

議案第19号

平成25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25年度 奈良県宇陀市営霊苑事業特別会計予算

平成25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32,500千円と定める。

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25年3月5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		5, 3 2 1
	1 使用料	4, 3 4 1
	2 管理料	9 7 9
	3 手数料	1
2. 財産収入		2 1 4
	1 財産運用収入	2 1 4
3. 繰越金		2 6, 9 6 5
	1 繰越金	2 6, 9 6 5
歳 入 合 計		3 2, 5 0 0

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 霊苑事業費		31,080
	1 霊苑事業費	31,080
2. 諸支出金		920
	1 雑支出	920
3. 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		32,500

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	5,321	21,204	△15,883
2. 財産収入	214	192	22
3. 繰越金	26,965	1,604	25,361
歳入合計	32,500	23,000	9,500

(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	国県支出金	地方債	その他
1. 霊苑事業費	31,080	21,396	9,684			31,080	
2. 諸支出金	920	1,104	△184			920	
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	32,500	23,000	9,500			32,000	500

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	4,341	1,380	2,961	1. 霊苑使用料	4,341	霊苑使用料
計	4,341	1,380	2,961			

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 管理料

1. 霊苑管理料	979	19,823	△18,844	1. 霊苑管理料	979	霊苑管理料 霊苑管理料 (過年度分)	126 853
計	979	19,823	△18,844				

(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	214	192	22	1. 利子及び配当金	214	霊苑基金利子	
計	214	192	22				

(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	26,965	1,604	25,361	1. 前年度繰越金	26,965	前年度繰越金
計	26,965	1,604	25,361			

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				
1. 霊苑事業費	31,080	21,396	9,684			31,080			
							2. 給料	4,430	一般職
							3. 職員手当等	2,201	期末手当 1,107 勤勉手当 575 時間外勤務手当 200 通勤手当 50 住居手当 12 児童手当 120 地域手当 137
							4. 共済費	1,785	職員共済組合負担金 1,776 公務災害補償基金負担金 9
							11. 需用費	440	消耗品費 120 燃料費 168 光熱水費 11 修繕料 141
							12. 役務費	189	通信運搬費 131 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 17 車検代行手数料 14
							13. 委託料	8,746	霊苑内管理委託料 霊苑バス運行委託料 土質調査委託料 施設改修設計業務委託料
							14. 使用料及び賃借料	5	通行料及び駐車料金等

(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				
								18. 備品購入費	16	庁用器具費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,045	退職手当負担金
								25. 積立金	12,215	霊苑基金積立金
								27. 公課費	8	自動車重量税
計	31,080	21,396	9,684			31,080				

(款) 2. 諸支出金 (項) 1. 雑支出

1. 使用料等償還金	920	1,104	△184			920		23. 償還金、利子及び割引料	920	使用料・管理料の還付金
計	920	1,104	△184			920				

(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	4,430	2,201	6,631	1,785	8,416	
前年度	1	4,390	2,231	6,621	1,498	8,119	
比 較	0	40	△ 30	10	287	297	

(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	1,107	575	0	200	0	50	12	120	0	0	0	137	2,201
	前年度	1,104	573	0	200	0	50	12	156	0	0	0	136	2,231
	比 較	3	2	0	0	0	0 0	0	△ 36	0	0		1	△ 30

(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	40	定 期 昇 給	40	定期昇給に伴う増加
職 員 手 当	△ 30	制 度 改 正	△ 30	制度改正に伴う支給金額の減少

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,210
	平均給与月額 (円)	390,202
	平均年齢 (歳)	49.0
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

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25年1月1日現在	4級	1	100.00
	計	1	100.00
平成24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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職 特例措置(3%~30%)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職 特例措置(3%~30%)	

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	-----

