

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	11,000
2 財産収入	1
3 繰越金	1
4 繰入金	21,105
歳入合計	32,107

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
12,767	1,767	34.26
1	0	-
1	0	-
20,092	1,013	65.74
32,861	754	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 墓園事業費	31,107	31,861
2 予備費	1,000	1,000
歳出合計	32,107	32,861

(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		
754			31,107		96.89
0				1,000	3.11
754			31,107	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	11,000	12,767	1,767
1	使用料	10,998	12,765	1,767
	1 墓園使用料	10,998	12,765	1,767
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	21,105	20,092	1,013
1	基金繰入金	21,105	20,092	1,013
	1 墓園基金繰入金	21,105	20,092	1,013

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓園使用料	10,998	永代使用料 (生活環境課)	7,720
		墓地管理料 (生活環境課)	3,100
		滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課)	178
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	21,105	墓園基金繰入金 (生活環境課)	21,105
-----------	--------	--------------------	--------

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	31,107	31,861	754			31,107	
1 墓園事業費	31,107	31,861	754			31,107	
1 墓園管理費	31,107	31,861	754			31,107	

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	2,647	007701 墓園管理運営に要する経費	18,950
		(生活環境課)	
3 職 員 手 当 等	1,884	11 需用費	585
		消耗品費	154
4 共 済 費	906	燃料費	23
		印刷製本費	10
11 需 用 費	585	電気料	288
		上下水道料	60
12 役 務 費	909	修繕料	50
		12 役務費	909
13 委 託 料	5,938	郵便料	19
		通信料	30
18 備 品 購 入 費	519	手数料	858
		火災保険料	2
23 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	6,720	13 委託料	5,938
		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	735
25 積 立 金	10,999	18 備品購入費	519
		施設用器具費	519
		25 積立金	10,999
		墓園基金積立金	10,999
		007702 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
		007707 墓園事業人件費	5,437
		(職員課)	
		02 給料	2,647
		職員給	2,647
		03 職員手当等	1,884
		扶養手当	216
		通勤手当	190
		時間外勤務手当	300
		期末手当	616
		勤勉手当	427
		児童手当	135
		04 共済費	906
		職員共済組合負担金	896
		公務災害補償基金負担金	10

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		2,647	1,749	4,396	906	5,302	
前年度	1		2,555	1,702	4,257	1,027	5,284	
比 較			92	47	139	△ 121	18	

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	216	190	300	616	427		
	前 年 度	234	51	100	600	393		324
	比 較	△ 18	139	200	16	34		△ 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
給料	92	給与改定に伴う増減分	12	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	80	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分			
		その他の増減分			
職員手当	47	制度改正に伴う増減分	27	給与改定による増	期末手当 2 勤勉手当 25
		給与減額に伴う減額分			
		その他の増減分	20	昇給による増 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 18 通勤手当 139 時間外勤務手当 200 期末手当 14 勤勉手当 9 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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	217,900
	平均給与月額(円)	256,550
	平均年齢(歳)	28歳9月
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

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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

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30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

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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 (%)	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	異	市:配偶者10,000円、子8,000円 国:配偶者6,500円、子10,000円
住居手当	同	
通勤手当	同	