

議案第 6 号

平成 26 年度

長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費予算



## 平成26年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費予算

平成26年度長生郡市広域市町村圏組合の特別会計火葬場・斎場事業費の予算は、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133,832千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、10,000千円と定める。

(負担金の負担割)

第3条 組合同規約第14条第2項第2号の規定による負担金の負担割合は「第2表負担金負担割」による。

平成26年2月10日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田 中 豊 彦



第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		87,463
	1 負担金	87,463
2 使用料及び手数料		45,265
	1 使用料	45,265
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		104
	1 預金利息	1
	2 雑入	103
歳入合計		133,832

2. 歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		132,832
	1 事業費	132,832
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
△ 公債費		0
	1 公債費	0
歳出合計		133,832

## 第2表 負担金負担割

区 分	割 合
火 葬 場 ・ 斎 場 事 業 費	均等割 15%、 利用者割 70%、 標準財政規模割 15%

# 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	87,463	134,900	△47,437
2 使用料及び手数料	45,265	44,540	725
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	104	164	△60
歳入合計	133,832	180,604	△46,772

(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 事業費	132,832	140,934	△8,102	0	0	45,369	87,463
2 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
△ 公債費	0	38,670	△38,670	0	0	0	0
歳出合計	133,832	180,604	△46,772	0	0	45,369	88,463

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 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	87,463	134,900	△47,437	1 市町村負担金	87,463	茂原市 長柄町 長南町
計	87,463	134,900	△47,437			63,625 10,540 13,298

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 行政財産使用料	5	10	△5	1 建物使用料	5	
2 使用料	45,260	44,530	730	1 聖苑使用料	38,260	火葬場・式場使用料等
				2 霊柩車使用料	7,000	
計	45,265	44,540	725			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

4款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

4款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	103	163	△60	1 雑入	103	
計	103	163	△60			

3. 歳出  
1款 事業費

1項 事業費

(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 聖苑管理費	125,497	133,621	△8,124			38,369	87,128	2 給料	8,874	職員 1人分 臨時職員 2人分	
								3 職員手当等	4,956	扶養手当	132
										地域手当	360
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	30
										管理職手当	660
										期末勤勉手当	2,790
退職手当負担金	898										
4 共済費	2,484	共済組合負担金	1,710								
		社会保険料	700								
		公務災害補償負担金	20								
		労災保険	14								
		雇用保険	40								
11 需用費	28,567	消耗品費	1,265								
		燃料費	92								
		印刷製本費	136								
		光熱水費	22,203								
		修繕料	4,871								
12 役務費	693	通信運搬費	298								
		手数料	10								
		保険料	385								
13 委託料	45,315	火葬業務委託	26,530								
		火葬炉保守点検業務委託	2,619								
		機械設備保守点検業務委託	2,862								
		合併浄化槽維持管理業務委託	407								
		排煙窓保守点検業務委託	65								
		清掃管理業務委託	9,665								
		警備業務委託	165								

(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				
									消防設備保守点検業務委託 92	
									自家用電気工作物保安管理業務委託 365	
									自動ドア保守点検業務委託 195	
									シャッター点検業務委託 98	
									ダイオキシン類検査業務委託 488	
									健康診断委託 61	
									高所作業用電動リフト保守点検業務委託 72	
									トンネル点検業務委託 1,631	
							14 使用料及び賃借料	1,442	火葬場斎場用地賃借料 1,242	
									受信料 37	
									財務会計システム借上料 112	
									パソコン借上料 18	
									電話機借上料 33	
							15 工事請負費	32,932	空調機等改修工事 29,592	
									電気湯沸器更新工事 1,507	
									トイレ改修工事 1,833	
							18 備品購入費	224	庁用備品	
							19 負担金補助及び交付金	1	職員弔慰金掛金	
							27 公課費	9	自動車重量税	
2 霊柩車管理費	7,335	7,313	22			7,000	335 2 給料	4,680	非常勤職員 3人分	
							3 職員手当等	939	通勤手当 42	
									期末勤勉手当 897	
							4 共済費	927	社会保険料 860	
									労災保険 17	
									雇用保険 50	
							11 需用費	688	消耗品費 15	

(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				
									燃料費 243	
									修繕料 430	
								12 役務費 80	保険料	
								14 使用料及び 賃借料 21	霊柩車借上料	
計	132,832	140,934	△8,102			45,369	87,463			

## 2款 予備費

## 1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		
計	1,000	1,000	0				1,000		

## (款) △ 公債費

## 1項 公債費

1 元金	0	38,069	△38,069						
2 利子	0	601	△601						
計	0	38,670	△38,670						

## 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

## (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	—	13,554	5,895	19,449	3,411	22,860	一般職 1人 臨時2人・非常勤3人
前 年 度	6	—	13,443	5,809	19,252	3,349	22,601	一般職 1人 臨時2人・非常勤3人
比 較	0	—	111	86	197	62	259	一般職 0人 臨時0人・非常勤0人

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
		本 年 度	132	660	360	128	—	—	3,687	30	—
	前 年 度	294	665	178	168	—	—	3,618	—	—	886
	比 較	△ 162	△ 5	182	△ 40	—	—	69	30	—	12

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考													
給 料	111	給与改定に伴う増減分	—	給与改定の状況 前年度給料の改定 なし													
		昇給に伴う増加分	4	平均昇給率 0.30% 昇給期 平成27年1月 職員数 1人													
		その他の増減分	107	職務の級が6級以上の職員は2%、その他の職員は1%の削減策を実施することによる変動及び職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 5人 6人 前年度 1人 5人 6人 増 減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 前々年度退職者 0人 前年度退職者(見込) 0人 本年度採用者(見込) 0人												
職 員 手 当	86	制度改定に伴う増減分	—														
		その他の増減分	86	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 162</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 5</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 40</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担金</td> <td>12</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 162	管理職手当	△ 5	地域手当	182	通勤手当	△ 40	期末勤勉手当	69	時間外勤務手当	30	退職手当負担金
扶養手当	△ 162																
管理職手当	△ 5																
地域手当	182																
通勤手当	△ 40																
期末勤勉手当	69																
時間外勤務手当	30																
退職手当負担金	12																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	387,947	—
	平均給与月額（円）	480,306	—
	平均年齢（歳）	57.6	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額（円）	419,201	—
	平均給与月額（円）	506,084	—
	平均年齢（歳）	55.3	—

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	技能労務職（円）
高 校 卒	144,500	144,500	140,100	137,200
大 学 卒	178,800	—	172,200	—



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26年 1月 1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級	1	100.0	7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	1	100.0	計		
平成25年 1月 1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級	1	50.0	6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事補、技師補の職務	技能士補、労務士補の職務
2 級	主事、技師の職務	技能士、労務士の職務
3 級	主任主事、主任技師の職務	主任技能士、主任労務士の職務
4 級	副主査の職務	主任技能士、主任労務士の職務
5 級	係長、主査の職務	
6 級	課長補佐、所長、室長、副主幹の職務	
7 級	課長、所長、主幹の職務	
8 級	次長、副参事、副技監の職務	
9 級	事務局長、参事、技監の職務	

工 昇給

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) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	期 間	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日	27.025	36.57	52.44	52.44	在職期間に応じた調整額を加算	
国 の 制 度 (支給率等)	平成25年10月 1日から平成26年 6月30日	27.025	36.57	52.44	52.44	在職期間に応じた調整額を加算	
	平成26年 7月 1日以降	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	茂原市、長生郡全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		技能労務職	
給料総額に対する比率 (%)	—	—	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	霊きゅう運送手当		

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	一部独自

## 負担金算出基礎数値

(単位 千円)

区 分	均 等 割	利 用 者 割			標 準 財 政 規 模 割			負担金合計
		利用者 (人)	率 (%)	負 担 金	標準財政規模	率 (%)	負 担 金	
茂 原 市	4,373	1,027	80.42	49,237	17,815,688	76.34	10,015	63,625
長 柄 町	4,373	99	7.75	4,745	2,528,716	10.84	1,422	10,540
長 南 町	4,373	151	11.83	7,243	2,992,708	12.82	1,682	13,298
計	13,119	1,277	100.00	61,225	23,337,112	100.00	13,119	87,463

所要額133,832千円（事業費 132,832千円＋予備費 1,000千円）－ 特定収入 46,369千円（使用料及び手数料 45,265千円＋繰越金 1,000千円＋諸収入 104千円）

＝ 負担金 87,463千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

利用者は平成24年10月1日～平成25年9月30日までの実績。 標準財政規模は平成25年度分を採用。