

議案第26号

平成28年度

宇陀市営霊苑事業特別会計予算書

奈良県宇陀市



## 平成28年度 奈良県宇陀市営霊苑事業特別会計予算

平成28年度奈良県宇陀市の市営霊苑事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,300千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年3月3日提出

奈良県宇陀市長 竹 内 幹 郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		3, 3 8 1
	1 使用料	1, 7 6 4
	2 管理料	1, 6 1 1
	3 手数料	6
2. 財産収入		1 2 3
	1 財産運用収入	1 2 3
3. 繰入金		1 6, 5 9 6
	1 霊苑基金繰入金	1 6, 5 9 6
4. 繰越金		2 0 0
	1 繰越金	2 0 0
歳 入 合 計		2 0, 3 0 0

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 霊苑事業費		1 7, 2 2 1
	1 霊苑事業費	1 7, 2 2 1
2. 諸支出金		2, 5 7 9
	1 雑支出	2, 5 7 9
3. 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		2 0, 3 0 0

宇陀市営霊苑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	3,381	25,032	△21,651
2. 財産収入	123	168	△45
3. 繰入金	16,596	7,000	9,596
4. 繰越金	200	2,000	△1,800
歳入合計	20,300	34,200	△13,900

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1. 霊苑事業費	17,221	31,860	△14,639			14,146	3,075
2. 諸支出金	2,579	1,840	739			2,579	
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	20,300	34,200	△13,900			16,725	3,575

## 2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 霊苑使用料	1,764	4,123	△2,359	1. 霊苑使用料	1,764	霊苑使用料
計	1,764	4,123	△2,359			

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 管理料

1. 霊苑管理料	1,611	20,903	△19,292	1. 霊苑管理料	1,611	霊苑管理料 霊苑管理料 (過年度分)	57 1,554
計	1,611	20,903	△19,292				

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 3. 手数料

1. 霊苑手数料	6	6	0	1. 霊苑手数料	6	許可書再交付等手数料	
計	6	6	0				

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	123	168	△45	1. 利子及び配当金	123	霊苑基金利子	
計	123	168	△45				

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 霊苑基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 霊苑基金繰入金	16,596	7,000	9,596	1. 霊苑基金繰入金	16,596	霊苑基金繰入金
計	16,596	7,000	9,596			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	200	2,000	△1,800	1. 前年度繰越金	200	前年度繰越金
計	200	2,000	△1,800			



### 3. 歳 出

(款) 1. 霊苑事業費 (項) 1. 霊苑事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
1. 霊苑事業費	17,221	31,860	△14,639			14,145	3,076	2. 給料	4,569	一般職
								3. 職員手当等	2,502	期末手当 1,186 勤勉手当 708 時間外勤務手当 200 扶養手当 156 通勤手当 94 住居手当 12 地域手当 146
								4. 共済費	1,512	職員共済組合負担金 1,496 公務災害補償基金負担金 16
								11. 需用費	680	消耗品費 149 燃料費 253 印刷製本費 48 光熱水費 19 修繕料 211
								12. 役務費	140	通信運搬費 126 自動車損害共済分担金 14
								13. 委託料	671	霊苑内管理委託料 505 霊苑バス運行委託料 166
								14. 使用料及び賃借料	5	通行料及び駐車料金等
								15. 工事請負費	6,000	施設改修工事

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 負担金、補助及び交付金	1,019	退職手当負担金
								25. 積立金	123	霊苑基金積立金
計	17,221	31,860	△14,639			14,145	3,076			

(款) 2. 諸支出金 (項) 1. 雑支出

1. 使用料等償還金	2,579	1,840	739			2,579		23. 償還金、利子及び割引料	2,579	使用料の還付金 管理料の還付金	2,440 139
計	2,579	1,840	739			2,579					

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500				
計	500	500	0				500				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本年度	1	4,569	2,502	7,071	1,512	8,583	
前年度	1	4,348	2,630	6,978	1,594	8,572	
比 較	0	221	△ 128	93	△ 82	11	

(単位 千円)

職員手当等 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職特勤	地域手当	合 計
	本年度	1,186	708	0	200	156	94	12	0	0	0	0	146	2,502
	前年度	1,147	632	0	200	234	24	12	240	0	0	0	141	2,630
	比 較	39	76	0	0	△ 78	70	0	△ 240	0	0	0	5	△ 128

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	221	定 期 昇 給	0	定期昇給による増加
		人 事 院 勧 告	0	人事院勧告による増加
		人 事 異 動 等	221	人事異動等による増加
職 員 手 当	△ 128	定 期 昇 給	0	定期昇給による増加
		人 事 院 勧 告	44	人事院勧告による増加
		人 事 異 動 等	△ 172	人事異動等による減少

#### (3) 給料及び職員手当の状況

##### ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,738
	平均給与月額 (円)	443,261
	平均年齢 (歳)	54.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,310
	平均給与月額 (円)	436,042
	平均年齢 (歳)	50.0

##### 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	145,275	144,600
短大卒	156,195	157,300
大学卒	178,718	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	5級	1	100.00
	計	1	100.00
平成27年1月1日現在	4級	1	100.00
	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級
一般行政職	課長、主幹及び課長補佐の職務	課長補佐及び主任の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		0
	号給数別内訳	4号給(人)	0
	比率(B) / (A) (%)		0.00
前 年 度	職員数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数(B) (人)		1
	号給数別内訳	4号給(人)	1
	比率(B) / (A) (%)		100.00

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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55630	34.5825	49.5900	49.5900	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	

キ 地域手当

支給対象地域	宇陀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

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	同じ	-----
住居手当	異なる	新築後5年未満の持家 月額2,500円及び 5年以降の持家月額 1,000円支給
通勤手当	同じ	-----