

平成31年度
田川地区斎場組合予算書

議案第6号

平成31年度 田川地区斎場組合一般会計予算

平成31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140,769千円に定める。

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31年2月12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 | | 91,677 |
| | 1 負担金 | 91,677 |
| 2 使用料及び手数料 | | 48,819 |
| | 1 使用料 | 48,816 |
| | 2 手数料 | 3 |
| 3 財産収入 | | 6 |
| | 1 財産運用収入 | 6 |
| 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 | | 265 |
| | 1 雑入 | 265 |
| 歳入合計 | | 140,769 |

[歳出]

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 823 |
| | 1 議会費 | 823 |
| 2 総務費 | | 138,935 |
| | 1 総務管理費 | 138,856 |
| | 2 監査委員費 | 79 |
| 3 公債費 | | 11 |
| | 1 公債費 | 11 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 140,769 |

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------------|---------------|---------|
| 田川地区斎場施設管理業務委託料 | 平成32年度～平成34年度 | 150,000 |

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 | 91,677 | 91,677 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 48,819 | 48,315 | 504 |
| 3 財産収入 | 6 | 7 | △ 1 |
| 4 繰入金 | 1 | 24,000 | △ 23,999 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 265 | 325 | △ 60 |
| 歳入合計 | 140,769 | 164,325 | △ 23,556 |

[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 | 138,935 | 162,492 | △ 23,557 | 0 | 0 | 48,825 | 90,110 |
| 3 公債費 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 140,769 | 164,325 | △ 23,556 | 0 | 0 | 48,825 | 91,944 |

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 | 91,677 | 91,677 | 0 | 1 斎場組合負担金 | 91,677 | 【負担金内訳】 管理運営費 61,677,000 施設建設準備基金 30,000,000 【市町村別負担金】 田川市 32,318,114 香春町 8,440,950 添田町 8,643,367 川崎町 12,983,550 糸田町 6,452,850 大任町 4,327,742 福智町 16,027,510 赤 村 2,482,917 【附表P1～P4 参照】 |
| 計 | 91,677 | 91,677 | 0 | | | |
| (2款) 使用料及び手数料 | | | | | | |
| (1項) 使 用 料 | | | | | | |
| 1 衛生使用料 | 48,396 | 47,892 | 504 | 1 斎場使用料 | 48,396 | 火葬料 39,336 待合室使用料 9,060 【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 | 48,816 | 48,312 | 504 | | | |

(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 | 6 | 7 | △ 1 | 1 利子及び配当金 | 6 | 職員退職手当基金利子 1 財政調整基金利子 1 施設整備基金利子 4 |
| 計 | 6 | 7 | △ 1 | | | |
| (4款) 繰 入 金 (1項) 基金繰入金 | | | | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1 | 0 | 1 | 1 財政調整基金繰入金 | 1 | (存置科目) 1 |
| 2 職員退職手当基金繰入金 | 0 | 24,000 | △ 24,000 | 1 職員退職手当基金繰入金 | 0 | (廃目) |
| 計 | 1 | 24,000 | △ 23,999 | | | |
| (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 | 265 | 325 | △ 60 | 1 雑 入 | 265 | 店舗電気使用料納付金 240 雇用保険納付金 25 |
| 計 | 265 | 325 | △ 60 | | | |

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 | 議長交際費 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 | 138,856 | 162,396 | △ 23,540 | 0 | 0 | 48,825 | 90,031 | 1 報 酬 | 137 | 【別紙】 給与明細書 137 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 6,760 | 【別紙】 給与明細書 6,760 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,747 | 【別紙】 給与明細書 2,747 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,574 | 共済組合負担金 2,032 公務災害補償負担金 11 社会保険料 1,328 労働保険料(雇用・労災保険) 203 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 8,808 | 嘱託職員等賃金(4名) 8,808 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 162 | 費用弁償(三役) 22 普通旅費 120 研修旅費 20 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 100 | 管理者交際費 100 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 22,950 | 消耗品費 1,620 消耗器材費(火葬炉消耗機材等) 4,830 印刷製本費 350 食糧費 170 光熱水費 5,600 燃料費(火葬用燃料費) 9,780 修繕料 600 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 828 | 通信運搬費 688 建物損害保険料 58 施設賠償保険料 24 消防設備点検手数料 40 証明手数料 18 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 51,412 | 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 310 健康診断委託料 34 火葬炉設備保守点検料 500 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 486 財務諸表作成委託料 756 高木剪定業務委託料 316 元号改良委託料(システム 2件) 680 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,824 | 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 308 デマンドESシステムリース料 182 枢冷蔵装置リース料 72 会場賃貸料(議会開催会場) 35 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,500 | 火葬炉台車補修工事(4台) 2,000 火葬炉セラミック材貼替工事(2基) 2,500 屋上防水シート貼替工事 4,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 46 | 社会保険協会負担金 3 田川郡町村公平委員会 1 労働基準協会負担金 5 福岡県市町村福祉協会負担金 13 福岡県自治振興組合負担金 24 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 31,006 | 退職手当積立基金利子 1 退職手当積立基金新規積立金 1,000 財政調整基金利子 1 施設整備基金利子 4 施設整備費基金新規積立金 30,000 | |
| 計 | 138,856 | 162,396 | △ 23,540 | 0 | 0 | 48,825 | 90,031 | | | |
| (2款) 総 務 費 | | | | | | | | | | |
| (2項) 監 査 委 員 費 | | | | | | | | | | |
| 1 監査委員費 | 79 | 96 | △ 17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 報 酬 64 9 旅 費 15 | 【別紙】 給与明細書 64 費用弁償 15 | |
| 計 | 79 | 96 | △ 17 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 償還金利息 及び割引料 | 1 | (存置科目) |
| 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 |
| 計 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | |
| (4款) 予 備 費 (1項) 予 備 費 | | | | | | | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

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 | 6,760 | 2,747 | 9,507 | 2,032 | 11,539 | |
| 前年度 | 2 | 0 | 8,627 | 28,933 | 37,560 | 2,839 | 40,399 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 1,867 | △ 26,186 | △ 28,053 | △ 807 | △ 28,860 | |

(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 | 504 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 77 | 270 | 0 | 480 | 0 | 0 | 601 | 3,505 | 24,000 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | △ 354 | 0 | 0 | △ 601 | △ 1,465 | △ 24,000 |

(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 | △ 1,867 | | | | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 11 | | |
| | | 昇格に伴う増減額分 | 0 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 77 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 職員の退職に伴う減少分 | △ 1,955 | 一般職員1名の定年退職に伴う再任用による | |
| | | | | 職員の異動状況(現に在職する職員数) 本年度(平成31年4月1日 現在) 2人 前年度(平成30年4月1日 現在) 2人 採用、退職等の状況(平30. 4. 2～平31. 4. 1) 採用 1人 退職 1人 他会計との異動増減額等 0人 | |
| 職 員 手 当 | △ 26,186 | | | | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 46 | 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 | 52 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 職員の退職に伴う減少分 | △ 2,284 | 一般職員1名の定年退職に伴う再任用による | |
| | | 職員退職手当の減少分 | △ 24,000 | 一般職員1名の定年退職 | |

(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 |
|------------|----------|---------|
| 31年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 359,900 |
| | 平均給与月額 | 405,835 |
| | 平均年齢 (歳) | 56.8 |
| 30年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 353,121 |
| | 平均給与月額 | 399,699 |
| | 平均年齢 (歳) | 55.8 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区分 | 一般行政職 | 国 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
|------------|-----|---------|---------|
| 30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 | 2 | 100 |
| 31年4月1日 現在 | 1 級 | - | - |
| | 2 級 | - | - |
| | 3 級 | 2 | 100 |
| | 4 級 | - | - |
| | 5 級 | - | - |
| | 6 級 | - | - |
| | 7 級 | - | - |
| | 計 | 2 | 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 |
| | | | | | 係長の職務 | 事務局次長の職務 | 参事の職務 |
| | | | | | | 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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 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30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30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 | 配偶者…10,000円 子1人につき8,000円/月、父母など1人につき6,500円/月 |
| 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 | 29年度 ~30年 度 | 93,024 | 31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 |

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

| 区 分 | 平成29年度末 残 額 | 平成30年度中増減見込額 | 平成30年度末残額 | 平成31年度中増減見込額 | 本年度末残額 |
|-----|----------------|---|------------|-----------------------------------|------------|
| 現 金 | 14,015,842 | 5,001,000 | 19,016,842 | 1,000 | 19,017,842 |
| | | 新規積立金 5,000,000 積立利子 1,000 基金取崩し額 0 | | 新規積立金 0 積立利子 1,000 基金取崩し額 0 | |

(2) 職員退職手当基金

| 区 分 | 平成29年度末 残 額 | 平成30年度中増減見込額 | 平成30年度末残額 | 平成31年度中増減見込額 | 本年度末残額 |
|-----|----------------|--|-----------|---|-----------|
| 現 金 | 24,135,971 | △ 22,997,000 | 1,138,971 | 1,003,000 | 2,141,971 |
| | | 新規積立金 1,000,000 積立利子 3,000 基金取崩し額 △ 24,000,000 | | 新規積立金 1,000,000 積立利子 3,000 基金取崩し額 0 | |

(3) 施設整備基金

| 区 分 | 平成29年度末 残 額 | 平成30年度中増減見込額 | 平成30年度末残額 | 平成31年度中増減見込額 | 本年度末残額 |
|-----|----------------|---|------------|---|-------------|
| 現 金 | 60,003,850 | 30,003,000 | 90,006,850 | 30,004,000 | 120,010,850 |
| | | 新規積立額 30,000,000 財調振替額 0 積立利子 3,000 | | 新規積立額 30,000,000 財調振替額 0 積立利子 4,000 | |