

議案第 2 号

令和 5 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5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5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8,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ191,603千円とする。

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6年2月1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

歳入 (単位 千円)

款	項	補正前の 予算額	補正 予算額	計
2 使用料及び手数料		46,993	△ 2,128	44,865
	1 使用料	46,993	△ 2,128	44,865
3 繰越金		1,000	10,313	11,313
	1 繰越金	1,000	10,313	11,313
補正されなかった款項に係る額		135,425	0	135,425
歳入合計		183,418	8,185	191,603

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		182,418	8,185	190,603
	1 事業費	182,418	8,185	190,603
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		183,418	8,185	191,603

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
2 使用料及び手数料	46,993	△ 2,128	44,865
3 繰越金	1,000	10,313	11,313
歳入合計	183,418	8,185	191,603

(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	182,418	8,185	190,603			8,185	
歳出合計	183,418	8,185	191,603			8,185	

2 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(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 使用料	46,993	△2,128	44,865	3 聖苑使用料	△1,240	実績及び見込みによる減(火葬場・式場等使用料)
				4 霊柩車使用料	△888	実績及び見込みによる減
計	46,993	△2,128	44,865			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	10,313	11,313	1 前年度繰越金	10,313	過年度分市町負担金精算還付分
計	1,000	10,313	11,313			

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				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	182,418	△2,128	180,290			△2,128		1 報酬	148	給与改定による増(会計年度任用職員)
								3 職員手当等	195	人事異動及び給与改定による増
								4 共済費	△343	共済負担金の減
								17 備品購入費	△2,128	大小式場祭壇(執行による減)
2 諸費	0	10,313	10,313			10,313		22 償還金利子 及び割引料	10,313	過年度分市町負担金精算金
										茂原市 7,960
										長柄町 1,393
										長南町 960
計	182,418	8,185	190,603			8,185				

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	3,418	20,200	9,943	33,561	7,237	40,798	一般職 2 再任用 4 会計年度任用 2
補正前	(3) 5	3,270	20,200	9,748	33,218	7,580	40,798	一般職 2 再任用 4 会計年度任用 2
比較	(0) 0	148	0	195	343	△ 343	0	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	69	1,216	738	193	300	492	6,679	15	241
	補正前		1,250	780	365	300	492	6,320		241
	比較	69	△ 34	△ 42	△ 172	0	0	359	15	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				
補正後	(1) 5	20,200	9,246	29,446	6,554	36,000	一般職 再任用	2 4
補正前	(1) 5	20,200	9,128	29,328	6,800	36,128	一般職 再任用	2 4
比較	(0) 0	0	118	118	△246	△128	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	69	1,216	738	193	300	492	5,982	15	241
	補正前		1,250	780	365	300	492	5,700		241
	比較	69	△34	△42	△172	0	0	282	15	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	(2) 0	3,418		697	4,115	683	4,798	
補正前	(2) 0	3,270		620	3,890	780	4,670	
比較	(0) 0	148		77	225	△97	128	

※()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					697
	補正前					620
	比較					77

(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	0	給与改定に伴う 増減分	122	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期	1.0% 令和5年4月1日	
		昇給に伴う 増加分				
		その他の増減分	△ 122	職員の異動等による増減分	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減	(一般職) (再任用等) (計) 2人 6人 8人 2人 6人 8人 0人 0人 0人
職員 手当	195	制度改正に伴う 増減分	227	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 再任用職員	4.40月分 → 4.50月分 2.30月分 → 2.35月分
		その他の増減分	△ 32	扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	69 △ 34 △ 42 △ 172 132 15	職員の異動等による増減分