

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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	12,767	11,774	993
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 繰入金	20,092	12,426	7,666
歳入合計	32,861	24,202	8,659

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓園事業費	31,861	23,202	8,659
2 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	32,861	24,202	8,659

(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	
		31,861	
			1,000
		31,861	1,000

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 12,767 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	12,767	11,774	993
1 使用料	12,765	11,772	993
1 墓園使用料	12,765	11,772	993
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	12,765	永代使用料 7,860 (生活環境課) 墓地管理料 4,674 (生活環境課) 滞納繰越分墓地管理料 231 (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 (生活環境課) 墓園使用許可証書き換え手数料 1 (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 (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 (生活環境課)

(款) 4 繰入金 20,092 千円
 (項) 1 基金繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	20,092	12,426	7,666
1 基金繰入金	20,092	12,426	7,666
1 墓園基金繰入金	20,092	12,426	7,666

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	32,861	24,202	8,659

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 墓園基金繰入金	20,092	墓園基金繰入金 20,092 (生活環境課)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 墓園事業費 31,861 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	31,861	23,202	8,659			31,861	
1 墓園事業費	31,861	23,202	8,659			31,861	
1 墓園管理費	31,861	23,202	8,659			31,861	
						19,677	
						6,720	
						5,464	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,555	7701 墓園管理運営に要する経費 19,677
3 職員手当等	1,882	(生活環境課)
4 共 済 費	1,027	
11 需 用 費	543	11 需用費 543
		消耗品費 154
		燃料費 22
		印刷製本費 10
		電気料 247
		上下水道料 60
		修繕料 50
12 役 務 費	868	12 役務費 868
		郵便料 28
		通信料 30
		手数料 808
		火災保険料 2
13 委 託 料	5,200	13 委託料 5,200
		墓園管理委託料 5,183
		浄化槽保守点検委託料 17
18 備品購入費	300	18 備品購入費 300
		施設用器具費 300
23 償還金利子及び割引料	6,720	25 積立金 12,766
		墓園基金積立金 12,766
25 積 立 金	12,766	7702 返還金 6,720
		(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 5,464
		(職員課)
2 給 料		2,555
		職員給 2,555
3 職員手当等		1,882
		扶養手当 234
		通勤手当 51
		時間外勤務手当 100
		期末手当 600
		勤勉手当 393
		住居手当 324
		児童手当 180
4 共 済 費		1,027
		職員共済組合負担金 1,017
		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	32,861	24,202	8,659			31,861	1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	7706 予備費 1,000 (生活環境課)
		29 予備費 予備費 1,000 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		2,555	1,702	4,257	1,027	5,284	
前年度	1		2,453	1,768	4,221	880	5,101	
比 較			102	△ 66	36	147	183	

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	234	51	100	600	393		324
	前 年 度	234	51	200	582	358	19	324
比 較			△ 100	18	35	△ 19		

(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		説 明	備 考
		(千円)	(千円)		
給料	102	給与改定に伴う増減分	18	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		職員の異動等による増	
職員手当	△ 66	制度改正に伴う増減分	24	給与改定による増	勤勉手当 24
		給与減額に伴う減額分	△ 22	給与減額による減	勤勉手当 △ 3 地域手当 △ 19
		その他の増減分	△ 68	昇給による増 手当額の変動等による増減	時間外勤務手当 △ 100 期末手当 18 勤勉手当 14

(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29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	209,700
	平均給与月額(円)	249,840
	平均年齢(歳)	27歳9月
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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 (%)
平成 29 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 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

(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)		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	

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	0.0
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	