

令和3年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和3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41,000千円と定める。

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3年2月19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		14,754	13,437	1,317
	1 事業収入	14,754	13,437	1,317
2 財産収入		45	25	20
	1 財産運用収入	45	25	20
3 繰入金		26,100	13,837	12,263
	1 一般会計繰入金	7,600	9,100	△1,500
	2 基金繰入金	18,500	4,737	13,763
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		41,000	27,400	13,600

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		40,900	27,300	13,600
	1 霊園事業費	40,900	27,300	13,600
2 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出合計		41,000	27,400	13,600

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	14,754	13,437	1,317
2 財産収入	45	25	20
3 繰入金	26,100	13,837	12,263
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	41,000	27,400	13,600

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 36.0	% 49.0
0.1	0.1
63.7	50.5
0.2	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	40,900	27,300	13,600
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	41,000	27,400	13,600

(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			
		40,898	2	% 99.8	% 99.6
			100	0.2	0.4
		40,898	102	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		節 区 分
科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	増 (△) 減		
款 項	目					
1	事業収入	14,754	13,437	1,317		
	1 事業収入	14,754	13,437	1,317		
	1 事業収入	14,754	13,437	1,317		
						1 墓所使用料
						2 墓所管理料
2	財産収入	45	25	20		
	1 財産運用収入	45	25	20		
	1 財産貸付収入	1	0	1		
						1 土地建物貸付収入
	2 利子及び配当金	44	25	19		
						1 積立金利子
3	繰入金	26,100	13,837	12,263		
	1 一般会計繰入金	7,600	9,100	△1,500		
	1 一般会計繰入金	7,600	9,100	△1,500		
						1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金	18,500	4,737	13,763		
	1 霊園整備基金繰入金	18,500	4,737	13,763		
						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		

		(単位千円)	
金額	説明		
3,440	伊東市営天城霊園条例		3,440
11,314	伊東市営天城霊園条例		11,314
1	市有地貸付料		1
44	霊園整備基金利子		44
7,600	一般会計繰入金		7,600
18,500	霊園整備基金繰入金		18,500

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款	項	目				
4	1	1				1 前年度繰越金
5	諸	収 入	1	1	0	
	1	市 預 金 利 子	1	1	0	
		1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子

金 額	説 明	
100	前年度繰越金	100
1	金融機関預金利子	1

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	40,900	27,300	13,600			40,898
1 霊園事業費	40,900	27,300	13,600			40,898
1 霊園管理費	21,851	27,275	△5,424			21,849
2 霊園建設事業費	18,500	0	18,500			18,500
3 霊園整備基金費	549	25	524			549

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
2			
2			
2			
	2 給 料	4,675	1 人件費 9,070
			2 給料 4,675
	3 職員手当等	2,976	一般職給 4,675
			3 職員手当等 2,976
	4 共 済 費	1,419	扶養手当 455
			通勤手当 120
	8 旅 費	25	時間外勤務手当 53
			期末手当 1,177
	10 需 用 費	99	勤勉手当 811
			児童手当 360
	11 役 務 費	210	4 共済費 1,419
			地方公務員共済組合負担金 1,411
	12 委 託 料	12,446	地方公務員災害補償基金負担金 8
			2 霊園管理事業 12,781
	22 償還金利子及び割引料	1	8 旅費 25
			普通旅費 25
			10 需用費 99
			消耗品費 36
			印刷製本費 63
			11 役務費 210
			通信運搬費 2
			広告料 22
			手数料 182
			保険料 4
			12 委託料 12,446
			霊園指定管理委託料 12,446
			22 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
	12 委 託 料	18,500	1 霊園建設事業 18,500
			12 委託料 18,500
			第3期計画実施設計業務委託料 18,500
	24 積 立 金	549	1 霊園整備基金積立事業 549

第 1 款 霊 園 事 業 費

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園事業費

(目) 3 霊園整備基金費

(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	1	3						
2 予 備 費			100	100	0			
1 予 備 費			100	100	0			
1 予 備 費			100	100	0			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			24 積立金 549 霊園整備基金積立金 549
	100		
	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		4,675	2,976	7,651
前 年 度	1		4,627	2,970	7,597
比 較			48	6	54

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	455		120	53		1,177
	前 年 度	395		120	57		1,176
	比 較	60			△ 4		1

(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	48	普通昇給に伴う増分	48
職 員 手 当	6	給与改定等に伴う減分	△ 23
		その他の増減分	29

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,419	9,070	
1,543	9,140	
△ 124	△ 70	

勤勉手当	児童手当
811	360
802	420
9	△ 60

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
期末手当支給月数の減分	期末手当年間支給月数 2.6月→2.55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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,700
	平均給与月額 (円)	437,450
	平均年齢 (歳)	49.04
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

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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
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

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 ～ 令和2年度	24,323	令和3年度 ～ 令和5年度	37,795			37,795	