

## 議案第7号

### 令和6年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

令和6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272,447千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 法第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6年2月21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		95,889
	1 使用料	95,880
	2 手数料	9
2 財産収入		190
	1 財産運用収入	190
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		67
	1 雑入	67
5 市債		176,300
	1 市債	176,300
歳 入 合 計		272,447

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		17,929
	1 総務管理費	17,929
2 事業費		176,330
	1 墓園整備事業費	176,330
3 公債費		77,188
	1 公債費	77,188
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		272,447

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
墓園整備事業	千円 176,300	証書借入又は証券 発行	% 5.0以下 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該利 率見直し後の利率)	政府資金、県振興 資金その他金融機 関の融資条件によ る。 ただし、財政の都 合により償還年限 を短縮し、若しく は繰上償還し、又 は低利債に借換え することができる。
計	176,300			

令和6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	95,889	108,833	△12,944
2 財産収入	190	175	15
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	67	69	△2
5 市債	176,300	0	176,300
歳入合計	272,447	109,078	163,369

(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	17,929	21,291	△3,362	0	0	17,929	0
2 事業費	176,330	9,515	166,815	0	176,300	30	0
3 公債費	77,188	77,272	△84	0	0	77,188	0
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	272,447	109,078	163,369	0	176,300	96,147	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	95,880	108,824	△12,944	1 使用料	95,880	墓所区画使用料 91,600 墓所区画管理料 4,280
合 計	95,880	108,824	△12,944			

(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	123	123	0	1 土地及び建物貸付収入	123	土地貸付収入 123
2 利子及び配当金	67	52	15	1 基金利子	67	基金利子 67
合 計	190	175	15			

(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	67	69	△2	1 雑入	67	コピー機等使用料 1 卯塚墓園管理事務所放送受信料 22 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	67	69	△2			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 墓園整備事業債	176,300	0	176,300	1 墓園整備事業債	176,300	墓園整備事業債 176,300
合 計	176,300	0	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	17,929	21,291	△3,362	0	0	17,929	0			
				0	0	300	0	1 報酬	3,743	庁舎共通管理費 300
				使用料及び手数料 300				3 職員手当等	1,358	○庁舎共通管理費(環境課) 300 役務費 300 通信運搬費 300
								8 旅費	159	
				0	0	17,629	0	10 需用費	3,014	卯塚墓園事務事業 17,629 ○卯塚墓園事務事業(環境課) 17,629
				使用料及び手数料 17,371				11 役務費	1,292	報酬 3,743 会計年度任用職員報酬 3,743
				財産収入 190				12 委託料	5,833	職員手当等 1,358 会計年度任用職員期末手当 739 会計年度任用職員勤勉手当 619
				繰越金 1				13 使用料及び賃借料	118	旅費 159 普通旅費 5 特別旅費 80
				諸収入 67				14 工事請負費	1,396	会計年度任用職員通勤費 74 需用費 3,014
								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 701
								22 償還金、利子及び割引料	900	光熱水費 879 修繕料 900
								24 積立金	68	役務費 992 通信運搬費 162 火災保険料 7 手数料 823
										委託料 5,833 卯塚墓園除草作業委託 1,813 清掃委託 151 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 110 芝生墓所墓石設置業務委託 2,915

## (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	118
									道路通行料	20
									放送受信料	46
									AED賃借料	52
									工事請負費	1,396
									芝生墓所土壌改良工事	1,296
									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	68
									基金積立金	1
									基金利子積立金	67
合計	17,929	21,291	△3,362	0	0	17,929	0			

## (款) 2 事業費

## (項) 1 墓園整備事業費

1 墓園整備事業費	176,330	9,515	166,815	0	176,300	30	0	14 工事請負費	176,330	卯塚墓園事業	176,330
				0	176,300	30	0			○卯塚墓園整備事業（環境課）	176,330
				使用料及び手数料		30				工事請負費	176,330
				市債	176,300					卯塚墓園整備工事	176,330
合計	176,330	9,515	166,815	0	176,300	30	0				

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	72,175	71,807	368	0	0	72,175	0	22 償還金、利子及び割引料	72,175	元金償還金	72,175
				0	0	72,175	0			○元金償還金（環境課）	72,175
				使用料及び手数料		72,175				償還金、利子及び割引料	72,175
										長期償元金償還金	72,175
2 利子	5,013	5,465	△452	0	0	5,013	0				

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(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	5,013	0	22 償還金、利 子及び割引 料	5,013	利子償還金 5,013 ○利子償還金（環境課） 償還金、利子及び割引料 5,013 長期債利子償還金 5,013
合計	77,188	77,272	△84	0	0	77,188	0			

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			
				0	0	1,000	0	28 予備費	1,000	予備費 1,000 ○予備費（環境課） 予備費 1,000 予備費 1,000
合計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

地方債について令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末現在高 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6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 980,076	千円 908,201	千円 176,300	千円 72,175	千円 1,012,326
合 計	980,076	908,201	176,300	72,175	1,012,326

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)	3,743		1,358	5,101		5,101	
前年度	(3)	3,574		707	4,281		4,281	
比 較	(0)	169		651	820		820	

( )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	739	619					
	前 年 度	707						
	比 較	32	619					

(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	651	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	651	会計年度任用職員分 651

(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)				
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)				

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		
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		

## (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6年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和6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6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		