

議 案 第 2 号

平 成 30 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30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30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4,671千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168,226千円とする。

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31年2月7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		119,218	△ 1,313	117,905
	1 負担金	119,218	△ 1,313	117,905
3 繰越金		1,000	5,984	6,984
	1 繰越金	1,000	5,984	6,984
補正されなかった款項に係る額		43,337	0	43,337
歳入合計		163,555	4,671	168,226

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		162,555	4,671	167,226
	1 事業費	162,555	4,671	167,226
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		163,555	4,671	168,226

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	119,218	△ 1,313	117,905
3 繰越金	1,000	5,984	6,984
歳入合計	163,555	4,671	168,226

(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	162,555	4,671	167,226				4,671
歳出合計	163,555	4,671	168,226				4,671

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	119,218	△1,313	117,905	1 市町村負担金	△1,313	茂原市	△964
						長柄町	△153
						長南町	△196
計	119,218	△1,313	117,905				

3款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	5,984	6,984	1 前年度繰越金	5,984		
計	1,000	5,984	6,984				

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	151,044	4,771	155,815				4,771	3 職員手当等	△200		
								4 共済費	△100		
								11 需用費	△400	光熱水費、見込による減	
								13 委託料	△400	執行に伴う減	
								15 工事請負費	△113	〃	
								23 償還金利子 及び割引料	5,984	過年度分市町村負担金精算金	
										・茂原市	4,041
										・長柄町	1,483
										・長南町	460
2 霊柩車管 理費	11,511	△100	11,411				△100	4 共済費	△100		
計	162,555	4,671	167,226				4,671				

給 与 費 明 細 書 補 正

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)				
補 正 後	8		19,096	6,471	25,567	4,521	30,088	一般職	2人
								非常勤	5人
								再任用	1人
補 正 前	8		19,096	6,671	25,767	4,721	30,488	一般職	2人
								非常勤	5人
								再任用	1人
比 較	0		0	△ 200	△ 200	△ 200	△ 400	一般職	0人
								非常勤	0人
								再任用	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)
	補正後	396	561	666	393			3,868	262	325	
	補正前	396	561	666	418			3,870	400	360	
	比 較	0	0	0	△ 25			△ 2	△ 138	△ 35	

(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	0	給与改定に伴う増減分 23		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分 △ 23	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 2人 6人 8人 前年度 2人 6人 8人 増減 0人 0人 0人
職員手当	△ 200	制度改定に伴う増減分 57	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.40月分→4.45月分
		その他の増減分 △ 257	通勤手当 △ 25 期末勤勉手当 △ 59 時間外勤務手当 △ 138 児童手当 △ 35	職員の異動等による増減分

負担金算出基礎数値（補正）

（単位 千円）

区 分	均 等 割	利 用 者 割			標 準 財 政 規 模 割			補正後 負担金	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	5,895	1,094	81.46	67,232	18,190,113	76.36	13,505	86,632	87,596	△ 964
長柄町	5,895	95	7.07	5,835	2,569,841	10.79	1,908	13,638	13,791	△ 153
長南町	5,895	154	11.47	9,467	3,060,089	12.85	2,273	17,635	17,831	△ 196
計	17,685	1,343	100.00	82,534	23,820,043	100.00	17,686	117,905	119,218	△ 1,313

所要額 168,226千円（事業費 167,226千円 + 予備費 1,000千円）－ 特定収入 50,321千円（使用料及び手数料 43,086千円

+ 繰越金6,984千円 + 諸収入 251千円）＝ 負担金 117,905千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

利用者は平成28年10月1日～平成29年9月30日までの実績。 標準財政規模は平成29年度分を採用。

平成29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			30年度 予算 充当額 ②	合計 ①+② ③	左 の 財 源 内 訳								予算 負担金額 ⑥	負担金 精算 還付額 ⑤-⑥	
	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 ④			負担金 ③-④ ⑤
1 事 業 費	151,602		151,602	1,000	152,602	45,316	0	0	0	7,440	244	0	53,000	99,602	105,586	5,984
1 聖 苑 管 理 費	140,231		140,231	1,000	141,231	38,934				7,440	244		46,618	94,613	99,214	4,601
2 霊 柩 車 管 理 費	11,371		11,371		11,371	6,382							6,382	4,989	6,372	1,383
2 公 債 費		0	0		0									0	0	0
合 計	151,602	0	151,602	1,000	152,602	45,316	0	0	0	7,440	244	0	53,000	99,602	105,586	5,984

平成29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)	30年度予算 充当額 (B)	合 計 (A)-(B) = (C)		
茂 原 市	76,581			0	
	71,805			0	
	4,776	735	4,041	0	4,041
長 柄 町	13,437			0	
	11,838			0	
	1,599	116	1,483	0	1,483
長 南 町	15,568			0	
	14,959			0	
	609	149	460	0	460
計	105,586			0	
	98,602			0	
	6,984	1,000	5,984	0	5,984

※ 上段は、平成29年度予算負担額。 中段は、平成29年度精算負担額。 下段は、増減額。

※ 平成30年度予算充当額は、予備費相当額を平成29年度繰越金をもって充当することとし、その割合は、平成30年度の負担金按分率を使用。

