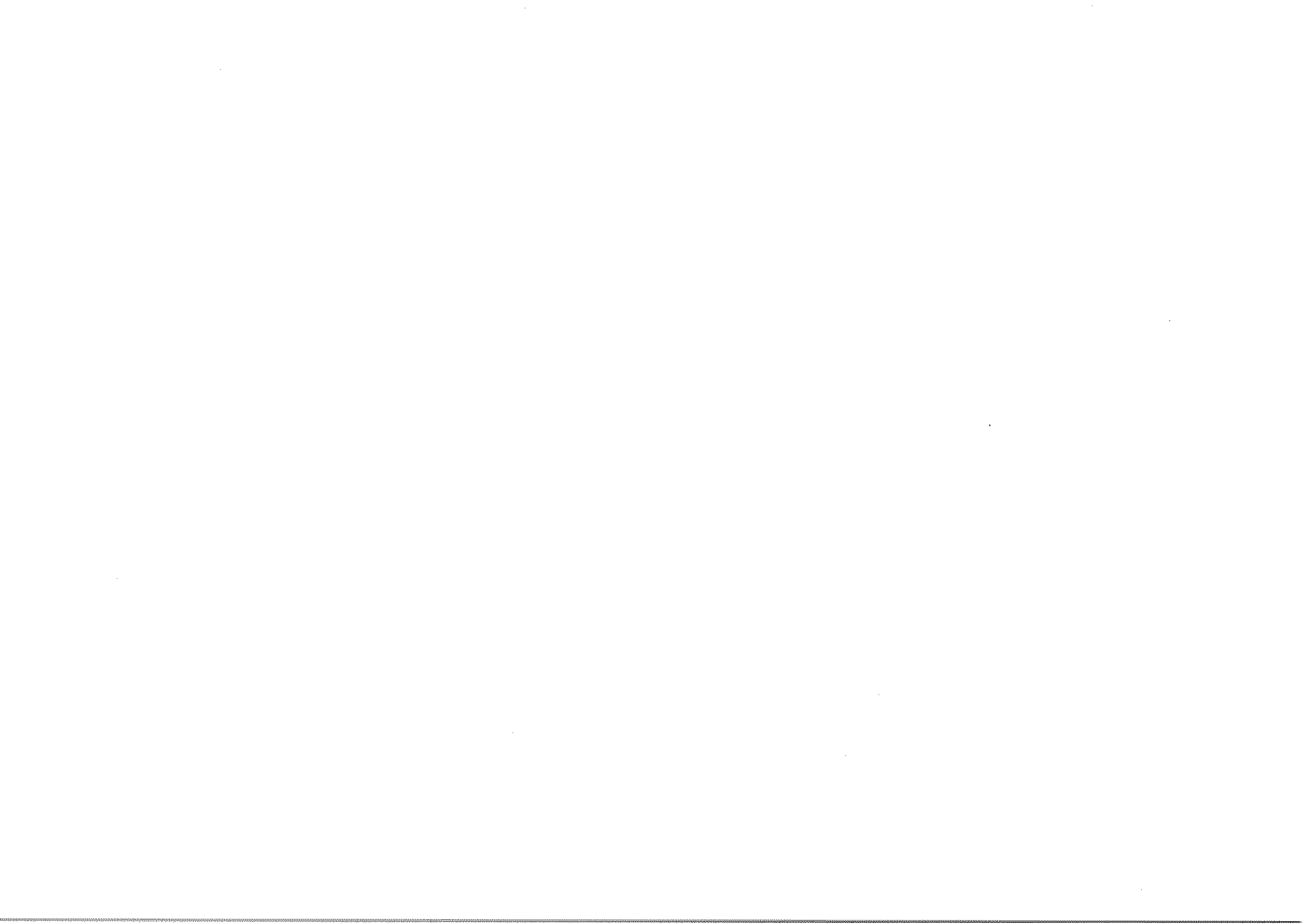


平成30年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計補正予算(第1号)

(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



議案第2号

平成30年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計補正予算(第1号)

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補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,442千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ298,271千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成31年2月8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 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料		81,345	△2,136	79,209
	1. 使用料	81,320	△2,136	79,184
3. 財産収入		28	△6	22
	1. 財産運用収入	28	△6	22
4. 繰入金		5,000	△5,000	0
	1. 基金繰入金	5,000	△5,000	0
5. 繰越金		5,000	△1,300	3,700
	1. 繰越金	5,000	△1,300	3,700
歳入合計		306,713	△8,442	298,271

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		119,720	5,687	125,407
	1. 総務管理費	119,637	5,687	125,324
3. 事業費		184,411	△23,540	160,871
	1. 運営費	184,411	△23,540	160,871
4. 諸支出金		28	9,411	9,439
	1. 基金費	28	9,411	9,439
歳出合計		306,713	△8,442	298,271

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額
2 総務費	1 総務管理費	財務会計システム環境調整委託	702
3 事業費	1 運営費	消火補給水槽等改修工事	7,260

第 3 表 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
(追加)		
1 緑地帯管理業務委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	8,339
2 機械設備保守点検・定期清掃委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	5,884
3 火葬炉設備点検業務委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	2,200
4 エレベーター保守点検委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	393
5 消防設備保守点検委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	981
6 自動ドア保守点検委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	567
7 ゴミ収集処理業務委託料	平成30年度 ~ 平成31年度	275

平成30年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	214,971	0	214,971
2. 使用料及び手数料	81,345	△2,136	79,209
3. 財産収入	28	△6	22
4. 繰入金	5,000	△5,000	0
5. 繰越金	5,000	△1,300	3,700
6. 諸収入	369	0	369
歳入合計	306,713	△8,442	298,271

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	554	0	554				
2. 総務費	119,720	5,687	125,407				5,687
3. 事業費	184,411	△23,540	160,871				△23,540
4. 諸支出金	28	9,411	9,439				9,411
5. 予備費	2,000	0	2,000				
歳出合計	306,713	△8,442	298,271				△8,442

2. 歳入

- 10 -

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 使用料	81,320	△2,136	79,184	1. 使用料	△2,136	火葬場使用料 △1,741 組合内火葬場使用料 △771 組合外火葬場使用料 △970 待合室使用料 △395 組合内待合室使用料 △395
計	81,320	△2,136	79,184			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	28	△6	22	1. 利子及び配当金	△6	基金利子 △6 基金利子 △6
計	28	△6	22			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	5,000	△5,000	0	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	△5,000	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	△1,300	3,700	1. 前年度繰越金	△1,300	前年度繰越金 △1,300 前年度繰越金 △1,300
計	5,000	△1,300	3,700			

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 一般管理費	119,637	5,687	125,324				5,687	2. 給料	2,638	給料 職員給料	2,638 2,638
								3. 職員手当等	2,320	職員手当等 職員手当等	2,320 2,320
								4. 共済費	729	共済費 職員共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料	729 333 1 395
計	119,637	5,687	125,324				5,687				

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

1. 運営費	184,411	△23,540	160,871				△23,540	13. 委託料	△5,071	委託料 火葬棟管理業務委託料 施設維持管理業務委託料 機械設備保守点検・定期清掃委託料 葬祭管理システム保守委託料	△5,071 △2,799 △1,176 △1,015 △81
								15. 工事請負費	△18,766	工事請負費	△18,766
								18. 備品購入費	297	庁用器具費 施設用備品	297 297
計	184,411	△23,540	160,871				△23,540				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 基金費	28	9,411	9,439				9,411	25. 積立金	9,411	積立金 9,411
										財政調整基金積立金(基金積立分) 9,411
計	28	9,411	9,439				9,411			

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		
補正後	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
補正前	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		
補正後	12 (1)		52,116	35,290	87,406	17,977	105,383
補正前	12 (0)		49,478	32,970	82,448	17,248	99,696
比 較	0 (1)		2,638	2,320	4,958	729	5,687

※括弧内は再任用職員を外書き

[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	特殊勤務 手 当
補正後	5,069	1,488	1,488	13,322	9,032	830	814	1,447	0
補正前	4,826	1,488	1,488	12,664	8,344	648	814	985	0
比較	243	0	0	658	688	182	0	462	0
区 分	休日勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当						
補正後	1,800	0	0						
補正前	1,713	0	0						
比較	87	0	0						

[その他の内訳]

(単位:千円)

区 分	総合事務 組合負担金	児童手当
補正後	9,372	120
補正前	9,372	120
比較	0	0

※3節 職員手当等のうち、総合事務組合負担金及び児童手当は職員手当に含まれないため、別書き

(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	数 額	説 明	備 考
給 料	2,638	給与改定に伴う増減分	83	県人事委員会勧告の実施 ・給料表の引き上げ	
		その他の増減分	2,555	昇給、人事異動等に伴う増減分	
職員手当	2,320	給与改定に伴う増減分	293	県人事委員会勧告の実施 ・勤勉手当の引き上げ ・はね返り分の増	
		その他の増減分	2,027	昇給、人事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

(単位:円)

区	分	一般行政職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	347,625	—
	平均給与月額	431,745	—
	平均年齢(歳)	49.4	—
平成29年12月1日現在	平均給料月額	347,718	—
	平均給与月額	433,409	—
	平均年齢(歳)	51.1	—

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	
高校卒	148,600	148,600	148,600	
大学卒	180,700		総合職	185,200
			一般職	180,700

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30年12月1日現在	1 級	1 (0)	8.3 (0.0)	1 級	—	—
	2 級	1 (0)	8.3 (0.0)	2 級	—	—
	3 級	5 (1)	41.7 (100.0)			
	4 級	2 (0)	16.7 (0.0)			
	5 級	1 (0)	8.3 (0.0)			
	6 級	2 (0)	16.7 (0.0)			
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	合 計	12 (1)	100.0 (100.0)	合 計	—	—
平成29年12月1日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0.0)	1 級	—	—
	2 級	0 (0)	0.0 (0.0)	2 級	—	—
	3 級	5 (1)	45.4 (100.0)			
	4 級	3 (0)	27.3 (0.0)			
	5 級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	6 級	2 (0)	18.2 (0.0)			
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	合 計	11 (1)	100.0 (100.0)	合 計	—	—

※括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

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		
補 正 後	職 員 数 [A]	12	12	—	
	昇給に係る職員数 [B]	0	0		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		4号給			
		6号給			
		8号給			
比 率 [B]/[A] (%)	0.0%	0.0%	—		
補 正 前	職 員 数 [A]	12	12	—	
	昇給に係る職員数 [B]	0	0		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		4号給			
		6号給			
		8号給			
比 率 [B]/[A] (%)	0.0%	0.0%	—		

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 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有

※括弧内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(1)
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

※括弧内は再任用職員を外書き

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

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	定期券代を全額支給	定期券代 55,000円まで全額支給
		交通用具	普通自動車(2,000円～) 原動機付自転車等(2,000円～) 自転車(2,000円～) 使用距離に応じて支給	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 緑地帯管理業務委託料	8,339			平成30年度 ～平成31年度	8,339				8,339
2 機械設備保守点検・定期清掃委託料	5,884			平成30年度 ～平成31年度	5,884				5,884
3 火葬炉設備点検業務委託料	2,200			平成30年度 ～平成31年度	2,200				2,200
4 エレベーター保守点検委託料	393			平成30年度 ～平成31年度	393				393
5 消防設備保守点検委託料	981			平成30年度 ～平成31年度	981				981
6 自動ドア保守点検委託料	567			平成30年度 ～平成31年度	567				567
7 ゴミ収集処理業務委託料	275			平成30年度 ～平成31年度	275				275

(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	
[既設定分]									
1 さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～平成29年度		平成30年度 ～平成39年度	194,400				194,400
2 火葬棟管理業務委託料	128,275	平成29年度		平成30年度 ～平成33年度	67,922				67,922
3 施設維持管理業務委託料	70,356	平成29年度		平成30年度 ～平成33年度	49,093				49,093
4 火葬炉残骨灰処理業務委託料	180	平成28年度 ～平成29年度	49	平成30年度 ～平成31年度	97				97
5 清掃用具賃借料	900	平成28年度 ～平成29年度	277	平成30年度 ～平成31年度	553				553