

令和5年度
田川地区斎場組合予算書

議案第5号

令和5年度 田川地区斎場組合一般会計予算

令和5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181,957千円に定める。

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。
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5年3月28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		49,799
	1 使用料	49,792
	2 手数料	7
3 財産収入		111
	1 財産運用収入	111
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		205
	1 雑入	205
歳入合計		181,957

[歳 出]

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		823
	1 議会費	823
2 総務費		180,124
	1 総務管理費	180,045
	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		181,957

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	131,840	0
2 使用料及び手数料	49,799	49,261	538
3 財産収入	111	14	97
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	205	271	△ 66
歳入合計	181,957	181,388	569

[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	180,124	179,555	569	0	0	49,910	130,214
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	181,957	181,388	569	0	0	49,910	132,047

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	131,840	0	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 48,086,356 香春町 12,299,963 添田町 10,027,115 川崎町 17,997,382 糸田町 9,430,466 大任町 6,299,544 福智町 24,322,027 赤 村 3,377,147 【附表P1～P4 参照】
計	131,840	131,840	0			
(2款) 使用料及び手数料						
(1項) 使 用 料						
1 衛生使用料	49,312	48,774	538	1 斎場使用料	49,312	火葬料 40,092 待合室使用料 9,220 【附表P5参照】
2 施設使用料	480	480	0	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	49,792	49,254	538			

(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	111	14	97	1 利子及び配当金	111	施設整備基金利子 111
計	111	14	97			
(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	205	271	△ 66	1 雑 入	205	店舗電気使用料納付金 180 雇用保険納付金 24 公衆電話取扱収入 1
計	205	271	△ 66			

(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	7,730	火葬炉設備補修工事	7,730	
							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	60,112	施設整備基金新規積立金	60,000	
						基金利子			112		
計	#REF!	179,476	#REF!	0	0	49,910	#REF!				
(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)	6,944	10,676	6,467	24,087	4,426	28,513	
前年度	2(4)	7,858	7,229	4,430	19,517	3,615	23,132	
比較	-(-)	△ 914	3,447	2,037	4,570	811	5,381	

※()内は、短時間勤務職員及びパートタイム勤務職員の職

(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	632	132	0	0	469	5,186	0
	前年度	0	0	48	90	66	0	0	469	3,757	0
	比 較	0	0	0	542	66	0	0	0	1,429	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	3,447			
		再任用職員分	△696	フルタイム職員から短時間勤務職員に異動
		異動等による増額	4, 143	構成市町村より1名派遣
職 員 手 当	2,037			
		再任用職員分	△156	フルタイム職員から短時間勤務職員に異動
		異動等による増額	2, 193	構成市町村より1名派遣

(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5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	319,992
	平均給与月額 (円)	301,200
	平均年齢 (歳)	60歳 8月
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

イ 初 任 給

(単位:円)

区分	一般行政職	国
		行政職(一)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	1	33
	4 級	1	33
	5 級	(1)	33
	6 級	-	-
	計	2(1)	100
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

※()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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※()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5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5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	160,000	5年度	52,140	6年度 ～ 7年度	104,280	—	—	—	104,280	○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ヶ年委託契約。
田川地区斎場警備委託料	1,650	5年度	495	6年度 ～ 7年度	990	—	—	—	990	○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	1,850	5年度	616	6年度 ～ 7年度	1,232	—	—	—	1,232	○田川地区の場合、一部取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	495	6年度 ～ 7年度	990	—	—	—	990	○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	275	6年度 ～ 7年度	550	—	—	—	550	○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	726	6年度 ～ 7年度	1,452	—	—	—	1,452	○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