

令和5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1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



議案第2号

令和5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1号)

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補正予算(第1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14,170千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ312,548千円とする。

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6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

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		211,250	0	211,250
	1 負担金	211,250	0	211,250
2 使用料及び手数料		78,893	0	78,893
	1 使用料	78,864	0	78,864
	2 手数料	29	0	29
3 財産収入		10	0	10
	1 財産運用収入	10	0	10
4 繰入金		31,100	△23,170	7,930
	1 基金繰入金	31,100	△23,170	7,930
5 繰越金		5,000	9,000	14,000
	1 繰越金	5,000	9,000	14,000
6 諸収入		465	0	465
	1 預金利子	1	0	1
	2 雑入	464	0	464
歳入合計		326,718	△14,170	312,548

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		552	0	552
	1 議会費	552	0	552
2 総務費		114,826	1,497	116,323
	1 総務管理費	114,740	1,497	116,237
	2 監査委員費	86	0	86
3 事業費		209,330	△15,667	193,663
	1 運営費	209,330	△15,667	193,663
4 諸支出金		10	0	10
	1 基金費	10	0	10
5 予備費		2,000	0	2,000
	1 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		326,718	△14,170	312,548

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5年度 ~ 令和6年度	10,780
機械設備保守点検・定期清掃委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	6,598
火葬炉設備点検業務委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	2,310
エレベーター保守点検委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	960
消防設備保守点検委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	627
自動ドア保守点検委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	572
ゴミ収集処理業務委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	385
火葬炉残骨灰処理業務委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	50
非常用発電装置点検整備業務委託料	令和5年度 ~ 令和6年度	1,100
清掃用具賃借料	令和5年度 ~ 令和6年度	298

令和5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

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	211,250	0	211,250
2 使用料及び手数料	78,893	0	78,893
3 財産収入	10	0	10
4 繰入金	31,100	△23,170	7,930
5 繰越金	5,000	9,000	14,000
6 諸収入	465	0	465
歳入合計	326,718	△14,170	312,548

(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	
1 議会費	552	0	552				
2 総務費	114,826	1,497	116,323				1,497
3 事業費	209,330	△15,667	193,663				△15,667
4 諸支出金	10	0	10				
5 予備費	2,000	0	2,000				
歳 出 合 計	326,718	△14,170	312,548				△14,170

2. 歳入

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 基金繰入金	31,100	△23,170	7,930	1 基金繰入金	△23,170	財政調整基金繰入金	△23,170
						財政調整基金繰入金	△23,170
計	31,100	△23,170	7,930				

(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	5,000	9,000	14,000	1 前年度繰越金	9,000	前年度繰越金	9,000
						前年度繰越金	9,000
計	5,000	9,000	14,000				

3. 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			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 一般管理費	114,740	1,497	116,237				1,497	2 給料	155	給料 一般職給料	155 155
								3 職員手当等	632	職員手当等 職員手当等	632 632
								4 共済費	710	共済費 職員共済組合負担金	710 710
計	114,740	1,497	116,237				1,497				

(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			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 運営費	209,330	△15,667	193,663				△15,667	10 需用費	△10,000	光熱水費 電気料 ガス料	△10,000 △5,000 △5,000
								12 委託料	△2,367	委託料 緑地帯管理業務委託料 機械設備保守点検・定期清掃委託料 火葬炉設備点検業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 照明器具管理業務委託料 非常用発電装置保守点検委託	△2,367 △110 △328 △330 △136 △297 △121 △1,045
								14 工事請負費	△3,300	工事請負費 冷温水発生機2号機更新工事	△3,300 △3,300
計	209,330	△15,667	193,663				△15,667				

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	2,846	48,530	31,090	82,466	16,921	99,387
補正前	15	2,846	48,375	30,458	81,679	16,211	97,890
比 較	0	0	155	632	787	710	1,497

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	4,679	990	1,488	11,055	8,650	942	559	1,050	1,677
補正前	4,676	990	1,449	10,817	8,429	936	559	925	1,677
比 較	3	0	39	238	221	6	0	125	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	300	26
補正前	11,977	300	26
比 較	0	0	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	9 (3)	0	48,530	30,565	79,095	16,877	95,972
補 正 前	9 (3)	0	48,375	29,945	78,320	16,167	94,487
比 較	0 (0)	0	155	620	775	710	1,485

※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	4,679	990	1,488	10,530	8,650	942	559	1,050	1,677
補 正 前	4,676	990	1,449	10,304	8,429	936	559	925	1,677
比 較	3	0	39	226	221	6	0	125	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	300
補 正 前	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		
補 正 後	0 (3)	2,846	0	525	3,371	44	3,415
補 正 前	0 (3)	2,846	0	513	3,359	44	3,403
比 較	0 (0)	0	0	12	12	0	12

※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	525	0	0	0
補 正 前	0	513	0	0	0
比 較	0	12	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	155	常勤職員等分	155	
		会計年度任用職員分	0	
職員手当	632	常勤職員等分	620	
		会計年度任用職員分	12	

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	155	給与改定に伴う増減分	288	給料表の引上げ
		その他の増減分	△ 133	人事異動等
職員手当	620	給与改定に伴う増減分	543	給料表・期末勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	77	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	12	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	12	時給・期末手当の引上げ

(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5年12月1日現在	平均給料月額	335,575
	平均給与月額	412,304
	平均年齢(歳)	52.6
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

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	170,900	166,600	
大学卒	202,400	総合職	208,000
		一般職	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	3 (0)	33.4 (0.0)
	3 級	1 (3)	11.1 (100.0)
	4 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	5 級	1 (0)	11.1 (0.0)
	6 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	合 計	9 (3)	100.0 (100.0)
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)

※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]	9		
	昇給に係る職員数 [B]	8		
	号給数別内訳	1号給	0	
		2号給	3	
		4号給	4	
		6号給	0	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)		88.9%		
補 正 前	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%		

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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	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	区 分	組 合	国
		賃 貸	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。
			上限(組合区域内)28,000円 上限(組合区域外)24,000円	上限28,000円
		自 宅	組合区域内のみ支給(3,000円) (令和5年10月1日から)	支給なし
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			
		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	10,780			令和5年度 ～令和6年度	10,780				10,780
機械設備保守点検・定期清掃委託料	6,598			令和5年度 ～令和6年度	6,598				6,598
火葬炉設備点検業務委託料	2,310			令和5年度 ～令和6年度	2,310				2,310
エレベーター保守点検委託料	960			令和5年度 ～令和6年度	960				960
消防設備保守点検委託料	627			令和5年度 ～令和6年度	627				627
自動ドア保守点検委託料	572			令和5年度 ～令和6年度	572				572
ゴミ収集処理業務委託料	385			令和5年度 ～令和6年度	385				385
火葬炉残骨灰処理業務委託料	50			令和5年度 ～令和6年度	50				50
非常用発電装置点検整備業務委託料	1,100			令和5年度 ～令和6年度	1,100				1,100
清掃用具賃借料	298			令和5年度 ～令和6年度	298				298

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			
		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