

議 案 第 2 号

平 成 29 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 補 正 予 算

(第 1 号)

平成29年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費補正予算（第1号）

平成29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5,540千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ154,004千円とする。

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。

平成30年2月9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 歳入歳出予算補正

1. 歳入 (単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金		106,486	△ 900	105,586
	1 負担金	106,486	△ 900	105,586
3 繰越金		1,000	6,440	7,440
	1 繰越金	1,000	6,440	7,440
補正されなかった款項に係る額		40,978	0	40,978
歳入合計		148,464	5,540	154,004

2. 歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
1 事業費		147,464	5,540	153,004
	1 事業費	147,464	5,540	153,004
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		148,464	5,540	154,004

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	106,486	△900	105,586
3 繰越金	1,000	6,440	7,440
歳入合計	148,464	5,540	154,004

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	147,464	5,540	153,004	0	0	0	5,540
歳出合計	148,464	5,540	154,004	0	0	0	5,540

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	106,486	△900	105,586	1 市町村負担金	△900	茂原市 △654 長柄町 △114 長南町 △132
計	106,486	△900	105,586			

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	6,440	7,440	1 前年度繰越金	6,440	
計	1,000	6,440	7,440			

3. 歳出

1款 事業費

1項 事業費

(単位 千円)

目	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			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				
1 聖苑管理費	135,682	5,540	141,222				5,540	2 給料	△340	
								3 職員手当等	650	
								4 共済費	△30	
								11 需用費	△1,038	光熱水費 見込による減
								15 工事請負費	△142	執行に伴う減
								23 償還金利子及び割引料	6,440	過年度分市町村負担金精算 ・茂原市 2,857 ・長柄町 2,039 ・長南町 1,544
計	147,464	5,540	153,004				5,540			

補正予算給与費明細書（特別会計）

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)			
補正後	8	—	18,204	6,202	24,406	4,474	28,880	一般職 2人・再任用 1人 非常勤 5人
補正前	8	—	18,544	5,552	24,096	4,504	28,600	一般職 2人・再任用 1人 非常勤 5人
比 較	0	—	△ 340	650	310	△ 30	280	一般職 0人・再任用 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)	休日、夜間、 時間外勤務手当 (千円)	管理職特別手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
		補正後	408	561	612	418	—	—	3,612	305	—	286
	補正前	216	492	573	431	—	—	3,300	360	—	180	0
	比 較	192	69	39	△ 13	—	—	312	△ 55	—	106	0

(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	△ 340	給与改定に伴う 増減分	16		給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増減分	—		
		その他の増減分	△ 356	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) 補正後 2人 6人 8人 補正前 2人 6人 8人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	650	制度改正に伴う 増減分	86	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.30月分→4.40月分
		その他の増減分	564	扶養手当 192 管理職手当 69 地域手当 39 通勤手当 △ 13 期末勤勉手当 226 時間外勤務手当 △ 55 児童手当 106	職員の異動等による増減分

負担金算出基礎数値（補正）

（運 営）

（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	補正前 負担金	増減額
		利用者（人）	率（%）	負 担 金	標準財政規模	率（%）	負 担 金			
茂 原 市	5,279	991	80.11	59,210	17,997,126	76.35	12,092	76,581	77,235	△ 654
長 柄 町	5,279	108	8.73	6,452	2,538,946	10.77	1,706	13,437	13,551	△ 114
長 南 町	5,279	138	11.16	8,249	3,034,684	12.88	2,040	15,568	15,700	△ 132
計	15,837	1,237	100.00	73,911	23,570,756	100.00	15,838	105,586	106,486	△ 900

所要額 154,004千円（事業費 153,004千円＋予備費 1,000千円）－ 特定収入 48,418千円（使用料及び手数料 40,716千円＋繰越金 7,440千円
 ＋ 諸収入 262千円）＝ 負担金 105,586千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

利用者は平成27年10月1日～平成28年9月30日までの実績。 標準財政規模は平成28年度分を採用。

平成28年度特別会計火葬場・斎場事業費負担金（精算）費目別一覧表

(単位：千円)

区 分	歳出決算額			29年度予 算充当額 ②	合計 ①+②	左 の 財 源 内 訳								予算 負担金額 ④	負担金精 算還付額 ④-③	
	決算額	公債費等	合計 ①			使用料 手数料	国 県 補助金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	組合債	負 担 金 以外の計			負 担 金 ③
1 事 業 費	160,906		160,906	1,000	161,906	43,674	0	0	0	12,456	253	0	56,383	105,523	111,963	6,440
1 聖 苑 管 理 費	154,051		154,051	1,000	155,051	37,839				12,456	253		50,548	104,503	110,662	6,159
2 霊 柩 車 管 理 費	6,855		6,855		6,855	5,835							5,835	1,020	1,301	281
2 公 債 費		0	0		0									0	0	0
合 計	160,906	0	160,906	1,000	161,906	43,674	0	0	0	12,456	253	0	56,383	105,523	111,963	6,440

平成28年度特別会計負担金精算一覧表

(単位：千円)

区 分	運 営 (事業費)			建 設 (公債費) (D)	負担金精算還付額 (C) + (D)
	負担金精算額 (A)	29年度予算充当額 (B)	合 計 (A) - (B) = (C)		
茂原市	80,997			0	
	77,415			0	
	3,582	725	2,857	0	2,857
長柄町	13,972			0	
	11,806			0	
	2,166	127	2,039	0	2,039
長南町	16,994			0	
	15,302			0	
	1,692	148	1,544	0	1,544
計	111,963			0	
	104,523			0	
	7,440	1,000	6,440	0	6,440

※ 上段は、平成28年度予算負担額。 中段は、平成28年度精算負担額。 下段は、増減額。

※ 平成29年度予算充当額（運営）は、予備費相当額を平成28年度繰越金をもって充当することとし、その割合は、平成29年度の負担金按分率を使用。