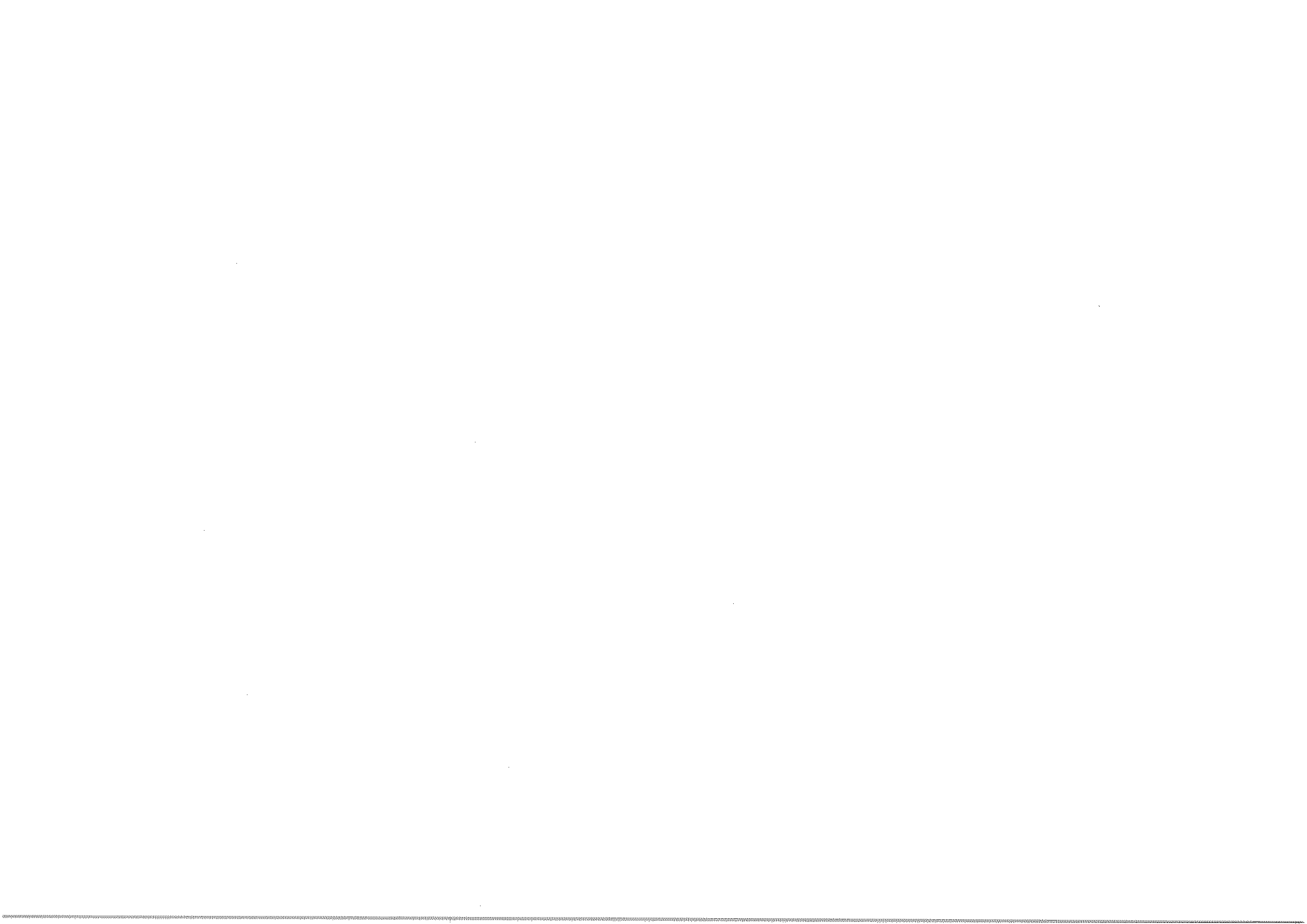


令和2年度

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



令和2年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計予算

令和2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305,979千円と定める。

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

令和2年2月7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		213,852
	1. 負担金	213,852
2. 使用料及び手数料		83,725
	1. 使用料	83,704
	2. 手数料	21
3. 財産収入		23
	1. 財産運用収入	23
4. 繰入金		4,000
	1. 基金繰入金	4,000
5. 繰越金		4,000
	1. 繰越金	4,000
6. 諸収入		379
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	378
歳入合計		305,979

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議会費		556
	1. 議会費	556
2. 総務費		127,653
	1. 総務管理費	127,570
	2. 監査委員費	83
3. 事業費		175,747
	1. 運営費	175,747
4. 諸支出金		23
	1. 基金費	23
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳出	合計	305,979

令和2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	213,852	214,429	△577	69.9
2. 使用料及び手数料	83,725	81,024	2,701	27.4
3. 財産収入	23	23	0	0.0
4. 繰入金	4,000	5,000	△1,000	1.3
5. 繰越金	4,000	5,000	△1,000	1.3
6. 諸収入	379	365	14	0.1
歳入合計	305,979	305,841	138	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	556	555	1				556	0.2	
2. 総務費	127,653	123,797	3,856				127,653	41.7	
3. 事業費	175,747	179,466	△3,719				175,747	57.4	
4. 諸支出金	23	23	0			23		0.0	
5. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.7	
歳出合計	305,979	305,841	138			23	305,956	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	213,852	214,429	△577	1. 市町負担金	213,852	佐倉市負担金 117,525 佐倉市負担金 117,525 四街道市負担金 74,505 四街道市負担金 74,505 酒々井町負担金 21,822 酒々井町負担金 21,822
計	213,852	214,429	△577			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	83,704	81,001	2,703	1. 使用料	83,704	火葬場使用料 24,754 組合内火葬場使用料 19,864 組合外火葬場使用料 4,890 待合室使用料 2,343 組合内待合室使用料 2,343 霊安室使用料 4,078 組合内霊安室使用料 4,078 式場使用料 52,074 組合内式場使用料 52,074 施設使用料 120 施設使用料 120 告別室使用料 335 組合内告別室使用料 335
計	83,704	81,001	2,703			

(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	21	23	△2	1. 手数料	21	諸証明手数料 20 諸証明手数料 20 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	21	23	△2			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	23	23	0	1. 利子及び配当金	23	基金利子 23 基金利子 23
計	23	23	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	4,000	5,000	△1,000	1. 基金繰入金	4,000	財政調整基金繰入金 4,000 財政調整基金繰入金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	4,000	5,000	△1,000	1. 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000 前年度繰越金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1 預金利子 1
計	1	1	0			

(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	378	364	14	1. 雑 入	378	雑入 378
計	378	364	14			雑入 378

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	556	555	1				556	1. 報酬	367	報酬 議員報酬	367 367
								8. 旅費	24	費用弁償 費用弁償	24 24
								9. 交際費	30	交際費 議長交際費	30 30
								10. 需用費	4	食糧費 湯茶購入費	4 4
								12. 委託料	131	委託料 会議録データ作成委託料	131 131
計	556	555	1				556				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	127,570	123,714	3,856				127,570	1. 報酬	2,979	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 会計年度任用職員報酬	2,979 90 24 2,865
								2. 給料	51,178	給料 特別職給料 職員給料	51,178 186 50,992
								3. 職員手当等	47,366	職員手当等 職員手当等	47,366 47,366

(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)								4. 共 済 費	17,596	共済費	17,596							
																職員共済組合負担金	16,313	
																災害補償基金負担金	103	
																職員共済組合追加費用負担金	1,048	
																社会保険料	93	
																労働者災害補償保険料	39	
															8. 旅 費	48	費用弁償	36
																	費用弁償	36
																	普通旅費	12
																	普通旅費	12
															9. 交 際 費	60	交際費	60
																	管理者交際費	60
															10. 需 用 費	778	消耗品費	412
									事務用消耗品	180								
									複写用消耗品	119								
									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	151								
									自動車需用費	151								

(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)							11. 役務費	1,033	通信運搬費	692
									電話料	351
									回線使用料	241
									郵便料	100
									手数料	306
									検査手数料	174
								支払システム基本手数料	132	
								保険料	35	
								保険料	35	
							12. 委託料	4,646	委託料	4,646
									複写機保守委託料	450
									財務会計システム構築及びサービス提供業務委託料	4,196
							13. 使用料及び賃借料	1,806	使用料及び賃借料	1,806
									機器賃借料	1,596
									地方公会計標準ソフトウェア利用料	210
							18. 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
							26. 公課費	5	公課費	5
									自動車重量税	5
計	127,570	123,714	3,856					127,570		

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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
								8. 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	175,747	179,466	△3,719				175,747	10. 需用費	39,381	消耗品費	2,763
										施設管理用消耗品	2,750
										書籍購入費	13
										燃料費	157
										暖房用燃料費	23
										発電機用燃料費	115
										斎場用燃料費	19
										食糧費	198
										湯茶購入費	198
										光熱水費	31,963
										電気料	16,056
										ガス料	14,456
										上下水道料	1,451
										修繕料	4,300
										施設修繕料	4,300
								11. 役務費	207	広告料	28

(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)		広告料 28 手数料 35 クリーニング代 16 検査手数料 19 保険料 144 保険料 144	
							12. 委託料	98,717	委託料 98,717 E S C Oサービス委託料 19,800 火葬棟管理業務委託料 21,870 施設維持管理業務委託料 15,792 除雪・倒木等処理業務委託料 500 斎場予約システム等構築業務委託料 12,870 式場改修工事実施設計業務委託料 5,100 緑地帯管理業務委託料 9,515 機械設備保守点検・定期清掃委託料 6,708 火葬炉設備点検業務委託料 2,200 エレベーター保守点検委託料 396 消防設備保守点検委託料 990 煤煙等測定業務委託料 638 機械警備業務委託料 164 自動ドア保守点検委託料 572 自家用電気工作物保守点検委託料 297 照明器具管理業務委託料 471 ゴミ収集処理業務委託料 278 火葬炉残骨灰処理業務委託料 50	

(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)								(委託料)	音響等設備保守点検委託料	506	
								13. 使用料及び賃借料	1,059	使用料及び賃借料	1,059
										清掃用具賃借料	298
										放送受信料	157
										葬祭管理システム賃借料	604
								14. 工事請負費	31,320	工事請負費	31,320
事務室等金属製ドア改修及び塗装工事	7,480										
告別室天井塗装工事	3,555										
空調換気扇等改修工事	1,300										
授乳室及び更衣室等設置工事	3,300										
火葬炉設備改修工事	13,210										
17. 備品購入費	5,061	庁用器具費	5,061								
		施設用備品	100								
		霊安庫更新事業	4,961								
18. 負担金補助及び交付金	2	負担金	2								
		電波利用料	2								
計	175,747	179,466	△3,719				175,747				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 基金費	23	23	0			23	24. 積立金	23	積立金	23
									財政調整基金積立金(基金利子分)	15

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(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				
(基金費)								(積立金)		施設整備基金積立金(基金利子分) 8
計	23	23	0			23				

(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			

2 一般職

(1) 総括
ア 全体

(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	15 (0)	2,865	50,992	35,089	88,946	17,596	106,542
前 年 度	12 (0)	0	50,488	34,080	84,568	17,578	102,146
比 較	3 (0)	2,865	504	1,009	4,378	18	4,396

※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
本 年 度	4,980	1,482	1,648	13,402	9,132	1,008	591	1,141	0
前 年 度	4,886	1,128	1,488	13,049	8,866	960	814	1,132	0
比 較	94	354	160	353	266	48	△ 223	9	0
区 分	休日勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当						
本 年 度	1,705	0	0						
前 年 度	1,757	0	0						
比 較	△ 52	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
本 年 度	11,977	300
前 年 度	11,414	120
比 較	563	180

※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

イ 常勤職員分

(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 (0)	0	50,992	34,749	85,741	17,537	103,278
前 年 度	12 (0)	0	50,488	34,080	84,568	17,578	102,146
比 較	0 (0)	0	504	669	1,173	△ 41	1,132

※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
本 年 度	4,980	1,482	1,648	13,062	9,132	1,008	591	1,141	0
前 年 度	4,886	1,128	1,488	13,049	8,866	960	814	1,132	0
比 較	94	354	160	13	266	48	△ 223	9	0
区 分	休日勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当						
本 年 度	1,705	0	0						
前 年 度	1,757	0	0						
比 較	△ 52	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
本 年 度	11,977	300
前 年 度	11,414	120
比 較	563	180

※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

ウ 会計年度任用職員分

(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	3	2,865	0	340	3,205	59	3,264
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	3	2,865	0	340	3,205	59	3,264

[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
本 年 度	0	0	0	340	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	340	0	0	0	0	0
区 分	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	0	0						
前 年 度	0	0	0						
比 較	0	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
本 年 度	0	0
前 年 度	0	0
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

ア 全体

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	2,865	会計年度任用職員分	2,865		
給 料	504	常勤職員分	504		
職員手当	1,009	常勤職員分	669		
		会計年度任用職員分	340		

イ 常勤職員分

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬					
給 料	504	給与改定に伴う増減分	46	県人事委員会勧告の実施 ・給料表の引き上げ 昇給、人事異動等に伴う増減分	
		その他の増減分	458		
職員手当	669	給与改定に伴う増減分	263	県人事委員会勧告の実施 ・住居手当の改定 ・勤勉手当の引き上げ ・はね返り分の増 昇給、人事異動等に伴う増減分	
		その他の増減分	406		

ウ 会計年度任用職員分

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	2,865	制度新設に伴う増減分	2,865		
給 料					
職員手当	340	制度新設に伴う増減分	340		

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	351,433	—
	平均給与月額	440,074	—
	平均年齢(歳)	50.3	—
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	—

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	150,600	150,600	一般行政職	150,600
大学卒	182,200		総合職	186,700
			一般職	182,200

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(%)
令和元年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	4 (0)	33.4 (0.0)			
	4 級	3 (0)	25.0 (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 (0)	100.0 (0.0)	合 計	—	—
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	—	—

※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	
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]	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%	—	

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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(0)
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)

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの 支出(見込)額		令和2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]									
財務会計システム構築及びサービス提供 業務委託	8,143			令和2年度 ～令和7年度	8,143				8,143
斎場予約システム構築及びサービス提供 業務委託	24,750			令和2年度 ～令和8年度	24,750				24,750
[既設定分]									
さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～令和元年度	38,880	令和2年度 ～令和9年度	155,520				155,520
さくら斎場ESCO事業【委託料】 (平成31年度増額分)	3,060	令和元年度	180	令和2年度 ～令和9年度	2,880				2,880
火葬棟管理業務委託料	128,275	平成30年度 ～令和元年度	24,915	令和2年度 ～令和3年度	43,007				43,007
火葬棟管理業務委託料 (平成31年度増額分)	1,490	令和元年度	200	令和2年度 ～令和3年度	1,290				1,290
施設維持管理業務委託料	70,356	平成30年度 ～令和元年度	17,547	令和2年度 ～令和3年度	31,546				31,546
施設維持管理業務委託料 (平成31年度増額分)	725	令和元年度	141	令和2年度 ～令和3年度	584				584