

議案第 2 号

令和元年度

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 2 号)

令和元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2号）

令和元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2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から歳入歳出それぞれ452千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157,743千円とする。

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。

令和2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	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		109,048	△ 452	108,596
	1 負担金	109,048	△ 452	108,596
補正されなかった款項に係る額		49,147	0	49,147
歳入合計		158,195	△ 452	157,743

2 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		157,195	△ 452	156,743
	1 事業費	157,195	△ 452	156,743
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		158,195	△ 452	157,743

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
1 分担金及び負担金	109,048	△ 452	108,596
歳入合計	158,195	△ 452	157,743

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	157,195	△ 452	156,743	0	0	0	△ 452
歳出合計	158,195	△ 452	157,743	0	0	0	△ 452

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	109,048	△ 452	108,596	1 市町村負担金	△ 452	茂原市 △ 331 長柄町 △ 54 長南町 △ 67
計	109,048	△ 452	108,596			

3 歳 出

1款 事業費

1項 事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一財 般源	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	149,888	△ 385	149,503				△ 385	2 給料	186	
								3 職員手当等	△ 500	
								4 共済費	△ 226	
								12 役務費	8	通信運搬費
								13 委託料	797	倒木運搬処理業務委託
								15 工事請負費	△ 650	執行に伴う減
2 霊柩車管 理費	7,307	△ 67	7,240				△ 67	4 共済費	△ 100	
								12 役務費	22	手数料 12 保険料 10
								27 公課費	11	自動車重量税
計	157,195	△ 452	156,743				△ 452			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 (千円)				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考 (人)	
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	8		19,490	6,464	25,954	4,590	30,544	一般職	2
								非常勤	5
								再任用	1
補正前	8		19,304	6,964	26,268	4,916	31,184	一般職	2
								非常勤	5
								再任用	1
比較	0		186	△ 500	△ 314	△ 326	△ 640	一般職	0
								非常勤	0
								再任用	0

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	補正後	96	561	673	393			4,046	454	0	241
	補正前	396	561	673	393			4,000	400	300	241
	比較	△ 300	0	0	0			46	54	△ 300	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	186	給与改定に伴う 増減分	18		給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	168	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	△ 500	制度改定に伴う 増減分	46	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.45月分 → 4.50月分
		その他の増減分	△ 546	扶養手当 △ 300 時間外勤務手当 54 児童手当 △ 300	職員の異動等による増減分

火葬場・斎場事業費負担金基礎数値（補正）

（単位 千円）

区 分	均等割	利 用 者 割			標 準 財 政 規 模 割			負担金 合 計	前年度 繰越金 充当額	補正後 負担金 合 計	補正前 負担金 合 計	増減額
		利用者 (人)	率 (%)	負担金	標準財 政規模	率 (%)	負担金					
茂原市	5,598	1,070	81.49	63,877	18,117,802	76.35	12,824	82,299	1,784	80,515	80,846	△ 331
長柄町	5,598	94	7.16	5,612	2,557,927	10.78	1,810	13,020	906	12,114	12,168	△ 54
長南町	5,598	149	11.35	8,897	3,053,288	12.87	2,162	16,657	690	15,967	16,034	△ 67
計	16,794	1,313	100.00	78,386	23,729,017	100.00	16,796	111,976	3,380	108,596	109,048	△ 452

所要額 157,743千円（事業費 156,743千円 + 予備費 1,000千円） - 特定収入 45,767千円（使用料及び手数料 44,685千円

+ 繰越金1,000千円 + 諸収入 82千円） = 負担金 111,976千円 - 前年度繰越金充当額 3,380千円 = 補正後負担金合計額 108,596千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

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

平成30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			R1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	166,947		166,947	1,000	167,947	46,171	0	0	0	6,985	266	0	53,422	114,525	117,905	3,380
1 聖 苑 管 理 費	155,713		155,713	1,000	156,713	40,040				6,985	266		47,291	109,422	112,625	3,203
2 霊 柩 車 管 理 費	11,234		11,234		11,234	6,131							6,131	5,103	5,280	177
2 公 債 費		0	0		0									0	0	0
合 計	166,947	0	166,947	1,000	167,947	46,171	0	0	0	6,985	266	0	53,422	114,525	117,905	3,380

平成30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	負担金精算額	11補正財源 充当額	還付額
	負担金精算額	R1年度予算充当	合 計	(公債費)			
	A	B	A-B=C	D	C+D=E	F	E-F
茂 原 市	86,632			0			
	84,113			0			
	2,519	735	1,784	0	1,784	1,784	0
長 柄 町	13,638			0			
	12,616			0			
	1,022	116	906	0	906	906	0
長 南 町	17,635			0			
	16,796			0			
	839	149	690	0	690	690	0
計	117,905			0			
	113,525			0			
	4,380	1,000	3,380	0	3,380	3,380	0

※ 上段は、平成30年度予算負担額。 中段は、平成30年度精算負担額。 下段は、増減額。

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

