

# 墓 園 事 業 特 別 会 計



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓園事業費	23,202	13,662	9,540
2 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	24,202	14,662	9,540

(単位：千円)

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	
		11,775	11,427
			1,000
		11,775	12,427

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 11,774 千円  
(項) 1 使用料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	11,774	13,732	△1,958
1 使用料	11,772	13,730	△1,958
1 墓園使用料	11,772	13,730	△1,958
2 手数料	2	2	0
1 墓園手数料	2	2	0

(款) 2 財産収入 1 千円  
(項) 1 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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

(款) 3 繰越金 1 千円  
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(墓園事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓園使用料	11,772	永代使用料 7,820 (市民生活環境課) 墓地管理料 3,834 (市民生活環境課) 滞納繰越分墓地管理料 118 (市民生活環境課)
1 墓園手数料	2	墓園使用許可証再交付手数料 1 (市民生活環境課) 墓園使用許可証書き換え手数料 1 (市民生活環境課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	墓園基金利子 1 (市民生活環境課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1 (市民生活環境課)

(款) 4 繰入金 12,426 千円  
(項) 1 基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	12,426	927	11,499
1 基金繰入金	12,426	927	11,499
1 墓園基金繰入金	12,426	927	11,499

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 墓園基金繰入金	12,426	墓園基金繰入金 12,426 (市民生活環境課)

(款) \*\* 諸収入 0 千円  
(項) \*\* 市預金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
** 諸収入	0	1	△1
** 市預金利子	0	1	△1
** 市預金利子	0	1	△1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	24,202	14,662	9,540

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 墓園事業費 23,202 千円  
(項) 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	23,202	13,662	9,540			11,775	11,427
1 墓園事業費	23,202	13,662	9,540			11,775	11,427
1 墓園管理費	23,202	13,662	9,540			11,775	11,427
						5,055	6,146
						6,720	
							5,281

(墓園事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,453	7701 墓園管理運営に要する経費 11,201
3 職員手当等	1,948	(市民生活環境課)
4 共 済 費	880	11 需用費 870
11 需 用 費	870	消耗品費 154
12 役 務 費	1,138	燃料費 15
13 委 託 料	5,192	印刷製本費 10
15 工事請負費	4,000	電気料 300
23 償還金利子及び割引料	6,720	水道料 60
25 積 立 金	1	修繕料 331
		12 役務費 1,138
		郵便料 25
		通信料 30
		手数料 1,081
		火災保険料 2
		13 委託料 5,192
		墓園管理委託料 5,183
		浄化槽保守点検委託料 9
		15 工事請負費 4,000
		落石防止柵設置工事費 4,000
		25 積立金 1
		墓園基金積立金 1
		7702 返還金 6,720
		(市民生活環境課)
		23 償還金利子及び割引料 6,720
		返還金(その他) 6,720
		7707 墓園事業人件費 5,281
		(職員課)
		2 給料 2,453
		職員給 2,453
		3 職員手当等 1,948
		扶養手当 234
		通勤手当 51
		時間外勤務手当 200
		期末手当 582
		勤勉手当 358
		地域手当 19
		住居手当 324
		児童手当 180
		4 共済費 880
		職員共済組合負担金 870
		公務災害補償基金負担金 10

(款) 2 予備費 1,000 千円  
(項) 1 予備費

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

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	
歳 出 合 計	24,202	14,662	9,540			11,775	12,427

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	7706 予備費 1,000 (市民生活環境課)
		29 予備費 1,000 予備費 1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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		2,453	1,768	4,221	880	5,101	
前年度								
比 較	1		2,453	1,768	4,221	880	5,101	

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)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	234	51	200	582	358	19	324
	前 年 度							
	比 較	234	51	200	582	358	19	324

(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
		増	減		
給料	2,453	給与改定に伴う増減分	30	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	84	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分		給与減額による減	
		その他の増減分	2,339	職員の異動等による増	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 人 増減 1人 採用、退職等の状況 異動1人
職員手当	1,768	制度改正に伴う増減分	81	給与改定による増	地域手当 50 勤勉手当 31
		給与減額に伴う減額分	△ 146	給与減額による減	地域手当 △ 129 勤勉手当 △ 17
		その他の増減分	1,833	昇給による増 職員の異動等による増減	扶養手当 234 通勤手当 51 時間外勤務手当 200 期末手当 582 勤勉手当 344 地域手当 98 住居手当 324



## (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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	200,100
	平均給与月額(円)	261,741
	平均年齢(歳)	26歳8月
平成27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

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

## 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 28 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
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6			6		
	5			5		
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計			計		

## (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	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100	100	
前年度	職員数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	H27給与改定前
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.7
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	