

議案第 6 号

平成31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

1. 项目背景与意义

2. 项目目标

3. 项目内容

## 平成31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31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147,118千円と定める。

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。

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

### 1. 歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		102,951
	1 負 担 金	102,951
2 使 用 料 及 び 手 数 料		43,085
	1 使 用 料	43,085
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		82
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 収 入	81
歳 入	合 計	147,118

### 2. 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		146,118
	1 事 業 費	146,118
2 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	147,118

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	102,951	119,218	△ 16,267
2 使用料及び手数料	43,085	43,086	△ 1
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	82	251	△ 169
合計	147,118	163,555	△ 16,437

(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	146,118	162,555	△ 16,437			43,167	102,951
2 予備費	1,000	1,000	0				1,000
合計	147,118	163,555	△ 16,437			43,167	103,951

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	102,951	119,218	△16,267	1 市町村負担金	102,951	茂原市 長柄町 長南町
計	102,951	119,218	△16,267			75,665 11,972 15,314

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 使用料	43,085	43,086	△1	1 土地使用料	1	
				2 建物使用料	4	
				3 聖苑使用料	37,300	火葬場・式場使用料
				4 霊柩車使用料	5,780	
計	43,085	43,086	△1			

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	81	250	△169	1 雑入	81	自動販売機電気料ほか
計	81	250	△169			

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	138,811	151,044	△12,233			37,387	101,424	2 給料	13,760	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	6,856	扶養手当 396 地域手当 673 通勤手当 285 時間外勤務手当 400 管理職手当 561 期末勤勉手当 4,000 児童手当 300 退職手当負担金 241
								4 共済費	3,931	共済組合負担金 2,749 社会保険料 1,066 公務災害補償負担金 20 労災保険 16 雇用保険 80
								11 需用費	34,186	消耗品費 1,500 燃料費 82 印刷製本費 174 光熱水費 20,320 修繕料 12,110
								12 役務費	741	通信運搬費 350 手数料 10 保険料 381
								13 委託料	47,002	火葬業務委託 26,775 火葬炉保守点検業務委託 2,668 機械設備保守点検業務委託 2,802 合併浄化槽維持管理業務委託 414 清掃管理業務委託 9,759

(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					
									警備業務委託	167	
									消防設備保守点検業務委託	259	
									自家用電気工作物保安管理業務委託	379	
									自動ドア保守点検業務委託	198	
									ダイオキシン類検査業務委託	488	
									健康診断業務委託	87	
									高所作業用電動リフト保守点検業務委託	72	
									トンネル点検業務委託	2,398	
									不動産鑑定業務委託 (用地賃借料算定)	536	
							14	使用料及び賃借料	1,025	火葬場斎場用地賃借料	712
										受信料	37
										公用パソコン借上料	177
										AED借上料	61
										庁用自動車借上料	38
							15	工事請負費	30,598	空調機等改修工事	12,642
										火葬炉設備更新工事	12,606
										柱上気中開閉器更新工事	1,000
										照明器具更新工事	4,350
							18	備品購入費	700	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	1	過年度分市町村負担金精算	
							27	公課費	9	自動車重量税	

(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					
2 霊柩車管理費	7,307	11,511	Δ4,204			5,780	1,527	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 労災保険 雇用保険	900 25 60
								11 需用費	566	消耗品費 燃料費 修繕料 被服費	15 234 266 51
								12 役務費	99	保険料	
								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	146,118	162,555	Δ16,437			43,167	102,951				

## 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 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				(人)
本 年 度	8		19,304	6,964	26,268	4,916	31,184	一般職	2
								非常勤	5
								再任用	1
前 年 度	8		19,096	6,671	25,767	4,721	30,488	一般職	2
								非常勤	5
								再任用	1
比 較	0		208	293	501	195	696	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 当 手	管理職 手 当	地 域 当 手	通 勤 当 手	住 居 当 手	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	児 童 当 手	退職手当 負 担 金
	本 年 度	396	561	673	393			4,000	400	300	241
	前 年 度	396	561	666	418			3,870	400	360	
	比 較	0	0	7	△ 25			130	0	△ 60	241

(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	208	給与改定に伴う増減分	24		給与改定の状況 前年度 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	24		平均昇給率 1.22% 昇給期 平成32年1月 職員数 2人
		その他の増減分	160	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	293	制度改定に伴う増減分	49	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	244	地域手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当負担金	7 △ 25 81 △ 60 241 職員の異動等による増減分 退職手当負担金納付再開

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,237	
	平均給与月額 (円)	381,787	
	平均年齢 (歳)	40.6	
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	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	153,000	153,000	148,600	146,000
大 学 卒	187,200		180,700	



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31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		

(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)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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	2.125	2.275	4.40	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

カ 定年退職及び勸奨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)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

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31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
		火葬場利用者 (人)	率 (%)	負 担 金	標準財政規模	率 (%)	負 担 金	
茂 原 市	5,147	1,070	81.49	58,727	18,117,802	76.35	11,791	75,665
長 柄 町	5,147	94	7.16	5,160	2,557,927	10.78	1,665	11,972
長 南 町	5,147	149	11.35	8,179	3,053,288	12.87	1,988	15,314
計	15,441	1,313	100.00	72,066	23,729,017	100.00	15,444	102,951

所要額 147,118千円 (事業費 146,118千円 + 予備費 1,000千円) - 特定収入 44,167千円 (使用料及び手数料 43,085千円  
+ 繰越金1,000千円 + 諸収入 82千円) = 負担金 102,951千円

均等割 15% 利用者割 70% 標準財政規模割 15%

火葬場利用者は平成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。

