

令和3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

議案第3号

令和3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3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298,427千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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3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3年2月2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		212,567
	1 負担金	212,567
2 使用料及び手数料		73,471
	1 使用料	73,451
	2 手数料	20
3 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
4 繰入金		11,000
	1 基金繰入金	11,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		373
	1 預金利子	1
	2 雑入	372
歳 入 合 計		298,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		552
	1 議会費	552
2 総務費		123,855
	1 総務管理費	123,769
	2 監査委員費	86
3 事業費		172,004
	1 運営費	172,004
4 諸支出金		16
	1 基金費	16
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		298,427

令和3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

-6-
歳入歳出予算事項別明細書

総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	212,567	213,852	△1,285
2 使用料及び手数料	73,471	83,725	△10,254
3 財産収入	16	23	△7
4 繰入金	11,000	4,000	7,000
5 繰越金	1,000	4,000	△3,000
6 諸収入	373	379	△6
歳入合計	298,427	305,979	△7,552

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	552	556	△4				552
2 総務費	123,855	127,653	△3,798				123,855
3 事業費	172,004	175,747	△3,743				172,004
4 諸支出金	16	23	△7			16	
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	298,427	305,979	△7,552			16	298,411

歳入

(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	212,567	213,852	△1,285	1 市町負担金	212,567	佐倉市負担金 117,491 佐倉市負担金 117,491 四街道市負担金 73,700 四街道市負担金 73,700 酒々井町負担金 21,376 酒々井町負担金 21,376
計	212,567	213,852	△1,285			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	73,451	83,704	△10,253	1 使用料	73,451	火葬場使用料 22,718 組合内火葬場使用料 20,118 組合外火葬場使用料 2,600 待合室使用料 1,418 組合内待合室使用料 1,402 組合外待合室使用料 16 霊安室使用料 3,551 組合内霊安室使用料 3,551 式場使用料 45,144 組合内式場使用料 45,144 施設使用料 120 施設使用料 120 告別室使用料 500 組合内告別室使用料 500
計	73,451	83,704	△10,253			

(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	20	21	△1	1 手数料	20	諸証明手数料 19 諸証明手数料 19 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	20	21	△1			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	16	23	△7	1 利子及び配当金	16	基金利子 16 基金利子 16
計	16	23	△7			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	11,000	4,000	7,000	1 基金繰入金	11,000	財政調整基金繰入金 11,000 財政調整基金繰入金 11,000
計	11,000	4,000	7,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	4,000	△3,000	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						前年度繰越金 1,000
計	1,000	4,000	△3,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	372	378	△6	1 雑入	372	雑入 372 雑入
計	372	378	△6			

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 議会費	552	556	△4				552	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
								12 委託料	131	委託料 会議録データ作成委託料	131 131
計	552	556	△4				552				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般管理費	123,769	127,570	△3,801				123,769	1 報酬	2,976	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	2,976 90 24 2,862
								2 給料	51,489	給料 特別職給料 一般職給料	51,489 186 51,303
								3 職員手当等	47,596	職員手当等 職員手当等	47,596 47,596
								4 共済費	17,657	共済費 職員共済組合負担金	17,657 16,484

(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				
								災害補償基金負担金 94		
								職員共済組合追加費用負担金 1,034		
								労働者災害補償保険料 45		
							8 旅費	44	費用弁償 34	
									費用弁償 34	
									普通旅費 10	
									普通旅費 10	
							9 交際費	60	交際費 60	
									管理者交際費 60	
							10 需用費	753	消耗品費 381	
									事務用消耗品 171	
									複写用消耗品 98	
									法規集等追録 93	
									書籍購入費 19	
									食糧費 15	
									湯茶購入費 15	
									修繕料 180	
									物品等修繕料 180	
									自動車需用費 177	
									自動車需用費 177	
							11 役務費	1,088	通信運搬費 750	
									電話料 351	
									回線使用料 299	
									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	

(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				
								保険料	32	
								保険料	32	
							12 委託料	1,344	委託料	1,344
									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	894
							13 使用料及び賃借料	514	使用料及び賃借料	514
									機器賃借料	514
							17 備品購入費	168	機械器具費	168
									機械器具費	168
							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
									日本環境育苑協会負担金	20
							26 公課費	5	公課費	5
									自動車重量税	5
計	123,769	127,570	△3,801					123,769		

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	86	83	3				86	1 報酬	66	報酬	66
										監査委員報酬	66
								8 旅費	20	費用弁償	20

(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				
									費用弁償	20
計	86	83	3				86			

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 運営費	172,004	175,747	△3,743				172,004	10 需用費	36,089	消耗品費 2,433 施設管理用消耗品 2,420 書籍購入費 13 燃料費 184 暖房用燃料費 22 発電機用燃料費 109 斎場用燃料費 53 食糧費 126 湯茶購入費 126 光熱水費 29,346 電気料 14,468 ガス料 13,449 上下水道料 1,429 修繕料 4,000 施設修繕料 4,000
								11 役務費	217	広告料 28 広告料 28 手数料 46 クリーニング代 16

(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					
									検査手数料	19	
									振込手数料	11	
									保険料	143	
									保険料	143	
								12 委託料	83,282	委託料	83,282
									E S C Oサービス委託料	19,800	
									火葬棟管理業務委託料	21,934	
									施設維持管理業務委託料	16,339	
									除雪・倒木等処理業務委託料	500	
									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	6,488	
									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	660	
									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	286	
									火葬炉残骨灰処理業務委託料	50	
									音響等設備保守点検委託料	506	
									斎場予約システム運用・保守業務委託	1,256	
									託		
									祭壇加工業務委託	1,210	
								13 使用料及び賃借料	1,015	使用料及び賃借料	1,015
									清掃用具賃借料	298	

(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				
									放送受信料 163	
									葬祭管理システム賃借料 554	
								14 工事請負費 51,299	工事請負費 51,299	
									火葬炉設備改修工事 18,728	
									浄納塔湧水処理等工事 2,992	
									自動給水ポンプ更新工事 2,695	
									ガス式湯沸器更新工事 1,683	
									式場改修工事 25,201	
								17 備品購入費 100	庁用器具費 100	
									施設用備品 100	
								18 負担金補助及び交付金 2	負担金 2	
									電波利用料 2	
計	172,004	175,747	△3,743				172,004			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 基金費	16	23	△7			16		24 積立金 16	積立金 16	
									財政調整基金積立金(基金利子分) 10	
									施設整備基金積立金(基金利子分) 6	
計	16	23	△7			16				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		予備費	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	2,862	51,303	35,319	89,484	17,657	107,141
前 年 度	15	2,865	50,992	35,089	88,946	17,596	106,542
比 較	0	△ 3	311	230	538	61	599

職員数は常勤職員等と会計年度任用職員の総数

[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	休日勤務 手 当
本 年 度	5,004	1,422	1,661	13,398	9,593	1,002	599	915	1,725
前 年 度	4,980	1,482	1,648	13,402	9,132	1,008	591	1,141	1,705
比 較	24	△ 60	13	△ 4	461	△ 6	8	△ 226	20
区 分	管理職員特 別勤務手当								
本 年 度	0								
前 年 度	0								
比 較	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	費用弁償 通勤費
本 年 度	11,977	300	26
前 年 度	11,977	300	23
比 較	0	0	3

※総合事務組合負担金、児童手当及び費用弁償(通勤費)は職員手当に含まれないため、別書き

イ 常勤職員等(会計年度任用職員以外)

(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	51,303	34,797	86,100	17,612	103,712
前 年 度	12 (0)	0	50,992	34,749	85,741	17,537	103,278
比 較	0 (0)	0	311	48	359	75	434

※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	休 日 勤 務 手 当
本 年 度	5,004	1,422	1,661	12,876	9,593	1,002	599	915	1,725
前 年 度	4,980	1,482	1,648	13,062	9,132	1,008	591	1,141	1,705
比 較	24	△ 60	13	△ 186	461	△ 6	8	△ 226	20
区 分	管理職員特別勤務手当								
本 年 度	0								
前 年 度	0								
比 較	0								

[その他の内訳] (単位:千円)

区 分	児童手当
本 年 度	300
前 年 度	300
比 較	0

※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

(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	0 (3)	2,862	0	522	3,384	45	3,429
前 年 度	0 (3)	2,865	0	340	3,205	59	3,264
比 較	0 (0)	△ 3	0	182	179	△ 14	165

※括弧内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

[職員手当の内訳]

(単位:千円)

区 分	地域手当	期末手当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当
本 年 度	0	522	0	0	0
前 年 度	0	340	0	0	0
比 較	0	182	0	0	0

[その他の内訳]

(単位:千円)

区 分	児 童 手 当	費 用 弁 償 通 勤 費
本 年 度	0	26
前 年 度	0	23
比 較	0	3

※児童手当及び費用弁償(通勤費)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	△ 3	会計年度任用職員分	△ 3		
給 料	311	常勤職員等分	311		
職員手当	230	常勤職員等分	48		
		会計年度任用職員分	182		

イ 常勤職員等

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬					
給 料	311	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	311	昇給、人事異動等に伴う増減分	
職員手当	48	給与改定に伴う増減分	△ 252	県人事委員会勧告の実施 ・期末手当の引き下げ	
		その他の増減分	300	昇給、人事異動等に伴う増減分	

ウ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 3	その他の増減分	△ 3		
給 料					
職員手当	182	その他の増減分	182		

(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
令和2年12月1日現在	平均給料月額	353,617
	平均給与月額	434,242
	平均年齢(歳)	51.4
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

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	152,800	150,600
大 学 卒	185,500	総合職
		一般職
		186,700
		182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年12月1日現在	1 級	1 (0)	8.3 (0.0)
	2 級	1 (0)	8.3 (0.0)
	3 級	4 (0)	33.4 (0.0)
	4 級	3 (0)	25.0 (0.0)
	5 級	2 (0)	16.7 (0.0)
	6 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	7 級	1 (0)	8.3 (0.0)
	合 計	12 (0)	100.0 (0.0)
令和元年12月1日現在	1 級	1 (0)	8.3 (0.0)
	2 級	1 (0)	8.3 (0.0)
	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)

※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	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 [A]	12	12	
	昇給に係る職員数 [B]	12	12	
	号給数別内訳	1号給	5	5
		2号給	0	0
		4号給	7	7
		6号給	0	0
		8号給	0	0
比 率 [B]/[A] (%)	100.0%	100.0%		
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	0	0
		4号給	7	7
		6号給	0	0
		8号給	0	0
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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	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%~45%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%~45%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	一般行政職
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	異 なる	組 合		国
		2親等内の親族所有の住居は手当の対象外		別居している両親所有の住居を賃貸している場合にも手当を支給 ※一定の条件あり
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)

