

議案第 6 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・斎場事業費予算

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費予算

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183,418千円と定める。

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。

令和5年2月2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

歳入		(単位 千円)
款	項	金額
1 分担金及び負担金		135,339
	1 負担金	135,339
2 使用料及び手数料		46,993
	1 使用料	46,993
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		86
	1 預金利子	1
	2 雑収入	85
歳入合計		183,418

歳出		(単位 千円)
款	項	金額
1 事業費		182,418
	1 事業費	182,418
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		183,418

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%、使用者割 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	135,339	107,822	27,517
2 使用料及び手数料	46,993	44,310	2,683
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	86	73	13
歳入合計	183,418	153,205	30,213

(歳出)

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	182,418	152,205	30,213			47,079	135,339
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	183,418	153,205	30,213			48,079	135,339

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 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	135,339	107,822	27,517	1 市町負担金	135,339	茂原市 99,727 長柄町 16,104 長南町 19,508
計	135,339	107,822	27,517			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	46,993	44,310	2,683	1 土地使用料	1	電柱等用地
				2 建物使用料	5	自動販売機
				3 聖苑使用料	42,279	火葬場・式場等使用料
				4 霊柩車使用料	4,708	
計	46,993	44,310	2,683			

(款) 3 繰越金

(項) 1 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			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	85	72	13	1 雑入	85	自動販売機管理手数料 48
						自動販売機電気料 34
						公衆電話利用料 3
計	85	72	13			

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 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 管理費	182,418	152,205	30,213			47,079	135,339	1 報酬	3,270	会計年度任用職員報酬 2人分
								2 給料	20,200	職員 2人分 再任用職員 4人分
								3 職員手当等	9,748	地域手当 1,250 通勤手当 780 特殊勤務手当 365 時間外勤務手当 300 管理職手当 492 期末勤勉手当 6,320 退職手当負担金 241
								4 共済費	7,580	共済組合負担金 6,600 社会保険料 710 公務災害補償負担金 40 労災保険 40 雇用保険 190
								8 旅費	130	費用弁償
								10 需用費	29,022	消耗品費 1,405 燃料費 215 印刷製本費 107 光熱水費 24,390 修繕料 2,879 被服費 26
								11 役務費	852	通信運搬費 342 手数料 42 保険料 468
								12 委託料	44,439	火葬業務委託料 27,021 火葬炉保守点検業務委託料 2,668 機械設備保守点検業務委託料 2,904 合併浄化槽維持管理委託料 414

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(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				
(1 管理費)								(12 委託料)		警備業務委託料 165 消防設備保守点検業務委託料 303 自家用電気工作物保安管理業務委託料 379 自動ドア保守点検業務委託料 208 ダイオキシン類検査委託料 497 健康診断委託料 51 高所作業用電動リフト点検委託料 74 屋内清掃業務委託料 9,260 屋外清掃管理委託料 495
								13 使用料及び賃借料	1,168	火葬場斎場用地借上料 658 NHK受信料 36 公用パソコン借上料 104 AED借上料 47 庁用自動車借上料 323
								14 工事請負費	52,411	空調機等改修工事 27,216 火葬炉設備更新工事 25,195
								17 備品購入費	13,580	火葬場・斎場用備品 (大小式場祭壇)
								18 負担金補助及び交付金	7	一般貨物自動車運送事業適性診断負担金 5 千葉県町村会負担金 2
								26 公課費	11	自動車重量税
計	182,418	152,205	30,213			47,079	135,339			

(款) 2 予備費

(項) 1 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 (人)
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(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
前 年 度	(3) 5	3,200	18,850	9,251	31,301	6,620	37,921	一般職 2 再任用 3 会計年度任用 3
比 較	(0) 0	70	1,350	497	1,917	960	2,877	一般職 0 再任用 1 会計年度任用 △1

※ () 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	
	本 年 度			1,250	780	365	300	492	6,320		241
	前 年 度			1,160	790	378	300	492	5,890		241
	比 較			90	△ 10	△ 13	0	0	430		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			
本 年 度	(1) 5	20,200	9,128	29,328	6,800	36,128	一般職 2 再任用 4
前 年 度	(1) 4	16,820	7,793	24,613	5,270	29,883	一般職 2 再任用 3
比 較	(0) 1	3,380	1,335	4,715	1,530	6,245	一般職 0 再任用 1

※ () 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
	本 年 度		1,250	780	365	300	492	5,700		241
	前 年 度		1,038	710	252	200	492	4,860		241
	比 較		212	70	113	100	0	840		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			
本 年 度	(2) 0	3,270	0	620	3,890	780	4,670	
前 年 度	(2) 1	3,200	2,030	1,458	6,688	1,350	8,038	
比 較	(0) △ 1	70	△ 2,030	△ 838	△ 2,798	△ 570	△ 3,368	

※ () 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
	本 年 度	0	0	0	0	620
	前 年 度	122	80	126	100	1,030
	比 較	△ 122	△ 80	△ 126	△ 100	△ 410

(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	1,350	給与改定に伴う 増減分	33		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 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増加分	18		平均昇給率 0.41% 昇給期 令和6年1月 職員数 1人
		その他の増減分	1,299	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) 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 1人 前年度退職者(見込) 1人 本年度採用者(見込) 1人
職員 手当	497	制度改正に伴う 増減分	127	期末勤勉手当	期末勤勉手当支給月数 4.30月分 → 4.40月分 再任用職員 2.25月分 → 2.30月分
		その他の増減分	370	地域手当 90 通勤手当 △10 特殊勤務手当 △13 期末勤勉手当 303	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
令和4年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,300
	平均給与月額 (円)	342,097
	平均年齢 (歳)	54.3
令和3年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,375
	平均給与月額 (円)	336,483
	平均年齢 (歳)	51.5

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年12月1日 現在	2級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	計	4	100.0
令和3年12月1日 現在	2級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	計	4	100.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
一般行政職		主事	主任主事	副主査	係長・主査	所長			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	20.0	20.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

ク 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		一般行政職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.3	0.3	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年12月1日現在)	25.0	25.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	霊きゆう運送手当		

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	2.20	2.20	4.40	有
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有
国の制度	2.20	2.20	4.40	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	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
茂原市、長生郡全域	6	5	6

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

火葬場・斎場事業費負担金算出基礎数値

(単位 千円)

区 分	均 等 割 (15%)	使 用 者 割 (70%)			標 準 財 政 規 模 割 (15%)			負担金合計	構成比 (%)
		火葬場使用 件数 (件)	率 (%)	負 担 金	標準財政規模	率 (%)	負 担 金		
茂 原 市	6,767	1,262	81.90	77,590	18,808,711	75.71	15,370	99,727	73.69
長 柄 町	6,767	115	7.46	7,067	2,778,103	11.18	2,270	16,104	11.90
長 南 町	6,767	164	10.64	10,080	3,256,572	13.11	2,661	19,508	14.41
計	20,301	1,541	100.00	94,737	24,843,386	100.00	20,301	135,339	100.00

所要額 183,418千円 (事業費 182,418千円 + 予備費 1,000千円) - 特定財源 48,079千円 (使用料及び手数料 46,993千円 + 繰越金 1,000千円 + 諸収入 86千円)
 = 負担金 135,339千円

※火葬場使用件数は令和3年10月1日～令和4年9月30日までの実績、標準財政規模は令和4年度地方交付税算定台帳