

議案第 6 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・斎場事業費予算

日本得志律師事務所 · 律師事務所

日本得志律師事務所

日本得志律師事務所

平成30年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費予算

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163,555千円と定める。

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 組合同約第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

1. 歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		119,218
	1 負担金	119,218
2 使用料及び手数料		43,086
	1 使用料	43,086
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		251
	1 預金利子	1
	2 雑収入	250
歳 入	合 計	163,555

2. 歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 事業費		162,555
	1 事業費	162,555
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	163,555

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

美 州 經 濟 學 概 論

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	119,218	106,486	12,732
2 使用料及び手数料	43,086	40,716	2,370
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	251	262	△ 11
合計	163,555	148,464	15,091

(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	162,555	147,464	15,091			43,336	119,219
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
合計	163,555	148,464	15,091			43,336	120,219

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	119,218	106,486	12,732	1 市町村負担金	119,218	茂原市 87,596 長柄町 13,791 長南町 17,831
計	119,218	106,486	12,732			

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 行政財産使用料	6	6	0	1 土地使用料	1	
				2 建物使用料	5	
2 使用料	43,080	40,710	2,370	1 聖苑使用料	37,300	火葬場・式場使用料等
				2 霊柩車使用料	5,780	
計	43,086	40,716	2,370			

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	250	261	△11	1 雑入	250	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 81
計	250	261	△11			

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	151,044	135,682	15,362			37,556	113,488	2 給料	13,552	職員 2人分 再任用職員 1人分 非常勤職員 2人分	
								3 職員手当等	6,563	扶養手当	396
										地域手当	666
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	400
										管理職手当	561
										期末勤勉手当	3,870
										児童手当	360
								4 共済費	3,736	共済組合負担金	2,570
										社会保険料	1,050
										公務災害補償負担金	20
										労災保険	16
										雇用保険	80
11 需用費	29,401	消耗品費	1,500								
		燃料費	67								
		印刷製本費	166								
		光熱水費	20,220								
		修繕料	7,448								
12 役務費	776	通信運搬費	374								
		手数料	21								
		保険料	381								
13 委託料	43,694	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								

(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					
									消防設備保守点検業務委託	247	
									自家用電気工作物保安管理業務委託	372	
									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	85	
									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	1,076	火葬場斎場用地賃借料	804
										受信料	37
										パソコン借上料	175
										AED借上料	60
								15 工事請負費	51,966	空調機等改修工事	29,793
										火葬炉設備更新工事	22,173
								18 備品購入費	100	庁用備品	
								19 負担金補助及び交付金	2	千葉県町村会負担金	
								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	11,511	11,782	△271			5,780	5,731	2 給料	5,544	非常勤職員 3人分	
								3 職員手当等	108	通勤手当	
								4 共済費	985	社会保険料	900
										労災保険	25
										雇用保険	60
								11 需用費	495	消耗品費	15
										燃料費	193
										修繕料	232

(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			一財	一般	区		分	金額
				国県支出金	地方債	その他						
										被服費	55	
										12 役務費	104	保険料
										18 備品購入費	4,270	霊柩自動車
										19 負担金補助 及び交付金	5	貨物自動車運送事業 初任診断負担金
計	162,555	147,464	15,091			43,336	119,219					

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				

給 与 費 明 細 書

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	8		19,096	6,671	25,767	4,721	30,488	一般職 非常勤 再任用	2人 5人 1人
前 年 度	8		18,544	5,552	24,096	4,504	28,600	一般職 非常勤 再任用	2人 5人 1人
比 較	0		552	1,119	1,671	217	1,888	一般職 非常勤 再任用	0人 0人 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)
	本 年 度	396	561	666	418			3,870	400	360	
	前 年 度	216	492	573	431			3,300	360	180	
	比 較	180	69	93	△ 13			570	40	180	

(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	552	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	24		平均昇給率 1.25% 昇給期 平成31年1月 職員数 2人
		その他の増減分	507	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 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	1,119	制度改定に伴う増減分	55	扶養手当 △ 36	扶養手当の改定 配偶者 10,000円→6,500円、子 8,000円→10,000円、父母等(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつて、そのうち1人について) 9,000円→6,500円
				期末勤勉手当 91	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	1,064	扶養手当 216 管理職手当 69 地域手当 93 通勤手当 △ 13 期末勤勉手当 479 時間外勤務手当 40 児童手当 180	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,820	
	平均給与月額 (円)	377,810	
	平均年齢 (歳)	39.1	
平成29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)	48.6	

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	151,500	151,500	147,100	144,500
大 学 卒	185,800		179,200	

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30年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	50.00	2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級	1	50.00	7級		
	8級			8級		
	9級			9級		
	計	2	100.00	計		
平成29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	技能士補の職務
2 級	主事、技師の職務	技能士の職務
3 級	主任主事、主任技師の職務	主任技能士の職務
4 級	副主査の職務	技能副主査の職務
5 級	係長、主査の職務	技能主査の職務
6 級	課長補佐、所長、室長、副主幹の職務	
7 級	課長、会計管理者、議会事務局長、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)	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
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
比 率 (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	2.125	2.275	4.4	有
前年度	2.075	2.225	4.3	有
国の制度	2.125	2.275	4.4	有

カ 定年退職及び勤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	25.556250	34.58250	49.590	49.590	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)	3
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30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	5,961	1,094	81.46	67,980	18,190,113	76.36	13,655	87,596
長 柄 町	5,961	95	7.07	5,900	2,569,841	10.79	1,930	13,791
長 南 町	5,961	154	11.47	9,572	3,060,089	12.85	2,298	17,831
計	17,883	1,343	100.00	83,452	23,820,043	100.00	17,883	119,218

所要額 163,555千円 (事業費 162,555千円 + 予備費 1,000千円) - 特定収入 44,337千円 (使用料及び手数料 43,086千円

+ 繰越金1,000千円 + 諸収入 251千円) = 負担金 119,218千円

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。

