

議案第6号

令和4年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

令和4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108,852千円と定める。

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4年2月24日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 千円 108,633 |
| | 1 使用料 | 108,624 |
| | 2 手数料 | 9 |
| 2 財産収入 | | 149 |
| | 1 財産運用収入 | 149 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 69 |
| | 1 雑入 | 69 |
| 歳入合計 | | 108,852 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-----------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 28,780 |
| | 1 総務管理費 | 28,780 |
| 2 事業費 | | 1,800 |
| | 1 墓園整備事業費 | 1,800 |
| 3 公債費 | | 77,272 |
| | 1 公債費 | 77,272 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 108,852 |

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 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 使用料及び手数料 | 108,633 | 127,234 | △18,601 |
| 2 財産収入 | 149 | 167 | △18 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 69 | 69 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 108,852 | 127,471 | △18,619 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 28,780 | 47,099 | △18,319 |
| 2 事業費 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 3 公債費 | 77,272 | 77,272 | 0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 108,852 | 127,471 | △18,619 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 28,780 | 0 |
| 0 | 0 | 1,800 | 0 |
| 0 | 0 | 77,272 | 0 |
| 0 | 0 | 931 | 69 |
| 0 | 0 | 108,783 | 69 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 使用料 | 千円 108,624 | 千円 127,232 | 千円 △18,608 |
| 計 | 108,624 | 127,232 | △18,608 |

| 区 分 | 節 金 額 | | 説 明 |
|-------|---------|--|----------------------------------|
| | 千円 | | |
| 1 使用料 | 108,624 | | 墓所区画使用料 104,800 墓所区画管理料 3,824 |

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 手数料 | 9 | 2 | 7 |
| 計 | 9 | 2 | 7 |

| | | | |
|-------|---|-----------------|---|
| 1 手数料 | 9 | 卯塚墓園使用許可証再交付手数料 | 9 |
|-------|---|-----------------|---|

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 財産貸付収入 | 123 | 123 | 0 |
| 2 利子及び配当金 | 26 | 44 | △18 |
| 計 | 149 | 167 | △18 |

| | | | |
|------------------|-----|--------|-----|
| 1 土地及び建物 貸付収入 | 123 | 土地貸付収入 | 123 |
| 1 基金利子 | 26 | 基金利子 | 26 |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|--------|---|

4 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|----|----|---|
| 1 雑入 | 69 | 69 | 0 |
|------|----|----|---|

| | | | |
|------|----|--|--|
| 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wifi使用料 13 | |
|------|----|--|--|

4 款 諸収入
1 項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 69 | 69 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|-----|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 28,780 | 千円 47,099 | 千円 △18,319 | 千円 | 千円 | 千円 28,780 | 千円 |
| | | | | | | 300 (内訳) 使用料及び 手数料 300 | |
| | | | | | | 28,480 (内訳) 使用料及び 手数料 28,330 財産収入 149 諸収入 1 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 千円 3,484 | 千円 |
| 3 職員手当等 | 698 | 庁舎共通管理費 (300) ○庁舎共通管理費(環境課) 300 |
| 8 旅費 | 77 | 役務費 300 通信運搬費 300 |
| 10 需用費 | 2,886 | |
| 11 役務費 | 1,076 | 卯塚墓園事務事業 (28,480) ○卯塚墓園事務事業(環境課) 28,480 |
| 12 委託料 | 8,808 | 報酬 3,484 会計年度任用職員報酬 3,484 |
| 13 使用料及び賃借料 | 89 | 職員手当等 698 会計年度任用職員期末手当 698 旅費 77 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 900 | 普通旅費 5 会計年度任用職員通勤費 72 |
| 24 積立金 | 10,762 | 需用費 2,886 消耗品費 430 燃料費 50 食糧費 5 印刷製本費 686 光熱水費 815 修繕料 900 役務費 776 通信運搬費 162 火災保険料 7 手数料 607 委託料 8,808 施設管理委託 8,360 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 使用料及び賃借料 89 放送受信料 49 |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----|------------|------------|---------|----------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | その他 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 28,780 | 47,099 | △18,319 | 0 | 0 | 28,780 | 0 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | △ED貸借料 | 40 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 900 |
| | | 使用料還付金 | 900 |
| | | 積立金 | 10,762 |
| | | 基金積立金 | 10,736 |
| | | 基金利子積立金 | 26 |

2 款 事業費

1 項 墓園整備事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|---|---|--|---|
| 1 墓園整備事業費 | 1,800 | 2,100 | △300 | | | 1,800 | |
| | | | | | | 1,800 (内訳) 使用料及び 手数料 1,800 | |
| 計 | 1,800 | 2,100 | △300 | 0 | 0 | 1,800 | 0 |

| | | | |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 14 工事請負費 | 1,800 | | |
| | | 卯塚墓園事業 (1,800) | |
| | | ○卯塚墓園整備事業 (環境課) | 1,800 |
| | | 工事請負費 | 1,800 |
| | | 卯塚墓園整備工事 | 1,800 |

3 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|--|--|--|--|
| 1 元金 | 71,502 | 71,198 | 304 | | | 71,502 | |
| | | | | | | 71,502 (内訳) 使用料及び 手数料 71,502 | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 71,502 | | |
| | | 元金償還金 (71,502) | |
| | | ○元金償還金 (環境課) | 71,502 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 71,502 |
| | | 長期債元金償還金 | 71,502 |

3 款 公債費
1 項 公債費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 利子 | 千円 5,770 | 千円 6,074 | 千円 △304 | 千円 | 千円 | 千円 5,770 | 千円 |
| | | | | | | 5,770 (内訳) 使用料及び 手数料 5,770 | |
| 計 | 77,272 | 77,272 | 0 | 0 | 0 | 77,272 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 5,770 | 千円 |
| | | 利子償還金 (5,770) ○利子償還金(環境課) 5,770 償還金、利子及び割引料 5,770 長期債利子償還金 5,770 |

4 款 予備費
1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|------------------------------------|----|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 931 | 69 |
| | | | | | | 931 (内訳) 使用料及び 手数料 931 | 69 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 931 | 69 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 予備費 (1,000) ○予備費(環境課) 1,000 予備費 1,000 予備費 1,000 |
|--|--|--|

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) 年間支給率(月分) | 計(千円) | | | |
| 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) | 3,484 | | 698 | 4,182 | | 4,182 | |
| 前年度 | (3) | 4,194 | | 913 | 5,107 | | 5,107 | |
| 比 較 | (0) | △ 710 | | △ 215 | △ 925 | | △ 925 | |

()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 | 698 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 913 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 215 | | | | | | |

(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 | △ 215 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 215 | 会計年度任用職員分 | △ 215 |

(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4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3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4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3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) | | | | |
| | 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) | | | | |
| | 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4年1月1日現在) | | | | | |
| 前年度 | | | | | |
| 国の制度 (令和4年1月1日現在) | | | | | |

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勲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 (%) | | | | | |
| 支給対象職員比率 (%) | | | | | |
| | | (令和4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 | | |

地方債について令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和2年度末 現 在 高 | 令和3年度末 現在高見込額 | 令和4年度中増減見込額 | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|--------|-----------------|------------------|-------------|---------|------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 卯塚墓園事業 | 1,122,774 | 1,051,577 | | 71,502 | 980,075 |
| 合 計 | 1,122,774 | 1,051,577 | | 71,502 | 980,075 |