

平成31年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成31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27,200千円と定める。

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31年2月22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		17,889	17,290	599
	1 事業収入	17,889	17,290	599
2 財産収入		10	9	1
	1 財産運用収入	10	9	1
3 繰入金		9,200	9,000	200
	1 一般会計繰入金	9,200	9,000	200
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		27,200	26,400	800

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		27,000	26,200	800
	1 霊園事業費	27,000	26,200	800
2 予備費		200	200	0
	1 予備費	200	200	0
歳 出 合 計		27,200	26,400	800

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	17,889	17,290	599
2 財産収入	10	9	1
3 繰入金	9,200	9,000	200
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	27,200	26,400	800

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 65.8	% 65.5
0.0	0.0
33.8	34.1
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	27,000	26,200	800
2 予 備 費	200	200	0
歳 出 合 計	27,200	26,400	800

(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			
		27,000		% 99.3	% 99.2
			200	0.7	0.8
		27,000	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	17,889	17,290	599	
	1 事 業 収 入	17,889	17,290	599	
	1 事 業 収 入	17,889	17,290	599	
					1 墓 所 使 用 料
					2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	10	9	1	
	1 財 産 運 用 収 入	10	9	1	
	1 利 子 及 び 配 当 金	10	9	1	
					1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	9,200	9,000	200	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,200	9,000	200	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,200	9,000	200	
					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	
6,929	伊東市営天城霊園条例	6,929
10,960	伊東市営天城霊園条例	10,960
10	霊園整備基金利子	10
9,200	一般会計繰入金	9,200
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	27,000	26,200	800			27,000
1 霊園事業費	27,000	26,200	800			27,000
1 霊園管理費	24,042	20,718	3,324			24,042
2 霊園整備基金費	2,958	5,482	△2,524			2,958
2 予備費	200	200	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	4,572	1 人件費 9,160 2 給料 4,572
	3 職員手当等	3,052	一般職給 4,572 3 職員手当等 3,052
	4 共済費	1,536	扶養手当 503 通勤手当 120
	9 旅費	10	時間外勤務手当 51
	11 需用費	101	期末手当 1,186 勤勉手当 772 児童手当 420
	12 役務費	644	4 共済費 1,536 地方公務員共済組合負担金 1,527
	13 委託料	14,126	地方公務員災害補償基金負担金 9
	23 償還金利子及び割引料	1	2 霊園管理事業 14,882 9 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 101 消耗品費 44 燃料費 8 印刷製本費 49 12 役務費 644 広告料 82 手数料 558 保険料 4 13 委託料 14,126 霊園指定管理委託料 12,026 市民墓所需要調査業務委託料 2,100 23 償還金利子及び割引料 1 還付金 1
	25 積立金	2,958	1 霊園整備基金積立事業 2,958 25 積立金 2,958 霊園整備基金積立金 2,958
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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1 予 備 費	200	200	0			
	1 予 備 費	200	200	0			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
	200		
	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		4,572	3,052	7,624
前 年 度	1		4,506	2,880	7,386
比 較			66	172	238

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	503			120		51
	前 年 度	443			120		0
	比 較	60					51

(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	66	給与改定に伴う増分	5
		普通昇給に伴う増分	16
		その他の増減分	45
職 員 手 当	172	給与改定に伴う増分	21
		その他の増減分	151

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,536	9,160	
1,448	8,834	
88	326	

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
			1,186	772		420
			1,157	740		420
			29	32		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 平成30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 1.8% 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 1.8月→1.85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

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
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

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

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	
伊東市宮天城霊園 指定管理委託料	62,118			平成31年度 ～ 平成35年度	62,118			62,118	