

令和4年度伊東市霊園事業特別会計予算

令和4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55,100千円と定める。

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4年2月21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		13,784	14,754	△970
	1 事業収入	13,784	14,754	△970
2 財産収入		15	45	△30
	1 財産運用収入	15	45	△30
3 繰入金		41,200	26,100	15,100
	1 一般会計繰入金	7,800	7,600	200
	2 基金繰入金	33,400	18,500	14,900
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		55,100	41,000	14,100

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		55,000	40,900	14,100
	1 霊園事業費	55,000	40,900	14,100
2 予備費		100	100	0
	1 予備費	100	100	0
歳出合計		55,100	41,000	14,100

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	13,784	14,754	△970
2 財産収入	15	45	△30
3 繰入金	41,200	26,100	15,100
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	55,100	41,000	14,100

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 25.0	% 36.0
0.0	0.1
74.8	63.7
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	55,000	40,900	14,100
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	55,100	41,000	14,100

(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			
		54,998	2	% 99.8	% 99.8
			100	0.2	0.2
		54,998	102	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	13,784	14,754	△970		
	1 事業収入	13,784	14,754	△970		
	1 事業収入	13,784	14,754	△970		
						1 墓所使用料
						2 墓所管理料
2	財産収入	15	45	△30		
	1 財産運用収入	15	45	△30		
	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	14	44	△30		
						1 積立金利子
3	繰入金	41,200	26,100	15,100		
	1 一般会計繰入金	7,800	7,600	200		
	1 一般会計繰入金	7,800	7,600	200		
						1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金	33,400	18,500	14,900		
	1 霊園整備基金繰入金	33,400	18,500	14,900		
						1 霊園整備基金繰入金
4	繰越金	100	100	0		
	1 繰越金	100	100	0		
	1 繰越金	100	100	0		

(単位千円)

金額	説明	
2,580	伊東市営天城霊園条例	2,580
11,204	伊東市営天城霊園条例	11,204
1	市有地貸付料	1
14	霊園整備基金利子	14
7,800	一般会計繰入金	7,800
33,400	霊園整備基金繰入金	33,400

(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	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	
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	55,000	40,900	14,100			54,998
	1 霊園事業費	55,000	40,900	14,100			54,998
	1 霊園管理費	20,986	21,851	△865			20,984
	2 霊園建設事業費	34,000	18,500	15,500			34,000
	3 霊園整備基金費	14	549	△535			14

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
2			
2			
2			
	2 給 料	4,611	1 人件費 7,905 2 給料 4,611
	3 職員手当等	1,970	一般職給 4,611 3 職員手当等 1,970
	4 共 済 費	1,324	通勤手当 115 時間外勤務手当 56 一般職期末手当 1,004 勤勉手当 795
	8 旅 費	16	4 共済費 1,324 地方公務員共済組合負担金 1,316 地方公務員災害補償基金負担金 8
	10需 用 費	104	2 霊園管理事業 13,081
	11役 務 費	210	8 旅費 16 普通旅費 16
	12委 託 料	12,597	10 需用費 104 消耗品費 41 印刷製本費 63
	22償還金利子 及び割引料	1	11 役務費 210 通信運搬費 2 広告料 22 手数料 182 保険料 4
	26公 課 費	153	12 委託料 12,597 霊園指定管理委託料 12,597
			22 償還金利子及び割引料 1 還付金 1
			26 公課費 153 消費税 153
	14工事請負費	34,000	1 霊園建設事業 34,000 14 工事請負費 34,000 合葬式墓地建設工事請負費 34,000
	24積 立 金	14	1 霊園整備基金積立事業 14

第 1 款 霊 園 事 業 費

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園事業費

(目) 3 霊園整備基金費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	1	3						
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			24 積立金 14 霊園整備基金積立金 14
	100		
	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		4,611	1,970	6,581
前 年 度	1		4,675	2,976	7,651
比 較			△ 64	△ 1,006	△ 1,070

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	56		1,004
	前 年 度	455		120	53		1,177
	比 較	△ 455		△ 5	3		△ 173

(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	△ 64	普通昇給に伴う増分	87
		その他の増減分	△ 151
職 員 手 当	△ 1,006	その他の増減分	△ 1,006

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,324	7,905	
1,419	9,070	
△ 95	△ 1,165	

勤勉手当	児童手当
795	
811	360
△ 16	△ 360

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 1.9% 昇給期 1月 1人
異動等に伴う増減分	
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
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,700
	平均給与月額 (円)	437,450
	平均年齢 (歳)	49.04

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和3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			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3年度	36,769	令和4年度 ～ 令和5年度	25,349			25,349	