

令和3年度
田川地区斎場組合予算書

議案第1号

令和3年度 田川地区斎場組合一般会計予算

令和3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144,207千円に定める。

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。

令和3年2月16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		94,203
	1 負担金	94,203
2 使用料及び手数料		49,726
	1 使用料	49,719
	2 手数料	7
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
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		271
	1 雑入	271
歳入合計		144,207

[歳出]

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		823
	1 議会費	823
2 総務費		142,374
	1 総務管理費	142,295
	2 監査委員費	79
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		144,207

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	94,203	91,677	2,526
2 使用料及び手数料	49,726	49,079	647
3 財産収入	5	6	△ 1
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	271	265	6
歳入合計	144,207	141,029	3,178

[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	142,374	139,196	3,178	0	0	49,731	92,643
3 公債費	10	10	0	0	0	0	10
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	144,207	141,029	3,178	0	0	49,731	94,476

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	94,203	91,677	2,526	1 斎場組合負担金	94,203	【負担金内訳】 管理運営費 64,203,000 施設建設準備基金 30,000,000 【市町村別負担金】 田川市 33,426,128 香春町 8,480,849 添田町 8,120,371 川崎町 13,224,829 糸田町 6,985,151 大任町 4,206,498 福智町 17,222,351 赤 村 2,536,823 【附表P1～P4 参照】
計	94,203	91,677	2,526			
(2款) 使用料及び手数料						
(1項) 使 用 料						
1 衛生使用料	49,319	48,522	797	1 斎場使用料	49,319	火葬料 39,954 待合室使用料 9,365 【附表P5参照】
2 施設使用料	400	550	△ 150	1 店舗使用料	300	店舗(売店)賃貸料 300
				2 施設使用料	100	駐車場夜間使用料 100
計	49,719	49,072	647			

(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	7	7	0	1 事務手数料	7	火葬証明書等発行手数料 7
計	7	7	0			
(3款) 財 産 収 入 (1項) 財産運用収入						
1 利子及び配当金	5	6	△ 1	1 利子及び配当金	5	施設整備基金利子 5
計	5	6	△ 1			
(4款) 繰 入 金 (1項) 基金繰入金						
1 財政調整基金 繰入金	1	1	0	1 財政調整基金 繰入金	1	(存置科目) 1
計	1	1	0			
(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	271	265	6	1 雑 入	271	店舗電気使用料納付金 240 雇用保険納付金 28 公衆電話取扱収入 3
計	271	265	6			

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
								8 旅 費	137	費用弁償 137
								9 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	142,295	139,117	3,178	0	0	49,731	92,564	1 報 酬	7,995	【別紙】 給与明細書 7,995
								2 給 料	6,834	【別紙】 給与明細書 6,834
								3 職員手当等	4,436	【別紙】 給与明細書 4,436
								4 共済費	3,530	共済組合負担金 2,017 公務災害補償負担金 11 社会保険料 1,386 労働保険料(雇用・労災保険) 116
								5 災害補償費	1	1
								8 旅 費	515	費用弁償(三役) 22 普通旅費 141 会計年度任用職員費用弁償 120 視察旅費 232
								9 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				
							10 需用費	21,360	消耗品費 2,000 消耗器材費(火葬炉消耗機材等) 3,840 印刷製本費 250 食糧費 170 光熱水費 5,380 燃料費(火葬用燃料費) 9,390 修繕料 330	
							11 役務費	828	通信運搬費 686 建物損害保険料 60 消防設備点検手数料 50 施設賠償保険料 24 証明手数料 8	
							12 委託料	53,127	残骨処理委託料 495 電気管理委託料 252 警備委託料 495 合併処理槽保守料 390 斎場管理業務委託料 49,500 健康診断委託料 30 火葬炉設備保守点検料 495 斎場予約案内システム保守管理料 495 空調設備保守点検料 495 財務諸表作成委託料 440 ホームページ保守管理料 40	
							13 使用料及び 賃借料	2,135	テレビ受信料 37 電話予約案内システムリース料 86 AED機器リース料 15 財務会計システムリース料 1,582 複合機リース料 308 柩冷蔵装置リース料 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					
							14 工事請負費	11,270	火葬炉補修工事 待合棟空調エアコン取付工事 待合室床改修工事	4,500 5,000 1,770	
							17 備品購入費	110	AED機器購入(1台)	110	
							18 負担金補助 及び交付金	48	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 1 7 13 24	
							24 積立金	30,006	退職手当積立基金利子 施設整備基金利子 施設整備費基金新規積立金	1 5 30,000	
計	142,295	139,117	3,178	0	0	49,731	92,564				
(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	64	【別紙】 給与明細書	64
								8 旅 費	15	費用弁償	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 利 子	10	10	0	0	0	0	10	22 償還金利息 及び割引料	10	一時借入金利息 10
計	10	10	0	0	0	0	10			
(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(4)	7,858	6,834	4,436	19,128	3,530	22,658	
前年度	2(4)	7,262	6,834	3,521	17,617	3,451	21,068	
比較	-(-)	596	0	915	1,511	79	1,590	

※()内は、パートタイム勤務職員の職員数の外書き

(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・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	48	255	126	0	0	312	3,695	0
	前年度	0	0	77	255	126	0	0	0	3,063	0
	比較	0	0	△ 29	0	0	0	0	312	632	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	0			
		給与改定に伴う増減分	0	
		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 手 当	915			
		給与改定に伴う増減分	0	
		昇格に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		会計年度任用職員分	632	期末手当の全額支給
		その他の増減分	283	管理職員特別勤務手当(休日勤務)

(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
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	252,680
	平均給与月額	260,080
	平均年齢 (歳)	58.8
令和2年1月1日 現在	平均給料月額	281,650
	平均給与月額	324,164
	平均年齢 (歳)	57.8

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国
		行政職(一)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

※()内は、再任用職員の職員数の外書き。

(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
行政職(一)	主事の職務	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

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(月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※()内は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	令和3年1月1日現在
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%)	令和3年1月1日現在

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	持借家借間…控除額16,000円 全額支給額11,000円、1/2加算16,000円 (最高支給額27,000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	異なる	役職に応じ9%から14%まで
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調書
(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	令2年度 ～令3年 度	99,000	令4年度	49,500	—	—	—	148,500	○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カ年委託契約料

[基金残高調書]

(1) 財政調整基金

区 分	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	4,316,842	5,000,000	9,316,842	0	9,316,842
		増減見込内訳 新規積立金 5,000,000 積立利子 0 基金取崩し額		増減見込内訳 新規積立金 0 積立利子 0 基金取崩し額 0	

(2) 職員退職手当基金

区 分	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	3,137,581	1,000,431	4,138,012	1,000	4,139,012
		増減見込内訳 新規積立金 1,000,000 積立利子 431 基金取崩し額 0		増減見込内訳 新規積立金 0 積立利子 1,000 基金取崩し額 0	

(3) 施設整備基金

区 分	令和元年度末残額	令和2年度中増減見込額	令和2年度末残額	令和3年度中増減見込額	令和3年度末残額
現 金	140,016,505	30,015,045	170,031,550	30,005,000	200,036,550
		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 0 積立利子 15,045		増減見込内訳 新規積立額 30,000,000 財調振替額 積立利子 5,000	