

議案第6号

令和5年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

令和5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109,078千円と定める。

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5年2月21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 108,833
	1 使用料	108,824
	2 手数料	9
2 財産収入		175
	1 財産運用収入	175
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		69
	1 雑入	69
歳入合計		109,078

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 21,291
	1 総務管理費	21,291
2 事業費		9,515
	1 墓園整備事業費	9,515
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		109,078

令和5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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	千円 108,833	千円 108,633	千円 200
2 財産収入	175	149	26
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	69	69	0
歳入合計	109,078	108,852	226

(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	21,291	28,780	△7,489
2 事業費	9,515	1,800	7,715
3 公債費	77,272	77,272	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	109,078	108,852	226

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	21,291	0
0	0	9,515	0
0	0	77,272	0
0	0	998	2
0	0	109,076	2

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
	千円	千円	千円
1 使用料	108,824	108,624	200
計	108,824	108,624	200

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	9	9	0
計	9	9	0

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	52	26	26
計	175	149	26

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	69	69	0
------	----	----	---

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 使用料	108,824	墓所区画使用料	104,800
		墓所区画管理料	4,024

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

1 土地及び建物 貸付収入	123	土地貸付収入	123
1 基金利子	52	基金利子	52

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

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

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 21,291	千円 28,780	千円 △7,489	千円	千円	千円 21,291	千円
						300 (内訳) 使用料及び 手数料	
						300	
						20,991 (内訳) 使用料及び 手数料	
						20,923 諸収入	
						68	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,574	千円
3 職員手当等	707	庁舎共通管理費 (300) ○庁舎共通管理費 (環境課) 300
8 旅費	158	役務費 300 通信運搬費 300
10 需用費	3,130	
11 役務費	1,076	卯塚墓園事務事業 (20,991) ○卯塚墓園事務事業 (環境課) 20,991
12 委託料	10,084	報酬 3,574 会計年度任用職員報酬 3,574
13 使用料及び賃借料	119	職員手当等 707 会計年度任用職員期末手当 707
18 負担金、補助及び交付金	48	旅費 158 普通旅費 5 特別旅費 80
22 償還金、利子及び割引料	900	会計年度任用職員通勤費 73 需用費 3,130 消耗品費 461 燃料費 50
24 積立金	1,495	食糧費 5 印刷製本費 686 光熱水費 1,028 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 10,084 施設管理委託 8,248 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 墓地管理システム改修委託 578 樹木管理委託 99

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,291	28,780	△7,489	0	0	21,291	0

節		説明	千円
区分	金額		
		芝生墓所芝生管理業務委託	810
		使用料及び賃借料	119
		道路通行料	20
		放送受信料	50
		AED賃借料	49
		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	1,495
		基金積立金	1,443
		基金利子積立金	52

2 款 事業費

1 項 墓園整備事業費

1 墓園整備事業費	9,515	1,800	7,715			9,515	
						9,515	
						(内訳) 使用料及び 手数料 9,515	
計	9,515	1,800	7,715	0	0	9,515	0

12 委託料	9,515		
		卯塚墓園事業	(9,515)
		○卯塚墓園整備事業(環境課)	9,515
		委託料	9,515
		卯塚墓園整備工事実施設計委託	6,985
		芝生墓所墓石設置業務委託	2,530

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	71,807	71,502	305			71,807	
						71,807	

22 償還金、利子及び割引料	71,807		
		元金償還金	(71,807)

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						(内訳) 使用料及び 手数料 71,807	
2 利子	5,465	5,770	△305			5,465	
						(内訳) 使用料及び 手数料 5,465	
計	77,272	77,272	0	0	0	77,272	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		○元金償還金（環境課） 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金
		71,807 71,807 71,807
22 償還金、利子 及び割引料	5,465	
		利子償還金 (5,465)
		○利子償還金（環境課） 償還金、利子及び割引料 長期債利子償還金
		5,465 5,465 5,465

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			998	2
						998	2
						(内訳) 使用料及び 手数料 823 財産収入 175	
計	1,000	1,000	0	0	0	998	2

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

地方債について令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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 1,051,577	千円 980,076	千円	千円 71,807	千円 908,269
合 計	1,051,577	980,076		71,807	908,269

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)	3,574		707	4,281		4,281	
前年度	(3)	3,484		698	4,182		4,182	
比 較	(0)	90		9	99		99	

()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	707						
	前 年 度	698						
	比 較	9						

(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	9	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	9 会計年度任用職員分	9

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5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		

(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5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)			

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				

(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5年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和5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 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和5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		