

議案第 2 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・斎場事業費補正予算

(第 1 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・斎場事業費補正予算（第1号）

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・斎場事業費補正予算（第1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に歳入歳出それぞれ1,537千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ147,051千円とする。
- 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4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 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
1 分担金及び負担金		101,558	△ 2,629	98,929
	1 負担金	101,558	△ 2,629	98,929
2 使用料及び手数料		42,882	1,000	43,882
	1 使用料	42,882	1,000	43,882
5 繰越金		1,000	1,502	2,502
	1 繰越金	1,000	1,502	2,502
6 諸収入		72	1,664	1,736
	2 雑入	71	1,664	1,735
補正されなかった款項に係る額		3	0	3
歳入合計		145,514	1,537	147,051

2 歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
1 事業費		144,514	1,537	146,051
	1 事業費	144,514	1,537	146,051
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		145,514	1,537	147,051

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	補正前の予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	101,558	△ 2,629	98,929
2 使用料及び手数料	42,882	1,000	43,882
5 繰越金	1,000	1,502	2,502
6 諸収入	72	1,664	1,736
歳入合計	145,514	1,537	147,051

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				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	1,537	146,051			4,166	△ 2,629
歳出合計	145,514	1,537	147,051			4,166	△ 2,629

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	101,558	△2,629	98,929	1 市町負担金	△2,629	茂原市 長柄町 長南町
						△1,890 △346 △393
計	101,558	△2,629	98,929			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	42,882	1,000	43,882	3 聖苑使用料	1,000	火葬場・式場等使用料
計	42,882	1,000	43,882			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,502	2,502	1 前年度繰越金	1,502	
計	1,000	1,502	2,502			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	71	1,664	1,735	1 雑入	1,664	過年度分市町負担金精算金 (長柄町)
計	71	1,664	1,735			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			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	144,514	△1,629	142,885			1,000	△2,629	1 報酬	△ 273	会計年度任用職員報酬 (勤務実績による減)
								2 給料	△ 299	人事異動による減
								3 職員手当等	△ 920	人事異動及び給与改定等による減
								4 共済費	△ 700	
								17 備品購入費	563	庁用備品 28 (ICレコーダー 1台) (ドライブレコーダー 1台) 火葬場・斎場用備品 535 (空気清浄機 5台)
2 諸費	0	3,166	3,166			22 償還金利子及び割引料	3,166	過年度分市町負担金精算金 茂原市 2,451 長南町 715		
計	144,514	1,537	146,051			4,166	△2,629			

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	(3) 5	4,767	16,211	8,286	29,264	5,916	35,180	一般職 2 再任用 2 会計年度任用 4
補正前	(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
比 較	(0) 0	△ 273	△ 299	△ 920	△ 1,492	△ 700	△ 2,192	一般職 0 再任用 0 会計年度任用 0

※ () 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
	補正後	0	1,003	567	140	300	492	5,543	0	241
	補正前	0	1,030	541	252	300	492	6,350	0	241
	比 較	0	△ 27	26	△ 112	0	0	△ 807	0	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	
		給 料	職員手当	計			(人)	
補正後	(0) 4	14,254	6,587	20,841	4,491	25,332	一般職 再任用	2 2
補正前	(0) 4	14,600	7,030	21,630	5,076	26,706	一般職 再任用	2 2
比 較	(0) 0	△ 346	△ 443	△ 789	△ 585	△ 1,374	一般職 再任用	0 0

※ () 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
	補正後		883	491	70	200	492	4,210		241
	補正前		910	461	126	200	492	4,600		241
	比 較		△ 27	30	△ 56	0	0	△ 390		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			
補正後	(3) 1	4,767	1,957	1,699	8,423	1,425	9,848	
補正前	(3) 1	5,040	1,910	2,176	9,126	1,540	10,666	
比 較	(0) 0	△ 273	47	△ 477	△ 703	△ 115	△ 818	

※ () 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
	補正後	120	76	70	100	1,333
	補正前	120	80	126	100	1,750
	比 較	0	△ 4	△ 56	0	△ 417

(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	△ 299	その他の増減分 △ 299	職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 (一般職) (再任用等) (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	△ 920	制度改正に伴う 増減分	△ 244 期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.45月分 → 4.30月分 再任用職員 2.35月分 → 2.25月分 会計年度任用職員 2.55月分 → 2.40月分
		その他の増減分	△ 676 地域手当 △ 27 通勤手当 26 特殊勤務手当 △ 112 期末勤勉手当 △ 563	職員の異動等による増減分

火葬場・斎場事業費負担金算出基礎数値（補正第1号）

（単位 千円）

区分	均等割 (15%)	利用者割 (70%)			標準財政規模割 (15%)			補正後の 負担金合計	補正前の 負担金合計	補正予算 増減額
		火葬場 利用者 (人)	率 (%)	負担金	標準 財政規模	率 (%)	負担金			
茂原市	4,946	1,092	79.30	54,917	18,752,687	76.01	11,279	71,142	73,032	△ 1,890
長柄町	4,946	128	9.30	6,440	2,682,990	10.88	1,615	13,001	13,347	△ 346
長南町	4,946	157	11.40	7,895	3,234,339	13.11	1,945	14,786	15,179	△ 393
計	14,838	1,377	100.00	69,252	24,670,016	100.00	14,839	98,929	101,558	△ 2,629

所要額 147,051千円（事業費 146,051千円 + 予備費 1,000千円） - 特定財源 48,122千円（使用料及び手数料 43,882千円 + 国庫支出金 1千円 + 寄附金 1千円 + 繰越金 2,502千円 + 諸収入 1,736千円） = 負担金 98,929千円

※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。