

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	8,508
2 財産収入	1
3 繰越金	1
4 繰入金	25,297
歳入合計	33,807

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
8,987	479	25.17
1	0	-
1	0	-
23,994	1,303	74.83
32,983	824	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 墓園事業費	32,807	31,983
2 予備費	1,000	1,000
歳出合計	33,807	32,983

(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		
824			32,807		97.04
0				1,000	2.96
824			32,807	1,000	100.00

2 歳入

1 使用料及び手数料 1 使用料 1 墓園使用料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	8,508	8,987	479
1	使用料	8,506	8,985	479
	1 墓園使用料	8,506	8,985	479
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	25,297	23,994	1,303
1	基金繰入金	25,297	23,994	1,303
	1 墓園基金繰入金	25,297	23,994	1,303

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓園使用料	8,506	永代使用料 (生活環境課)	4,240
		墓地管理料 (生活環境課)	4,182
		滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課)	84
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	25,297	墓園基金繰入金 (生活環境課)	25,297
-----------	--------	--------------------	--------

3 歳 出

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	32,807	31,983	824			32,807
1	墓園事業費	32,807	31,983	824			32,807
1	墓園管理費	32,807	31,983	824			32,807

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	3,062	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課)	16,276
3 職 員 手 当 等	2,339	10 需用費	1,173
4 共 済 費	1,050	消耗品費	150
10 需 用 費	1,173	燃料費	24
11 役 務 費	215	印刷製本費	10
12 委 託 料	6,378	電気料	276
22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	10,080	上下水道料	54
24 積 立 金	8,510	修繕料	50
		施設等維持修繕料	609
		11 役務費	215
		郵便料	31
		通信料	30
		手数料	152
		火災保険料	2
		12 委託料	6,378
		墓園管理委託料	6,183
		浄化槽保守点検委託料	20
		残骨灰処理委託料	175
		24 積立金	8,510
		墓園基金積立金	8,510
		007702 返還金 (生活環境課)	10,080
		22 償還金利子及び割引料 返還金(その他)	10,080
		007707 墓園事業人件費 (職員課)	6,451
		02 給料	3,062
		職員給	3,062
		03 職員手当等	2,339
		扶養手当	318
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	75
		期末手当	792
		勤勉手当	540
		地域手当	203
		児童手当	360
		04 共済費	1,050
		職員共済組合負担金	1,045
		公務災害補償基金負担金	5

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 (生活環境課) 1,000
				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		3,062	1,979	5,041	1,050	6,091	
前年度	1		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
比 較			70	233	303	18	321	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度	318	51	75	792	540	203
	前 年 度	198	51	60	756	521	160
	比 較	120		15	36	19	43

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		3,062	1,979	5,041	1,050	6,091	
前年度	1		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
比 較			70	233	303	18	321	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度	318	51	75	792	540	203
	前 年 度	198	51	60	756	521	160
	比 較	120		15	36	19	43

イ 会計年度任用職員

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								
前年度								
比 較								

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	70	昇給に伴う増加分	70		
職員手当	233	制度改正に伴う増減分	△ 16	給与改定による減	期末手当 △ 16 勤勉手当 地域手当
		給与減額に伴う増減分	45	給与減額復元による増	期末手当 7 勤勉手当 5 地域手当 33
		その他の増減分	204	昇給による増 手当額の変動等による増	扶養手当 120 時間外勤務手当 15 期末手当 45 勤勉手当 14 地域手当 10

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	253,500
	平均給与月額(円)	287,700
	平均年齢(歳)	34歳6月
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	246,600
	平均給与月額(円)	275,193
	平均年齢(歳)	33歳6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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

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 (%)
令和3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
令和2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

(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	2.250	2.250	4.50	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 (%)	6.0
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	