

議 案 第 5 号

令 和 2 年 度

墓園事業特別会計補正予算（第2号）

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額
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	24,203
歳入合計	33,192

補正額	計	備考
775	9,762	
114	115	
1,940	1,941	
4,799	19,404	
1,970	31,222	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 墓園事業費	32,192	1,970
歳出合計	33,192	1,970

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
30,222			3,910	1,940	
31,222			3,910	1,940	

2 歳 入

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	使用料及び手数料	8,987	775	9,762
1	使用料	8,985	766	9,751
	1 墓園使用料	8,985	766	9,751
2	手数料	2	9	11
	1 墓園手数料	2	9	11

2	財産収入	1	114	115
1	財産運用収入	1	114	115
	1 利子及び配当金	1	114	115

3	繰越金	1	1,940	1,941
1	繰越金	1	1,940	1,941
	1 繰越金	1	1,940	1,941

4	繰入金	24,203	4,799	19,404
1	基金繰入金	24,203	4,799	19,404
	1 墓園基金繰入金	24,203	4,799	19,404

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓園使用料	766	永代使用料 (生活環境課)	686
		墓地管理料 (生活環境課)	80
1 墓園手数料	9	墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課)	3
		墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課)	6

1 利子及び配当金	114	墓園基金利子 (生活環境課)	114
-----------	-----	-------------------	-----

1 前年度繰越金	1,940	前年度繰越金 (生活環境課)	1,940
----------	-------	-------------------	-------

1 墓園基金繰入金	4,799	墓園基金繰入金 (生活環境課)	4,799
-----------	-------	--------------------	-------

3 歳 出

1 墓園事業費
(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
1 墓園事業費	32,192	1,970	30,222			3,910	1,940
1 墓園事業費	32,192	1,970	30,222			3,910	1,940
1 墓園管理費	32,192	1,970	30,222			3,910	1,940

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	700	007701 墓園管理運営に要する経費	2,330
		(生活環境課)	
11 役 務 費	500	11 役務費	500
		手数料	500
22 償還金、利子及び割引料	3,600	24 積立金	2,830
		墓園基金積立金	2,830
24 積 立 金	2,830	007702 返還金	3,600
		(生活環境課)	
		22 償還金利子及び割引料	3,600
		返還金(その他)	3,600
		007707 墓園事業人件費	700
		(職員課)	
		02 給料	700
		職員給	700

給 与 費 明 細 書

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)			
補正後	1		2,292	1,746	4,038	1,032	5,070	
補正前	1		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
比 較			△ 700		△ 700		△ 700	

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)
	補正後	198	51	60	756	521	160	
	補正前	198	51	60	756	521	160	
	比 較							

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)			
補正後	1		2,292	1,746	4,038	1,032	5,070	
補正前	1		2,992	1,746	4,738	1,032	5,770	
比 較			△ 700		△ 700		△ 700	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	198	51	60	756	521	160
	補正前	198	51	60	756	521	160
	比 較						

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)			
補正後								
補正前								
比 較								

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)
	補正後							
	補正前							
	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	△ 700	その他の増減分	△ 700	職員の育児休業による減	

(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
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	3	1	100
	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	3	1	100
	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	
補正後	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	
補正前	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)			
補正後	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.20	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 (%)	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	