

墓 園 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	15,189
2 財産収入	1
3 繰越金	1
4 繰入金	21,854
歳入合計	37,045

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
11,000	4,189	41.00
1	0	-
1	0	-
21,105	749	59.00
32,107	4,938	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 墓園事業費	36,045	31,107
2 予備費	1,000	1,000
歳出合計	37,045	32,107

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
4,938			36,045		97.30
0				1,000	2.70
4,938			36,045	1,000	100.00

2 歳 入

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	15,189	11,000	4,189
1	使用料	15,187	10,998	4,189
	1 墓園使用料	15,187	10,998	4,189
2	手数料	2	2	0
	1 墓園手数料	2	2	0

2	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

4	繰入金	21,854	21,105	749
1	基金繰入金	21,854	21,105	749
	1 墓園基金繰入金	21,854	21,105	749

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓園使用料	15,187	永代使用料 (生活環境課)	4,660
		墓地管理料 (生活環境課)	10,430
		滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課)	97
1 墓園手数料	2	2 墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課)	1
		墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課)	1

1 利子及び配当金	1	1 墓園基金利子 (生活環境課)	1
-----------	---	---------------------	---

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 (生活環境課)	1
----------	---	---------------------	---

1 墓園基金繰入金	21,854	墓園基金繰入金 (生活環境課)	21,854
-----------	--------	--------------------	--------

3 歳 出

1 墓園事業費
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	墓園事業費	36,045	31,107	4,938			36,045
1	墓園事業費	36,045	31,107	4,938			36,045
1	墓園管理費	36,045	31,107	4,938			36,045

2	予備費	1,000	1,000	0			1,000
1	予備費	1,000	1,000	0			1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,908	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課)	22,259
3 職 員 手 当 等	1,530	11 需用費	821
4 共 済 費	948	消耗品費	154
11 需 用 費	821	燃料費	26
12 役 務 費	975	印刷製本費	10
13 委 託 料	5,203	電気料	288
18 備 品 購 入 費	72	上下水道料	54
23 償 還 金、利子 及び割引料	8,400	修繕料	50
25 積 立 金	15,188	施設等維持修繕料	239
		12 役務費	975
		郵便料	77
		通信料	30
		手数料	866
		火災保険料	2
		13 委託料	5,203
		墓園管理委託料	5,183
		浄化槽保守点検委託料	20
		18 備品購入費	72
		機械器具費	72
		25 積立金	15,188
		墓園基金積立金	15,188
		007702 返還金 (生活環境課)	8,400
		23 償還金利子及び割引料 返還金(その他)	8,400
		007707 墓園事業人件費 (職員課)	5,386
		02 給料	2,908
		職員給	2,908
		03 職員手当等	1,530
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	206
		期末手当	678
		勤勉手当	507
		地域手当	88
		04 共済費	948
		職員共済組合負担金	938
		公務災害補償基金負担金	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		区 分	金 額	説 明	
				007706 予備費	1,000
				(生活環境課)	
				29 予備費	1,000
				予備費	1,000

1 一般職

(1)総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		2,908	1,530	4,438	948	5,386	
前年度	1		2,647	1,749	4,396	906	5,302	
比 較			261	△ 219	42	42	84	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度		51	206	678	507	88	
	前 年 度	216	190	300	616	427		
比 較	△ 216	△ 139	△ 94	62	80	88		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	261	給与改定に伴う増減分	12	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	75	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分			
		その他の増減分	174	職員の異動による増	
職員手当	△ 219	制度改正に伴う増減分	18	給与改定による増	期末手当 3 勤勉手当 15
		給与減額の復元に伴う増額分	123	給与減額の復元に伴う増額分	期末手当 20 勤勉手当 15 地域手当 88
		その他の増減分	△ 360	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 216 通勤手当 △ 139 時間外勤務手当 △ 94 期末手当 39 勤勉手当 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	239,900
	平均給与月額(円)	244,100
	平均年齢(歳)	32歳 7月
平成30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	217,900
	平均給与月額(円)	256,550
	平均年齢(歳)	28歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31年 1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5			5		
	4			4		
	3	1	100.0	3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	100
平成 30年 1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5			5		
	4			4		
	3			3		
	2	1	100.0	2	1	100.0
	1			1		
	計	1	100	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100	100	
前年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100	100	

オ 期末手当・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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	