

平成29年度
田川地区斎場組合予算書

議案第4号

平成29年度 田川地区斎場組合一般会計予算

平成29年度田川地区斎場組合一般会計の予算は、次の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140,380千円に定める。

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、5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 給料、職員手当等及共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成29年3月22日 提出

田川地区斎場組合
管理者 二場 公人

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		91,775
	1 負担金	91,775
2 使用料及び手数料		48,255
	1 使用料	48,252
	2 手数料	3
3 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		325
	1 雑入	325
歳入合計		140,380

[歳出]

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		823
	1 議会費	823
2 総務費		138,246
	1 総務管理費	138,167
	2 監査委員費	79
3 公債費		11
	1 公債費	11
4 予備費		1,300
	1 予備費	1,300
歳出合計		140,380

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

[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	91,775	91,775	0
2 使用料及び手数料	48,255	48,752	△ 497
3 財産収入	23	15	8
4 繰入金	1	10,000	△ 9,999
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	325	338	△ 13
歳入合計	140,380	150,881	△ 10,501

[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 議会費	823	823	0	0	0	0	823
2 総務費	138,246	148,747	△ 10,501	0	0	48,278	89,968
3 公債費	11	11	0	0	0	0	11
4 予備費	1,300	1,300	0	0	0	0	1,300
歳出合計	140,380	150,881	△ 10,501	0	0	48,278	92,102

2 歳 入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
(1款) 分担金及び負担金						
(1項) 負 担 金 (単位:円)						
1 市町村負担金	91,775	91,775	0	1 斎場組合負担金	91,775	【負担金内訳】 管理運営費 61,764,000 施設建設準備基金 30,011,000 霊柩車補助金 0 【市町村別負担金】 田川市 33,315,508 香春町 7,769,303 添田町 7,915,622 川崎町 12,719,921 糸田町 6,783,418 大任町 3,977,982 福智町 16,790,011 赤 村 2,503,235 【附表P1～P4 参照】
計	91,775	91,775	0			
(2款) 使用料及び手数料						
(1項) 使 用 料						
1 衛生使用料	47,832	48,329	△ 497	1 斎場使用料	47,832	火葬料 38,902 待合室使用料 8,930 【附表P5参照】
2 施設使用料	420	420	0	1 店舗使用料	300	店舗(売店)賃貸料 300
				2 施設使用料	120	駐車場夜間使用料 120
計	48,252	48,749	△ 497			

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
(2款) 使用料及び手数料						
(2項) 手 数 料						
1 総務手数料	3	3	0	1 事務手数料	3	火葬証明書等発行手数料 3
計	3	3	0			
(3款) 財 産 収 入						
(1項) 財産運用収入						
1 利子及び配当金	23	15	8	1 利子及び配当金	23	職員退職手当基金利子 8 財政調整基金利子 3 施設整備基金利子 12
計	23	15	8			
(4款) 繰 入 金						
(1項) 基金繰入金						
1 財政調整基金 繰入金	1	10,000	△ 9,999	1 財政調整基金 繰入金	1	(存置科目) 1
計	1	10,000	△ 9,999			
(5款) 繰 越 金						
(1項) 繰 越 金						
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	(存置科目) 1
計	1	1	0			
(6款) 諸 収 入						
(1項) 雑 入						
1 雑 入	325	338	△ 13	1 雑 入	325	店舗電気使用料納付金 300 雇用保険納付金 25
計	325	338	△ 13			

3 歳 出

(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款) 議 会 費 (1項) 議 会 費											
1 議会費	823	823	0	0	0	0	823	1 報 酬	636	【別紙】 給与費明細書	636
								9 旅 費	137	費用弁償	137
								10 交際費	50	議長用(敬弔代)	50
計	823	823	0	0	0	0	823				
(2款) 総 務 費 (1項) 総 務 管 理 費											
1 一般管理費	138,167	144,445	△ 6,278	0	0	48,278	89,889	1 報 酬	137	【別紙】 給与明細書	137
								2 給 料	8,541	【別紙】 給与明細書	8,541
								3 職員手当等	4,805	【別紙】 給与明細書	4,805
								4 共済費	4,322	共済組合負担金	2,839
										公務災害補償負担金	16
										社会保険料	1,269
										労働保険料(雇用・労災保険)	198
								5 災害補償費	1		1
								7 賃 金	8,601	嘱託職員等賃金(5名)	8,601
										費用弁償(三役)	22
								9 旅 費	227	普通旅費	112
										日額旅費(田川郡市内)	93
								10 交際費	100	管理者用(敬弔代)	100

(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				
									消耗品費 1,400 消耗器材費(火葬炉消耗機材等) 3,220 印刷製本費 350 食糧費 160 光熱水費 5,110 燃料費(火葬用燃料費) 9,080 修繕料 500	
							11 需用費	19,820		
							12 役務費	828	通信運搬費 702 建物損害保険料 56 施設賠償保険料 24 消防設備点検手数料 38 証明手数料 8	
							13 委託料	50,549	残骨処理委託料 648 電気管理委託料 276 警備委託料 476 合併処理槽保守料 379 斎場管理業務委託料 46,512 庭園管理委託料 311 健康診断委託料 34 火葬炉設備保守点検料 470 デマンドコントロールシステム管理料 39 空調設備保守点検料 432 財務諸表作成委託料 972	
							14 使用料及び 賃借料	2,228	テレビ受信料 37 電話予約案内システムリース料 1,089 AED機器リース料 101 複合機リース料 34 柩冷蔵装置リース料 751 デマンドESシステムリース料 182 会場賃貸料(議会開催会場) 34	
							15 工事請負費	5,800	収骨室空調設備交換工事 800 火葬棟玄関ホール風除室改良工 2,000 火葬炉台車補修工事(2基) 1,000 火葬炉セラミック材貼替工事(2基) 2,000	

(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					
							18 備品購入費	1	(存置科目)	1	
							19 負担金補助 及び交付金	84	社会保険協会負担金 田川郡町村公平委員会 労働基準協会負担金 福岡県市町村福祉協会負担金 福岡県自治振興組合負担金	3 2 4 29 46	
							25 積立金	32,123	退職手当積立基金利子 退職手当積立基金新規積立金 財政調整基金利子 施設整備基金利子 施設整備費基金新規積立金	8 2,100 3 12 30,000	
2 霊柩車運行 費	0	4,223	△ 4,223	0	0	0	19 負担金補助 及び交付金	0	霊柩車運行費補助金廃止	0	
計	138,167	148,668	△ 10,501	0	0	48,278	89,889				
(2款) 総 務 費											
(2項) 監 査 委 員 費											
1 監査委員費	79	79	0	0	0	0	79	1 報 酬 9 旅 費	64 15	【別紙】 給与明細書 費用弁償	64 15
計	79	79	0	0	0	0	79				

(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					
(3款) 公 債 費 (1項) 公 債 費											
1 元 金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金利息 及び割引料	1	(存置科目)	1
2 利 子	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金利息 及び割引料	10	一時借入金利息	10
計	11	11	0	0	0	0	11				
(4款) 予 備 費 (1項) 予 備 費											
1 予備費	1,300	1300	0	0	0	0	1,300				
計	1,300	1300	0	0	0	0	1300				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当	調整手当	計				
本年度	長 等	3	137	0	0	0	137	0	137	管理者等
	議 員	19	636	0	0	0	636	0	636	議長等
	その他の特別職	2	64	0	0	0	64	0	64	監査委員
	計	24	837	0	0	0	837	0	837	
前年度	長 等	3	137	0	0	0	137	0	137	
	議 員	19	636	0	0	0	636	0	636	
	その他の特別職	2	64	0	0	0	64	0	64	
	計	24	837	0	0	0	837	0	837	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2	0	8,541	4,805	13,346	2,839	16,185	
前年度	1	0	4,922	2,852	7,774	1,656	9,430	
比較	1	0	3,619	1,953	5,572	1,183	6,755	

(単位:千円)

職員手当の内容	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	住居手当	給料の特別調整額	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	退職手当
	本年度	0	0	77	265	0	480	0	0	592	3,391	0
	前年度	0	0	39	0	0	240	0	0	591	1,982	0
	比較	0	0	38	265	0	240	0	0	1	1,409	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	3,619				
		給与改定に伴う増減分	5		
		昇格に伴う増減額分	0		
		普通昇給に伴う増減分	0		
		昇給期間短縮に伴う増減分	0		
		職員採用に伴う増額分	3,614		
				職員の異動状況(現に在職する職員数) 本年度(平成29年4月1日 現在) 2人 前年度(平成28年4月1日 現在) 1人 採用、退職等の状況(平28. 4. 2～平29. 4. 1) 採用 1人 退職 0人 他会計との異動増減額等 0人	
職 員 手 当	1,953				
		給与改定に伴う増減分	50	期末手当支給率の引き上げ改定	
		昇格に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増減分	0		
		昇給期間短縮に伴う増減分	0		
		職員採用に伴う増額分	1,903		

(3) 給料及び職員手当の明細

ア 職員1名当たりの給料

(単位:円)

区分		一般行政職
29年1月1日 現在	平均給料月額	410,548
	平均給与月額	483,013
	平均年齢 (歳)	58.3
28年1月1日 現在	平均給料月額	410,154
	平均給与月額	482,572
	平均年齢 (歳)	57.3

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国
		行政職(一)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	166,100	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年4月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	1	100
	7 級	-	-
	計	1	100
29年4月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	1	100
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	1	100
	計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職(一)	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	係長の職務	事務局次長の職務	事務局長の職務	事務局長の職務
						事務局次長の職務	
						参事の職務	

エ 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、職務の級別による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.225	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 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	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	平成29年4月1日
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	平成29年4月1日

カ その他の手当

区 分	差 異 の 説 明	差 異 の 説 明
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	持家…2,500円 借家借間…控除額6,000円 全額支給額10,000円、1/2加算10,000円、最高支給額20,000円
通 勤 手 当	異なる	交通機関利用…国と同じ、交通用具使用…直線距離によって9区分し、1,500円~5,500円
時間外勤務手当	同 じ	
休日勤務手当	同 じ	
給料の特別調整額	同 じ	
管理職員特別勤務手当	同 じ	
育児休業手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する
 (単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				概要
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
田川地区斎場施設管理業務委託料	150,000		0	29年度	46,512	—	—	—	46,512	○斎場施設の主要業務である火葬管理業務、清掃接客業務に係る民間業者との3ヵ年委託契約料
				30年度 ～31年 度	93,024	—	—	—	93,024	

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	31,999,549	△ 22,996,991	9,002,558	2,000	9,004,558
		新規積立金 2,000,000 増減見込内訳 積立利子 3,009 火器炉改修工事財源充当金 △ 10,000,000 施設整備準備金 △ 15,000,000		新規積立金 0 増減見込内訳 積立利子 2,000 基金取崩し額 0 0	

(2) 職員退職手当基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	20,831,533	1,007,682	21,839,215	2,508,000	24,347,215
		新規積立額 1,000,000 増減見込内訳 積立利子 7,682		新規積立額 2,500,000 増減見込内訳 積立利子 8,000	

(3) 施設整備基金

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	0	30,005,000	30,005,000	30,012,000	60,017,000
		新規積立額 15,000,000 基金振替金 15,000,000 増減見込内訳 積立利子 5,000		新規積立額 30,000,000 増減見込内訳 積立利子 12,000	

(4) 基金合計

区 分	平成27年度末 残 額	平成28年度中増減見込額	平成28年度末残額	平成29年度中増減見込額	本年度末残額
現 金	52,831,082	8,015,691	60,846,773	32,522,000	93,368,773