

議案第6号

平成31年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

平成31年度長久手市の卯塚墓園事業特別会計の予算は、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108,096千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成31年2月19日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 98,189
	1 使用料	98,188
	2 手数料	1
2 繰入金		9,720
	1 一般会計繰入金	9,720
3 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		63
	1 雑入	63
歳 入 合 計		108,096

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 17,511
	1 総務管理費	17,511
2 事業費		12,312
	1 墓園整備事業費	12,312
3 公債費		77,272
	1 公債費	77,272
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		108,096

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	98,189	71,124	27,065
2 繰入金	9,720	30,955	△21,235
3 財産収入	123	112	11
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	63	116	△53
歳 入 合 計	108,096	102,308	5,788

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	17,511	21,711	△4,200
2 事業費	12,312	2,320	9,992
3 公債費	77,272	77,276	△4
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	108,096	102,308	5,788

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	17,511	0
0	0	12,250	62
0	0	77,272	0
0	0	0	1
0	0	1,000	0
0	0	108,033	63

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	98,188	71,124	27,064
計	98,188	71,124	27,064

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	1	0	1
計	1	0	1

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,720	30,955	△21,235
計	9,720	30,955	△21,235

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	123	112	11
計	123	112	11

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 使用料	98,188	墓所区画使用料 95,800 墓所区画管理料 2,328 自動販売機設置使用料 60

1 手数料	1	卯塚墓園使用許可証再交付手数料 1

1 一般会計繰入金	9,720	一般会計繰入金 9,720

1 土地及び建物 貸付収入	123	土地貸付収入 123

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

5 款 諸収入
1 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	63	116	△53
計	63	116	△53

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	63	コピー機等使用料 1
		卯塚墓園管理事務所放送受信料 19
		卯塚墓園管理事務所ネット回線使用料 30
		卯塚墓園管理事務所公衆wifi使用料 13

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	17,511	21,711	△4,200			17,511	
						300 (内訳) 使用料及び 手数料 300	
						17,211 (内訳) 使用料及び 手数料 17,087 財産収入 123 諸収入 1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,875	
7 賃金	1,012	庁舎共通管理費 (300) ○庁舎共通管理費（環境課） 300
9 旅費	5	役務費 300 通信運搬費 300
11 需用費	2,887	
12 役務費	1,133	卯塚墓園事務事業 (17,211) ○卯塚墓園事務事業（環境課） 17,211
13 委託料	10,021	報酬 1,875 一般事務嘱託員報酬 1,875
14 使用料及び賃借料	78	賃金 1,012 一般事務賃金 1,012
23 償還金、利子及び割引料	500	旅費 5 普通旅費 5 需用費 2,887 消耗品費 426 燃料費 50 食糧費 5 印刷製本費 606 光熱水費 800 修繕料 1,000 役務費 833 通信運搬費 200 火災保険料 6 手数料 627 委託料 10,021 施設管理委託 9,630 警備管理委託 153 墓地管理システム保守委託 162 受水槽清掃委託 76 使用料及び賃借料 78 放送受信料 39 AED賃借料 39 償還金、利子及び割引料 500

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,511	21,711	△4,200	0	0	17,511	0

2 款 事業費

1 項 墓園整備事業費

1 墓園整備事業費	12,312	2,320	9,992			12,250	62
						12,250 (内訳) 使用料及び 手数料 2,530 繰入金 9,720	62
計	12,312	2,320	9,992	0	0	12,250	62

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	70,597	70,299	298			70,597	
						70,597 (内訳) 使用料及び 手数料 70,597	
2 利子	6,675	6,977	△302			6,675	
						6,675 (内訳)	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		使用料還付金 500

13 委託料	10,812	
15 工事請負費	1,500	<u>卯塚墓園事業</u> (12,312) ○卯塚墓園整備事業（環境課） 12,312 委託料 10,812 卯塚墓園整備工事実施設計委託 10,812 工事請負費 1,500 卯塚墓園整備工事 1,500

23 償還金、利子及び割引料	70,597	
		<u>元金償還金</u> (70,597) ○元金償還金（環境課） 70,597 償還金、利子及び割引料 70,597 長期償元金償還金 70,597
23 償還金、利子及び割引料	6,675	
		<u>利子償還金</u> (6,675) ○利子償還金（環境課） 6,675

3 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び 手数料 6,675	
計	77,272	77,276	△4	0	0	77,272	0

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 他会計繰出 金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0	0	0	0	1

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
						1,000 (内訳) 使用料及び 手数料 1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		償還金、利子及び割引料 6,675
		長期債利子償還金 6,675

28 繰出金	1	
		<u>他会計繰出金</u> (1)
		○他会計繰出金（環境課） 繰出金 1
		一般会計繰出金 1

		<u>予備費</u> (1,000)
		○予備費（環境課） 予備費 1,000
		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

特別職									
区 分		職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
			報酬(千円)	給料(千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,875			1,875		1,875	
	計	1	1,875			1,875		1,875	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,851			1,851		1,851	
	計	1	1,851			1,851		1,851	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	24			24		24	
	計	0	24			24		24	

2 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度								
前年度								
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	地域手当	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	児童手当	単身赴任手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(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	備 考
給 料		給料改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		昇給による増加分	
		その他の増減分		職員の変動に係る増減分 その他	
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		職員の変動に係る増減分 その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢(歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度				
区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	その他の行(一)職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級			6級			6級					
	5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	2号級 (人)				
	4号級 (人)				
	6号級 (人)				
	8号級 (人)				
	比率(B) / (A) (%)				
区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	2号級 (人)				
	4号級 (人)				
	6号級 (人)				
	8号級 (人)				
	比率(B) / (A) (%)				

オ 期末・勤励手当

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					
前年度					
国の制度					

()内は再任用職員について外書き

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						
国 の 制 度 (支 給 率 等)						

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)					
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称					

ケ 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		
住居手当		
通勤手当		

地方債について前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
卯塚墓園事業	千円 1,334,565	千円 1,264,267	千円	千円 70,597	千円 1,193,670
合 計	1,334,565	1,264,267		70,597	1,193,670