

平成27年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成27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27年2月20日提出

静岡県伊東市長 佃 弘 巳

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		10,688	71,779	△61,091
	1 事業収入	10,688	71,779	△61,091
2 財産収入		11	10	1
	1 財産運用収入	11	10	1
3 繰入金		15,600	24,810	△9,210
	1 一般会計繰入金	15,600	24,810	△9,210
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	96,700	△70,300

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		20,729	82,384	△61,655
	1 霊園事業費	20,729	82,384	△61,655
2 公債費		5,471	14,116	△8,645
	1 公債費	5,471	14,116	△8,645
3 予備費		200	200	0
	1 予備費	200	200	0
歳出合計		26,400	96,700	△70,300

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	10,688	71,779	△61,091
2 財産収入	11	10	1
3 繰入金	15,600	24,810	△9,210
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	26,400	96,700	△70,300

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 40.5	% 74.2
0.0	0.0
59.1	25.7
0.4	0.1
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	20,729	82,384	△61,655
2 公 債 費	5,471	14,116	△8,645
3 予 備 費	200	200	0
歳 出 合 計	26,400	96,700	△70,300

(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			
		20,729		% 78.5	% 85.2
		5,471		20.7	14.6
			200	0.8	0.2
		26,200	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	10,688	71,779	△61,091	
	1 事 業 収 入	10,688	71,779	△61,091	
	1 事 業 収 入	10,688	71,779	△61,091	
					1 墓 所 使 用 料
					2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	11	10	1	
	1 財 産 運 用 収 入	11	10	1	
	1 利 子 及 び 配 当 金	11	10	1	
					1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	15,600	24,810	△9,210	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,600	24,810	△9,210	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,600	24,810	△9,210	
					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	
72	伊東市営天城霊園条例	72
10,616	伊東市営天城霊園条例	10,616
11	霊園整備基金利子	11
15,600	一般会計繰入金	15,600
100	前年度繰越金	100
1	金融機関預金利子	1

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	1	1 元 金	5,336	13,762	△8,426			5,336
		2 利 子	135	354	△219			135
3		予 備 費	200	200	0			
	1	予 備 費	200	200	0			
		1 予 備 費	200	200	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	23償還金利子及び割引料	5,336	1 地方債元金償還金 5,336 23 償還金利子及び割引料 5,336 地方債元金償還金 5,336
	23償還金利子及び割引料	135	1 地方債利子 135 23 償還金利子及び割引料 135 地方債利子 135
200			
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		5,001	2,055	7,056
前 年 度	1		5,045	2,249	7,294
比 較			△ 44	△ 194	△ 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				180		
	前 年 度	169			180		50
	比 較	△ 169					△ 50

(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	△ 44	給与改定に伴う増分 3
		普通昇給に伴う増分 6
		その他の増減分 △ 53
職 員 手 当	△ 194	給与改定に伴う増分 76
		その他の増減分 △ 270

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,644	8,700	
1,608	8,902	
36	△ 202	

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
			1,189	686		
			1,228	622		
			△ 39	64		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 2.2% 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 1.35月→1.5月
通勤手当改定分 △ 24	使用距離区分に応じた支給額 一律1,000円減 駐車場代上限 7,000円→6,000円 実施時期 平成27年4月1日
異動等に伴う増減分 △ 246	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	415,400
	平均給与月額 (円)	434,567
	平均年齢 (歳)	57.01
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	413,200
	平均給与月額 (円)	439,700
	平均年齢 (歳)	56.02

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27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
26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	11,502	平成27年度 ～ 平成30年度	46,008			46,008	

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	23,614	9,852	0	5,336	4,516
合 計	23,614	9,852	0	5,336	4,516