

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	8,987
2 財産収入	1
3 繰越金	1
4 繰入金	23,994
歳入合計	32,983

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,189	6,202	27.25
1	0	-
1	0	-
21,854	2,140	72.75
37,045	4,062	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 墓園事業費	31,983	36,045
2 予備費	1,000	1,000
歳出合計	32,983	37,045

(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		
4,062			31,983		96.97
0				1,000	3.03
4,062			31,983	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	8,987	15,189	6,202
1	使用料	8,985	15,187	6,202
	1 墓園使用料	8,985	15,187	6,202
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	23,994	21,854	2,140
1	基金繰入金	23,994	21,854	2,140
	1 墓園基金繰入金	23,994	21,854	2,140

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓園使用料	8,985	永代使用料 (生活環境課)	4,240
		墓地管理料 (生活環境課)	4,587
		滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課)	158
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	23,994	墓園基金繰入金 (生活環境課)	23,994
-----------	--------	--------------------	--------

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	31,983	36,045	4,062			31,983	
1 墓園事業費	31,983	36,045	4,062			31,983	
1 墓園管理費	31,983	36,045	4,062			31,983	

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	2,992	007701 墓園管理運営に要する経費	15,953
3 職 員 手 当 等	1,926	(生活環境課)	
4 共 済 費	1,032	10 需用費	870
10 需 用 費	870	消耗品費	154
11 役 務 費	717	燃料費	26
12 委 託 料	5,378	印刷製本費	10
22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	10,080	電気料	276
24 積 立 金	8,988	上下水道料	54
		修繕料	50
		施設等維持修繕料	300
		11 役務費	717
		郵便料	35
		通信料	30
		手数料	650
		火災保険料	2
		12 委託料	5,378
		墓園管理委託料	5,183
		浄化槽保守点検委託料	20
		残骨灰処理委託料	175
		24 積立金	8,988
		墓園基金積立金	8,988
		007702 返還金	10,080
		(生活環境課)	
		22 償還金利子及び割引料	10,080
		返還金(その他)	10,080
		007707 墓園事業人件費	5,950
		(職員課)	
		02 給料	2,992
		職員給	2,992
		03 職員手当等	1,926
		扶養手当	198
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	60
		期末手当	756
		勤勉手当	521
		地域手当	160
		児童手当	180
		04 共済費	1,032
		職員共済組合負担金	1,027
		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		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
前年度	1		2,908	1,530	4,438	948	5,386	
比 較			84	216	300	84	384	

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	198	51	60	756	521	160
	前 年 度		51	206	678	507	88
	比 較	198		△ 146	78	14	72

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		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
前年度	1		2,908	1,530	4,438	948	5,386	
比 較			84	216	300	84	384	

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	198	51	60	756	521	160
	前 年 度		51	206	678	507	88
	比 較	198		△ 146	78	14	72

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	84	給与改定に伴う増減分	15	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	69	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	216	制度改正に伴う増減分	21	給与改定による増	期末手当 4 勤勉手当 16 地域手当 1
		給与減額の復元に伴う増額分	89	給与減額復元による増	期末手当 14 勤勉手当 11 地域手当 64
		その他の増減分	106	昇給による増 手当額の変動等による増減	扶養手当 198 時間外勤務手当 △ 146 期末手当 60 勤勉手当 △ 13 地域手当 7

(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
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

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
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

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	5.0
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	