

令和3年度藤沢市墓園事業費特別会計予算

令和3年度藤沢市墓園事業費特別会計予算は、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630,355千円と定める。

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。

2021年(令和3年)2月15日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

## 第1表

## 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		413,978
	1 使用料	196,280
	2 手数料	217,698
2 財産収入		229
	1 財産運用収入	229
3 繰越金		24,180
	1 繰越金	24,180
4 諸収入		11,079
	1 雑入	123
	2 カロート実費収入	10,956
5 繰入金		180,889
	1 基金繰入金	180,889
歳入合計		630,355

(歳 出)

墓園事業費  
(単位 千円)

款	項	金額
1 墓園管理費		326,947
	1 墓園管理費	326,947
2 墓園事業費		104,499
	1 貸付事務費	7,710
	2 墓園造成事業費	96,789
3 基金積立金		196,509
	1 基金積立金	196,509
4 諸支出金		1,900
	1 償還金利子及び還付加算金	1,900
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	630,355

歳 入 歳 出 予 算

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 使用料及び手数料	413,978	397,183
2 財産収入	229	441
3 繰越金	24,180	25,000
4 諸収入	11,079	6,923
5 繰入金	180,889	188,067
歳 入 合 計	630,355	617,614

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	
				特	
				国庫支出金	県支出金
1 墓園管理費	326,947	328,639	△1,692		
2 墓園事業費	104,499	106,649	△2,150		
3 基金積立金	196,509	179,926	16,583		
4 諸支出金	1,900	1,900	0		
5 予備費	500	500	0		
歳 出 合 計	630,355	617,614	12,741		

# 事 項 別 明 細 書

墓園事業費  
(単位 千円)

比 較	前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %
16,795	104.2	65.7	64.3
△212	51.9	0.0	0.1
△820	96.7	3.8	4.0
4,156	160.0	1.8	1.1
△7,178	96.2	28.7	30.5
12,741	102.1	100.0	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額 の 財 源 内 訳				前年度対比 %	本年度構成比 %	前年度構成比 %	
地 方 債	財 源						
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他	一般財源			
		500	95,056	231,391	99.5	51.8	53.2
			96,789	7,710	98.0	16.6	17.3
			229	196,280	109.2	31.2	29.1
				1,900	100.0	0.3	0.3
				500	100.0	0.1	0.1
		500	192,074	437,781	102.1	100.0	100.0

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	413,978	397,183	16,795
1 使用料	196,280	179,485	16,795
1 墓地使用料	196,280	179,485	16,795
2 手数料	217,698	217,698	0
1 墓地手数料	217,698	217,698	0
2 財産収入	229	441	△212
1 財産運用収入	229	441	△212
1 利子及び配当金	229	441	△212
3 繰越金	24,180	25,000	△820
1 繰越金	24,180	25,000	△820
1 繰越金	24,180	25,000	△820
4 諸収入	11,079	6,923	4,156
1 雑入	123	123	0
1 雑入	123	123	0
2 カロート実費収入	10,956	6,800	4,156
1 カロート実費収入	10,956	6,800	4,156
5 繰入金	180,889	188,067	△7,178
1 基金繰入金	180,889	188,067	△7,178
1 墓園基金繰入金	180,889	188,067	△7,178
歳 入 合 計	630,355	617,614	12,741

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地永代使用料	196,280	01 墓地永代使用料	196,280
1 墓地手数料	217,698	01 墓地管理手数料	217,198
		02 墓地使用許可証再交付等手数料	500
1 利子及び配当金	229	01 利子及び配当金	229
1 前年度繰越金	24,180	01 繰越金	24,180
1 雑入	123	01 雑入	123
1 カロート実費収入	10,956	01 カロート実費収入	10,956
1 墓園基金繰入金	180,889	01 墓園基金繰入金	180,889

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 墓園管理費	326,947	328,639	△1,692			95,556
1 墓園管理費	326,947	328,639	△1,692			95,556
1 墓園管理費	326,947	328,639	△1,692			95,556
2 墓園事業費	104,499	106,649	△2,150			96,789
1 貸付事務費	7,710	7,429	281			
1 貸付事務費	7,710	7,429	281			
2 墓園造成事業費	96,789	99,220	△2,431			96,789
1 工事費	96,789	99,220	△2,431			96,789
3 基金積立金	196,509	179,926	16,583			229
1 基金積立金	196,509	179,926	16,583			229
1 墓園基金積立金	196,509	179,926	16,583			229
4 諸支出金	1,900	1,900	0			
1 償還金利子及び還付加算金	1,900	1,900	0			
1 墓地永代使用料等還付金	1,900	1,900	0			
5 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0			



## 墓園事業費

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
231,391			
231,391			
231,391	1 報酬	5,913	01 給与費 24,632
	2 給料	6,800	01 一般職職員2人 15,788
	3 職員手当等	7,608	02 会計年度任用職員4人 8,844
	4 共済費	3,735	02 墓園管理費 302,315
	8 旅費	585	
	10 需用費	15,212	
	11 役務費	9,848	
	12 委託料	275,309	
	13 使用料及び 賃借料	1,932	
	21 補償補填及 び賠償金	5	
7,710			
7,710			
7,710	8 旅費	10	01 貸付事務費 7,710
	10 需用費	1,262	
	11 役務費	88	
	12 委託料	2,452	
	13 使用料及び 賃借料	3,898	
	14 工事請負費	96,789	01 工事費 96,789
196,280			
196,280			
196,280	24 積立金	196,509	01 墓園事業基金積立金 196,509
1,900			
1,900			
1,900	22 償還金利子 及び割引料	1,900	01 墓地永代使用料等還付金 1,900
500			
500			
500			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
歳 出 合 計	630,355	617,614	12,741			192,574

## 墓園事業費

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
437,781			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職（会計年度任用職員除く）

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 2	千円 6,800	千円 6,409	千円 13,209	千円 2,579	千円 15,788	
前年度	2	6,938	7,110	14,048	2,808	16,856	
比 較	0	△ 138	△ 701	△ 839	△ 229	△ 1,068	

職員手当 の内訳	区分	扶養 手当	地域 手当	時間外 勤務手当	期末勤勉 手当	通勤 手当	住居 手当
	本年度	千円 452	千円 877	千円 1,349	千円 2,872	千円 234	千円 625
	前年度	214	930	1,942	3,261	234	529
	比 較	238	△ 53	△ 593	△ 389	0	96

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 138	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分	117		・平均昇給率 1.68%
		定数増減に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 255		
職員手当	△ 701	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	99		
		定数増減に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 37	・期末勤勉手当 △ 37	・支給率の減 改正前 4.500月 改正後 4.450月
		その他の増減分	△ 763		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和 3年1月1日	平均給料月額(円)	235,700
	平均給与月額(円)	326,098
	平均年齢(歳)	30 歳 3 月
令和 2年1月1日	平均給料月額(円)	293,750
	平均給与月額(円)	430,032
	平均年齢(歳)	35 歳 4 月

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職 円
高 校 卒	160,400	150,600
短 大 卒	176,100	163,100
大 学 卒	192,300	182,200

ウ. 級別職員数 (単位；人，%)

区 分	令和3年4月1日			令和2年4月1日		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
行 政 職 (1)	8級			8級		
	7級			7級		
	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	50.0	4級	1	50.0
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	1	50.0	1級	1	50.0
	計	2	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職(1)
8級	部長等
7級	担当部長等 所長等
6級	課長等
5級	課長補佐等
4級	上級主査
3級	主査
2級	主任
1級	事務員 技術員

## エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

※ ( ) 内の数字は再任用職員の支給率

## オ. 地域手当

支給率(%)	13
支給対象 職員数(人)	2
国の指定基準に 基づく支給率(%)	12
県の支給率(%)	12

## カ. その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	異なる	配偶者	(本市) 7,800円 (国) 6,500円
		子	11,200円 10,000円
		父母等	7,800円 6,500円
時間外勤務手当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円	
住 居 手 当	同 じ		

2. 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	人 ( 4) 0	千円 5,913	千円	千円 1,199	千円 7,112	千円 1,156	千円 8,268
前年度	( 4) 0	5,882		1,236	7,118	1,140	8,258
比 較	( 0) 0	31		△ 37	△ 6	16	10

※ ( ) 内は短時間勤務職員の人数

職員手当 の内訳	区 分	期末 手当
	本年度	千円 1,199
	前年度	1,236
	比 較	△ 37



## (2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報酬	千円 31	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増加分			
		定数増減に伴う増減分			
		その他の増減分	31		
職員手当	△ 37	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		定数増減に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 24		・支給率の減 改正前 2.600月 改正後 2.550月
		その他の増減分	△ 13		