

令和5年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和5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25,450千円と定める。

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5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		17,239	13,784	3,455
	1 事業収入	17,239	13,784	3,455
2 財産収入		9	15	△6
	1 財産運用収入	9	15	△6
3 繰入金		8,100	41,200	△33,100
	1 一般会計繰入金	8,100	7,800	300
	基金繰入金	0	33,400	△33,400
4 繰越金		100	100	0
	1 繰越金	100	100	0
5 諸収入		2	1	1
	1 市預金利子	1	1	0
	2 雑収入	1	0	1
歳入合計		25,450	55,100	△29,650

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		25,350	55,000	△29,650
	1 霊園事業費	25,350	55,000	△29,650
2 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出合計		25,450	55,100	△29,650

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	17,239	13,784	3,455
2 財産収入	9	15	△6
3 繰入金	8,100	41,200	△33,100
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	2	1	1
歳入合計	25,450	55,100	△29,650

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 67.8	% 25.0
0.0	0.0
31.8	74.8
0.4	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	25,350	55,000	△29,650
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	25,450	55,100	△29,650

(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			
		25,347	3	% 99.6	% 99.8
			100	0.4	0.2
		25,347	103	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	17,239	13,784	3,455		
	1 事 業 収 入	17,239	13,784	3,455		
		1 事 業 収 入	17,239	13,784	3,455	
						1 墓 所 使 用 料
						2 墓 所 管 理 料
2	財 産 収 入	9	15	△6		
	1 財 産 運 用 収 入	9	15	△6		
		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	8	14	△6	
						1 積 立 金 利 子
3	繰 入 金	8,100	41,200	△33,100		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,100	7,800	300		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,100	7,800	300	
						1 一 般 会 計 繰 入 金
		基 金 繰 入 金	0	33,400	△33,400	
		霊 園 整 備 基 金 繰 入 金	0	33,400	△33,400	
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	2	1	1		

(単位千円)

金 額	説 明	
6,010	伊東市営天城霊園条例	6,010
11,229	伊東市営天城霊園条例	11,229
1	市有地貸付料	1
8	霊園整備基金利子	8
8,100	一般会計繰入金	8,100
100	前年度繰越金	100

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(目) 1 市預金利子

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
5	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	0	1	
		1 雑 入	1	0	1	1 雑 入

金 額	説 明
1	金融機関預金利子
1	雑入

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	25,350	55,000	△29,650			25,347
1 霊園事業費	25,350	55,000	△29,650			25,347
1 霊園管理費	23,217	20,986	2,231			23,214
2 霊園整備基金費	2,133	14	2,119			2,133
霊園建設事業費	0	34,000	△34,000			
2 予備費	100	100	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
3			
3			
3			
	2 給 料	4,726	1 人件費 8,105
			2 給料 4,726
	3 職員手当等	2,044	一般職給 4,726
			3 職員手当等 2,044
	4 共 済 費	1,335	通勤手当 115
			時間外勤務手当 31
	8 旅 費	16	一般職期末手当 1,035
			勤勉手当 863
	10 需 用 費	104	4 共済費 1,335
			地方公務員共済組合負担金 1,327
	11 役 務 費	438	地方公務員災害補償基金負担金 8
			2 霊園管理事業 15,112
	12 委 託 料	14,552	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 104
			消耗品費 41
			印刷製本費 63
	26 公 課 費	1	11 役務費 438
			通信運搬費 3
			広告料 74
			手数料 356
			保険料 5
			12 委託料 14,552
			霊園指定管理委託料 14,552
			22 償還金利子及び割引料 1
			還付金 1
			26 公課費 1
			消費税 1
	24 積 立 金	2,133	1 霊園整備基金積立事業 2,133
			24 積立金 2,133
			霊園整備基金積立金 2,133
100			

(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	目				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		4,726	2,044	6,770
前 年 度	1		4,611	1,970	6,581
比 較			115	74	189

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			115	31		1,035
	前 年 度			115	56		1,004
	比 較				△ 25		31

(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	115	普通昇給に伴う増分	75
		その他の増分	40
職 員 手 当	74	給与改定等に伴う増分	45
		その他の増減分	29

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,335	8,105	
1,324	7,905	
11	200	

勤勉手当	児童手当
863	
795	
68	

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 1.6% 昇給期 1月 1人
異動等に伴う増分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.9月→2.0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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,300
	平均給与月額 (円)	391,317
	平均年齢 (歳)	48.03

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	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			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	62,118	令和元年度 ～ 令和4年度	49,366	令和5年度	12,752			12,752	