議案第２２号

平成３０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３０年度 奈良県宇陀市営霊苑事業特別会計予算

平成３０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３４，４００千円と定める。

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３０年３月２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		２１，１０７
	1 使用料	６６０
	2 管理料	２０，４４１
	3 手数料	6
2.財産収入		3
	1 財産運用収入	3
3.繰入金		１３，０９０
	1 霊苑基金繰入金	１３，０９０
4.繰越金		２００
	1 繰越金	２００
歳　入　合　計		３４，４００

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1.霊苑事業費		３１，４６０
	1 霊苑事業費	３１，４６０
2.諸支出金		２，４４０
	1 雑支出	２，４４０
3.予備費		５００
	1 予備費	５００
歳　出　合　計		３４，４００

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	21，107	3，381	17，726
2. 財産収入	3	166	△163
3. 繰入金	13，090	13，153	△63
4. 繰越金	200	200	0
歳入合計	34，400	16，900	17，500

（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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 霊苑事業費	31,460	13,960	17,500			10,659	20,801
2. 諸支出金	2,440	2,440	0			2,440	
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	34,400	16,900	17,500			13,099	21,301

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	660	1,764	△1,104	1.霊苑使用料	660	霊苑使用料
計	660	1,764	△1,104			

（款）1.使用料及び手数料　（項）2.管理料

1.霊苑管理料	20,441	1,611	18,830	1.霊苑管理料	20,441	霊苑管理料　19,875 霊苑管理料（過年度分）　566
計	20,441	1,611	18,830			

（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	3	166	△163	1.利子及び配当金	3	霊苑基金利子
計	3	166	△163			

（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	13,090	13,153	△63	1.霊苑基金繰入金	13,090	霊苑基金繰入金
計	13,090	13,153	△63			

（款）4.繰越金　（項）1.繰越金

1.繰越金	200	200	0	1.前年度繰越金	200	前年度繰越金
計	200	200	0			

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	31,460	13,960	17,500			10,659	20,801	2.給料	4,187	一般職	
								3.職員手当等	1,926	期末手当	974
										勤勉手当	675
										時間外勤務手当	100
										通勤手当	51
										地域手当	126
								4.共済費	1,363	職員共済組合負担金	1,350
										公務災害補償基金負担金	13
								11.需用費	621	消耗品費	194
										燃料費	260
										印刷製本費	48
										光熱水費	19
										修繕料	100
								12.役務費	244	通信運搬費	193
										手数料	36
										自動車損害共済分担金	15
								13.委託料	2,831	霊苑内管理委託料	2,665
										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	
								19.負担金、補助及び交付金	838	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	19,445	霊苑基金積立金
計	31,460	13,960	17,500			10,659	20,801			

（款）2. 諸支出金　（項）1. 雑支出

1. 使用料等償還金	2,440	2,440	0			2,440		23. 償還金、利子及び割引料	2,440	使用料の還付金
計	2,440	2,440	0			2,440				

（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	4,187	1,926	6,113	1,363	7,476	
前年度	1	4,569	2,511	7,080	1,483	8,563	
比較	0	△ 382	△ 585	△ 967	△ 120	△ 1,087	

（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	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
職員手当等の内訳	本年度	974	675	0	100	0	51	0	0	0	0	0	126	1,926
	前年度	1,186	753	0	200	120	94	12	0	0	0	0	146	2,511
	比較	△ 212	△ 78	0	△ 100	△ 120	△ 43	△ 12	0	0	0	0	△ 20	△ 585

(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	△ 382	人事異動等	△ 487	人事異動による減少
		その他	105	給料減額措置の廃止による増加
職員手当	△ 585	人事異動等	△ 585	人事異動による減少

(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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	337,643
	平均給与月額（円）	370,562
	平均年齢（歳）	44.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	380,738
	平均給与月額（円）	449,583
	平均年齢（歳）	55.0

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	151,500	147,100
短大卒	162,700	156,800
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	4 級	1	100.00
	計	1	100.00
平成29年1月1日現在	5 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)		0
	号給数別内訳	4 号給(人)	0
	比率(B) / (A) (%)		0.00

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	2.125	2.275	4.4	有	
前　年　度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	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	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	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)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	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	----------