

令和7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7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7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に歳入歳出それぞれ20,041千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ328,766千円とする。

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8年2月17日提出

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 管理者 西田 三十五

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		207,269	0	207,269
	1 負担金	207,269	0	207,269
2 使用料及び手数料		83,245	0	83,245
	1 使用料	83,214	0	83,214
	2 手数料	31	0	31
3 財産収入		10	165	175
	1 財産運用収入	10	165	175
5 繰越金		5,000	6,800	11,800
	1 繰越金	5,000	6,800	11,800
6 諸収入		13,201	13,076	26,277
	1 預金利子	1	0	1
	2 雑入	13,200	13,076	26,276
歳 入 合 計		308,725	20,041	328,766

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		569	0	569
	1 議会費	569	0	569
2 総務費		118,521	3,970	122,491
	1 総務管理費	118,435	3,970	122,405
	2 監査委員費	86	0	86
3 事業費		174,892	△953	173,939
	1 運営費	174,892	△953	173,939
4 諸支出金		12,743	17,024	29,767
	1 基金費	12,743	17,024	29,767
5 予備費		2,000	0	2,000
	1 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		308,725	20,041	328,766

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7年度 ~ 令和8年度	9,240
機械設備保守点検・定期清掃委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	6,985
火葬炉設備点検業務委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	2,310
エレベーター保守点検委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	990
消防設備保守点検委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	627
自動ドア保守点検委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	493
ゴミ収集処理業務委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	418
非常用発電装置保守点検委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	440
総合管理計画策定業務委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	11,000
照明LED化ESCO委託料	令和7年度 ~ 令和8年度	32,390

令和7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
3 財産収入	10	165	175
5 繰越金	5,000	6,800	11,800
6 諸収入	13,201	13,076	26,277
歳 入 合 計	308,725	20,041	328,766

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		569	0	569
	1 議会費	569	0	569
2 総務費		118,521	3,970	122,491
	1 総務管理費	118,435	3,970	122,405
	2 監査委員費	86	0	86
3 事業費		174,892	△953	173,939
	1 運営費	174,892	△953	173,939
4 諸支出金		12,743	17,024	29,767
	1 基金費	12,743	17,024	29,767
5 予備費		2,000	0	2,000
	1 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		308,725	20,041	328,766

2. 歳入

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 利子及び配当金	10	165	175	1 利子及び配当金	165	基金利子	165
						基金利子	165
計	10	165	175				

(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	6,800	11,800	1 前年度繰越金	6,800	前年度繰越金	6,800
						前年度繰越金	6,800
計	5,000	6,800	11,800				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 雑入	13,200	13,076	26,276	1 雑入	△12,733	雑入	△12,733
						雑入	△12,733
				2 残骨灰売渡収入	25,809	残骨灰売渡収入	25,809
						残骨灰売渡収入	25,809
計	13,200	13,076	26,276				

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	118,435	3,970	122,405				3,970	2 給料	2,189	給料 特別職給料 給料	2,189 6 2,183
								3 職員手当等	1,791	職員手当 職員手当	1,791 1,791
								4 共済費	913	共済費 職員共済組合負担金	913 913
								17 備品購入費	△923	機械器具費 機械器具費	△923 △923
計	118,435	3,970	122,405				3,970				

(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	174,892	△953	173,939				△953	10 需用費	892	食糧費 湯茶購入費 修繕料 修繕料	△98 △98 990 990
								11 役務費	△16	手数料 クリーニング代	△16 △16
								12 委託料	△1,830	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 消防設備保守点検委託料	△1,830 △1,210 △328 △330 △331

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

(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				
									照明器具管理業務委託料 △121 音響等設備保守点検委託料 △102 斎場予約システム改修業務委託 726 非常用発電装置保守点検委託 △134	
							18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 1 電波利用料 1	
計	174,892	△953	173,939				△953			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

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 基金費	12,743	17,024	29,767				17,024	24 積立金	17,024	積立金 17,024 財政調整基金積立金 3,919 施設整備基金積立金 13,105
計	12,743	17,024	29,767				17,024			

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	192	0	0	0	192	0	192
	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	192	0	0	0	739	0	739
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	6	0	0	0	6	0	6
	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	6	0	0	0	6	0	6

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	16	2,890	55,950	36,216	95,056	18,995	114,051
補 正 前	16	2,890	53,767	34,305	90,962	18,082	109,044
比 較	0	0	2,183	1,911	4,094	913	5,007

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	5,388	960	1,648	13,149	10,899	810	508	1,028	1,826
補 正 前	5,154	762	1,488	12,448	10,295	810	508	1,014	1,826
比 較	234	198	160	701	604	0	0	14	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	1	720	23
補 正 前	1	840	23
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	10 (3)	0	55,950	35,111	91,061	18,942	110,003
補 正 前	10 (3)	0	53,767	33,216	86,983	18,029	105,012
比 較	0 (0)	0	2,183	1,895	4,078	913	4,991

※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	5,388	960	1,648	12,549	10,394	810	508	1,028	1,826
補 正 前	5,154	762	1,488	11,856	9,798	810	508	1,014	1,826
比 較	234	198	160	693	596	0	0	14	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	720
補 正 前	840
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)	2,890	0	1,105	3,995	53	4,048
補正前	0(3)	2,890	0	1,089	3,979	53	4,032
比較	0(0)	0	0	16	16	0	16

※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	勤勉手当	時間外 勤務手当	通勤手当	休日勤務 手 当
補正後	0	600	505	0	0	0
補正前	0	592	497	0	0	0
比較	0	8	8	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	23
補正前	0	23
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	2,183	常勤職員等分	2,183		
		会計年度任用職員分	0		
職員手当	1,911	常勤職員等分	1,895		
		会計年度任用職員分	16		

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	2,183	給与改定に伴う増減分	1,733	給料表の引上げ	
		その他の増減分	450	人事異動等	
職員手当	1,895	給与改定に伴う増減分	1,190	給料表・通勤手当・期末勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	705	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	16	給与改定に伴う増減分	12	期末勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	4	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7年12月1日現在	平均給料月額	347,892
	平均給与月額	423,367
	平均年齢(歳)	52.5
令和6年12月1日現在	平均給料月額	347,558
	平均給与月額	432,422
	平均年齢(歳)	54.0

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	206,700		200,300
大 学 卒	237,600	総合職	242,000
		一般職	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月1日現在	1 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	2 級	1 (0)	10.0 (0.0)
	3 級	1 (3)	10.0 (100.0)
	4 級	3 (0)	30.0 (0.0)
	5 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	6 級	2 (0)	20.0 (0.0)
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	合 計	10 (3)	100.0 (100.0)
令和6年12月1日現在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	3 級	1 (3)	11.2 (100.0)
	4 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	5 級	2 (0)	22.2 (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)

※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]	10		
	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	5	
		6号給	1	
		8号給	0	
比 率 [B]/[A] (%)		60.0%		
補 正 前	職 員 数 [A]	10		
	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] (%)		60.0%		

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	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有
補 正 前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有
国の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	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)	10 (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)20,000円		上限28,000円
		自 宅	組合区域内のみ支給(3,000円)		支給なし
通勤手当	一 部 異 なる	区 分	組 合	国	
		交通機関等	国に同じ		150,000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～38,700円)

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの 支出(見込)額		令和7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	9,240			令和7年度 ～令和8年度	9,240					9,240
機械設備保守点検・定期清掃委託料	6,985			令和7年度 ～令和8年度	6,985					6,985
火葬炉設備点検業務委託料	2,310			令和7年度 ～令和8年度	2,310					2,310
エレベーター保守点検委託料	990			令和7年度 ～令和8年度	990					990
消防設備保守点検委託料	627			令和7年度 ～令和8年度	627					627
自動ドア保守点検委託料	493			令和7年度 ～令和8年度	493					493
ゴミ収集処理業務委託料	418			令和7年度 ～令和8年度	418					418
非常用発電装置保守点検委託料	440			令和7年度 ～令和8年度	440					440
総合管理計画策定業務委託料	11,000			令和7年度 ～令和8年度	11,000					11,000
照明LED化ESCO委託料	32,390			令和7年度 ～令和8年度	32,390		29,100			3,290

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出(見込)額		令和7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6年度	136,080	令和7年度 ～令和9年度	58,320				58,320
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6年度	1,980	令和7年度 ～令和9年度	1,080				1,080
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6年度	2,420	令和7年度 ～令和9年度	2,420				2,420
火葬棟管理業務委託	87,120	令和6年度	0	令和7年度 ～令和8年度	75,940				75,940
施設維持管理業務委託	84,403	令和6年度	0	令和7年度 ～令和9年度	69,040				69,040
財務会計システム構築及びサービス提 供業務委託	5,566			令和7年度 ～令和12年度	5,566				5,566
電子計算機ソフトウェア使用料	25			令和7年度 ～令和8年度	15				15
斎場予約システム運用・保守業務委託	6,449			令和7年度 ～令和12年度	6,449				6,449