

平成31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



平成31年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計予算

平成31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305,841千円と定める。

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(貸金に係る共済費を除く。)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

平成31年2月8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		214,429
	1. 負担金	214,429
2. 使用料及び手数料		81,024
	1. 使用料	81,001
	2. 手数料	23
3. 財産収入		23
	1. 財産運用収入	23
4. 繰入金		5,000
	1. 基金繰入金	5,000
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		365
	1. 預金利子	1
	2. 雑収入	364
歳入合計		305,841

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議会費		555
	1. 議会費	555
2. 総務費		123,797
	1. 総務管理費	123,714
	2. 監査委員費	83
3. 事業費		179,466
	1. 運営費	179,466
4. 諸支出金		23
	1. 基金費	23
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳出合計		305,841

平成31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	構成比
1. 分担金及び負担金	214,429	214,971	△542	70.1
2. 使用料及び手数料	81,024	81,345	△321	26.5
3. 財産収入	23	28	△5	0.0
4. 繰入金	5,000	5,000	0	1.7
5. 繰越金	5,000	5,000	0	1.6
6. 諸収入	365	369	△4	0.1
歳入合計	305,841	306,713	△872	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	555	554	1				555	0.2
2. 総務費	123,797	119,720	4,077				123,797	40.5
3. 事業費	179,466	184,411	△4,945				179,466	58.7
4. 諸支出金	23	28	△5			23		0.0
5. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.6
歳出合計	305,841	306,713	△872			23	305,818	100.0

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	214,429	214,971	△542	1. 市町負担金	214,429	佐倉市負担金 117,464 佐倉市負担金 117,464 四街道市負担金 74,801 四街道市負担金 74,801 酒々井町負担金 22,164 酒々井町負担金 22,164
計	214,429	214,971	△542			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	81,001	81,320	△319	1. 使用料	81,001	火葬場使用料 23,900 組合内火葬場使用料 19,830 組合外火葬場使用料 4,070 待合室使用料 2,516 組合内待合室使用料 2,516 霊安室使用料 3,927 組合内霊安室使用料 3,908 組合外霊安室使用料 19 式場使用料 50,252 組合内式場使用料 50,252 施設使用料 120 施設使用料 120 告別室使用料 286 組合内告別室使用料 286
--------	--------	--------	------	--------	--------	--

(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	81,001	81,320	△319			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	23	25	△2	1. 手数料	23	諸証明手数料 22
						諸証明手数料 22
						公文書開示手数料 1
						情報公開開示手数料 1
計	23	25	△2			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	23	28	△5	1. 利子及び配当金	23	基金利子 23
						基金利子 23
計	23	28	△5			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	5,000	5,000	0	1. 基金繰入金	5,000	財政調整基金繰入金 5,000
						財政調整基金繰入金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
---------	---	---	---	---------	---	--------

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
(預 金 利 子)				(預 金 利 子)		預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入	364	368	△4	1. 雑 入	364	雑入 364
計	364	368	△4			雑入 364

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	本年度予算額の財源内訳			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. 議会費	555	554	1				555	1. 報酬	367	報酬 議員報酬	367 367
								9. 旅費	24	費用弁償 費用弁償	24 24
								10. 交際費	30	交際費 議長交際費	30 30
								11. 需用費	4	食糧費 湯茶購入費	4 4
								13. 委託料	130	委託料 会議録データ作成委託料	130 130
計	555	554	1				555				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	123,714	119,637	4,077				123,714	1. 報酬	114	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	114 90 24
								2. 給料	50,674	給料 特別職給料 職員給料	50,674 186 50,488
								3. 職員手当等	45,614	職員手当等 職員手当等	45,614 45,614
								4. 共済費	17,578	共済費	17,578

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般管理費)								(共済費)	職員共済組合負担金 16,121	
									災害補償基金負担金 102	
									職員共済組合追加費用負担金 1,218	
									社会保険料 93	
									労働者災害補償保険料 44	
								7.賃金	3,604	賃金 3,604
										臨時職員等賃金 3,604
								9.旅費	25	費用弁償 13
										費用弁償 13
										普通旅費 12
										普通旅費 12
10.交際費	60	交際費 60								
		管理者交際費 60								
11.需用費	778	消耗品費 410								
		事務用消耗品 180								
		複写用消耗品 117								
		法規集等追録代 93								
		書籍購入費 20								
		食糧費 15								
		湯茶購入費 15								
		修繕料 200								
		物品等修繕料 200								
		自動車需用費 153								

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
(一般管理費)								(需用費)	自動車需用費	153	
								12. 役務費	1,000	通信運搬費	661
										電話料	348
										回線使用料	213
										郵便料	100
										手数料	303
										検査手数料	172
										支払システム基本手数料	131
								13. 委託料	450	委託料	450
										複写機保守委託料	450
14. 使用料及び賃借料	1,547	使用料及び賃借料	1,547								
		財務会計システム賃借料	1,511								
		給与計算システム賃借料	36								
18. 備品購入費	2,190	機械器具費	2,190								
		事務局パソコン購入事業	2,190								
19. 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								
27. 公課費	5	公課費	5								
		自動車重量税	5								
計	123,714	119,637	4,077				123,714				

(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	本年度予算額の財源内訳			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. 監査委員費	83	83	0				83	1. 報酬	66	報酬 監査委員報酬	66 66
								9. 旅費	17	費用弁償 費用弁償	17 17
計	83	83	0				83				

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

1. 運営費	179,466	184,411	△4,945				179,466	11. 需用費	39,284	消耗品費	2,946
										施設管理用消耗品	2,933
										書籍購入費	13
										燃料費	126
										暖房用燃料費	24
										発電機用燃料費	83
										斎場用燃料費	19
										食糧費	197
										湯茶購入費	197
										印刷製本費	100
										光熱水費	31,915
										電気料	16,031
										ガス料	14,191
										上下水道料	1,693
										修繕料	4,000
										施設修繕料	4,000

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(運営費)										
							12. 役務費	229	広告料 28 手数料 58 クリーニング代 16 検査手数料 19 廃棄物処理手数料 23 保険料 143 保険料 143	
							13. 委託料	78,745	委託料 78,745 ESCOサービス委託料 19,620 火葬棟管理業務委託料 21,783 施設維持管理業務委託料 15,343 除雪・倒木等処理業務委託料 500 搭乗式清掃機廃棄委託料 100 緑地帯管理業務委託料 8,339 機械設備保守点検・定期清掃委託料 5,884 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 393 消防設備保守点検委託料 981 煤煙等測定業務委託料 770 機械警備業務委託料 163 自動ドア保守点検委託料 567 自家用電気工作物保守点検委託料 545 照明器具管理業務委託料 466 ゴミ収集処理業務委託料 275 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 502	

(款) 3. 事業費

(項) 1. 運営費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
(運営費)							(委託料)		特殊建築物等定期調査業務委託料 264	
							14. 使用料及び賃借料	1,437	使用料及び賃借料 1,437 清掃用具賃借料 280 放送受信料 156 葬祭管理システム賃借料 1,001	
							15. 工事請負費	54,748	工事請負費 54,748 非常用発電装置更新工事 26,000 非常灯他バッテリー交換工事 3,240 屋内監視カメラ他改修工事 3,731 空調配管電磁流量計等改修工事 2,780 火葬炉設備改修工事 18,997	
							18. 備品購入費	5,020	庁用器具費 5,020 施設用備品 797 霊安庫更新事業 4,223	
							19. 負担金補助及び交付金	3	負担金 3 電波利用料 3	
計	179,466	184,411	△4,945					179,466		

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 基金費	23	28	△5			23	25. 積立金	23	積立金 23 財政調整基金積立金(基金利子分) 15 施設整備基金積立金(基金利子分) 8
計	23	28	△5			23			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

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 (年間支給率)	地域手当	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等	3	0	186			186		186
	議 員	8	367	0			367		367
	そ の 他	8	180	0			180		180
	計	19	547	186			733		733
前 年 度	長 等	3	0	186			186		186
	議 員	8	367	0			367		367
	そ の 他	8	180	0			180		180
	計	19	547	186			733		733
比 較	長 等	0	0	0			0		0
	議 員	0	0	0			0		0
	そ の 他	0	0	0			0		0
	計	0	0	0			0		0

2 一般職

(1) 総括

(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)		50,488	34,080	84,568	17,578	102,146
前 年 度	12 (0)		49,478	32,970	82,448	17,248	99,696
比 較	0 (0)		1,010	1,110	2,120	330	2,450

※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	特殊勤務 手 当
本 年 度	4,886	1,128	1,488	13,049	8,866	960	814	1,132	0
前 年 度	4,826	1,488	1,488	12,664	8,344	648	814	985	0
比 較	60	△ 360	0	385	522	312	0	147	0
区 分	休日勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当						
本 年 度	1,757	0	0						
前 年 度	1,713	0	0						
比 較	44	0	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
本 年 度	11,414	120
前 年 度	9,372	120
比 較	2,042	0

※3節 職員手当等のうち、総合事務組合負担金及び児童手当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

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,010	給与改定に伴う増減分	79 県人事委員会勧告の実施 ・給料表の引き上げ	
		その他の増減分	931 昇給、人事異動等に伴う増 減分	
職員手当	1,110	給与改定に伴う増減分	282 県人事委員会勧告の実施 ・勤勉手当の引き上げ ・はね返り分の増	
		その他の増減分	828 昇給、人事異動等に伴う増 減分	

(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	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	347,625	—
	平均給与月額	431,745	—
	平均年齢(歳)	49.4	—
平成29年12月1日現在	平均給料月額	347,718	—
	平均給与月額	433,409	—
	平均年齢(歳)	51.1	—

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	
高校卒	148,600	148,600	総合職	148,600
大学卒	180,700		総合職	185,200
			一般職	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	1 級	1 (0)	8.3 (0.0)	1 級	—	—
	2 級	1 (0)	8.3 (0.0)	2 級	—	—
	3 級	5 (1)	41.7 (100.0)			
	4 級	2 (0)	16.7 (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 (1)	100.0 (100.0)	合 計	—	—
平成29年12月1日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0.0)	1 級	—	—
	2 級	0 (0)	0.0 (0.0)	2 級	—	—
	3 級	5 (1)	45.4 (100.0)			
	4 級	3 (0)	27.3 (0.0)			
	5 級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	6 級	2 (0)	18.2 (0.0)			
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)			
	合 計	11 (1)	100.0 (100.0)	合 計	—	—

※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	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 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			—
		4号給	7	7	—
		6号給			—
	8号給			—	
比 率 [B]/[A] (%)	91.7%	91.7%	—		
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			—
		4号給	7	7	—
		6号給			—
	8号給			—	
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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	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

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%~20%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%~20%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	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
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	同 じ	—		
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)

