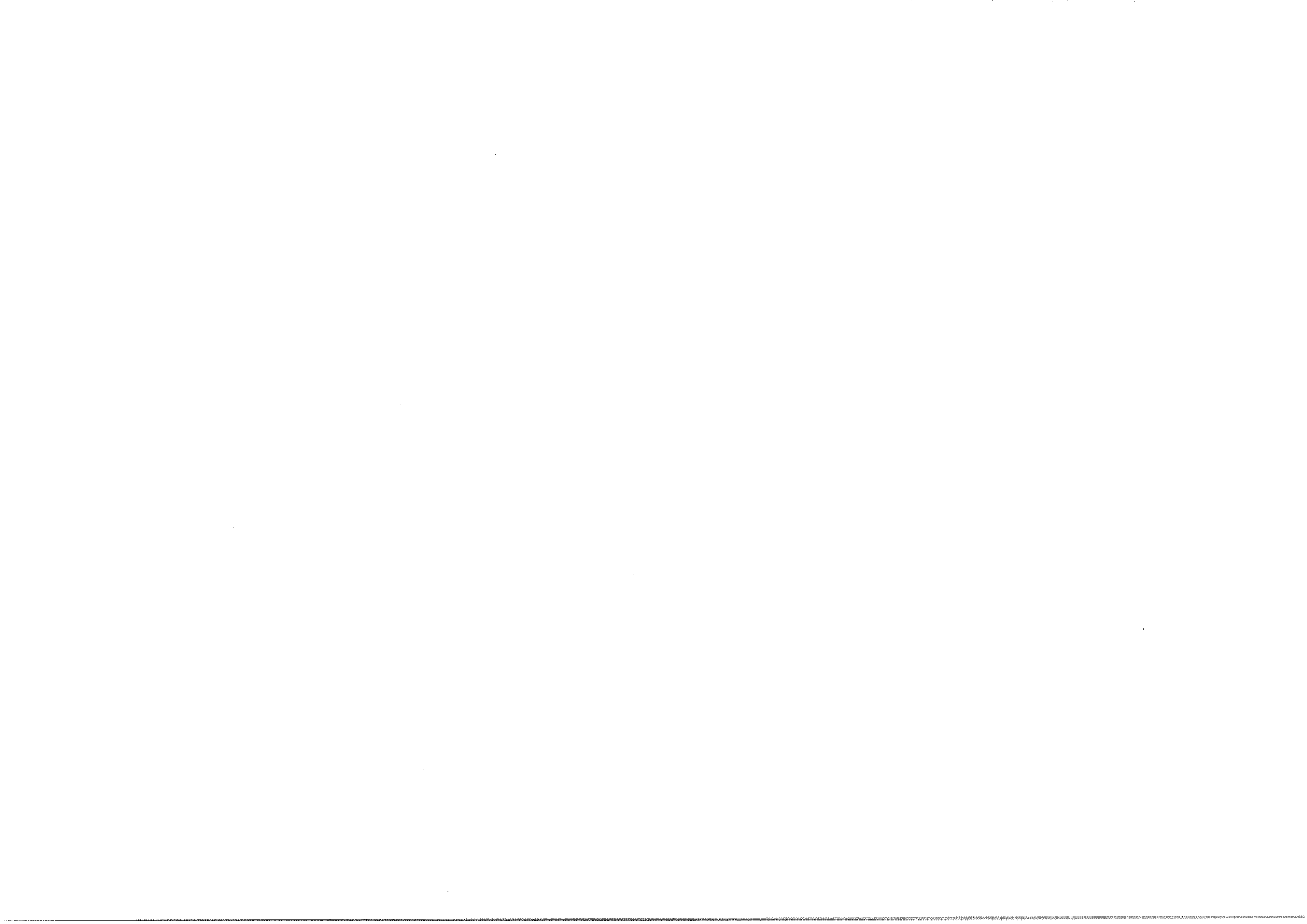


令和7年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計予算書

(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7年度 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合一般会計予算

令和7年度佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合の一般会計予算は、次に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308,725千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

-2-
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		207,269
	1 負担金	207,269
2 使用料及び手数料		83,245
	1 使用料	83,214
	2 手数料	31
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		0
	1 基金繰入金	0
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		13,201
	1 預金利子	1
	2 雑入	13,200
歳 入 合 計		308,725

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		569
	1 議会費	569
2 総務費		118,521
	1 総務管理費	118,435
	2 監査委員費	86
3 事業費		174,892
	1 運営費	174,892
4 諸支出金		12,743
	1 基金費	12,743
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		308,725

令和7年度

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(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	207,269	209,110	△1,841
2 使用料及び手数料	83,245	87,253	△4,008
3 財産収入	10	10	0
4 繰入金		3,000	△3,000
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	13,201	468	12,733
歳入合計	308,725	304,841	3,884

(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	569	569	0				569
2 総務費	118,521	105,081	13,440				118,521
3 事業費	174,892	197,181	△22,289				174,892
4 諸支出金	12,743	10	12,733				12,743
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	308,725	304,841	3,884				308,725

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	207,269	209,110	△1,841	1 市町負担金	207,269	佐倉市負担金 113,223 佐倉市負担金 113,223 四街道市負担金 73,009 四街道市負担金 73,009 酒々井町負担金 21,037 酒々井町負担金 21,037
計	207,269	209,110	△1,841			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	83,214	87,222	△4,008	1 使用料	83,214	火葬場使用料 30,850 組合内火葬場使用料 25,260 組合外火葬場使用料 5,590 待合室使用料 495 組合内待合室使用料 495 霊安室使用料 4,305 組合内霊安室使用料 4,299 組合外霊安室使用料 6 式場使用料 46,728 組合内式場使用料 46,728 施設使用料 132 施設使用料 132 告別室使用料 704 組合内告別室使用料 704
計	83,214	87,222	△4,008			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	31	31	0	1 手数料	31	諸証明手数料 30 諸証明手数料 30 公文書開示手数料 1 情報公開開示手数料 1
計	31	31	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金利子 10 基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金		3,000	△3,000			
計		3,000	△3,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000 前年度繰越金 5,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	13,200	467	12,733	1 雑入	13,200	雑入 13,200
計	13,200	467	12,733			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	569	569	0				569	1 報酬	367	報酬 議員報酬	367 367
								8 旅費	24	費用弁償 費用弁償	24 24
								9 交際費	30	交際費 議長交際費	30 30
								12 委託料	148	委託料 会議録データ作成委託料	148 148
計	569	569	0				569				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	118,435	104,995	13,440				118,435	1 報酬	3,004	報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 行政不服審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬	3,004 90 24 2,890
								2 給料	53,953	給料 特別職給料 一般職給料	53,953 186 53,767
								3 職員手当等	35,146	職員手当 職員手当	35,146 35,146
								4 共済費	18,082	共済費 職員共済組合負担金	18,082 17,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									災害補償基金負担金	93
									職員共済組合追加費用負担金	701
									社会保険料	235
									労働者災害補償保険料	53
							8 旅費	39	費用弁償	29
									情報公開・個人情報保護審査会委員 費用弁償	3
									行政不服審査会委員費用弁償	3
									会計年度任用職員費用弁償	23
									普通旅費	10
									普通旅費	10
							9 交際費	60	交際費	60
									管理者交際費	60
							10 需用費	671	消耗品費	301
									事務用消耗品	171
									複写用消耗品	110
									法規集等追録	10
									書籍購入費	10
									食糧費	5
									湯茶購入費	5
									修繕料	180
									物品等修繕料	180
									自動車需用費	185
									自動車需用費	185
							11 役務費	850	通信運搬費	643
									電話料	338
									回線使用料	215

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								郵便料	90	
								手数料	177	
								検査手数料	115	
								公金振込手数料	62	
								保険料	30	
								保険料	30	
							12 委託料	2,554	委託料	2,554
								複写機保守委託料	400	
								財務会計システム構築及びサービス	1,217	
								提供業務委託料		
								例規集データベースシステム構築及	847	
								びサービス提供業務委託		
								給与計算システム保守委託	90	
							13 使用料及び賃借料	25	使用料及び賃借料	25
								機器賃借料	10	
								電子計算機ソフトウェア使用料	15	
							17 備品購入費	3,932	機械器具費	3,932
								機械器具費	3,932	
							18 負担金補助及び交付金	114	負担金	114
								職員研修負担金	70	
								千葉県市町村公平委員会負担金	10	
								非常勤職員公務災害補償基金負担金	7	
								日本環境斎苑協会負担金	20	
								職員採用試験負担金	7	
							26 公課費	5	公課費	5
								自動車重量税	5	
計	118,435	104,995	13,440					118,435		

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(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 監査委員費	86	86	0				86	1 報酬	66	報酬 監査委員報酬	66 66
								8 旅費	20	費用弁償 費用弁償	20 20
計	86	86	0				86				

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

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 運営費	174,892	197,181	△22,289				174,892	10 需用費	50,721	消耗品費 施設管理用消耗品 書籍購入費 燃料費 暖房用燃料費 発電機用燃料費 斎場用燃料費 食糧費 湯茶購入費 光熱水費 電気料 ガス料 上下水道料 修繕料 施設修繕料	3,236 3,223 13 225 30 144 51 98 98 43,162 18,206 23,258 1,698 4,000 4,000
								11 役務費	269	広告料	28

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									広告料 28 手数料 38 クリーニング代 16 検査手数料 22 保険料 203 保険料 203	
							12 委託料	107,073	委託料 107,073 ESCOサービス委託料 19,800 火葬棟管理業務委託料 37,970 施設維持管理業務委託料 23,014 除雪・倒木等処理業務委託料 500 緑地帯管理業務委託料 9,900 機械設備保守点検・定期清掃委託料 6,488 火葬炉設備点検業務委託料 2,310 エレベーター保守点検委託料 990 消防設備保守点検委託料 627 煤煙等測定業務委託料 693 機械警備業務委託料 189 自動ドア保守点検委託料 572 自家用電気工作物保守点検委託料 462 照明器具管理業務委託料 471 ゴミ収集処理業務委託料 385 音響等設備保守点検委託料 550 斎場予約システム運用・保守業務委託 1,256 非常用発電装置保守点検委託 896	
							13 使用料及び	116	使用料及び賃借料 116	

(款) 3 事業費

(項) 1 運営費

(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					
								賃借料		放送受信料	116
								14 工事請負費	16,500	工事請負費	16,500
										火葬炉設備改修工事	16,500
								17 備品購入費	209	庁用器具費	209
										施設用備品	209
								18 負担金補助 及び交付金	4	負担金	4
										電波利用料	4
計	174,892	197,181	△22,289				174,892				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 基金費

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 基金費	12,743	10	12,733				12,743	24 積立金	12,743	積立金	12,743
										財政調整基金積立金(基金利子分)	9
										施設整備基金積立金	12,734
計	12,743	10	12,733				12,743				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3	0	186	0	0	0	186	0	186
	議 員	8	367	0	0	0	0	367	0	367
	そ の 他	8	180	0	0	0	0	180	0	180
	計	19	547	186	0	0	0	733	0	733
前 年 度	長 等	3	0	186	0	0	0	186	0	186
	議 員	8	367	0	0	0	0	367	0	367
	そ の 他	8	180	0	0	0	0	180	0	180
	計	19	547	186	0	0	0	733	0	733
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
本 年 度	16	2,890	53,767	34,305	90,962	18,082	109,044
前 年 度	15	2,986	48,811	31,359	83,156	16,835	99,991
比 較	1	△ 96	4,956	2,946	7,806	1,247	9,053

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
本 年 度	5,154	762	1,488	12,448	10,295	810	508	1,014	1,826
前 年 度	4,686	630	1,488	11,144	9,166	942	562	1,052	1,689
比 較	468	132	0	1,304	1,129	△ 132	△ 54	△ 38	137
区 分	管理職員特 別勤務手当								
本 年 度	0								
前 年 度	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
本 年 度	1	840	23
前 年 度	1	300	26
比 較	0	540	△ 3

※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		
本 年 度	10 (3)	0	53,767	33,216	86,983	18,029	105,012
前 年 度	9 (3)	0	48,811	30,351	79,162	16,782	95,944
比 較	1 (0)	0	4,956	2,865	7,821	1,247	9,068

※括弧内は暫定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
本 年 度	5,154	762	1,488	11,856	9,798	810	508	1,014	1,826
前 年 度	4,686	630	1,488	10,595	8,707	942	562	1,052	1,689
比 較	468	132	0	1,261	1,091	△ 132	△ 54	△ 38	137
区 分	管理職員特 別勤務手当								
本 年 度	0								
前 年 度	0								
比 較	0								

[その他の内訳] (単位:千円)

区 分	児童手当
本 年 度	840
前 年 度	300
比 較	540

※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		
本 年 度	0 (3)	2,890	0	1,089	3,979	53	4,032
前 年 度	0 (3)	2,986	0	1,008	3,994	53	4,047
比 較	0 (0)	△ 96	0	81	△ 15	0	△ 15

※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
本 年 度	0	592	497	0	0	0
前 年 度	0	549	459	0	0	0
比 較	0	43	38	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
本 年 度	0	23
前 年 度	0	26
比 較	0	△ 3

※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	△ 96	常勤職員等分	0		
		会計年度任用職員分	△ 96		
給 料	4,956	常勤職員等分	4,956		
		会計年度任用職員分	0		
職員手当	2,946	常勤職員等分	2,865		
		会計年度任用職員分	81		

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	4,956	給与改定に伴う増減分	2,095	給料表の引上げ	
		その他の増減分	2,861	人事異動等	
職員手当	2,865	給与改定に伴う増減分	1,649	給料表・期末勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	1,216	人事異動、算定基礎の変更等	

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	△ 96	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 96	時給の引上げ、算定基礎の変更	
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	81	給与改定に伴う増減分	57	期末勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	24	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	一般行政職	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)

※括弧内は暫定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

工 昇給

(単位:人)

区 分		一般行政職	備考	
本 年 度	職 員 数 [A]	10		
	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] (%)	60.0%			
前 年 度	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		
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有

※括弧内は暫定再任用職員

カ 定年退職及び勤続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 (%)	8

※括弧内は暫定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	上限28,000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 150,000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)

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出(見込)額		令和7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	
[新規設定分]									
財務会計システム構築及びサービス提供 業務委託	5,566			令和7年度 ～令和12年度	5,566				5,566
電子計算機ソフトウェア使用料	25			令和7年度 ～令和8年度	25				25
斎場予約システム構築及びサービス提供 業務委託	6,449			令和7年度 ～令和12年度	6,449				6,449
[既設定分]									
さくら斎場ESCO事業【委託料】	202,400	平成28年度 ～令和6年度	136,080	令和7年度 ～令和9年度	58,320				58,320
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6年度	1,980	令和7年度 ～令和9年度	1,080				1,080
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6年度	2,420	令和7年度 ～令和9年度	2,970				2,970
火葬棟管理業務委託	87,120	令和6年度		令和7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7年度 ～令和9年度	69,040				69,040