

平成 2 8 年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成 2 8 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 2 4, 2 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 8 年 2 月 2 2 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		10,462	10,688	△226
	1 事業収入	10,462	10,688	△226
2 財産収入		37	11	26
	1 財産運用収入	37	11	26
3 繰入金		13,600	15,600	△2,000
	1 一般会計繰入金	13,600	15,600	△2,000
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		24,200	26,400	△2,200

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		20,541	20,729	△188
	1 霊園事業費	20,541	20,729	△188
2 公債費		3,420	5,471	△2,051
	1 公債費	3,420	5,471	△2,051
3 予備費		239	200	39
	1 予備費	239	200	39
歳出合計		24,200	26,400	△2,200

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	10,462	10,688	△226
2 財産収入	37	11	26
3 繰入金	13,600	15,600	△2,000
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	24,200	26,400	△2,200

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 43.2	% 40.5
0.2	0.0
56.2	59.1
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	20,541	20,729	△188
2 公 債 費	3,420	5,471	△2,051
3 予 備 費	239	200	39
歳 出 合 計	24,200	26,400	△2,200

(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			
		20,541		% 84.9	% 78.5
		3,420		14.1	20.7
			239	1.0	0.8
		23,961	239	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	10,462	10,688	△226	
	1 事 業 収 入	10,462	10,688	△226	
	1 事 業 収 入	10,462	10,688	△226	
					1 墓 所 使 用 料
					2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	37	11	26	
	1 財 産 運 用 収 入	37	11	26	
	1 利 子 及 び 配 当 金	37	11	26	
					1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	13,600	15,600	△2,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,600	15,600	△2,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,600	15,600	△2,000	
					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
10,390	伊東市営天城霊園条例	10,390
37	霊園整備基金利子	37
13,600	一般会計繰入金	13,600
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	20,541	20,729	△188			20,541
1 霊園事業費	20,541	20,729	△188			20,541
1 霊園管理費	20,432	20,692	△260			20,432
2 霊園整備基金費	109	37	72			109
2 公債費	3,420	5,471	△2,051			3,420
1 公債費	3,420	5,471	△2,051			3,420
1 元金	3,364	5,336	△1,972			3,364

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	5,011	1 人件費 8,620
			2 給料 5,011
	3 職員手当等	2,086	一般職給 5,011
			3 職員手当等 2,086
	4 共 済 費	1,523	通勤手当 156
			期末手当 1,195
	9 旅 費	8	勤勉手当 735
			4 共済費 1,523
	11 需 用 費	94	地方公務員共済組合負担金 1,514
			地方公務員災害補償基金負担金 9
	12 役 務 費	207	2 霊園管理事業 11,812
			9 旅費 8
			普通旅費 8
			11 需用費 94
			消耗品費 39
			燃料費 8
			印刷製本費 47
			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	109	1 霊園整備基金積立事業 109
			25 積立金 109
			霊園整備基金積立金 109

(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						
		2 利 子	56	135	△79			56
3	予	備 費	239	200	39			
	1	予 備 費	239	200	39			
		1 予 備 費	239	200	39			

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	3,364	1 地方債元金償還金 3,364 23 償還金利子及び割引料 3,364 地方債元金償還金 3,364
	23償還金利子 及び割引料	56	1 地方債利子 56 23 償還金利子及び割引料 56 地方債利子 56
239			
239			
239			

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		5,011	2,086	7,097
前 年 度	1		5,001	2,055	7,056
比 較			10	31	41

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				156		
	前 年 度				180		
	比 較				△ 24		

(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	10	給与改定に伴う増分 3
		普通昇給に伴う増分 7
職 員 手 当	31	給与改定に伴う増分 49
		その他の増減分 △ 18

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,523	8,620	
1,644	8,700	
△ 121	△ 80	

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
			1,195	735		
			1,189	686		
			6	49		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.4% 実施時期 平成27年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 1人
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.5月→1.6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

28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)	58.01
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

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28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
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

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27年度	23,004	平成28年度 ～ 平成30年度	34,506			34,506	

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 高 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	9,852	4,516	0	3,364	1,152
合 計	9,852	4,516	0	3,364	1,152