

令和5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5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5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326,718千円と定める。

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5年2月13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)

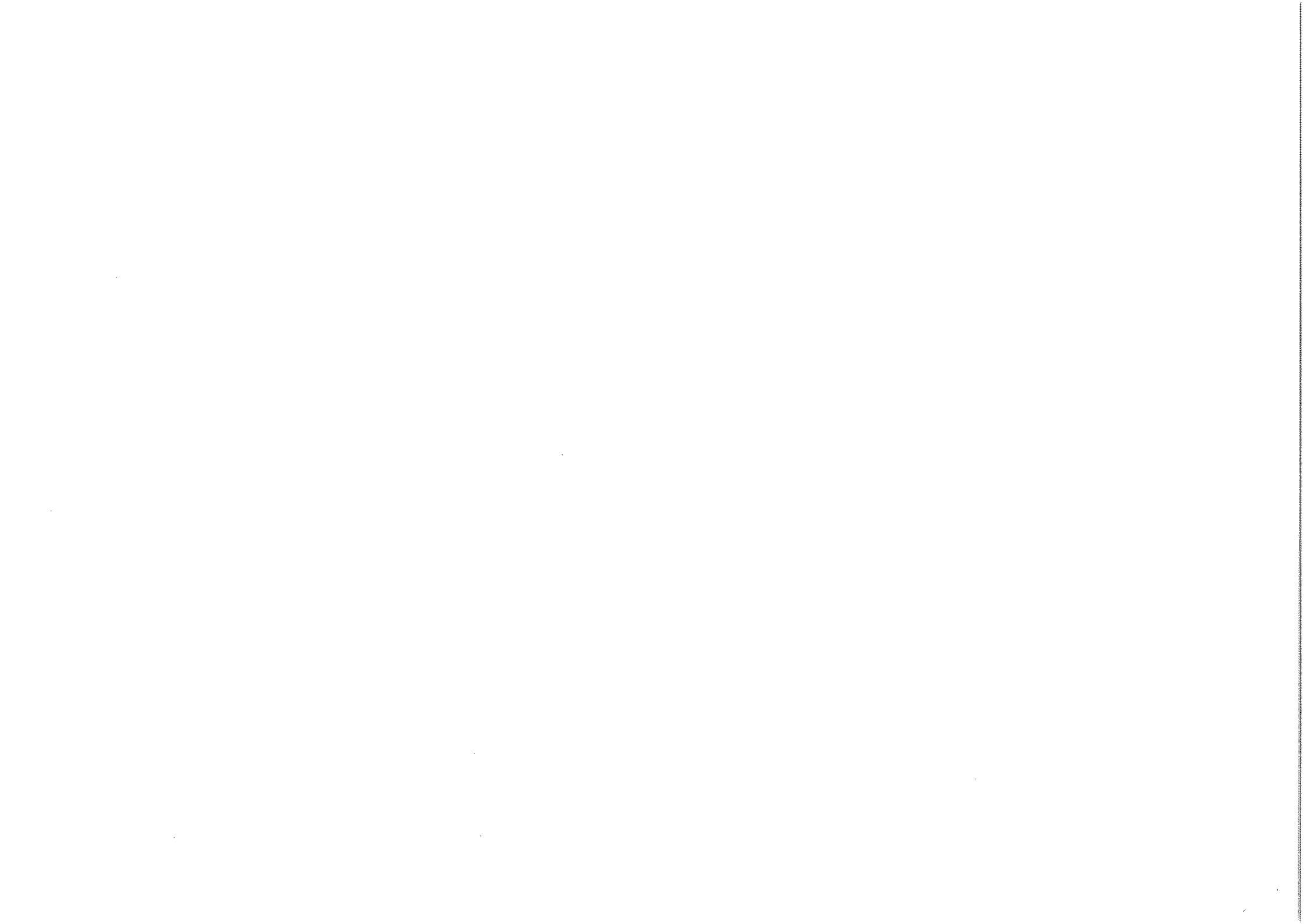
(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		211,250
	1 負担金	211,250
2 使用料及び手数料		78,893
	1 使用料	78,864
	2 手数料	29
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		31,100
	1 基金繰入金	31,100
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		465
	1 預金利子	1
	2 雑入	464
歳 入 合 計		326,718

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		552
	1 議会費	552
2 総務費		114,826
	1 総務管理費	114,740
	2 監査委員費	86
3 事業費		209,330
	1 運営費	209,330
4 諸支出金		10
	1 基金費	10
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		326,718



令和5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
1 分担金及び負担金	211,250	212,500	△1,250
2 使用料及び手数料	78,893	66,747	12,146
3 財産収入	10	8	2
4 繰入金	31,100	55,300	△24,200
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	465	388	77
歳入合計	326,718	339,943	△13,225

(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	114,826	118,537	△3,711				114,826
3 事業費	209,330	218,846	△9,516				209,330
4 諸支出金	10	8	2			10	
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	326,718	339,943	△13,225			10	326,708

2. 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	211,250	212,500	△1,250	1 市町負担金	211,250	佐倉市負担金 115,672 佐倉市負担金 115,672 四街道市負担金 74,407 四街道市負担金 74,407 酒々井町負担金 21,171 酒々井町負担金 21,171
計	211,250	212,500	△1,250			

(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	78,864	66,725	12,139	1 使用料	78,864	火葬場使用料 32,921 組合内火葬場使用料 22,261 組合外火葬場使用料 10,660 待合室使用料 1,116 組合内待合室使用料 1,100 組合外待合室使用料 16 霊安室使用料 3,445 組合内霊安室使用料 3,417 組合外霊安室使用料 28 式場使用料 40,689 組合内式場使用料 40,689 施設使用料 132 施設使用料 132 告別室使用料 561 組合内告別室使用料 561

(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	78,864	66,725	12,139			

(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	29	22	7	1 手数料	29	諸証明手数料 28 諸証明手数料 28 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	29	22	7			

(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	10	8	2	1 利子及び配当金	10	基金利子 10 基金利子 10
計	10	8	2			

(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	31,100	55,300	△24,200	1 基金繰入金	31,100	財政調整基金繰入金 31,100 財政調整基金繰入金 31,100
計	31,100	55,300	△24,200			

(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	
1 繰越金	5,000	5,000	0	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	5,000	0			

(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	464	387	77	1 雑入	464	雑入 464 雑入 464
計	464	387	77			

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	114,740	118,451	△3,711				114,740	1 報酬	2,960	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	2,960 90 24 2,846
								2 給料	48,561	特別職給料 一般職給料	186 48,375
								3 職員手当等	42,735	職員手当 職員手当	42,735 42,735
								4 共済費	16,211	共済費 職員共済組合負担金 災害補償基金負担金	16,211 15,134 94

(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	455	
								検査手数料	174	
								支払システム基本手数料	281	
								保険料	32	
								保険料	32	
							12 委託料	2,191	委託料	2,191
								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	847	
							13 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料	80
								機器賃借料	80	
							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	114,740	118,451	△3,711				114,740			

(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	209,330	218,846	△9,516				209,330	10 需用費	56,492	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	3,258 3,245 13 232 29 138 65 78 78 48,924 22,100 25,600 1,224 4,000 4,000
								11 役務費	256	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 40 クリーニング代 16 検査手数料 19 リサイクル手数料 5 保険料 188 保険料 188	
							12 委託料	99,546	委託料 99,546 E S C Oサービス委託料 19,800 火葬棟管理業務委託料 33,816 施設維持管理業務委託料 20,345 除雪・倒木等処理業務委託料 500 緑地帯管理業務委託料 8,360 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 2,310 エレベーター保守点検委託料 1,096 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 189 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 317 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	

(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				
									斎場予約システム改修業務 660 非常用発電装置保守点検委託 1,265	
							13 使用料及び賃借料	437	使用料及び賃借料 437 清掃用具賃借料 298 放送受信料 139	
							14 工事請負費	51,618	工事請負費 51,618 火葬炉設備改修工事 20,741 屋上排煙機等更新工事 4,477 冷温水発生機2号機更新工事 26,400	
							17 備品購入費	979	庁用器具費 979 施設用備品 979	
							18 負担金補助及び交付金	2	負担金 2 電波利用料 2	
計	209,330	218,846	△9,516				209,330			

(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	10	8	2			10	24 積立金	10	積立金 10 財政調整基金積立金(基金利子分) 9 施設整備基金積立金(基金利子分) 1	
計	10	8	2			10				

(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
				国庫支出金	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	2,846	48,375	30,458	81,679	16,211	97,890
前 年 度	15	2,952	49,638	31,823	84,413	16,747	101,160
比 較	0	△ 106	△ 1,263	△ 1,365	△ 2,734	△ 536	△ 3,270

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	4,676	990	1,449	10,817	8,429	936	559	925	1,677
前 年 度	4,804	912	1,661	11,553	8,650	936	573	925	1,809
比 較	△ 128	78	△ 212	△ 736	△ 221	0	△ 14	0	△ 132

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	180	27
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	9 (3)	0	48,375	29,945	78,320	16,167	94,487
前 年 度	10 (2)	0	49,638	31,325	80,963	16,701	97,664
比 較	△1 (1)	0	△ 1,263	△ 1,380	△ 2,643	△ 534	△ 3,177

※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	4,676	990	1,449	10,304	8,429	936	559	925	1,677
前 年 度	4,804	912	1,661	11,055	8,650	936	573	925	1,809
比 較	△ 128	78	△ 212	△ 751	△ 221	0	△ 14	0	△ 132
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	180
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)	2,846	0	513	3,359	44	3,403
前 年 度	0 (3)	2,952	0	498	3,450	46	3,496
比 較	0 (0)	△ 106	0	15	△ 91	△ 2	△ 93

※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	513	0	0	0
前 年 度	0	498	0	0	0
比 較	0	15	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	27
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	△ 106	常勤職員等分	0	
		会計年度任用職員分	△ 106	
給 料	△ 1,263	常勤職員等分	△ 1,263	
		会計年度任用職員分	0	
職員手当	△ 1,365	常勤職員等分	△ 1,380	
		会計年度任用職員分	15	

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	△ 1,263	給与改定に伴う増減分	42	給料表の引上げ
		その他の増減分	△ 1,305	人事異動等
職員手当	△ 1,380	給与改定に伴う増減分	445	給料表・勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	△ 1,825	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	△ 106	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 106	積算基礎日数の減・時給の引上げ
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	15	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	15	時給の引上げ

(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4年12月1日現在	平均給料月額	349,558
	平均給与月額	433,004
	平均年齢(歳)	51.4
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

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	158,900	154,600
大学卒	191,700	総合職
		一般職
		185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	3 級	2 (2)	20.0 (100.0)
	4 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	5 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	6 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	7 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	合 計	10 (2)	100.0 (100.0)
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)

※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]	9		
	昇給に係る職員数 [B]	6		
	号給数別内訳	1号給	0	
		2号給	0	
		4号給	6	
		6号給	0	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)	66.7%			
前 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%			

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	9 (3)
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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの 支出(見込)額		令和5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 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4年度	97,200	令和5年度 ～令和9年度	97,200				97,200
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4年度	1,260	令和5年度 ～令和9年度	1,800				1,800
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4年度	4,344	令和5年度 ～令和7年度	2,160				2,160
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4年度	10,997	令和5年度 ～令和7年度	3,765				3,765
火葬棟管理業務委託	120,629	令和3年度 ～令和4年度	33,816	令和5年度 ～令和6年度	67,632				67,632
施設維持管理業務委託	70,400	令和3年度 ～令和4年度	20,097	令和5年度 ～令和6年度	40,898				40,898
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	968	令和5年度 ～令和9年度	3,872				3,872