

令和2年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和2年度伊東市の霊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27,400千円と定める。

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。

令和2年2月21日提出

伊東市長 小野達也

# 第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入		13,437	17,889	△4,452
	1 事業収入	13,437	17,889	△4,452
2 財産収入		25	10	15
	1 財産運用収入	25	10	15
3 繰入金		13,837	9,200	4,637
	1 一般会計繰入金	9,100	9,200	△100
	2 基金繰入金	4,737	0	4,737
4 繰越金		100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
5 諸収入		1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
歳入合計		27,400	27,200	200

歳出 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 霊園事業費		27,300	27,000	300
	1 霊園事業費	27,300	27,000	300
2 予備費		100	200	△100
	1 予備費	100	200	△100
歳出合計		27,400	27,200	200

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	13,437	17,889	△4,452
2 財産収入	25	10	15
3 繰入金	13,837	9,200	4,637
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	27,400	27,200	200

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 49.0	% 65.8
0.1	0.0
50.5	33.8
0.4	0.4
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 霊 園 事 業 費	27,300	27,000	300
2 予 備 費	100	200	△100
歳 出 合 計	27,400	27,200	200

(単位千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		27,299	1	% 99.6	% 99.3
			100	0.4	0.7
		27,299	101	100.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(目) 1 事業収入

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
1	事業収入	13,437	17,889	△4,452	
	1 事業収入	13,437	17,889	△4,452	
	1 事業収入	13,437	17,889	△4,452	
					1 墓所使用料
					2 墓所管理料
2	財産収入	25	10	15	
	1 財産運用収入	25	10	15	
	1 利子及び配当金	25	10	15	
					1 積立金利子
3	繰入金	13,837	9,200	4,637	
	1 一般会計繰入金	9,100	9,200	△100	
	1 一般会計繰入金	9,100	9,200	△100	
					1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金	4,737	0	4,737	
	1 霊園整備基金繰入金	4,737	0	4,737	
					1 霊園整備基金繰入金
4	繰越金	100	100	0	
	1 繰越金	100	100	0	
	1 繰越金	100	100	0	
					1 前年度繰越金
5	諸収入	1	1	0	
	1 市預金利子	1	1	0	

金額	説明	
2,150	伊東市営天城霊園条例	2,150
11,287	伊東市営天城霊園条例	11,287
25	霊園整備基金利子	25
9,100	一般会計繰入金	9,100
4,737	霊園整備基金繰入金	4,737
100	前年度繰越金	100

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(目) 1 市預金利子

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款	項	目				
5	1	1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子

金 額	説 明
1	金融機関預金利子

3 歳 出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園事業費

(目) 1 霊園管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源		
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 霊園事業費	27,300	27,000	300			27,299
1 霊園事業費	27,300	27,000	300			27,299
1 霊園管理費	27,275	24,042	3,233			27,274
2 霊園整備基金費	25	2,958	△2,933			25
2 予備費	100	200	△100			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			
1			
	2 給料	4,627	1 人件費 9,140
			2 給料 4,627
	3 職員手当等	2,970	一般職給 4,627
			3 職員手当等 2,970
	4 共済費	1,543	扶養手当 395
			通勤手当 120
	8 旅費	16	時間外勤務手当 57
			期末手当 1,176
	10 需用費	107	勤勉手当 802
			児童手当 420
	11 役務費	214	4 共済費 1,543
			地方公務員共済組合負担金 1,535
	12 委託料	17,797	地方公務員災害補償基金負担金 8
			2 霊園管理事業 18,135
	22 償還金利子及び割引料	1	8 旅費 16
			普通旅費 16
			10 需用費 107
			消耗品費 44
			印刷製本費 63
			11 役務費 214
			通信運搬費 2
			広告料 21
			手数料 187
			保険料 4
			12 委託料 17,797
			霊園指定管理委託料 12,297
			第3期計画基本設計等業務委託料 5,500
			22 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
	24 積立金	25	1 霊園整備基金積立事業 25
			24 積立金 25
			霊園整備基金積立金 25
100			

第2款子 備 費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1 予 備 費	100	200	△100			
	1 予 備 費	100	200	△100			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
	100		
	100		



# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	1		4,627	2,970	7,597
前 年 度	1		4,572	3,052	7,624
比 較			55	△ 82	△ 27

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当
	本 年 度	395		120	57		1,176
	前 年 度	503		120	51		1,186
	比 較	△ 108			6		△ 10

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	55	普通昇給に伴う増分	15
		その他の増減分	40
職 員 手 当	△ 82	給与改定等に伴う増分	22
		その他の増減分	△ 104

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,543	9,140	
1,536	9,160	
7	△ 20	

勤勉手当	児童手当
802	420
772	420
30	

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 1.8% 昇給期 1月 1人
異動等に伴う増減分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.85月→1.9月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,700
	平均給与月額 (円)	427,950
	平均年齢 (歳)	48.04
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,900
	平均給与月額 (円)	429,650
	平均年齢 (歳)	47.04

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
平成31年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書  
 (単位千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
伊東市営天城霊園 指定管理委託料	62,118	令和元年度	12,026	令和2年度 ～ 令和5年度	50,092			50,092	