

令和4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4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4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339,943千円と定める。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		212,500
	1 負担金	212,500
2 使用料及び手数料		66,747
	1 使用料	66,725
	2 手数料	22
3 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
4 繰入金		55,300
	1 基金繰入金	55,300
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		388
	1 預金利子	1
	2 雑入	387
歳 入 合 計		339,943

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		552
	1 議会費	552
2 総務費		118,537
	1 総務管理費	118,451
	2 監査委員費	86
3 事業費		218,846
	1 運営費	218,846
4 諸支出金		8
	1 基金費	8
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		339,943

令和4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	212,500	212,567	△67
2 使用料及び手数料	66,747	73,471	△6,724
3 財産収入	8	16	△8
4 繰入金	55,300	11,000	44,300
5 繰越金	5,000	1,000	4,000
6 諸収入	388	373	15
歳入合計	339,943	298,427	41,516

(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	552	0				552
2 総務費	118,537	123,855	△5,318				118,537
3 事業費	218,846	172,004	46,842			30,000	188,846
4 諸支出金	8	16	△8			8	
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	339,943	298,427	41,516			30,008	309,935

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	212,500	212,567	△67	1 市町負担金	212,500	佐倉市負担金 115,691 佐倉市負担金 115,691 四街道市負担金 75,733 四街道市負担金 75,733 酒々井町負担金 21,076 酒々井町負担金 21,076
計	212,500	212,567	△67			

(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	66,725	73,451	△6,726	1 使用料	66,725	火葬場使用料 25,164 組合内火葬場使用料 20,134 組合外火葬場使用料 5,030 待合室使用料 978 組合内待合室使用料 962 組合外待合室使用料 16 霊安室使用料 3,095 組合内霊安室使用料 3,058 組合外霊安室使用料 37 式場使用料 36,828 組合内式場使用料 36,828 施設使用料 132 施設使用料 132 告別室使用料 528 組合内告別室使用料 528

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	66,725	73,451	△6,726			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	22	20	2	1 手数料	22	諸証明手数料 21 諸証明手数料 21 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	22	20	2			

(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	8	16	△8	1 利子及び配当金	8	基金利子 8 基金利子 8
計	8	16	△8			

(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	55,300	11,000	44,300	1 基金繰入金	55,300	財政調整基金繰入金 25,300 財政調整基金繰入金 25,300 施設整備基金繰入金 30,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						施設整備基金繰入金 30,000
計	55,300	11,000	44,300			

(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	5,000	1,000	4,000	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	1,000	4,000			

(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	387	372	15	1 雑入	387	雑入 387 雑入 387
計	387	372	15			

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	552	0				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	552	0				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	118,451	123,769	△5,318				118,451	1 報酬	3,066	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	3,066 90 24 2,952
								2 給料	49,824	特別職給料 一般職給料	186 49,638
								3 職員手当等	43,980	職員手当等 職員手当等	43,980 43,980
								4 共済費	16,747	共済費 職員共済組合負担金 災害補償基金負担金	16,747 15,536 96

(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				
								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	32	
								保険料	32	
							12 委託料	2,686	委託料	2,686
								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	
								例規集データベースシステム構築及びサービス提供業務委託	1,342	
							13 使用料及び賃借料	194	使用料及び賃借料	194
								機器賃借料	194	
							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	118,451	123,769	△5,318					118,451		

(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					
1 監査委員費	86	86	0				86	1 報酬	66	報酬 監査委員報酬	66 66
								8 旅費	20	費用弁償 費用弁償	20 20
計	86	86	0				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	218,846	172,004	46,842			30,000	188,846	10 需用費	33,201	消耗品費 施設管理用消耗品 書籍購入費 燃料費 暖房用燃料費 発電機用燃料費 畜場用燃料費 食糧費 湯茶購入費 光熱水費 電気料 ガス料 上下水道料 修繕料 施設修繕料	2,433 2,420 13 211 25 128 58 72 72 25,000 12,830 11,060 1,110 5,485 5,485
								11 役務費	208	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				
									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 145 保険料 145	
							12 委託料	106,162	委託料 106,162 E S C Oサービス委託料 19,800 火葬棟管理業務委託料 39,648 施設維持管理業務委託料 23,468 除雪・倒木等処理業務委託料 500 緑地帯管理業務委託料 8,140 機械設備保守点検・定期清掃委託料 6,598 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 726 消防設備保守点検委託料 660 煤煙等測定業務委託料 500 機械警備業務委託料 198 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 484 照明器具管理業務委託料 471 ゴミ収集処理業務委託料 385 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	
							13 使用料及び	458	使用料及び賃借料 458	

(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				
								賃借料		清掃用具賃借料 298 放送受信料 160
								14 工事請負費	77,880	工事請負費 77,880 火葬炉設備改修工事 15,730 式場改修工事 14,850 エレベーター1.2号機更新工事 47,300
								17 備品購入費	935	庁用器具費 935 施設用備品 935
								18 負担金補助 及び交付金	2	負担金 2 電波利用料 2
計	218,846	172,004	46,842			30,000	188,846			

(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	8	16	△8			8		24 積立金	8	積立金 8 財政調整基金積立金(基金利子分) 6 施設整備基金積立金(基金利子分) 2
計	8	16	△8			8				

(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	2,952	49,638	31,823	84,413	16,747	101,160
前 年 度	15	2,862	51,303	35,319	89,484	17,657	107,141
比 較	0	90	△ 1,665	△ 3,496	△ 5,071	△ 910	△ 5,981

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	4,804	912	1,661	11,553	8,650	936	573	925	1,809
前 年 度	5,004	1,422	1,661	13,398	9,593	1,002	599	915	1,725
比 較	△ 200	△ 510	0	△ 1,845	△ 943	△ 66	△ 26	10	84

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	180	27
前 年 度	11,977	300	26
比 較	0	△ 120	1

※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	10 (2)	0	49,638	31,325	80,963	16,701	97,664
前 年 度	12 (0)	0	51,303	34,797	86,100	17,612	103,712
比 較	△2 (2)	0	△ 1,665	△ 3,472	△ 5,137	△ 911	△ 6,048

※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	4,804	912	1,661	11,055	8,650	936	573	925	1,809
前 年 度	5,004	1,422	1,661	12,876	9,593	1,002	599	915	1,725
比 較	△ 200	△ 510	0	△ 1,821	△ 943	△ 66	△ 26	10	84
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	180
前 年 度	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		
本 年 度	0 (3)	2,952	0	498	3,450	46	3,496
前 年 度	0 (3)	2,862	0	522	3,384	45	3,429
比 較	0 (0)	90	0	△ 24	66	1	67

※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	498	0	0	0
前 年 度	0	522	0	0	0
比 較	0	△ 24	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	27
前 年 度	0	26
比 較	0	1

※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	90	常勤職員等分	0	
		会計年度任用職員分	90	
給 料	△ 1,665	常勤職員等分	△ 1,665	
		会計年度任用職員分	0	
職員手当	△ 3,496	常勤職員等分	△ 3,472	
		会計年度任用職員分	△ 24	

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	△ 1,665	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,665	人事異動等
職員手当	△ 3,472	給与改定に伴う増減分	△ 700	期末手当の引下げ
		その他の増減分	△ 2,772	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	90	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	90	時給の引き上げ
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	△ 24	給与改定に伴う増減分	△ 41	期末手当の引下げ
		その他の増減分	17	時給の引き上げ

(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	153,900	150,600
大 学 卒	187,200	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	
本 年 度	職 員 数 [A]	10		
	昇給に係る職員数 [B]	9		
	号給数別内訳	1号給	3	
		2号給	0	
		4号給	6	
		6号給	0	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)	90.0%			
前 年 度	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		
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有

※括弧内は再任用職員

※国の制度では事後差し引きとされている令和3年12月期分の期末手当の引下げが6月期に実施される予定

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)	10 (2)
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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの 支出(見込)額		令和4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〕									
例規集データベースシステム構築及び サービス提供業務委託	5,390			令和4年度 ～令和9年度	5,390				5,390
〔既設定分〕									
さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～令和3年度	77,760	令和4年度 ～令和9年度	116,640				116,640
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3年度	900	令和4年度 ～令和9年度	2,160				2,160
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3年度	3,450	令和4年度 ～令和7年度	3,053				3,053
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3年度	9,741	令和4年度 ～令和7年度	5,021				5,021
火葬棟管理業務委託	120,629	令和3年度		令和4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3年度		令和4年度 ～令和6年度	70,400				70,400