議案第１８号

平成２４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２４年度 奈良県宇陀市営霊苑事業特別会計予算

平成２４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２３，０００千円と定める。

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２４年３月６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		２１，２０４
	1 使用料	１，３８０
	2 管理料	１９，８２３
	3 手数料	１
2.財産収入		１９２
	1 財産運用収入	１９２
3.繰越金		１，６０４
	1 繰越金	１，６０４
歳　入　合　計		２３，０００

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1.霊苑事業費		２１，３９６
	1 霊苑事業費	２１，３９６
2.諸支出金		１，１０４
	1 雑支出	１，１０４
3.予備費		５００
	1 予備費	５００
歳　　出　　合　　計		２３，０００

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	２１，２０４	１，４２３	１９，７８１
2. 財産収入	１９２	１６２	３０
3. 繰越金	１，６０４	１３，０１５	△１１，４１１
歳　入　合　計	２３，０００	１４，６００	８，４００

（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	21,396	11,936	9,460			21,396	
2. 諸支出金	1,104	2,164	△1,060				1,104
3. 予備費	500	500	0				500
歳　出　合　計	23,000	14,600	8,400			21,396	1,604

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	1,380	1,380	0	1.霊苑使用料	1,380	霊苑使用料
計	1,380	1,380	0			

（款）1.使用料及び手数料　（項）2.管理料

1.霊苑管理料	19,823	42	19,781	1.霊苑管理料	19,823	霊苑管理料
計	19,823	42	19,781			

（款）1.使用料及び手数料　（項）3.手数料

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

（款）2.財産収入　（項）1.財産運用収入

1.利子及び配当金	192	162	30	1.利子及び配当金	192	霊苑基金利子
計	192	162	30			

（款）3. 繰越金　（項）1. 繰越金

（単位　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 繰越金	1,604	13,015	△11,411	1. 前年度繰越金	1,604	前年度繰越金
計	1,604	13,015	△11,411			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.霊苑事業費	21,396	11,936	9,460			21,396		2.給料	4,390	一般職	
								3.職員手当等	2,231	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 地域手当 子どものための手当	1,104 573 200 50 12 136 156
								4.共済費	1,498	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	1,486 12
								11.需用費	1,311	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	143 174 32 12 950
								12.役務費	180	通信運搬費 自動車損害共済分担金	160 20
								13.委託料	789	霊苑内管理委託料 霊苑バス運行委託料	568 221
								14.使用料及び賃借料	5	通行料及び駐車料金等	
								19.負担金、補助及び交付金	800	退職手当負担金	

（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				
								25. 積立金	10,192	霊苑基金積立金
計	21,396	11,936	9,460			21,396				

（款）2. 諸支出金　（項）1. 雑支出

1. 使用料等償還金	1,104	2,164	△1,060				1,104	23. 償還金、利子及び割引料	1,104	使用料・管理料の還付金
計	1,104	2,164	△1,060				1,104			

（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	4,390	2,231	6,621	1,498	8,119	
前年度	1	4,686	2,141	6,827	1,584	8,411	
比較	0	△ 296	90	△ 206	△ 86	△ 292	

(単位　千円)

	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	子どものための手当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職特勤	地域手当	合計
職員手当等の内訳	本年度	1,104	573	0	200	0	50	12	156	0	0	0	136	2,231
	前年度	1,175	610	0	200	0	0	12	0	0	0	0	144	2,141
	比較	△ 71	△ 37	0	0	0	50	0	156	0	0	0	△ 8	90

(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	△ 296	給与改定	△ 17	給料改定に伴う減少
		定期昇給	30	定期昇給に伴う増加
		その他	△ 309	人事異動に伴う減少
職員手当	90	人事異動	90	人事異動に伴う増加

(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24年1月1日現在	平均給料月額　(円)	363,675
	平均給与月額　(円)	420,004
	平均年齢　(歳)	48.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額　(円)	388,109
	平均給与月額　(円)	429,434
	平均年齢　(歳)	53.0

イ　初任給

区分	一般行政職　(円)	国の制度 一般行政職　(円)
大学卒	174,330	172,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成２４年１月１日現在	4級	1	100.00
	計	1	100.00
平成２３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	4　級
一般行政職	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）		1
	号給数別内訳	4号給（人）	1
	比率（B）／（A）（%）		100.00
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	1.90	2.05	3.95	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ　定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	
国の制度（支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	

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	----------