

平成30年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成30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26,400千円と定める。

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2月20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		17,290	40,592	△23,302
	1 事業収入	17,290	40,592	△23,302
2 財産収入		9	7	2
	1 財産運用収入	9	7	2
3 繰入金		9,000	11,300	△2,300
	1 一般会計繰入金	9,000	11,300	△2,300
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		26,400	52,000	△25,600

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		26,200	50,557	△24,357
	1 霊園事業費	26,200	50,557	△24,357
2 予備費		200	277	△77
	1 予備費	200	277	△77
公債費		0	1,166	△1,166
	公債費	0	1,166	△1,166
歳 出 合 計		26,400	52,000	△25,600

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	17,290	40,592	△23,302
2 財産収入	9	7	2
3 繰入金	9,000	11,300	△2,300
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	26,400	52,000	△25,600

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 65.5	% 78.1
0.0	0.0
34.1	21.7
0.4	0.2
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	26,200	50,557	△24,357
2 予 備 費	200	277	△77
公 債 費	0	1,166	△1,166
歳 出 合 計	26,400	52,000	△25,600

(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			
		26,200	% 99.2	% 97.2
		200	0.8	0.5
			0.0	2.3
		26,200	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	17,290	40,592	△23,302	
	1 事 業 収 入	17,290	40,592	△23,302	
	1 事 業 収 入	17,290	40,592	△23,302	
					1 墓 所 使 用 料
					2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	9	7	2	
	1 財 産 運 用 収 入	9	7	2	
	1 利 子 及 び 配 当 金	9	7	2	
					1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	9,000	11,300	△2,300	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,000	11,300	△2,300	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,000	11,300	△2,300	
					1 一 般 会 計 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	
	1 市 預 金 利 子	1	1	0	
					1 預 金 利 子

金 額	説 明	
6,364	伊東市営天城霊園条例	6,364
10,926	伊東市営天城霊園条例	10,926
9	霊園整備基金利子	9
9,000	一般会計繰入金	9,000
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	26,200	50,557	△24,357			26,200
1 霊園事業費	26,200	50,557	△24,357			26,200
1 霊園管理費	20,718	20,514	204			20,718
2 霊園整備基金費	5,482	43	5,439			5,482
霊園建設事業費	0	30,000	△30,000			
2 予備費	200	277	△77			
1 予備費	200	277	△77			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	4,506	1 人件費 8,834
			2 給料 4,506
	3 職員手当等	2,880	一般職給 4,506
			3 職員手当等 2,880
	4 共済費	1,448	扶養手当 443
			通勤手当 120
	9 旅費	78	期末手当 1,157
			勤勉手当 740
	11 需用費	96	児童手当 420
			4 共済費 1,448
	12 役務費	207	地方公務員共済組合負担金 1,440
			地方公務員災害補償基金負担金 8
	13 委託料	11,502	2 霊園管理事業 11,884
			9 旅費 78
	23 償還金利子及び割引料	1	普通旅費 78
			11 需用費 96
			消耗品費 39
			燃料費 8
			印刷製本費 49
			12 役務費 207
			手数料 203
			保険料 4
			13 委託料 11,502
			霊園指定管理委託料 11,502
			23 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
	25 積立金	5,482	1 霊園整備基金積立事業 5,482
			25 積立金 5,482
			霊園整備基金積立金 5,482
200			
200			

(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	1 予 備 費	200	277	△77			
		公 債 費	0	1,166	△1,166			
		公 債 費	0	1,166	△1,166			
		元 金	0	1,152	△1,152			
		利 子	0	14	△14			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
	200		

# 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		4,506	2,880	7,386
前 年 度	1		5,020	2,132	7,152
比 較			△ 514	748	234

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	443			120		
	前 年 度	0			156		
	比 較	443			△ 36		

### (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	△ 514	給与改定に伴う増分	5
		普通昇給に伴う増分	15
		その他の増減分	△ 534
職 員 手 当	748	給与改定に伴う増分	44
		その他の増減分	704



# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,448	8,834	
1,463	8,615	
△ 15	219	

夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
			1,157	740		420
			1,195	781		0
			△ 38	△ 41		420

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成29年4月1日 給料の平均改定率 0.2%
定期昇給分	平均昇給率 1.7% 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 1.7月→1.8月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	372,900
	平均給与月額 (円)	425,983
	平均年齢 (歳)	46.04
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	417,500
	平均給与月額 (円)	430,500
	平均年齢 (歳)	59.01

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30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
29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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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	57,510	平成26年度 ～ 平成29年度	46,008	平成30年度	11,502			11,502	

地方債の前前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

(単位千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
霊園建設事業債	1,152	0	0	0	0
合 計	1,152	0	0	0	0