

令和3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2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



## 令和3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2号)

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補正予算(第2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6,841千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ291,586千円とする。  
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。

(債務負担行為の補正)

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和4年2月9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

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		73,471	△8,604	64,867
	1 使用料	73,451	△8,604	64,847
4 繰入金		11,000	△4,517	6,483
	1 基金繰入金	11,000	△4,517	6,483
5 繰越金		1,000	6,300	7,300
	1 繰越金	1,000	6,300	7,300
6 諸収入		373	△20	353
	2 雑入	372	△20	352
歳入合計		298,427	△6,841	291,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		123,855	365	124,220
	1 総務管理費	123,769	365	124,134
3 事業費		172,004	△7,206	164,798
	1 運営費	172,004	△7,206	164,798
歳 出 合 計		298,427	△6,841	291,586

第 2 表 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
(追加)		
緑地帯管理業務委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	8,140
機械設備保守点検・定期清掃委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	6,598
火葬炉設備点検業務委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	2,200
エレベーター保守点検委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	726
消防設備保守点検委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	660
自動ドア保守点検委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	572
ゴミ収集処理業務委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	385
火葬炉残骨灰処理業務委託料	令和3年度 ~ 令和4年度	50
清掃用具賃借料	令和3年度 ~ 令和4年度	298

令和3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

総括  
(歳入)

### 歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	73,471	△8,604	64,867
4 繰入金	11,000	△4,517	6,483
5 繰越金	1,000	6,300	7,300
6 諸収入	373	△20	353
歳入合計	298,427	△6,841	291,586



## (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	
2 総務費	123,855	365	124,220				365
3 事業費	172,004	△7,206	164,798				△7,206
歳出合計	298,427	△6,841	291,586				△6,841

歳入

(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	73,451	△8,604	64,847	1 使用料	△8,604	待合室使用料 △336 組合内待合室使用料 △336 霊安室使用料 △348 組合内霊安室使用料 △348 式場使用料 △7,920 組合内式場使用料 △7,920
計	73,451	△8,604	64,847			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	11,000	△4,517	6,483	1 基金繰入金	△4,517	財政調整基金繰入金 △4,517 財政調整基金繰入金 △4,517
計	11,000	△4,517	6,483			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	6,300	7,300	1 前年度繰越金	6,300	前年度繰越金 6,300 前年度繰越金 6,300
計	1,000	6,300	7,300			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	372	△20	352	1 雑入	△20	雑入 雑入
計	372	△20	352			

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			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	365	124,134				365	2 給料	396	給料 396 一般職給料 396
								3 職員手当等	△237	職員手当等 △237 職員手当等 △237
								4 共済費	206	共済費 206 職員共済組合負担金 269 職員共済組合追加費用負担金 △63
計	123,769	365	124,134				365			

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 運営費	172,004	△7,206	164,798				△7,206	10 需用費	△4,200	光熱水費 △4,200 電気料 △2,000 ガス料 △2,000 上下水道料 △200
								12 委託料	△1,230	委託料 △1,230 緑地帯管理業務委託料 △275 機械設備保守点検・定期清掃委託料 △548 消防設備保守点検委託料 △286 照明器具管理業務委託料 △121
								14 工事請負費	△1,776	工事請負費 △1,776 自動給水ポンプ更新工事 △781 ガス式湯沸器更新工事 △995
計	172,004	△7,206	164,798				△7,206			

# 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	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補正 後	長 等	3	0	186	0	0	0	186	0	186
	議 員	8	367	0	0	0	0	367	0	367
	そ の 他	8	180	0	0	0	0	180	0	180
	計	19	547	186	0	0	0	733	0	733
補正 前	長 等	3	0	186	0	0	0	186	0	186
	議 員	8	367	0	0	0	0	367	0	367
	そ の 他	8	180	0	0	0	0	180	0	180
	計	19	547	186	0	0	0	733	0	733
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
補正後	15	2,862	51,699	35,202	89,763	17,863	107,626
補正前	15	2,862	51,303	35,319	89,484	17,657	107,141
比 較	0	0	396	△ 117	279	206	485

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
補正後	5,057	1,608	1,661	12,897	9,795	936	599	924	1,725
補正前	5,004	1,422	1,661	13,398	9,593	1,002	599	915	1,725
比 較	53	186	0	△ 501	202	△ 66	0	9	0
区 分	管理職員特 別勤務手当								
補正後	0								
補正前	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
補正後	11,977	180	26
補正前	11,977	300	26
比 較	0	△ 120	0

※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		
補 正 後	12 ( 0)	0	51,699	34,680	86,379	17,818	104,197
補 正 前	12 ( 0)	0	51,303	34,797	86,100	17,612	103,712
比 較	0 ( 0)	0	396	△ 117	279	206	485

※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
補 正 後	5,057	1,608	1,661	12,375	9,795	936	599	924	1,725
補 正 前	5,004	1,422	1,661	12,876	9,593	1,002	599	915	1,725
比 較	53	186	0	△ 501	202	△ 66	0	9	0
区 分	管理職員特 別勤務手当								
補 正 後	0								
補 正 前	0								
比 較	0								

[その他の内訳] (単位:千円)

区 分	児童手当
補 正 後	180
補 正 前	300
比 較	△ 120

※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		
補 正 後	0 ( 3)	2,862	0	522	3,384	45	3,429
補 正 前	0 ( 3)	2,862	0	522	3,384	45	3,429
比 較	0 ( 0)	0	0	0	0	0	0

※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
補 正 後	0	522	0	0	0
補 正 前	0	522	0	0	0
比 較	0	0	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
補 正 後	0	26
補 正 前	0	26
比 較	0	0

※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	0	常勤職員等分	0	
		会計年度任用職員分	0	
給 料	396	常勤職員等分	396	
		会計年度任用職員分	0	
職員手当	△ 117	常勤職員等分	△ 117	
		会計年度任用職員分	0	

## イ 常勤職員等

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
給 料	396	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	396	人事異動等
職員手当	△ 117	給与改定に伴う増減分	△ 776	期末手当の引下げ
		その他の増減分	659	人事異動等

## 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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	

(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3年12月1日現在	平均給料月額	359,683
	平均給与月額	449,871
	平均年齢(歳)	50.4
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

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	一般行政職	150,600
大 学 卒	185,500	総合職	186,700
		一般職	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3年12月1日現在	1 級	1 ( 0)	8.3 ( 0.0)
	2 級	2 ( 0)	16.7 ( 0.0)
	3 級	1 ( 0)	8.3 ( 0.0)
	4 級	4 ( 0)	33.4 ( 0.0)
	5 級	3 ( 0)	25.0 ( 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)

※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		一般行政職	備考	
補 正 後	職 員 数 [A]	12		
	昇給に係る職員数 [B]	12		
	号給数別内訳	1号給	4	
		2号給	1	
		4号給	6	
		6号給	1	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)	100.0%			
補 正 前	職 員 数 [A]	12		
	昇給に係る職員数 [B]	12		
	号給数別内訳	1号給	5	
		2号給	0	
		4号給	7	
		6号給	0	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)	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		
補 正 後	2.225 ( 1.175)	2.075 ( 1.075)	4.30 ( 2.25)	有
補 正 前	2.225 ( 1.175)	2.225 ( 1.175)	4.45 ( 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

※国の制度では12月期分の期末手当の引下げが事後差し引きとされており令和4年6月期に実施される予定

カ 定年退職及び勲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	一般行政職	備考
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)

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの 支出(見込)額		令和3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]									
緑地帯管理業務委託料	8,140			令和3年度 ～令和4年度	8,140				8,140
機械設備保守点検・定期清掃委託料	6,598			令和3年度 ～令和4年度	6,598				6,598
火葬炉設備点検業務委託料	2,200			令和3年度 ～令和4年度	2,200				2,200
エレベーター保守点検委託料	726			令和3年度 ～令和4年度	726				726
消防設備保守点検委託料	660			令和3年度 ～令和4年度	660				660
自動ドア保守点検委託料	572			令和3年度 ～令和4年度	572				572
ゴミ収集処理業務委託料	385			令和3年度 ～令和4年度	385				385
火葬炉残骨灰処理業務委託料	50			令和3年度 ～令和4年度	50				50
清掃用具賃借料	298			令和3年度 ～令和4年度	298				298

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出(見込)額		令和3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]									
さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～令和2年度	58,320	令和3年度 ～令和9年度	136,080				136,080
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 ～令和2年度	540	令和3年度 ～令和9年度	2,520				2,520
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	2,557	令和3年度 ～令和7年度	3,947				3,947
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	8,486	令和3年度 ～令和7年度	6,276				6,276
火葬棟管理業務委託	120,629	令和2年度		令和3年度 ～令和6年度	120,629				120,629
施設維持管理業務委託	70,400	令和2年度		令和3年度 ～令和6年度	70,400				70,400