

令和6年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和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26,600千円と定める。

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。

令和6年2月20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		16,262	17,239	△977
	1 事業収入	16,262	17,239	△977
2 財産収入		6	9	△3
	1 財産運用収入	6	9	△3
3 繰入金		10,189	8,100	2,089
	1 一般会計繰入金	9,800	8,100	1,700
	2 基金繰入金	389	0	389
4 繰越金		141	100	41
	1 繰越金	141	100	41
5 諸収入		2	2	0
	1 市預金利子	1	1	0
	2 雑収入	1	1	0
歳入合計		26,600	25,450	1,150

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		26,500	25,350	1,150
	1 霊園事業費	26,500	25,350	1,150
2 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出合計		26,600	25,450	1,150

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	16,262	17,239	△977
2 財産収入	6	9	△3
3 繰入金	10,189	8,100	2,089
4 繰越金	141	100	41
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	26,600	25,450	1,150

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 61.2	% 67.8
0.0	0.0
38.3	31.8
0.5	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	26,500	25,350	1,150
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	26,600	25,450	1,150

(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			
		26,456	44	% 99.6	% 99.6
			100	0.4	0.4
		26,456	144	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		節 区 分
科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減			
款 項 目						
1 事業収入	16,262	17,239	△977			
1 事業収入	16,262	17,239	△977			
1 事業収入	16,262	17,239	△977			
						1 墓所使用料
						2 墓所管理料
2 財産収入	6	9	△3			
1 財産運用収入	6	9	△3			
1 財産貸付収入	1	1	0			
						1 土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	5	8	△3			
						1 積立金利子
3 繰入金	10,189	8,100	2,089			
1 一般会計繰入金	9,800	8,100	1,700			
1 一般会計繰入金	9,800	8,100	1,700			
						1 一般会計繰入金
2 基金繰入金	389	0	389			
1 霊園整備基金繰入金	389	0	389			
						1 霊園整備基金繰入金
4 繰越金	141	100	41			
1 繰越金	141	100	41			
1 繰越金	141	100	41			

		(単位千円)	
金額	説明		
5,010	伊東市営天城霊園条例		5,010
11,252	伊東市営天城霊園条例		11,252
1	市有地貸付料		1
5	霊園整備基金利子		5
9,800	一般会計繰入金		9,800
389	霊園整備基金繰入金		389

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款	項	目				
4	1	1				1 前年度繰越金
5	諸	収 入	2	2	0	
	1	市 預 金 利 子	1	1	0	
		1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子
	2	雑 入	1	1	0	
		1 雑 入	1	1	0	1 雑 入

金 額	説 明	
141	前年度繰越金	141
1	金融機関預金利子	1
1	雑入	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	国 県 支 出 金	地 方 債
款 項 目						
1 霊園事業費	26,500	25,350	1,150			26,456
1 霊園事業費	26,500	25,350	1,150			26,456
1 霊園管理費	26,495	23,217	3,278			26,451
2 霊園整備基金費	5	2,133	△2,128			5
2 予備費	100	100	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
44			
44			
44			
	2 給 料	4,786	1 人件費 8,348
			2 給料 4,786
	3 職員手当等	2,114	一般職給 4,786
			3 職員手当等 2,114
	4 共 済 費	1,448	通勤手当 80
			時間外勤務手当 32
	8 旅 費	16	一般職期末手当 1,106
			一般職勤勉手当 896
	10 需 用 費	2,635	4 共済費 1,448
			地方公務員共済組合負担金 1,440
	11 役 務 費	462	地方公務員災害補償基金負担金 8
			2 霊園管理事業 18,147
	12 委 託 料	14,798	8 旅費 16
			普通旅費 16
	22 償還金利子 及び割引料	1	10 需用費 2,635
			消耗品費 42
			印刷製本費 63
	26 公 課 費	235	修繕料 2,530
			11 役務費 462
			通信運搬費 2
			広告料 64
			手数料 390
			保険料 6
			12 委託料 14,798
			霊園指定管理委託料 14,798
			22 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
			26 公課費 235
			消費税 235
	24 積 立 金	5	1 霊園整備基金積立事業 5
			24 積立金 5
			霊園整備基金積立金 5
100			

第 2 款 予 備 費

(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		
					特 定 財 源		
款	項				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1 予 備 費	100	100	0			
	1 予 備 費	100	100	0			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
	100		
	100		

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		4,786	2,114	6,900
前 年 度	1		4,726	2,044	6,770
比 較			60	70	130

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当
	本 年 度			80	32		1,106
	前 年 度			115	31		1,035
	比 較			△ 35	1		71

(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	60	給与改定に伴う増分	12
		普通昇給に伴う増分	48
職 員 手 当	70	給与改定等に伴う増分	45
		その他の増減分	25

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,448	8,348	
1,335	8,105	
113	243	

勤勉手当	児童手当
896	
863	
33	

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 令和5年4月1日 給料の平均改定率 1.1%
定期昇給分	平均昇給率 1.6% 昇給期 1月 1人
期末手当及び勤勉手当支給月数の増分	期末手当年間支給月数 2.4月→2.45月 勤勉手当年間支給月数 2.0月→2.05月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	397,200
	平均給与月額 (円)	406,383
	平均年齢 (歳)	50.03
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,900
	平均給与月額 (円)	403,167
	平均年齢 (歳)	49.03

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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
令和5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

※表中の構成比については、小数点第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

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	74,579	令和5年度		令和6年度 ～ 令和10年度	74,579			74,579	