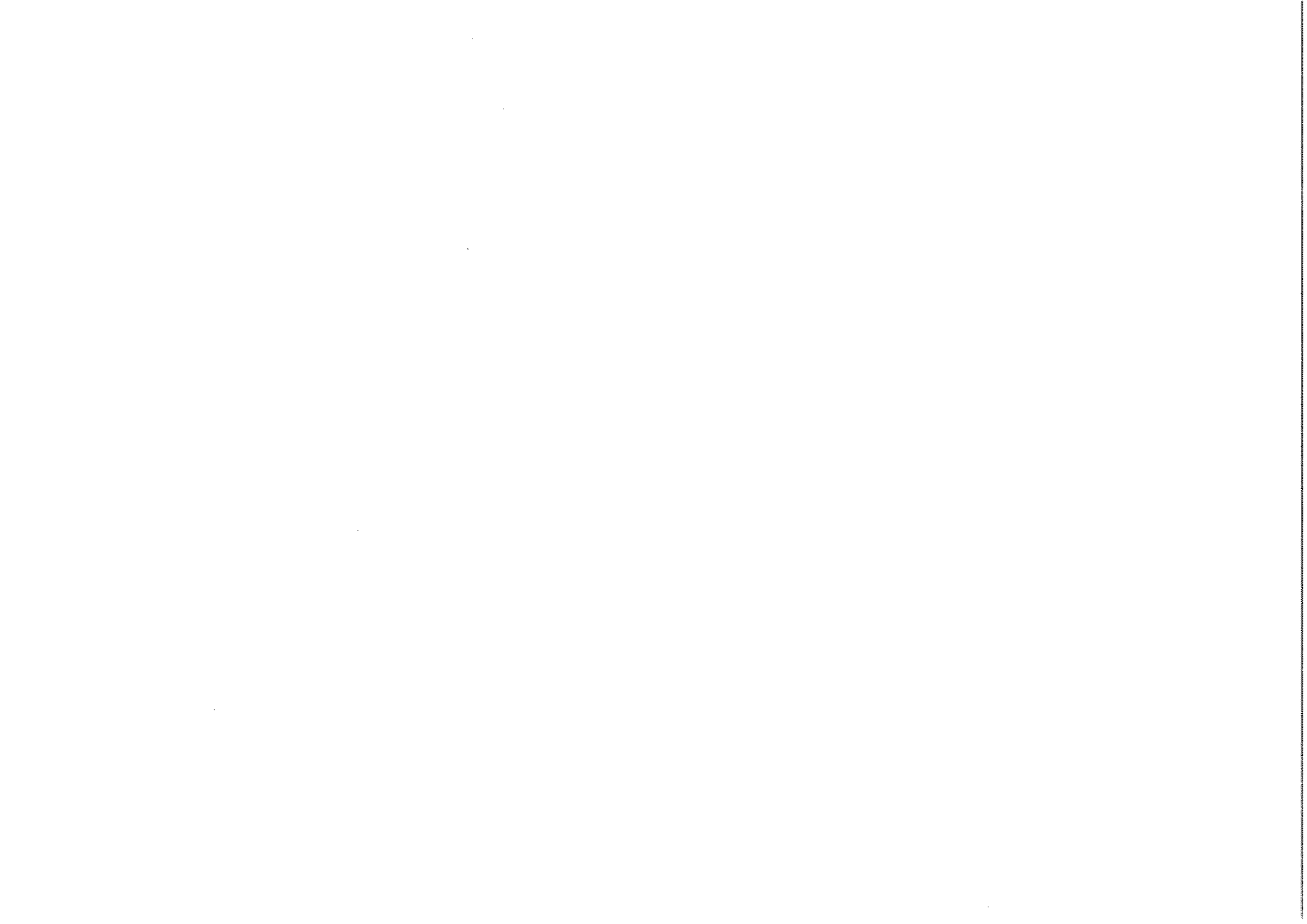


平成30年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計予算書

(附・予算に関する説明書)

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合



平成30年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計予算

平成30年度佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合の一般会計予算は、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306,713千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年1月25日提出

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合

管理者

小 坂 泰 久

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		214,971
	1. 負担金	214,971
2. 使用料及び手数料		81,345
	1. 使用料	81,320
	2. 手数料	25
3. 財産収入		28
	1. 財産運用収入	28
4. 繰入金		5,000
	1. 基金繰入金	5,000
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		369
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	368
歳入合計		306,713

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議 会 費		554
	1. 議 会 費	554
2. 総 務 費		119,720
	1. 総 務 管 理 費	119,637
	2. 監 査 委 員 費	83
3. 事 業 費		184,411
	1. 運 営 費	184,411
4. 諸 支 出 金		28
	1. 基 金 費	28
5. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	306,713

平成30年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 分担金及び負担金	214,971	209,127	5,844	70.1
2. 使用料及び手数料	81,345	81,233	112	26.5
3. 財産収入	28	30	△2	0.0
4. 繰入金	5,000	7,881	△2,881	1.7
5. 繰越金	5,000	5,000	0	1.6
6. 諸収入	369	387	△18	0.1
歳入合計	306,713	303,658	3,055	100.0

(歳 出)

(単位 千円 : %)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 議 会 費	554	425	129				554	0.2	
2. 総 務 費	119,720	114,138	5,582				119,720	39.0	
3. 事 業 費	184,411	187,023	△2,612				184,411	60.1	
4. 諸 支 出 金	28	72	△44			28		0.0	
5. 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0.7	
歳 出 合 計	306,713	303,658	3,055			28	306,685	100.0	

2. 歳入

- 8 -

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
1. 負担金	214,971	209,127	5,844	1. 市町負担金	214,971	佐倉市負担金 117,598 佐倉市負担金 117,598 四街道市負担金 74,842 四街道市負担金 74,842 酒々井町負担金 22,531 酒々井町負担金 22,531
計	214,971	209,127	5,844			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	81,320	81,210	110	1. 使用料	81,320	火葬場使用料 24,766 組合内火葬場使用料 19,796 組合外火葬場使用料 4,970 待合室使用料 2,910 組合内待合室使用料 2,910 霊安室使用料 3,159 組合内霊安室使用料 3,159 式場使用料 50,058 組合内式場使用料 50,058 施設使用料 120 施設使用料 120 告別室使用料 307 組合内告別室使用料 307
計	81,320	81,210	110			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 手 数 料	25	23	2	1. 手 数 料	25	諸証明手数料 24 諸証明手数料 24 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	25	23	2			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	28	30	△2	1. 利 子 及 び 配 当 金	28	基金利子 28 基金利子 28
計	28	30	△2			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基 金 繰 入 金	5,000	7,881	△2,881	1. 基 金 繰 入 金	5,000	財政調整基金繰入金 5,000 財政調整基金繰入金 5,000
計	5,000	7,881	△2,881			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	5,000	5,000	0	1. 前 年 度 繰 越 金	5,000	前年度繰越金 5,000 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預 金 利 子	1	8	△7	1. 預 金 利 子	1	預金利子 1 預金利子 1
計	1	8	△7			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	368	379	△11	1. 雑 入	368	雑入 368
計	368	379	△11			雑入 368

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議 会 費	554	425	129				554	1. 報 酬	367	報酬 議員報酬	367 367
								9. 旅 費	24	費用弁償 費用弁償	24 24
								10. 交 際 費	30	交際費 議長交際費	30 30
								11. 需 用 費	4	食糧費 湯茶購入費	4 4
								13. 委 託 料	129	委託料 会議録データ作成委託料	129 129
計	554	425	129				554				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一 般 管 理 費	119,637	114,055	5,582				119,637	1. 報 酬	114	報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 行政不服審査会委員報酬	114 90 24
								2. 給 料	49,664	給料 特別職給料 職員給料	49,664 186 49,478
								3. 職 員 手 当 等	42,462	職員手当等 職員手当等	42,462 42,462
								4. 共 済 費	17,248	共済費	17,248

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(一般管理費)								(共済費)	職員共済組合負担金 15,709	
									災害補償基金負担金 102	
									職員共済組合追加費用負担金 1,299	
									社会保険料 93	
									労働者災害補償保険料 45	
								7. 賃金	3,672	賃金 3,672
										臨時職員等賃金 3,672
								9. 旅費	25	費用弁償 13
										費用弁償 13
										普通旅費 12
										普通旅費 12
10. 交際費	60	交際費 60								
		管理者交際費 60								
11. 需用費	805	消耗品費 443								
		事務用消耗品 180								
		複写用消耗品 150								
		法規集等追録代 93								
		書籍購入費 20								
		食糧費 15								
		湯茶購入費 15								
		修繕料 200								
		物品等修繕料 200								
		自動車需用費 147								

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(一般管理費)							(需用費)		自動車需用費	147
							12. 役務費	1,014	通信費	674
									電話料	358
									回線使用料	211
									郵便料	105
									手数料	303
									検査手数料	173
									支払システム基本手数料	130
		保険料	37							
		保険料	37							
13. 委託料	1,152	委託料	1,152							
		複写機保守委託料	450							
		財務会計システム環境調整委託料	702							
14. 使用料及び賃借料	3,341	使用料及び賃借料	3,341							
		財務会計システム賃借料	3,063							
		給与計算システム賃借料	278							
19. 負担金補助及び交付金	75	負担金	75							
		職員研修負担金	38							
		千葉県市町村公平委員会負担金	10							
		非常勤職員公務災害補償基金負担金	7							
		日本環境斎苑協会負担金	20							
27. 公課費	5	公課費	5							
		自動車重量税	5							
計	119,637	114,055	5,582			119,637				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	83	83	0				83	1. 報酬	66	報酬 監査委員報酬	66 66
								9. 旅費	17	費用弁償 費用弁償	17 17
計	83	83	0				83				

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

1. 運営費	184,411	187,023	△2,612				184,411	11. 需用費	37,939	消耗品費	3,041
										施設管理用消耗品	3,028
										書籍購入費	13
										燃料費	43
										暖房用燃料費	16
										発電機用燃料費	8
										畜場用燃料費	19
										食糧費	195
										湯茶購入費	195
										光熱水費	30,660
										電気料	14,610
										ガス料	14,137
										上下水道料	1,913
										修繕料	4,000
										施設修繕料	4,000
								12. 役務費	204	広告料	29

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(運営費)							(役務費)		手数料 35	
									クリーニング代 16	
									検査手数料 19	
									保険料 140	
									保険料 140	
							13. 委託料	90,928	委託料 90,928	
									ESCOサービス委託料 19,440	
									火葬棟管理業務委託料 35,327	
									施設維持管理業務委託料 15,127	
									除雪・倒木等処理業務委託料 500	
									緑地帯管理業務委託料 8,262	
									機械設備保守点検・定期清掃委託料 5,830	
									火葬炉設備点検業務委託料 2,160	
									エレベーター保守点検委託料 389	
									消防設備保守点検委託料 292	
									煤煙等測定業務委託料 648	
									機械警備業務委託料 161	
									自動ドア保守点検委託料 515	
									自家用電気工作物保守点検委託料 439	
									照明器具管理業務委託料 462	
									ゴミ収集処理業務委託料 252	
									火葬炉残骨灰処理業務委託料 49	
									葬祭管理システム保守委託料 81	
									音響等設備保守点検委託料 497	
									特殊建築物等定期調査業務委託料 497	

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(運営費)										
							14. 使用料及び賃借料	855	使用料及び賃借料 855 清掃用具賃借料 277 放送受信料 156 葬祭管理システム賃借料 422	
							15. 工事請負費	48,382	工事請負費 48,382 火災報知設備等改修工事 29,722 消火補給水槽等改修工事 5,378 火葬炉設備改修工事 13,282	
							18. 備品購入費	6,100	庁用器具費 6,100 施設用備品 6,100	
							19. 負担金補助及び交付金	3	負担金 3 電波利用料 3	
計	184,411	187,023	△2,612					184,411		

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 基金費	28	72	△44			28	25. 積立金	28	積立金 28 財政調整基金積立金(基金利子分) 19 施設整備基金積立金(基金利子分) 9
計	28	72	△44			28			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			2,000			
計	2,000	2,000	0			2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等	3	0	186			186		186
	議 員	8	367	0			367		367
	そ の 他	8	180	0			180		180
	計	19	547	186			733		733
前 年 度	長 等	3	0	186			186		186
	議 員	8	367	0			367		367
	そ の 他	8	180	0			180		180
	計	19	547	186			733		733
比 較	長 等	0	0	0			0		0
	議 員	0	0	0			0		0
	そ の 他	0	0	0			0		0
	計	0	0	0			0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	12		49,478	33,090	82,568	17,248	99,816
前 年 度	11		46,571	31,891	78,462	15,734	94,196
比 較	1		2,907	1,199	4,106	1,514	5,620

[職員手当の内訳]

(単位:千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外 勤務手当	通勤手当
本 年 度	4,826	1,488	1,488	12,664	8,344	648	814	985
前 年 度	4,427	1,650	2,162	11,936	7,398	648	814	1,184
比 較	399	△ 162	△ 674	728	946	0	0	△ 199
区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	休日勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当			
本 年 度	0	120	1,713	0	0			
前 年 度	0	0	1,672	0	0			
比 較	0	120	41	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,907	給与改定に伴う増減分		56	
		昇給に伴う増加分		911	
		その他の増減分		1,940	人事交流等・人事異動に伴う増減分
職員手当	1,199	制度改正に伴う増減分		807	
		その他の増減分		392	人事交流等・人事異動に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	分	一般行政職	技能労務職
平成29年12月1日現在	平均給料月額 (円)	347,718	—
	平均給与月額 (円)	433,409	—
	平均年齢 (歳)	51.1	—
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	360,074	—
	平均給与月額 (円)	454,849	—
	平均年齢 (歳)	51.2	—

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年12月1日現在	1 級	1	8.3	1 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	3 級	6	50.0			
	4 級	3	25.0			
	5 級	0	0.0			
	6 級	2	16.7			
	7 級	0	0.0			
	合 計	12	100.0	合 計	—	—
平成28年12月1日現在	1 級	1	8.3	1 級	—	—
	2 級	1	8.3	2 級	—	—
	3 級	4	33.4			
	4 級	3	25.0			
	5 級	2	16.7			
	6 級	0	0.0			
	7 級	1	8.3			
	合 計	12	100.0	合 計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 士	主任主事 主任技士	主査補 副技査	副班長 主 査 技 査	副主幹 班 長	次 長 主 幹	事務局長 参 事

エ 昇給

(単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 [A]	12	12	—	
	昇給に係る職員数 [B]	11	11		
	号給数別内訳	1号給	4	4	
		2号給			
		4号給	7	7	
		6号給			
8号給					
比 率 [B]/[A] (%)		91.7	91.7	—	
前 年 度	職 員 数 [A]	11	11	—	
	昇給に係る職員数 [B]	11	11		
	号給数別内訳	1号給	4	4	
		2号給			
		4号給	7	7	
		6号給			
8号給					
比 率 [B]/[A] (%)		100.0	100.0	—	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6 月	12 月		
本年度	2.125	2.275	4.40	有
前年度	2.075	2.325	4.40	有
国の制度	2.125	2.275	4.40	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成29年12月1日現在)

(単位:月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	9.2
支給対象職員数(人)	12
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	なし		

ケ 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	同 じ	—		
住居手当	同 じ	—		
通勤手当	異 なる	区 分	組 合	国
		交通機関等	定期代を全額支給	定期代 55,000円まで全額支給
		交通用具	使用距離に応じて支給 (2,000円～54,300円)	使用距離に応じて支給 (2,000円～31,600円)

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30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	29年度末までの 支出(見込)額		30年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国庫・県支出金	地方債	その他	
[新規設定分]									
1 火葬棟管理業務委託料 (施設管理班)	128,275			平成30年度 ～平成33年度	128,275				128,275
2 施設維持管理業務委託料 (施設管理班)	70,356			平成30年度 ～平成33年度	70,356				70,356
[既設定分]									
1 さくら斎場ESCO事業【委託料】 (施設管理班)	202,400	平成28年度 ～平成29年度	0	平成30年度 ～平成39年度	194,400				194,400
2 火葬炉残骨灰処理業務委託料 (施設管理班)	180	平成28年度 ～平成29年度	49	平成30年度 ～平成31年度	97				97
3 清掃用具賃借料 (施設管理班)	900	平成28年度 ～平成29年度	277	平成30年度 ～平成31年度	553				553