

令和8年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和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32,600千円と定める。

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8年2月20日提出

伊東市長 杉本 憲也

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		21,753	21,754	△1
	1 事業収入	21,753	21,754	△1
2 財産収入		420	165	255
	1 財産運用収入	420	165	255
3 繰入金		10,126	13,618	△3,492
	1 一般会計繰入金	9,550	9,200	350
	2 基金繰入金	576	4,418	△3,842
4 繰越金		260	261	△1
	1 繰越金	260	261	△1
5 諸収入		41	2	39
	1 市預金利子	1	1	0
	2 雑入	40	1	39
歳入合計		32,600	35,800	△3,200

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		32,500	35,700	△3,200
	1 霊園事業費	32,500	35,700	△3,200
2 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出合計		32,600	35,800	△3,200

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	21,753	21,754	△1
2 財産収入	420	165	255
3 繰入金	10,126	13,618	△3,492
4 繰越金	260	261	△1
5 諸収入	41	2	39
歳入合計	32,600	35,800	△3,200

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 66.7	% 60.8
1.3	0.5
31.1	38.0
0.8	0.7
0.1	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	32,500	35,700	△3,200
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	32,600	35,800	△3,200

(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			
		32,298	202	% 99.7	% 99.7
			100	0.3	0.3
		32,298	302	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		
1	事業収入	21,753	21,754	△1		
	1 事業収入	21,753	21,754	△1		
	1 事業収入	21,753	21,754	△1		
						1 墓所使用料
						2 墓所管理料
2	財産収入	420	165	255		
	1 財産運用収入	420	165	255		
	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	419	164	255		
						1 積立金利子
3	繰入金	10,126	13,618	△3,492		
	1 一般会計繰入金	9,550	9,200	350		
	1 一般会計繰入金	9,550	9,200	350		
						1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金	576	4,418	△3,842		
	1 霊園整備基金繰入金	576	4,418	△3,842		
						1 霊園整備基金繰入金
4	繰越金	260	261	△1		
	1 繰越金	260	261	△1		
	1 繰越金	260	261	△1		

(単位千円)

金額	説明	金額
10,530	伊東市営天城霊園条例	10,530
11,223	伊東市営天城霊園条例	11,223
1	市有地貸付料	1
419	霊園整備基金利子	419
9,550	一般会計繰入金	9,550
576	霊園整備基金繰入金	576

(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	41	2	39	
	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	40	1	39	
		1 雑 入	40	1	39	1 雑 入

金 額	説 明	
260	前年度繰越金	260
1	金融機関預金利子	1
40	雑入	40

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	32,500	35,700	△3,200			32,298
1 霊園事業費	32,500	35,700	△3,200			32,298
1 霊園管理費	27,406	25,471	1,935			27,204
2 霊園建設事業費	4,675	10,065	△5,390			4,675

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
202			
202			
202			
	2 給 料	5,001	1 人件費 9,550
			2 給料 5,001
			一般職給 5,001
	3 職員手当等	2,908	3 職員手当等 2,908
			一般職地域手当 200
			住居手当 324
			通勤手当 108
			時間外勤務手当 33
			一般職期末手当 1,234
			一般職勤勉手当 1,009
	4 共 済 費	1,641	4 共済費 1,641
			地方公務員共済組合負担金 1,632
			地方公務員災害補償基金負担金 9
	8 旅 費	16	2 霊園管理事業 17,856
			8 旅費 16
			普通旅費 16
	10 需 用 費	2,213	10 需用費 2,213
			消耗品費 46
			印刷製本費 66
			修繕料 2,101
	11 役 務 費	392	11 役務費 392
			通信運搬費 2
			広告料 55
			手数料 329
			保険料 6
	12 委 託 料	14,915	12 委託料 14,915
			霊園指定管理委託料 14,915
	17 備品購入費	318	17 備品購入費 318
			機械器具購入費 318
	22 償還金利子及び割引料	1	22 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
	26 公 課 費	1	26 公課費 1
			消費税 1
	14 工事請負費	4,675	1 霊園建設事業 4,675
			14 工事請負費 4,675

第 1 款 霊 園 事 業 費

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園事業費

(目) 2 霊園建設事業費

(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
1	2						
	3 霊園整備基金費	419	164	255			419
2	予備費	100	100	0			
	1 予備費	100	100	0			
	1 予備費	100	100	0			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			芝生墓所改修工事請負費 4,675
	24積立金	419	1 霊園整備基金積立事業 419 24 積立金 419 霊園整備基金積立金 419
100			
100			
100			

給 与 費

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	2,908	7,909
前 年 度	1		4,837	2,668	7,505
比 較			164	240	404

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	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		200	324	108	33	
	前 年 度		97	324	108	32	
	比 較		103				1

(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	164	給与改定に伴う増分	124
		普通昇給に伴う増分	72
		その他の減分	△ 32
職 員 手 当	240	給与改定に伴う増分	24
		その他の増減分	216

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,641	9,550	
1,689	9,194	
△ 48	356	

期末手当	勤勉手当	児童手当
1,234	1,009	
1,161	946	
73	63	

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 令和7年4月1日 給料の平均改定率 3.3%
定期昇給分	平均昇給率 1.5% 昇給期 1月 1人
異動等に伴う減分	
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 2.5月→2.525月 勤勉手当年間支給月数 2.1月→2.125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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	404,600
	平均給与月額 (円)	448,695
	平均年齢 (歳)	51.04
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	397,200
	平均給与月額 (円)	435,867
	平均年齢 (歳)	50.04

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8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7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7年度	29,654	令和8年度 ～ 令和10年度	44,925			44,925	