

議案第 6 号

平成 28 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28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28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155,363千円と定める。

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 組合規約第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28年2月8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		112,877
	1. 負担金	112,877
2. 使用料及び手数料		41,226
	1. 使用料	41,226
3. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
4. 諸収入		260
	1. 預金利息	1
	2. 雑収入	259
歳入	合計	155,363

2. 歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1. 事業費		154,363
	1. 事業費	154,363
2. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	155,363

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	112,877	105,776	7,101
2. 使用料及び手数料	41,226	41,565	△ 339
3. 繰越金	1,000	1,000	0
4. 諸収入	260	272	△ 12
合 計	155,363	148,613	6,750

(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	154,363	147,613	6,750			41,486	112,877
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
合 計	155,363	148,613	6,750			41,486	113,877

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	112,877	105,776	7,101	1 市町村負担金	112,877	茂原市 81,658 長柄町 14,085 長南町 17,134
計	112,877	105,776	7,101			

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 行政財産使用料	6	5	1	1 建物使用料	5	
				2 土地使用料	1	
2 使用料	41,220	41,560	△340	1 聖苑使用料	35,300	火葬場・式場使用料等
				2 霊柩車使用料	5,920	
計	41,226	41,565	△339			

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	259	271	△12	1 雑入	259	退職手当負担金還付金 169 飲料水等自動販売機電気料ほか 90
計	259	271	△12			

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				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 聖苑管理費	147,142	140,158	6,984			35,565	111,577	2 給料	10,844	職員 1人分 再任用職員 1人分 臨時職員 2人分
								3 職員手当等	3,777	地域手当 389 通勤手当 205 時間外勤務手当 150 期末勤勉手当 3,033
								4 共済費	2,261	共済組合負担金 1,350 社会保険料 830 公務災害補償負担金 15 労災保険 16 雇用保険 50
								11 需用費	34,237	消耗品費 1,265 燃料費 85 印刷製本費 161 光熱水費 21,903 修繕料 10,823
								12 役務費	758	通信運搬費 363 手数料 10 保険料 385
								13 委託料	43,631	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 2,751 合併浄化槽維持管理業務委託 407 清掃管理業務委託 9,665 警備業務委託 165 消防設備保守点検業務委託 207 自家用電気工作物保安管理業務委託 372

(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					
									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	62	
									高所作業用電動リフト保守点検業務委託	72	
								14 使用料及び賃借料	1,281	火葬場斎場用地賃借料	1,023
										受信料	37
										財務会計システム借上料	26
										パソコン借上料	102
										電話機借上料	33
										AED借上料	60
								15 工事請負費	45,274	空調機等改修工事	25,099
										和室改修工事	6,426
										火葬炉制御盤等改修工事	13,749
								18 備品購入費	4,900	庁用備品	
								19 負担金補助及び交付金	1	職員弔慰金掛金	
								23 償還金利子及び割引料	169	退職手当負担金還付金精算	
								27 公課費	9	自動車重量税	
2 霊柩車管理費	7,221	7,455	△234			5,920	1,301	2 給料	4,680	非常勤職員 3人分	
								3 職員手当等	981	通勤手当	84
										期末勤勉手当	897
								4 共済費	981	社会保険料	900
										労災保険	21
										雇用保険	60
								11 需用費	499	消耗品費	15
										燃料費	205

(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				
										修繕料 279
								12 役務費	80	保険料
計	154,363	147,613	6,750			41,485	112,878			

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			

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	7		15,524	4,758	20,282	3,242	23,524	一般職 非常勤 臨時 再任用	1人 3人 2人 1人
前 年 度	6		13,624	4,070	17,694	3,565	21,259	一般職 非常勤 臨時 再任用	1人 3人 2人 -
比 較	1		1,900	688	2,588	△ 323	2,265	一般職 非常勤 臨時 再任用	0人 0人 0人 1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			389	289			3,930	150		
	前 年 度			272	148			3,530	120		
	比 較			117	141			400	30		

(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	1,900	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.33% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.64% 昇給期 平成29年1月 職員数 1人	
		その他の増減分	1,892	職員の異動等に伴う増減分	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 6人 7人 前年度 1人 5人 6人 増減 0人 1人 1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	688	制度改正に伴う増減分	42	期末勤勉手当 42	期末勤勉手当支給月数 4.10月分→4.20月分
		その他の増減分	646	地域手当 117 通勤手当 141 期末勤勉手当 358 時間外勤務手当 30	職員の異動等による増減分

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,794	
	平均給与月額 (円)	405,691	
	平均年齢 (歳)	47.6	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,794	
	平均給与月額 (円)	405,691	
	平均年齢 (歳)	46.6	

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	149,000	149,000	144,600	142,000
大 学 卒	183,300		176,700	

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28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	100.00	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	1	100.00	計		
平成27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	100.00	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	1	100.00	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	

エ 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)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
	4 号 給 (人)	1	1	
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 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)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
	4 号 給 (人)	1	1	
	比 較 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.025	2.175	4.2	有
前年度	1.975	2.125	4.1	有
国の制度	2.025	2.175	4.2	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	在職期間に応じた調整額を加算
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	2
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28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	5,644	1,029	79.83	63,076	18,200,595	76.41	12,938	81,658
長 柄 町	5,644	108	8.38	6,621	2,559,960	10.75	1,820	14,085
長 南 町	5,644	152	11.79	9,316	3,059,249	12.84	2,174	17,134
計	16,932	1,289	100.00	79,013	23,819,804	100.00	16,932	112,877

所要額 155,363千円 (事業費 154,363千円 + 予備費 1,000千円) - 特定収入 42,486千円 (使用料及び手数料 41,226千円 + 繰越金1,000千円 + 諸収入 260千円)

= 負担金 112,877千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

利用者は平成26年10月1日～平成27年9月30日までの実績。 標準財政規模は平成27年度分を採用。

