

議案第16号

平成26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26年度 奈良県宇陀市営霊苑事業特別会計予算

平成26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12,300千円と定める。
- 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26年3月4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 | | 4, 896 |
| | 1 使用料 | 4, 123 |
| | 2 管理料 | 768 |
| | 3 手数料 | 5 |
| 2. 財産収入 | | 168 |
| | 1 財産運用収入 | 168 |
| 3. 繰越金 | | 7, 236 |
| | 1 繰越金 | 7, 236 |
| 歳入合計 | | 12, 300 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|---------|-------------|
| 1. 霊苑事業費 | | 1 0 , 8 8 0 |
| | 1 霊苑事業費 | 1 0 , 8 8 0 |
| 2. 諸支出金 | | 9 2 0 |
| | 1 雑支出 | 9 2 0 |
| 3. 予備費 | | 5 0 0 |
| | 1 予備費 | 5 0 0 |
| 歳 出 合 計 | | 1 2 , 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 | 4,896 | 5,321 | △425 |
| 2. 財産収入 | 168 | 214 | △46 |
| 3. 繰越金 | 7,236 | 26,965 | △19,729 |
| 歳入合計 | 12,300 | 32,500 | △20,200 |

(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 | 10,880 | 31,080 | △20,200 | | | 4,144 | 6,736 |
| 2. 諸支出金 | 920 | 920 | 0 | | | 920 | |
| 3. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 12,300 | 32,500 | △20,200 | | | 5,064 | 7,236 |

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 | 4,123 | 4,341 | △218 | 1. 霊苑使用料 | 4,123 | 霊苑使用料 |
| 計 | 4,123 | 4,341 | △218 | | | |

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 管理料

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|----------|-----|-----------------------|-----------|
| 1. 霊苑管理料 | 768 | 979 | △211 | 1. 霊苑管理料 | 768 | 霊苑管理料 霊苑管理料 (過年度分) | 58 710 |
| 計 | 768 | 979 | △211 | | | | |

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 3. 手数料

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|------------|--|
| 1. 霊苑手数料 | 5 | 1 | 4 | 1. 霊苑手数料 | 5 | 許可書再交付等手数料 | |
| 計 | 5 | 1 | 4 | | | | |

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|------------|-----|--------|--|
| 1. 利子及び配当金 | 168 | 214 | △46 | 1. 利子及び配当金 | 168 | 霊苑基金利子 | |
| 計 | 168 | 214 | △46 | | | | |

(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 | 7,236 | 26,965 | △19,729 | 1. 前年度繰越金 | 7,236 | 前年度繰越金 |
| 計 | 7,236 | 26,965 | △19,729 | | | |

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 | 10,880 | 31,080 | △20,200 | | | 4,144 | 6,736 | 2. 給料 | 4,348 | 一般職 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,523 | 期末手当 1,176 勤勉手当 568 時間外勤務手当 200 扶養手当 372 通勤手当 50 住居手当 12 地域手当 145 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,603 | 職員共済組合負担金 1,594 公務災害補償基金負担金 9 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 437 | 消耗品費 46 燃料費 237 印刷製本費 48 光熱水費 11 修繕料 95 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 166 | 通信運搬費 138 手数料 11 自動車損害共済分担金 17 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 603 | 霊苑内管理委託料 376 霊苑バス運行委託料 227 |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,026 | 退職手当負担金 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 169 | 霊苑基金積立金 |
| 計 | 10,880 | 31,080 | △20,200 | | | 4,144 | 6,736 | | | |

(款) 2. 諸支出金 (項) 1. 雑支出

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|-----------------|-----|-------------|
| 1. 使用料等償還金 | 920 | 920 | 0 | | | 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 | 920 | 0 | | | 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 | 4,348 | 2,523 | 6,871 | 1,603 | 8,474 | |
| 前年度 | 1 | 4,430 | 2,201 | 6,631 | 1,785 | 8,416 | |
| 比 較 | 0 | △ 82 | 322 | 240 | △ 182 | 58 | |

(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 | 1,176 | 568 | 0 | 200 | 372 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2,523 |
| | 前年度 | 1,107 | 575 | 0 | 200 | 0 | 50 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2,201 |
| | 比 較 | 69 | △ 7 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | △ 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 322 |

(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 | △ 82 | 人 事 異 動 | △ 82 | 人事異動に伴う減少 |
| 職 員 手 当 | 322 | 人 事 異 動 | 322 | 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26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 342,082 |
| | 平均給与月額 (円) | 414,360 |
| | 平均年齢 (歳) | 51.0 |
| 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 |

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 | 170,272 | 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26年1月1日現在 | 4級 | 1 | 100.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |
| 平成25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(2%~20%) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.0250 | 36.5700 | 52.4400 | 52.4400 | 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 | ----- |

