

令和4年度藤沢市墓園事業費特別会計予算

令和4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600,117千円と定める。

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。

2022年(令和4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		408,064
	1 使用料	190,180
	2 手数料	217,884
2 財産収入		258
	1 財産運用収入	258
3 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
4 諸収入		11,051
	1 雑入	128
	2 カロート実費収入	10,923
5 繰入金		155,744
	1 基金繰入金	155,744
歳入合計		600,117

(歳 出)

墓園事業費
(単位 千円)

款	項	金額
1 墓園管理費		340,939
	1 墓園管理費	340,939
2 墓園事業費		65,390
	1 貸付事務費	7,145
	2 墓園造成事業費	58,245
3 基金積立金		190,438
	1 基金積立金	190,438
4 諸支出金		2,850
	1 償還金利子及び還付加算金	2,850
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	600,117

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	408,064	413,978
2 財産収入	258	229
3 繰越金	25,000	24,180
4 諸収入	11,051	11,079
5 繰入金	155,744	180,889
歳 入 合 計	600,117	630,355

(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	340,939	326,947	13,992		
2 墓園事業費	65,390	104,499	△39,109		
3 基金積立金	190,438	196,509	△6,071		
4 諸支出金	2,850	1,900	950		
5 予備費	500	500	0		
歳 出 合 計	600,117	630,355	△30,238		

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 %
△5,914	98.6	68.0	65.7
29	112.7	0.0	0.0
820	103.4	4.2	3.8
△28	99.7	1.8	1.8
△25,145	86.1	26.0	28.7
△30,238	95.2	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 %	
定 財 源			一般財源				
地 方 債	そ の 他						
	分担金負担金	使用料手数料	そ の 他				
		500	108,422	232,017	104.3	56.8	51.8
			58,245	7,145	62.6	10.9	16.6
			258	190,180	96.9	31.7	31.2
				2,850	150.0	0.5	0.3
				500	100.0	0.1	0.1
		500	166,925	432,692	95.2	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	408,064	413,978	△5,914
1 使用料	190,180	196,280	△6,100
1 墓地使用料	190,180	196,280	△6,100
2 手数料	217,884	217,698	186
1 墓地手数料	217,884	217,698	186
2 財産収入	258	229	29
1 財産運用収入	258	229	29
1 利子及び配当金	258	229	29
3 繰越金	25,000	24,180	820
1 繰越金	25,000	24,180	820
1 繰越金	25,000	24,180	820
4 諸収入	11,051	11,079	△28
1 雑入	128	123	5
1 雑入	128	123	5
2 カロート実費収入	10,923	10,956	△33
1 カロート実費収入	10,923	10,956	△33
5 繰入金	155,744	180,889	△25,145
1 基金繰入金	155,744	180,889	△25,145
1 墓園基金繰入金	155,744	180,889	△25,145
歳 入 合 計	600,117	630,355	△30,238

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地永代使用料	190,180	01 墓地永代使用料	190,180
1 墓地手数料	217,884	01 墓地管理手数料	217,384
		02 墓地使用許可証再交付等手数料	500
1 利子及び配当金	258	01 利子及び配当金	258
1 前年度繰越金	25,000	01 繰越金	25,000
1 雑入	128	01 雑入	128
1 カロート実費収入	10,923	01 カロート実費収入	10,923
1 墓園基金繰入金	155,744	01 墓園基金繰入金	155,744

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	340,939	326,947	13,992			108,922
1 墓園管理費	340,939	326,947	13,992			108,922
1 墓園管理費	340,939	326,947	13,992			108,922
2 墓園事業費	65,390	104,499	△39,109			58,245
1 貸付事務費	7,145	7,710	△565			
1 貸付事務費	7,145	7,710	△565			
2 墓園造成事業費	58,245	96,789	△38,544			58,245
1 工事費	58,245	96,789	△38,544			58,245
3 基金積立金	190,438	196,509	△6,071			258
1 基金積立金	190,438	196,509	△6,071			258
1 墓園基金積立金	190,438	196,509	△6,071			258
4 諸支出金	2,850	1,900	950			
1 償還金利子及び還付加算金	2,850	1,900	950			
1 墓地永代使用料等還付金	2,850	1,900	950			
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	
232,017			
232,017			
232,017	1 報酬	5,968	01 給与費 26,488
	2 給料	7,686	01 一般職職員 2 人 17,755
	3 職員手当等	8,292	02 会計年度任用職員 4 人 8,733
	4 共済費	4,062	02 墓園管理費 314,451
	8 旅費	489	
	10 需用費	16,189	
	11 役務費	11,583	
	12 委託料	284,936	
	13 使用料及び 賃借料	1,729	
	21 補償補填及 び賠償金	5	
7,145			
7,145			
7,145	8 旅費	10	01 貸付事務費 7,145
	10 需用費	1,307	
	12 委託料	1,048	
	13 使用料及び 賃借料	4,780	
	12 委託料	11,088	01 工事費 58,245
	14 工事請負費	47,157	
190,180			
190,180			
190,180	24 積立金	190,438	01 墓園事業基金積立金 190,438
2,850			
2,850			
2,850	22 償還金利子 及び割引料	2,850	01 墓地永代使用料等還付金 2,850
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	600,117	630,355	△30,238			167,425

墓園事業費

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
432,692			

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 7,686	千円 7,153	千円 14,839	千円 2,916	千円 17,755	
前年度	2	6,800	6,409	13,209	2,579	15,788	
比 較	0	886	744	1,630	337	1,967	

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	452	1,126	1,349	3,367	234	625
	前年度	452	877	1,349	2,872	234	625
比 較	0	249	0	495	0	0	

(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 886	給与改定に伴う増減分	千円	
		昇給に伴う増加分	115	・平均昇給率 1.68%
		定数増減に伴う増減分		
		その他の増減分	771	
職員手当	744	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	85	
		定数増減に伴う増減分		
		制度改正に伴う増減分	△ 97	・期末勤勉手当 △ 97 ・支給率の減 改正前 4.450月 改正後 4.300月
		その他の増減分	756	

(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 4年1月1日	平均給料月額(円)	311,100
	平均給与月額(円)	429,869
	平均年齢(歳)	39歳 3月
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

※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4年4月1日			令和3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	1	50.0	2級		
	1級			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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

※ () 内の数字は再任用職員の実給率

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 5,968	千円	千円 1,139	千円 7,107	千円 1,146	千円 8,253
前年度	(4) 0	5,913		1,199	7,112	1,156	8,268
比 較	(0) 0	55		△ 60	△ 5	△ 10	△ 15

※ () 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 1,139
	前年度	1,199
	比 較	△ 60

(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 55	給与改定に伴う増減分	千円		
		定数増減に伴う増減分			
		その他の増減分	55		
職員手当	△ 60	給与改定に伴う増減分			
		定数増減に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 71		・支給率の減 改正前 2.550月 改正後 2.400月
		その他の増減分	11		

継 続 費 に 関

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
		国県支出金	地方債	その他			
2 墓園事業 費	2 墓園造成事業 費	大庭台墓園立体墓地再整備事業 (大庭台墓園立体墓地再整備に伴う設計委託費)	3	11,088			11,088
			4	11,088			11,088
			5	33,264			33,264
			計	55,440			55,440

す る 調 書

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 %
一般財源		11,088		11,088		20.0
			11,088	11,088		20.0
					33,264	—
		11,088	11,088	22,176	33,264	40.0