

議案第 6 号

令和 3 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

令和3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

令和3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145,514千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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 長生郡市広域市町村圏組合同規約(昭和46年千葉県指令第582号)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。

令和3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

歳入		(単位 千円)
款	項	金額
1 分担金及び負担金		101,558
	1 負担金	101,558
2 使用料及び手数料		42,882
	1 使用料	42,882
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		72
	1 預金利子	1
	2 雑収入	71
歳入合計		145,514

歳出		(単位 千円)
款	項	金額
1 事業費		144,514
	1 事業費	144,514
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		145,514

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%、使用者割 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	101,558	104,465	△ 2,907
2 使用料及び手数料	42,882	44,995	△ 2,113
3 国庫支出金	1	0	1
4 寄附金	1	1	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	72	82	△ 10
歳入合計	145,514	150,543	△ 5,029

(歳出)

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	144,514	149,543	△ 5,029	1		42,955	101,558
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	145,514	150,543	△ 5,029	1		42,955	102,558

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 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	101,558	104,465	△2,907	1 市町負担金	101,558	茂原市 73,032 長柄町 13,347 長南町 15,179
計	101,558	104,465	△2,907			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	42,882	44,995	△2,113	1 土地使用料	1	
				2 建物使用料	5	
				3 聖苑使用料	37,568	火葬場・式場等使用料
				4 霊柩車使用料	5,308	
計	42,882	44,995	△2,113			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費補助金	1	0	1	1 事業費補助金	1	
計	1	0	1			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 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			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	71	81	△10	1 雑入	71	自動販売機管理料ほか
計	71	81	△10			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(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				
1 管理費	144,514	140,926	3,588	1		42,955	101,558	1 報酬	5,040	会計年度任用職員報酬 3人分
								2 給料	16,510	職員 2人分 再任用職員 2人分 会計年度任用職員 1人分
								3 職員手当等	9,206	地域手当 1,030 通勤手当 541 特殊勤務手当 252 時間外勤務手当 300 管理職手当 492 期末勤勉手当 6,350 退職手当負担金 241
								4 共済費	6,616	共済組合負担金 5,510 社会保険料 916 公務災害補償負担金 20 労災保険 40 雇用保険 130
								8 旅費	213	費用弁償
								10 需用費	24,316	消耗品費 1,318 燃料費 242 印刷製本費 66 光熱水費 20,400 修繕料 2,257 被服費 33
								11 役務費	855	通信運搬費 354 手数料 12 保険料 489
								12 委託料	44,495	火葬業務委託料 27,021 火葬炉保守点検業務委託料 2,668 機械設備保守点検業務委託料 2,775 合併浄化槽維持管理業務委託料 414 警備業務委託料 165

(款) 1 事業費

(項) 1 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 管理費)										消防設備保守点検業務委託料 268 自家用電気工作物保安管理 業務委託料 379 自動ドア保守点検業務委託料 198 ダイオキシン類検査委託料 497 健康診断委託料 99 高所作業用電動リフト点検委託料 74 屋内清掃管理業務委託料 9,442 屋外周辺清掃管理委託料 495
							13 使用料及び 賃借料	1,187		火葬場斎場用地借上料 658 受信料 36 公用パソコン借上料 123 A E D 借上料 47 庁用自動車借上料 323
							14 工事請負費	32,965		空調機等改修工事 11,660 火葬炉設備更新工事 18,896 台車ブロック等更新工事 2,409
							17 備品購入費	3,080		火葬場・斎場用備品
							18 負担金補助 及び交付金	20		一般貨物自動車運送事業適 性診断負担金ほか
							26 公課費	11		自動車重量税
△ 霊柩車管 理費	0	8,617	△8,617							
計	144,514	149,543	△5,029	1		42,955	101,558			

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

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			
本 年 度	(3) 5	5,040	16,510	9,206	30,756	6,616	37,372	一般職 2 再任用 2 会計年度任用 4
前 年 度	(5) 3	6,894	12,630	7,733	27,257	5,098	32,355	一般職 2 再任用 1 会計年度任用 5
比 較	(△2) 2	△ 1,854	3,880	1,473	3,499	1,518	5,017	一般職 0 再任用 1 会計年度任用 △1

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度		1,030	541	252	300	492	6,350		241
	前 年 度	78	807	270	150	300	561	5,326		241
	比 較	△ 78	223	271	102	0	△ 69	1,024		0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (人)
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	14,600	7,030	21,630	5,076	26,706	一般職 2 再任用 2
前年度	(1) 2	10,730	6,101	16,831	3,505	20,336	一般職 2 再任用 1
比 較	(△1) 2	3,870	929	4,799	1,571	6,370	一般職 0 再任用 1

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本年度			910	461	126	200	492	4,600	241
	前年度	78		690	190		200	561	4,141	241
	比 較	△ 78		220	271	126	0	△ 69	459	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(3) 1	5,040	1,910	2,176	9,126	1,540	10,666	
前年度	(4) 1	6,894	1,900	1,632	10,426	1,593	12,019	
比 較	(△1) 0	△ 1,854	10	544	△ 1,300	△ 53	△ 1,353	

※ () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本年度	120	80	126	100	1,750
	前年度	117	80	150	100	1,185
	比 較	3	0	△ 24	0	565

(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	3,880	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	24	平均昇給率 0.64% 昇給期 令和4年1月 職員数 2人
		その他の増減分	3,856	職員の異動等による増減分
職員手当	1,473	制度改正に伴う増減分	△ 69	期末勤勉手当 期末勤勉手当支給月数 4.50月分 → 4.45月分 会計年度任用職員 2.60月分 → 2.55月分
		その他の増減分	1,542	職員の異動等による増減分 扶養手当 △ 78 地域手当 223 通勤手当 271 特殊勤務手当 102 管理職手当 △ 69 期末勤勉手当 1,093

(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
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,833
	平均給与月額 (円)	355,791
	平均年齢 (歳)	46.9
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,250
	平均給与月額 (円)	388,117
	平均年齢 (歳)	43.4

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	3級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	1	33.3
	計	3	100.0
令和2年1月1日 現在	2級	1	50.0
	7級	1	50.0
	計	2	100.0

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	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
一般行政職		主事	主任主事		係長・主査	所長	課長・主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0		
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	
		4号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称	霊きゆう運送手当		

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		
本年度	2.225	2.225	4.45	有
前年度	2.250	2.250	4.50	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

カ 定年退職及び応募認定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	在職期間に応じた調整額を加算
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職期間に応じた調整額を加算

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)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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

火葬場・斎場事業費負担金算出基礎数値

(単位 千円)

区 分	均 等 割 (15%)	使 用 者 割 (70%)			標 準 財 政 規 模 割 (15%)			負担金合計	構成比 (%)
		火葬場使用 件数 (件)	率 (%)	負 担 金	標準財政規模	率 (%)	負 担 金		
茂原市	5,078	1,092	79.30	56,375	18,752,687	76.01	11,579	73,032	71.91
長柄町	5,078	128	9.30	6,611	2,682,990	10.88	1,658	13,347	13.14
長南町	5,078	157	11.40	8,104	3,234,339	13.11	1,997	15,179	14.95
計	15,234	1,377	100.00	71,090	24,670,016	100.00	15,234	101,558	100.00

所要額 145,514千円 (事業費 144,514千円 + 予備費 1,000千円) - 特定財源 43,956千円 (使用料及び手数料 42,882千円 + 国庫支出金 1千円 + 寄附金 1千円 + 繰越金 1,000千円 + 諸収入 72千円) = 負担金 101,558千円

※火葬場使用件数は令和元年10月1日～令和2年9月30日までの実績。 標準財政規模は令和2年度地方交付税算定台帳。