

令和6年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計補正予算(第2号)

(附・予算に関する説明書)

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合

令和6年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計補正予算(第2号)

令和6年度佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,275千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ300,566千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和7年2月14日提出

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合 管理者 小 坂 泰 久

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		209,110	0	209,110
	1 負担金	209,110	0	209,110
2 使用料及び手数料		87,253	△6,075	81,178
	1 使用料	87,222	△6,075	81,147
	2 手数料	31	0	31
3 財産収入		10	0	10
	1 財産運用収入	10	0	10
4 繰入金		3,000	△3,000	0
	1 基金繰入金	3,000	△3,000	0
5 繰越金		5,000	4,800	9,800
	1 繰越金	5,000	4,800	9,800
6 諸収入		468	0	468
	1 預金利子	1	0	1
	2 雑入	467	0	467
歳入合計		304,841	△4,275	300,566

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		569	0	569
	1 議会費	569	0	569
2 総務費		105,081	4,872	109,953
	1 総務管理費	104,995	4,872	109,867
	2 監査委員費	86	0	86
3 事業費		197,181	△9,147	188,034
	1 運営費	197,181	△9,147	188,034
4 諸支出金		10	0	10
	1 基金費	10	0	10
5 予備費		2,000	0	2,000
	1 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		304,841	△4,275	300,566

第 2 表 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
(追加)		
緑地帯管理業務委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	9,900
機械設備保守点検・定期清掃委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	6,488
火葬炉設備点検業務委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	2,310
エレベーター保守点検委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	990
消防設備保守点検委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	627
自動ドア保守点検委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	572
ゴミ収集処理業務委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	385
非常用発電装置点検整備業務委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	896

令和6年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	209,110	0	209,110
2 使用料及び手数料	87,253	△6,075	81,178
3 財産収入	10	0	10
4 繰入金	3,000	△3,000	0
5 繰越金	5,000	4,800	9,800
6 諸収入	468	0	468
歳 入 合 計	304,841	△4,275	300,566

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	569	0	569				
2 総務費	105,081	4,872	109,953				4,872
3 事業費	197,181	△9,147	188,034				△9,147
4 諸支出金	10	0	10				
5 予備費	2,000	0	2,000				
歳出合計	304,841	△4,275	300,566				△4,275

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 使用料	87,222	△6,075	81,147	1 使用料	△6,075	使用料	△6,075
						組合外火葬場使用料	△2,500
						組合内待合室使用料	△506
						組合内式場使用料	△3,069
計	87,222	△6,075	81,147				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 基金繰入金	3,000	△3,000	0	1 基金繰入金	△3,000	財政調整基金繰入金	△3,000
						財政調整基金繰入金	△3,000
計	3,000	△3,000	0				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 繰越金	5,000	4,800	9,800	1 前年度繰越金	4,800	前年度繰越金	4,800
						前年度繰越金	4,800
計	5,000	4,800	9,800				

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1 一般管理費	104,995	4,872	109,867				4,872	2 給料	2,058	給料 一般職給料	2,058 2,058
								3 職員手当等	2,148	職員手当等 職員手当等	2,148 2,148
								4 共済費	666	共済費 職員共済組合負担金	666 666
計	104,995	4,872	109,867				4,872				

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1 運営費	197,181	△9,147	188,034				△9,147	10 需用費	△7,693	光熱水費 電気料 ガス料	△7,693 △3,193 △4,500
								12 委託料	△1,124	委託料 緑地帯管理業務委託料 機械設備保守点検・定期清掃委託料 火葬炉設備点検業務委託料 消防設備保守点検委託料 照明器具管理業務委託料 斎場予約システム改修業務委託 非常用発電装置点検整備業務委託	△1,124 △220 △438 △330 △323 △121 671 △363
								14 工事請負費	△330	工事請負費 駐車場等ライン改修工事	△330 △330
計	197,181	△9,147	188,034				△9,147				

2 一般職

(1) 総括

ア 全体

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	15	2,986	50,869	33,217	87,072	17,501	104,573
補正前	15	2,986	48,811	31,359	83,156	16,835	99,991
比 較	0	0	2,058	1,858	3,916	666	4,582

職員数は常勤職員等と会計年度任用職員の総数

[職員手当の内訳]

(単位:千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外 勤務手当	通勤手当	休日勤務 手 当
補正後	4,897	864	1,488	11,974	9,749	942	562	1,052	1,689
補正前	4,686	630	1,488	11,144	9,166	942	562	1,052	1,689
比 較	211	234	0	830	583	0	0	0	0
区 分	管理職員特 別勤務手当								
補正後	0								
補正前	0								
比 較	0								

[その他の内訳]

(単位:千円)

区 分	総合事務 組合負担金	児童手当	費用弁償 通勤費
補正後	1	590	26
補正前	1	300	26
比 較	0	290	0

※総合事務組合負担金、児童手当及び費用弁償(通勤費)は職員手当に含まれないため、別書き

イ 常勤職員等(会計年度任用職員以外)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	9(3)	0	50,869	32,183	83,052	17,448	100,500
補正前	9(3)	0	48,811	30,351	79,162	16,782	95,944
比較	0(0)	0	2,058	1,832	3,890	666	4,556

※括弧内は再任用職員を外書き

[職員手当の内訳]

(単位:千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時間外 勤務手当	通勤手当	休日勤務 手 当
補正後	4,897	864	1,488	11,412	9,277	942	562	1,052	1,689
補正前	4,686	630	1,488	10,595	8,707	942	562	1,052	1,689
比較	211	234	0	817	570	0	0	0	0
区 分	管理職員特 別勤務手当								
補正後	0								
補正前	0								
比較	0								

[その他の内訳] (単位:千円)

区 分	児童手当
補正後	590
補正前	300
比較	290

※児童手当は職員手当に含まれないため、別書き

ウ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	0 (3)	2,986	0	1,034	4,020	53	4,073
補 正 前	0 (3)	2,986	0	1,008	3,994	53	4,047
比 較	0 (0)	0	0	26	26	0	26

※括弧内はパートタイム会計年度任用職員を外書き

[職員手当の内訳]

(単位:千円)

区 分	地域手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	通勤手当	休日勤務 手 当
補 正 後	0	562	472	0	0	0
補 正 前	0	549	459	0	0	0
比 較	0	13	13	0	0	0

[その他の内訳]

(単位:千円)

区 分	児童手当	費用弁償 通勤費
補 正 後	0	26
補 正 前	0	26
比 較	0	0

※児童手当及び費用弁償(通勤費)は職員手当に含まれないため、別書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 全体

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	常勤職員等分	0	
		会計年度任用職員分	0	
給 料	2,058	常勤職員等分	2,058	
		会計年度任用職員分	0	
職員手当	1,858	常勤職員等分	1,832	
		会計年度任用職員分	26	

イ 常勤職員等

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
給 料	2,058	給与改定に伴う増減分	881	給料表の引上げ
		その他の増減分	1,177	人事異動等
職員手当	1,832	給与改定に伴う増減分	878	給料表・期末勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	954	人事異動等

ウ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	26	給与改定に伴う増減分	23	期末勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	3	時給の引上げ

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職
令和6年12月1日現在	平均給料月額	347,558
	平均給与月額	432,422
	平均年齢(歳)	54.0
令和5年12月1日現在	平均給料月額	335,575
	平均給与月額	412,304
	平均年齢(歳)	52.6

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度	
		一般行政職	
高校卒	194,500	188,000	
大学卒	225,600	総合職	230,000
		一般職	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年12月1日現在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	3 級	1 (3)	11.2 (100.0)
	4 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	5 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	6 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	合 計	9 (3)	100.0 (100.0)
令和5年12月1日現在	1 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	3 (0)	33.4 (0.0)
	3 級	1 (3)	11.1 (100.0)
	4 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	5 級	1 (0)	11.1 (0.0)
	6 級	2 (0)	22.2 (0.0)
	7 級	0 (0)	0.0 (0.0)
	合 計	9 (3)	100.0 (100.0)

※括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 参事	次 長 主 幹	副主幹	主 査 技 査	主査補 副技査	主任主事 主任技士	主 事 技 士

エ 昇給

(単位:人)

区 分		一般行政職	備考	
補 正 後	職員数 [A]	9		
	昇給に係る職員数 [B]	6		
	号給数別内訳	1号給	0	
		2号給	0	
		4号給	6	
		6号給	0	
		8号給	0	
比率 [B] / [A] (%)		66.7%		
補 正 前	職員数 [A]	9		
	昇給に係る職員数 [B]	6		
	号給数別内訳	1号給	0	
		2号給	0	
		4号給	6	
		6号給	0	
		8号給	0	
比率 [B] / [A] (%)		66.7%		

オ 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 級等による加算措置
	6 月	12 月		
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有
国の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有

※括弧内は再任用職員

カ 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	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)
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(2%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	9.2
支給対象職員数 (人)	9 (3)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

※括弧内は再任用職員を外書き

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	一般行政職	備考
給料総額に対する比率	—	
支給対象職員の比率	—	
代表的な特殊勤務手当の名称	なし	

ケ 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	区 分	組 合	国	
		賃 貸	2親等内の親族所有の住居は手当の対象外		別居している両親所有の住居を賃貸している場合にも手当を支給 ※一定の条件あり。
			上限(組合区域内)28,000円 上限(組合区域外)20,000円		
		自 宅	組合区域内のみ支給(3,000円)		支給なし
通勤手当	異 なる	区 分	組 合	国	
		交通機関等	定期券代を全額支給		定期券代 55,000円まで全額支給
		交通用具	普通自動車(2,000円～) 原動機付自転車等(2,000円～) 自転車(2,000円～) 使用距離に応じて支給		使用距離に応じて支給 (2,000円～31,600円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出(見込)額		令和6年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国庫・県支出金	地方債	その他	
[既設定分]									
さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～令和5年度	116,640	令和6年度 ～令和9年度	77,760				77,760
さくら斎場ESCO事業【委託料】 (平成31年度増額分)	3,060	令和元年度 ～令和5年度	1,620	令和6年度 ～令和9年度	1,440				1,440
財務会計システム構築及びサービス提供業務委託	8,143	令和2年度 ～令和5年度	5,238	令和6年度 ～令和7年度	1,266				1,266
斎場予約システム構築及びサービス提供業務委託	24,750	令和2年度 ～令和5年度	12,252	令和6年度 ～令和7年度	2,510				2,510
例規集データベースシステム構築及びサービス提供業務委託	5,390	令和4年度 ～令和5年度	1,694	令和6年度 ～令和9年度	3,146				3,146
火葬棟管理業務委託	87,120			令和6年度 ～令和8年度	75,940				75,940
施設維持管理業務委託	84,403			令和6年度 ～令和9年度	69,040				69,040