

令和4年度
田川地区斎場組合予算書

議案第1号

令和4年度 田川地区斎場組合一般会計予算

令和4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181,388千円に定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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4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4年3月3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		131,840
	1 負担金	131,840
2 使用料及び手数料		49,261
	1 使用料	49,254
	2 手数料	7
3 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
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		181,388

[歳 出]

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		823
	1 議会費	823
2 総務費		179,555
	1 総務管理費	179,476
	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		181,388

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	令和5年から令和7年度まで	160,000
田川地区斎場警備委託料	令和5年から令和7年度まで	1,500
田川地区斎場残骨処理委託料	令和5年から令和7年度まで	1,500
田川地区斎場火葬炉設備保守点検委託料	令和5年から令和7年度まで	1,500
田川地区斎場空調設備メンテナンス委託料	令和5年から令和7年度まで	1,500
田川地区斎場財務会計システム保守料	令和5年から令和7年度まで	2,200

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	131,840	94,203	37,637
2 使用料及び手数料	49,261	49,726	△ 465
3 財 産 収 入	14	5	9
4 繰 入 金	1	1	0
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	271	271	0
歳入合計	181,388	144,207	37,181

[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	179,555	142,374	37,181	0	0	49,275	130,280
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	181,388	144,207	37,181	0	0	49,275	132,113

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	131,840	94,203	37,637	1 斎場組合負担金	131,840	【負担金内訳】 管理運営費 71,840,000 施設整備基金積立金 60,000,000 【市町村別負担金】 田川市 47,865,801 香春町 12,181,802 添田町 10,783,307 川崎町 17,818,233 糸田町 9,572,956 大任町 5,767,861 福智町 24,512,974 赤 村 3,337,066 【附表P1～P4 参照】
計	131,840	94,203	37,637			
(2款) 使用料及び手数料						
(1項) 使 用 料						
1 衛生使用料	48,774	49,319	△ 545	1 斎場使用料	48,774	火葬料 39,574 待合室使用料 9,200 【附表P5参照】
2 施設使用料	480	400	80	1 店舗使用料	300	店舗(売店)賃貸料 300
				2 施設使用料	180	駐車場夜間使用料 100 NTT携帯受信基地局設置料 80
計	49,254	49,719	△ 465			

(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	14	5	9	1 利子及び配当金	14	施設整備基金利子 14
計	14	5	9			
(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	271	0	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	271	0			

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								1 報 酬	636	【別紙】 給与費明細書	636
議会費	823	823	0	0	0	0	823	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								1 報 酬	7,995	【別紙】 給与明細書	7,995
1 一般管理費	179,476	142,295	37,181	0	0	49,275	130,201	2 給 料	7,229	【別紙】 給与明細書	7,229
								3 職員手当等	4,430	【別紙】 給与明細書	4,430
								4 共済費	3,615	共済組合負担金	2,040
										社会保険料	1,452
										労働保険料(雇用・労災保険)	111
										公務災害補償負担金	12
								5 災害補償費	1	(存置科目)	1
								8 旅 費	699	会計年度任用職員費用弁償	309
										視察旅費	300
職員旅費	68										
		費用弁償(三役)	22								
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	24,681	燃料費(火葬用燃料費) 12,975 光熱水費 4,884 消耗器材費(火葬炉消耗機材等) 4,170 消耗品費 2,140 印刷製本費 237 食糧費 175 修繕料 100	
							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 手数料等 8	
							12 委託料	56,259	斎場管理業務委託料 49,500 新設計画レイアウト設計委託料 3,000 財務会計システム保守料 726 残骨処理委託料 495 火葬炉設備保守点検料 490 警備委託料 489 財務諸表作成委託料 440 合併処理槽保守料 390 空調設備保守点検料 275 電気管理委託料 252 AI体温検知システム保守料 132 ホームページ保守管理料 40 健康診断委託料 30	
							13 使用料及び 賃借料	2,045	斎場予約案内システムリース料 938 財務会計システムリース料 856 複合機リース料 107 枢冷蔵装置リース料 79 テレビ受信料 37 会場賃貸料(議会開催会場) 28	

(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	11,530	火葬炉補修工事 5,000 火葬炉附带設備機器取替工事 5,000 待合室床改修工事 1,530	
							17 備品購入費	1	(存置科目) 1	
							18 負担金補助 及び交付金	48	福岡県自治振興組合負担金 23 福岡県市町村福祉協会負担金 13 労働基準協会負担金 7 社会保険協会負担金 3 田川郡町村公平委員会 2	
							24 積立金	60,015	施設整備基金新規積立金 60,000 施設整備基金利子 14 退職手当積立基金利子 1	
計	179,476	142,295	37,181	0	0	49,275	130,201			
(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 8 旅 費 15	【別紙】 給与明細書 64 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	7,229	4,430	19,517	3,615	23,132	
前年度	2(4)	7,858	6,834	4,436	19,128	3,530	22,658	
比較	-(-)	0	395	△ 6	389	85	474	

※()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	90	66	0	0	469	3,757	0
	前年度	0	0	48	255	126	0	0	312	3,695	0
	比較	0	0	0	△ 165	△ 60	0	0	157	62	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	395	会計年度任用職員分		
		その他の増減額 395	異動等による増 395	
職 員 手 当	△ 6	会計年度任用職員分		
		その他の増減額 △6		

(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4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	283,950
	平均給与月額 (円)	300,327
	平均年齢 (歳)	59歳 8月
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	252,680
	平均給与月額 (円)	260,080
	平均年齢 (歳)	58歳 8月

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4年4月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	1	50
	4 級	-	-
	5 級	(1)	50
	6 級	-	-
	計	1(1)	100
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

※()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
					課長補佐の職務	課長の職務

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		

※()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4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4年1月1日現在

カ 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	異なる	持借家借間…控除額12,000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14区分し、1,200円~28,500円
時間外勤務手当	異なる	労働基準法に準拠し、1時間当たりの支給額の算出方法に年間休日時間を加味
休日勤務手当	異なる	労働基準法に準拠し、1時間当たりの支給額の算出方法に年間休日時間を加味
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	

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	令和2年度 ～令和3年 度	99,000	令和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ヵ年委託契約料
田川地区斎場施設管理業務委託料	160,000	}		5年度 }	160,000	—	—	—	160,000	○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ビルメンテナンス業者との3ヵ年委託契約。
田川地区斎場警備委託料	1,500	}		5年度 }	1,500	—	—	—	1,500	○斎場施設の閉館中となる夜間の火災発見及び防犯を目的にアラーム監視による業務の遂行するもので警備会社との3ヶ年委託契約。
田川地区斎場残骨処理委託料	1,500	}		5年度 }	1,500	—	—	—	1,500	○田川地区の場合、一部収骨が主流であり必然的に残骨灰が残るため、一般産廃物として搬出処理するもので、専門業者との3ヶ年の委託契約。
田川地区斎場火葬炉設備保守点検委託料	1,500	}		5年度 }	1,500	—	—	—	1,500	○本火葬炉設備は、コンピュータ制御システムによる無公害設備だけに安全確保から総合点検を実施するもので、火葬炉メーカーとの3ヶ年の委託契約。
田川地区斎場空調設備メンテナンス委託料	1,500	}		5年度 }	1,500	—	—	—	1,500	○空調設備の延命化から年2回の総合点検を行うもので設備メーカーとの3ヶ年委託契約
田川地区斎場財務会計システム保守料	2,200	}		5年度 }	2,200	—	—	—	2,200	○会計事務の簡素化を図るものでシステムのプログラムを管理する特定業者との3ヶ年委託契約