

議 案 第 4 2 号

平 成 2 9 年 度

墓園事業特別会計補正予算（第 1 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 | 補正額 | 計 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 12,767 | △1,600 | 11,167 |
| 2 財産収入 | 1 | 145 | 146 |
| 3 繰越金 | 1 | 7,034 | 7,035 |
| 4 繰入金 | 20,092 | △7,788 | 12,304 |
| | | | |
| 歳入合計 | 32,861 | △2,209 | 30,652 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 墓園事業費 | 31,861 | △2,209 | 29,652 |
| 歳出合計 | 32,861 | △2,209 | 30,652 |

(単位：千円)

| 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 | |
| | | △8,533 | 6,324 |
| | | △8,533 | 6,324 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 11,167 千円
(項) 1 使用料

(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 | 12,767 | △1,600 | 11,167 |
| 1 使用料 | 12,765 | △1,600 | 11,165 |
| 1 墓園使用料 | 12,765 | △1,600 | 11,165 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 墓園使用料 | △1,600 | 永代使用料 △1,600 (生活環境課) |

(款) 2 財産収入 146 千円
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 2 財産収入 | 1 | 145 | 146 |
| 1 財産運用収入 | 1 | 145 | 146 |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 145 | 146 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 145 | 墓園基金利子 145 (生活環境課) |

(款) 3 繰越金 7,035 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|
| 3 繰越金 | 1 | 7,034 | 7,035 |
| 1 繰越金 | 1 | 7,034 | 7,035 |
| 1 繰越金 | 1 | 7,034 | 7,035 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 7,034 | 前年度繰越金 7,034 (生活環境課) |

(款) 4 繰入金 12,304 千円
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 4 繰入金 | 20,092 | △7,788 | 12,304 |
| 1 基金繰入金 | 20,092 | △7,788 | 12,304 |
| 1 墓園基金繰入金 | 20,092 | △7,788 | 12,304 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 墓園基金繰入金 | △7,788 | 墓園基金繰入金 △7,788 (生活環境課) |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|
| 歳 入 合 計 | 32,861 | △2,209 | 30,652 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 墓園事業費 29,652 千円
(項) 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 | 31,861 | △2,209 | 29,652 | | | △8,533 | 6,324 |
| 1 墓園事業費 | 31,861 | △2,209 | 29,652 | | | △8,533 | 6,324 |
| 1 墓園管理費 | 31,861 | △2,209 | 29,652 | | | △8,533 | 6,324 |
| | | | | | | △8,364 | 6,309 |
| | | | | | | △169 | 15 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 2 給 料 | 12 | 7701 墓園管理運営に要する経費 △2,055 |
| 3 職員手当等 | △29 | (生活環境課) |
| 4 共 済 費 | △137 | 12 役務費 △600 手数料 △600 |
| 12 役 務 費 | △600 | 25 積立金 △1,455 墓園基金積立金 △1,455 |
| 25 積 立 金 | △1,455 | 7707 墓園事業人件費 △154 (職員課) |
| | | 2 給料 12 職員給 12 |
| | | 3 職員手当等 △29 期末手当 3 勤勉手当 △32 |
| | | 4 共済費 △137 職員共済組合負担金 △137 |

(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 | |
| 歳 出 合 計 | 32,861 | △2,209 | 30,652 | | | △8,533 | 6,324 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

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 | | 2,567 | 1,673 | 4,240 | 890 | 5,130 | |
| 補正前 | 1 | | 2,555 | 1,702 | 4,257 | 1,027 | 5,284 | |
| 比 較 | | | 12 | △ 29 | △ 17 | △ 137 | △ 154 | |

| 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 | 234 | 51 | 100 | 603 | 361 | | 324 |
| | 補正前 | 234 | 51 | 100 | 600 | 393 | | 324 |
| | 比 較 | | | | 3 | △ 32 | | |

(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 | 12 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | 給料表改正による増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 29 | 制度改正に伴う増減分 | 4 | 給料表改正による増 | 期末手当 3 勤勉手当 1 |
| | | その他の増減分 | △ 33 | 手当額の変動等による減 | 勤勉手当 △ 33 |

(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 | 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 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 | |
| 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 | 2号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| | | 1号給 | (人) | | |
| | | 3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 | 2号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8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) | | | |
| 補正後 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 補正前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.325 | 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 | 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) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%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13,000円、子6,500円 国:配偶者10,000円、子8,000円 |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |