

平成 2 6 年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成 2 6 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 9 6, 7 0 0 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 2 6 年 2 月 2 0 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 |           | 71,779 | 9,398  | 62,381  |
|        | 1 事業収入    | 71,779 | 9,398  | 62,381  |
| 2 財産収入 |           | 10     | 1      | 9       |
|        | 1 財産運用収入  | 10     | 1      | 9       |
| 3 繰入金  |           | 24,810 | 40,400 | △15,590 |
|        | 1 一般会計繰入金 | 24,810 | 40,400 | △15,590 |
| 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   |           | 96,700 | 49,900 | 46,800  |

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 |         | 82,384 | 20,836 | 61,548  |
|         | 1 霊園事業費 | 82,384 | 20,836 | 61,548  |
| 2 公債費   |         | 14,116 | 28,864 | △14,748 |
|         | 1 公債費   | 14,116 | 28,864 | △14,748 |
| 3 予備費   |         | 200    | 200    | 0       |
|         | 1 予備費   | 200    | 200    | 0       |
| 歳出合計    |         | 96,700 | 49,900 | 46,800  |

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 | 71,779 | 9,398  | 62,381  |
| 2 財産収入 | 10     | 1      | 9       |
| 3 繰入金  | 24,810 | 40,400 | △15,590 |
| 4 繰越金  | 100    | 100    | 0       |
| 5 諸収入  | 1      | 1      | 0       |
| 歳入合計   | 96,700 | 49,900 | 46,800  |

(単位千円)

| 構成比       |           |
|-----------|-----------|
| 本年度       | 前年度       |
| %<br>74.2 | %<br>18.8 |
| 0.0       | 0.0       |
| 25.7      | 81.0      |
| 0.1       | 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 | 82,384 | 20,836 | 61,548  |
| 2 公 債 費     | 14,116 | 28,864 | △14,748 |
| 3 予 備 費     | 200    | 200    | 0       |
| 歳 出 合 計     | 96,700 | 49,900 | 46,800  |

(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  |         |           |           |
|             |       | 82,384 |         | %<br>85.2 | %<br>41.8 |
|             |       | 14,116 |         | 14.6      | 57.8      |
|             |       |        | 200     | 0.2       | 0.4       |
|             |       | 96,500 | 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<br>増 (△) 減 | 節 分             |
|-----|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|
| 款 項 | 目               |        |        |                |                 |
| 1   | 事 業 収 入         | 71,779 | 9,398  | 62,381         |                 |
|     | 1 事 業 収 入       | 71,779 | 9,398  | 62,381         |                 |
|     | 1 事 業 収 入       | 71,779 | 9,398  | 62,381         |                 |
|     |                 |        |        |                | 1 墓 所 使 用 料     |
|     |                 |        |        |                | 2 墓 所 管 理 料     |
| 2   | 財 産 収 入         | 10     | 1      | 9              |                 |
|     | 1 財 産 運 用 収 入   | 10     | 1      | 9              |                 |
|     | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 10     | 1      | 9              |                 |
|     |                 |        |        |                | 1 積 立 金 利 子     |
| 3   | 繰 入 金           | 24,810 | 40,400 | △15,590        |                 |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 24,810 | 40,400 | △15,590        |                 |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 24,810 | 40,400 | △15,590        |                 |
|     |                 |        |        |                | 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        |        |
|--------|------------|--------|
|        |            |        |
|        |            |        |
|        |            |        |
| 62,030 | 伊東市営天城霊園条例 | 62,030 |
| 9,749  | 伊東市営天城霊園条例 | 9,749  |
|        |            |        |
|        |            |        |
|        |            |        |
| 10     | 霊園整備基金利子   | 10     |
|        |            |        |
|        |            |        |
|        |            |        |
| 24,810 | 一般会計繰入金    | 24,810 |
|        |            |        |
|        |            |        |
|        |            |        |
| 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<br>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   | 82,384 | 20,836 | 61,548       |             |       | 82,384 |
| 1 霊園事業費   | 82,384 | 20,836 | 61,548       |             |       | 82,384 |
| 1 霊園管理費   | 20,664 | 20,834 | △170         |             |       | 20,664 |
| 2 霊園建設事業費 | 35,050 | 0      | 35,050       |             |       | 35,050 |
| 3 霊園整備基金費 | 26,670 | 2      | 26,668       |             |       | 26,670 |

| 一 般 財 源 | 区 分 金 額           |        | 説 明   |
|---------|-------------------|--------|---|
|         | 区 分               | 金 額    |   |
|         |                   |        |   |
|         |                   |        |   |
|         |                   |        |   |
|         | 2 給 料             | 5,045  | 1 人件費 8,852<br>2 給料 5,045                         |
|         | 3 職員手当等           | 2,199  | 一般職給 5,045<br>3 職員手当等 2,199                       |
|         | 4 共 済 費           | 1,608  | 扶養手当 169<br>通勤手当 180                              |
|         | 9 旅 費             | 8      | 期末手当 1,228<br>勤勉手当 622                            |
|         | 11 需 用 費          | 94     | 4 共済費 1,608<br>地方公務員共済組合負担金 1,599                 |
|         | 12 役 務 費          | 207    | 地方公務員災害補償基金負担金 9                                  |
|         | 13 委 託 料          | 11,502 | 2 霊園管理事業 11,812<br>9 旅費 8<br>普通旅費 8               |
|         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1      | 11 需用費 94<br>消耗品費 39<br>燃料費 9<br>印刷製本費 46         |
|         |                   |        | 12 役務費 207<br>手数料 203<br>保険料 4                    |
|         |                   |        | 13 委託料 11,502<br>霊園指定管理委託料 11,502                 |
|         |                   |        | 23 償還金利子及び割引料 1<br>還付金 1                          |
|         |                   |        |   |
|         | 3 職員手当等           | 50     | 1 霊園建設事業 35,050<br>3 職員手当等 50                     |
|         | 15 工事請負費          | 35,000 | 時間外勤務手当 50<br>15 工事請負費 35,000<br>霊園建設工事請負費 35,000 |
|         |                   |        |   |
|         | 25 積 立 金          | 26,670 | 1 霊園整備基金積立事業 26,670<br>25 積立金 26,670              |

(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<br>増(△)減 | 本 年 度 財 源 内 |           |        |
|---|---|---------|--------|--------------|-------------|-----------|--------|
|   |   |         |        |              | 特 定 財 源     | 国 県 支 出 金 | 地 方 債  |
| 款 | 項 | 目       |        |              |             |           |        |
| 1 | 1 | 3       |        |              |             |           |        |
| 2 | 公 | 債 費     | 14,116 | 28,864       | △14,748     |           | 14,116 |
|   | 1 | 公 債 費   | 14,116 | 28,864       | △14,748     |           | 14,116 |
|   |   | 1 元 金   | 13,762 | 28,023       | △14,261     |           | 13,762 |
|   |   | 2 利 子   | 354    | 841          | △487        |           | 354    |
| 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    |  |
|         |                |        | 霊園整備基金積立金 26,670   |
|         |                |        |  |
|         |                |        |  |
|         | 23償還金<br>及利息引料 | 13,762 | 1 地方債元金償還金 13,762<br>23 償還金利息及び割引料 13,762<br>地方債元金償還金 13,762 |
|         |                |        |  |
|         | 23償還金<br>及利息引料 | 354    | 1 地方債利息 354<br>23 償還金利息及び割引料 354<br>地方債利息 354                |
| 200     |                |        |  |
| 200     |                |        |  |
| 200     |                |        |  |

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 (千円) |       |         |       |
|-------|------------|------------|-------|---------|-------|
|       |            | 報 酬        | 給 料   | 職 員 手 当 | 計     |
| 本 年 度 | 1          |            | 5,045 | 2,249   | 7,294 |
| 前 年 度 | 1          |            | 4,963 | 2,305   | 7,268 |
| 比 較   |            |            | 82    | △ 56    | 26    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------------|--------------|
|                          | 本 年 度 | 169  |      |      | 180  |             | 50           |
|                          | 前 年 度 | 234  |      |      | 228  |             |              |
|                          | 比 較   | △ 65 |      |      | △ 48 |             | 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     | 82       | 普通昇給に伴う増加分         | 19   |
|         |          | その他の増減分            | 63   |
| 職 員 手 当 | △ 56     | その他の増減分            | △ 56 |

# 明 細 書

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 1,608         | 8,902       |     |
| 1,605         | 8,873       |     |
| 3             | 29          |     |

| 夜間勤務<br>手 当 | 休日勤務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 期末手当  | 勤勉手当 | 退職手当 | 児童手当 |
|-------------|-------------|--------------|-------|------|------|------|
|             |             |              | 1,228 | 622  |      |      |
|             |             |              | 1,230 | 613  |      |      |
|             |             |              | △ 2   | 9    |      |      |

| 説 明<br>(千円) | 備 考                     |
|-------------|-------------------------|
| 定期昇給分       | 平均昇給率 2.0%<br>昇給期 1月 1人 |
| 異動等に伴う増減分   |                         |
| 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

|           |            |         |
|-----------|------------|---------|
| 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   |
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 432,013 |
|           | 平均給与月額 (円) | 433,513 |
|           | 平均年齢 (歳)   | 59.10   |

イ 級別職員数

| 区分        | 級  | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
|-----------|----|---------|---------|
| 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   |
| 25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<br>指定管理委託料 | 57,510 |               |     | 平成26年度<br>～<br>平成30年度 | 57,510 |         |     | 57,510 |         |

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<br>現在高 | 前 年 度 末<br>現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                               | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|---------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|         |              |                           | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還<br>見 込 額 |                          |
| 霊園建設事業債 | 51,636       | 23,614                    | 0                      | 13,762                        | 9,852                    |
| 合 計     | 51,636       | 23,614                    | 0                      | 13,762                        | 9,852                    |