

議案第 6 号

平成 3 0 年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

平成 3 0 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 1 0 2, 3 0 8 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 1 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 71,124
	1 使用料	71,124
2 繰入金		30,955
	1 一般会計繰入金	30,955
3 財産収入		112
	1 財産運用収入	112
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		116
	1 雑入	116
歳 入 合 計		102,308

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 21,711
	1 総務管理費	21,711
2 事業費		2,320
	1 墓園整備事業費	2,320
3 公債費		77,276
	1 公債費	77,276
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		102,308

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	71,124	69,660	1,464
2 繰入金	30,955	129,327	△98,372
3 財産収入	112	112	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	116	1	115
歳 入 合 計	102,308	199,101	△96,793

(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	21,711	21,960	△249
2 事業費	2,320	127,569	△125,249
3 公債費	77,276	48,571	28,705
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	102,308	199,101	△96,793

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	1,837	19,874
0	0	0	2,320
0	0	69,400	7,876
0	0	0	1
0	0	0	1,000
0	0	71,237	31,071

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	71,124	69,660	1,464
計	71,124	69,660	1,464

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,955	129,327	△98,372
計	30,955	129,327	△98,372

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	112	112	0
計	112	112	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	116	1	115
------	-----	---	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 使用料	71,124	墓所区画使用料 69,400
		墓所区画管理料 1,664
		自動販売機設置使用料 60

1 一般会計繰入金	30,955	一般会計繰入金 30,955

1 土地及び建物 貸付収入	112	土地貸付収入 112

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 雑入	116	コピー機等使用料 1
		卯塚墓園管理棟自動販売機手数料 50
		卯塚墓園管理棟放送受信料 19
		卯塚墓園管理棟ネット回線使用料 30

5 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	116	1	115

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		卯塚墓園管理棟公衆wifi使用料 16

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 21,711	千円 21,960	千円 △249	千円	千円	千円 1,837	千円 19,874
							300
						1,837 (内訳) 使用料及び 手数料 1,724 財産収入 112 諸収入 1	19,574

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,851	千円
7 賃金	1,032	庁舎共通管理費 (300)
9 旅費	5	○庁舎共通管理費（環境課） 役務費 300 通信運搬費 300
11 需用費	2,577	
12 役務費	1,530	卯塚墓園事務事業 (21,411)
13 委託料	14,471	○卯塚墓園事務事業（環境課） 報酬 1,851 一般事務嘱託員報酬 1,851 賃金 1,032 一般事務賃金 1,032 旅費 5 普通旅費 5 需用費 2,577 消耗品費 138 燃料費 38 食糧費 5 印刷製本費 508 光熱水費 888 修繕料 1,000 役務費 1,230 通信運搬費 239 広告料 392 火災保険料 3 手数料 596 委託料 14,471 施設管理委託 9,119 清掃委託 650 警備管理委託 408 消防設備保守点検委託 60 墓地管理システム保守委託 162 受水槽清掃委託 76 ホームページ作成委託 3,996 使用料及び賃借料 244
23 償還金、利子及び割引料	1	

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	21,711	21,960	△249	0	0	1,837	19,874

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		駐車場使用料 5
		道路通行料 5
		放送受信料 39
		A E D 貸借料 65
		コピー機使用料 130
		償還金、利子及び割引料 1
		使用料還付金 1

2 款 事業費

1 項 墓園整備事業費

1 墓園整備事業費	2,320	127,569	△125,249				2,320
							2,320
計	2,320	127,569	△125,249	0	0	0	2,320

15 工事請負費	2,320	
		<u>卯塚墓園事業</u> (2,320)
		○卯塚墓園整備事業（環境課） 2,320
		工事請負費 2,320
		卯塚墓園整備工事 2,320

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	70,299	41,340	28,959			69,400	899
						69,400 (内訳) 使用料及び 手数料 69,400	899

23 償還金、利子及び割引料	70,299	
		<u>元金償還金</u> (70,299)
		○元金償還金（環境課） 70,299
		償還金、利子及び割引料 70,299
		長期債元金償還金 70,299

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	
2 利子	千円 6,977	千円 7,231	千円 △254	千円	千円	千円	千円 6,977
							6,977
計	77,276	48,571	28,705	0	0	69,400	7,876

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 6,977	千円
		利子償還金 (6,977) ○利子償還金（環境課） 6,977 償還金、利子及び割引料 6,977 長期債利子償還金 6,977

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	
		他会計繰出金 (1) ○他会計繰出金（環境課） 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

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

1 特別職

給 与 費 明 細 書

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	1	1,851			1,851		1,851	
	計	1	1,851			1,851		1,851	
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	1	1,851			1,851		1,851	
	計	1	1,851			1,851		1,851	

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								
前年度								
比 較								

()内は、再任用短時間勤務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							
	前 年 度							
	比 較							

(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	夜間勤務手当	児 童 手 当	単身赴任手当
	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		
		普通昇給に伴う増加分	昇給による増加分	
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	職員の変動に係る増減分 その他	

(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
平成30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)				
平成29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				

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 (%)
平成30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		
平成29年1月1日現在	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 (%)
平成29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		
平成29年1月1日現在	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)				
前 年 度	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)				
前 年 度	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 続 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本年度					
前年度					
国の制度					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤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 (%) (平成30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		

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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 1,375,904	千円 1,334,565	千円	千円 70,299	千円 1,264,266
合 計	1,375,904	1,334,565		70,299	1,264,266

議案第7号

平成30年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度長久手市の公園西駅周辺土地区画整理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806,053千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成30年2月21日提出

長久手市長 吉田一平