	943	317	626	1 基金利子	943	基金利子 943
合 計	1,084	458	626			

(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	68	69	△1	1 雑入	68	コピー機等使用料 1 卯塚墓園管理事務所放送受信料 23 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	68	69	△1			

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	38,618	27,840	10,778	0	0	38,550	68			
				0	0	439	68	1 報酬	6,178	庁舎共通管理費 507
				使用料及び手数料 439				3 職員手当等	2,402	○庁舎共通管理費(環境課) 507 役務費 507 通信運搬費 507
								8 旅費	243	
				0	0	38,111	0	10 需用費	2,988	卯塚墓園事務事業 38,111 ○卯塚墓園事務事業(環境課) 38,111
				使用料及び手数料 37,026				11 役務費	1,504	報酬 6,178 会計年度任用職員報酬 6,178
				財産収入 1,084				12 委託料	3,763	職員手当等 2,402 会計年度任用職員期末手当 1,304 会計年度任用職員勤勉手当 1,098
				諸収入 1				13 使用料及び賃借料	119	旅費 243 普通旅費 5 特別旅費 80
								14 工事請負費	1,473	会計年度任用職員通勤費 158
								18 負担金、補助及び交付金	48	需用費 2,988 消耗品費 479 燃料費 75 食糧費 5 印刷製本費 556
								22 償還金、利子及び割引料	900	光熱水費 973 修繕料 900
								24 積立金	19,000	役務費 997 通信運搬費 166 火災保険料 8 手数料 823 委託料 3,763 卯塚墓園除草作業委託 1,020 清掃委託 181 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 134 芝生墓所墓石設置業務委託 1,980

(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				
									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 1,473 芝生墓所土壌改良工事 1,373 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 19,000 基金積立金 18,057 基金利子積立金 943	
合計	38,618	27,840	10,778	0	0	38,550	68			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	43,656	58,337	△14,681	0	0	43,656	0	22 償還金、利子及び割引料	43,656	元金償還金	43,656
				0	0	43,656	0			○元金償還金(環境課)	43,656
				使用料及び手数料			43,656				償還金、利子及び割引料
2 利子	6,447	4,720	1,727	0	0	6,447	0	22 償還金、利子及び割引料	6,447	利子償還金	6,447
				0	0	6,447	0			○利子償還金(環境課)	6,447
				使用料及び手数料			6,447				償還金、利子及び割引料
合計	50,103	63,057	△12,954	0	0	50,103	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	1,000
				0	0	1,000	0			○予備費(環境課)	1,000

(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				
				使用料及び手数料		1,000			予備費 予備費	1,000 1,000
合計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

地方債について令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末現在高 現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8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 836,027	千円 953,990	千円	千円 43,656	千円 910,334
合 計	836,027	953,990		43,656	910,334

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	(4)	6,178		2,402	8,580		8,580	
前年度	(3)	4,242		1,632	5,874		5,874	
比 較	(1)	1,936		770	2,706		2,706	

()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	1,304	1,098					
	前 年 度	887	745					
	比 較	417	353					

(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	770	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	770 会計年度任用職員分	770

(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8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)				

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8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		

(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8年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和8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		