

平成25年度伊東市霊園事業特別会計予算

平成25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49,900千円と定める。

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25年2月20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		9,398	8,698	700
	1 事業収入	9,398	8,698	700
2 財産収入		1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
3 繰入金		40,400	53,400	△13,000
	1 一般会計繰入金	40,400	53,400	△13,000
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		49,900	62,200	△12,300

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		20,836	21,189	△353
	1 霊園事業費	20,836	21,189	△353
2 公債費		28,864	40,811	△11,947
	1 公債費	28,864	40,811	△11,947
3 予備費		200	200	0
	1 予備費	200	200	0
歳出合計		49,900	62,200	△12,300

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	9,398	8,698	700
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	40,400	53,400	△13,000
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	49,900	62,200	△12,300

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 18.8	% 14.0
0.0	0.0
81.0	85.8
0.2	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	20,836	21,189	△353
2 公 債 費	28,864	40,811	△11,947
3 予 備 費	200	200	0
歳 出 合 計	49,900	62,200	△12,300

(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			
		20,836		% 41.8	% 34.1
		28,864		57.8	65.6
			200	0.4	0.3
		49,700	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 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
1	事 業 収 入	9,398	8,698	700	
	1 事 業 収 入	9,398	8,698	700	
	1 事 業 収 入	9,398	8,698	700	1 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	1	1	0	
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	0	
	1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	40,400	53,400	△13,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,400	53,400	△13,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	40,400	53,400	△13,000	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	
9,398	伊東市宮天城霊園条例	9,398
1	霊園整備基金利子	1
40,400	一般会計繰入金	40,400
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	20,836	21,189	△353			20,836
1 霊園事業費	20,836	21,189	△353			20,836
1 霊園管理費	20,834	21,187	△353			20,834
2 霊園整備基金費	2	2	0			2
2 公債費	28,864	40,811	△11,947			28,864
1 公債費	28,864	40,811	△11,947			28,864
1 元金	28,023	39,182	△11,159			28,023

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	4,963	1 人件費 8,873
			2 給料 4,963
	3 職員手当等	2,305	一般職給 4,963
			3 職員手当等 2,305
	4 共済費	1,605	扶養手当 234
			通勤手当 228
	9 旅費	8	期末手当 1,230
			勤勉手当 613
	11 需用費	95	4 共済費 1,605
			地方公務員共済組合負担金 1,597
	12 役務費	219	地方公務員災害補償基金負担金 8
			2 霊園管理事業 11,961
	13 委託料	11,638	9 旅費 8
			普通旅費 8
	23 償還金利子及び割引料	1	11 需用費 95
			消耗品費 46
			燃料費 9
			印刷製本費 40
			12 役務費 219
			手数料 215
			保険料 4
			13 委託料 11,638
			霊園指定管理委託料 11,638
			23 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
	25 積立金	2	1 霊園整備基金積立事業 2
			25 積立金 2
			霊園整備基金積立金 2

(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	841	1,629	△788			841
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	
	23償還金利子及び割引料	28,023	1 地方債元金償還金 28,023 23 償還金利子及び割引料 28,023 地方債元金償還金 28,023
	23償還金利子及び割引料	841	1 地方債利子 841 23 償還金利子及び割引料 841 地方債利子 841
200			
200			
200			

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		4,963	2,305	7,268
前 年 度	1		5,200	1,898	7,098
比 較	0		△ 237	407	170

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	234		0	228		
	前 年 度	0		18	0		
	比 較	234		△ 18	228		

(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	△ 237	普通昇給に伴う増加分	6
		その他の増減分	△ 243
職 員 手 当	407	その他の増減分	407

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,605	8,873	
1,739	8,837	
△ 134	36	

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	子どもの ための手当
			1,230	613			
			1,237	643			
			△ 7	△ 30			

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 1人
異動等に伴う増減分	
住居手当改定分 △ 18	持家者 1,500円→0円 実施時期 平成25年4月1日
異動等に伴う増減分 425	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

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
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	432,427
	平均給与月額 (円)	442,177
	平均年齢 (歳)	58.10

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
24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	59,318	平成21年度 ～ 平成24年度	47,600	平成25年度	11,718				11,718

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	90,817	51,636	0	28,023	23,613
合 計	90,817	51,636	0	28,023	23,613