

平成29年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成29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52,000千円と定める。

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29年2月21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		40,592	10,462	30,130
	1 事業収入	40,592	10,462	30,130
2 財産収入		7	37	△30
	1 財産運用収入	7	37	△30
3 繰入金		11,300	13,600	△2,300
	1 一般会計繰入金	11,300	13,600	△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		52,000	24,200	27,800

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		50,557	20,541	30,016
	1 霊園事業費	50,557	20,541	30,016
2 公債費		1,166	3,420	△2,254
	1 公債費	1,166	3,420	△2,254
3 予備費		277	239	38
	1 予備費	277	239	38
歳 出 合 計		52,000	24,200	27,800

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	40,592	10,462	30,130
2 財産収入	7	37	△30
3 繰入金	11,300	13,600	△2,300
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	52,000	24,200	27,800

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 78.1	% 43.2
0.0	0.2
21.7	56.2
0.2	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	50,557	20,541	30,016
2 公 債 費	1,166	3,420	△2,254
3 予 備 費	277	239	38
歳 出 合 計	52,000	24,200	27,800

(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			
		50,557		% 97.2	% 84.9
		1,166		2.3	14.1
			277	0.5	1.0
		51,723	277	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	40,592	10,462	30,130	
	1 事 業 収 入	40,592	10,462	30,130	
	1 事 業 収 入	40,592	10,462	30,130	
					1 墓 所 使 用 料
					2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	7	37	△30	
	1 財 産 運 用 収 入	7	37	△30	
	1 利 子 及 び 配 当 金	7	37	△30	
					1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	11,300	13,600	△2,300	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,300	13,600	△2,300	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,300	13,600	△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	
30,136	伊東市営天城霊園条例	30,136
10,456	伊東市営天城霊園条例	10,456
7	霊園整備基金利子	7
11,300	一般会計繰入金	11,300
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				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	霊園事業費	50,557	20,541	30,016			50,557
	1 霊園事業費	50,557	20,541	30,016			50,557
	1 霊園管理費	20,514	20,432	82			20,514
	2 霊園建設事業費	30,000	0	30,000			30,000
	3 霊園整備基金費	43	109	△66			43

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	5,020	1 人件費 8,615 2 給料 5,020
	3 職員手当等	2,132	一般職給 5,020 3 職員手当等 2,132
	4 共 済 費	1,463	通勤手当 156 期末手当 1,195 勤勉手当 781
	9 旅 費	27	4 共済費 1,463
	11 需 用 費	94	地方公務員共済組合負担金 1,455 地方公務員災害補償基金負担金 8
	12 役 務 費	207	2 霊園管理事業 11,899
	13 委 託 料	11,502	9 旅費 27 普通旅費 27
	18 備品購入費	68	11 需用費 94 消耗品費 39 燃料費 8
	23 償還金利子 及び割引料	1	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
			18 備品購入費 68 機械器具購入費 68
			23 償還金利子及び割引料 1 還付金 1
	15 工事請負費	30,000	1 霊園建設事業 30,000 15 工事請負費 30,000 霊園建設工事請負費 30,000
	25 積 立 金	43	1 霊園整備基金積立事業 43 25 積立金 43 霊園整備基金積立金 43

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

(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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
款	項	目						
2	公	債	費	1,166	3,420	△2,254		1,166
	1	公	債	費	1,166	3,420	△2,254	1,166
		1	元	金	1,152	3,364	△2,212	1,152
		2	利	子	14	56	△42	14
3	予	備	費	277	239	38		
	1	予	備	費	277	239	38	
		1	予	備	費	277	239	38

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一 般 財 源				
	23	償還金 利息及び 割引料	1,152	1 地方債元金償還金 1,152 23 償還金利息及び割引料 1,152 地方債元金償還金 1,152
	23	償還金 利息及び 割引料	14	1 地方債利息 14 23 償還金利息及び割引料 14 地方債利息 14
	277			
	277			
	277			

# 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		5,020	2,132	7,152
前 年 度	1		5,011	2,086	7,097
比 較			9	46	55

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				156		
	比 較						

### (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	9	給与改定に伴う増分	2
		普通昇給に伴う増分	7
職 員 手 当	46	給与改定に伴う増分	46



# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,463	8,615	
1,523	8,620	
△ 60	△ 5	

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	781		
			1,195	735		
				46		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 1.2% 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 1.6月→1.7月

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

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
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

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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28年度	34,506	平成29年度 ～ 平成30年度	23,004			23,004	

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 高 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	4,516	1,152	0	1,152	0
合 計	4,516	1,152	0	1,152	0