

令和4年度

秋川流域斎場組合会計予算書

秋川流域斎場組合

議案第4号

令和4年度秋川流域斎場組合会計予算

令和4年度秋川流域斎場組合の会計の予算は、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215,490千円と定める。

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。

令和4年2月15日提出

秋川流域斎場組合管理者 田村みさ子

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		160,000
	1 負担金	160,000
2 使用料及び手数料		53,487
	1 使用料	53,487
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	215,490

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		813
	1 議会費	813
2 総務費		60,027
	1 総務管理費	60,027
3 衛生費		136,738
	1 保健衛生費	136,738
4 公債費		14,912
	1 公債費	14,912
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	215,490

予 算 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	160,000	160,000	0
2 使用料及び手数料	53,487	56,400	△2,913
3 財産収入	1	1	0
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	215,490	218,403	△2,913

(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
				国都支出金	地方債	その他	
1 議会費	813	808	5	0	0	0	813
2 総務費	60,027	60,813	△786	0	0	2	60,025
3 衛生費	136,738	138,870	△2,132	0	0	53,487	83,251
4 公債費	14,912	14,912	0	0	0	0	14,912
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	215,490	218,403	△2,913	0	0	53,489	162,001

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	160,000	160,000	0	1 負担金	160,000	1 組織市町村負担金 160,000
計	160,000	160,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 斎場使用料	53,487	56,400	△2,913	1 斎場使用料	53,390	1 火葬場使用料 16,400 2 式場使用料 36,990
				2 行政財産使用料	97	1 行政財産使用料 97
計	53,487	56,400	△2,913			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 建物設備整備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 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	
1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	1 前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位：千円)

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	1 預金利子 1

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ~ (款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

4 秋川流域斎場組合会計

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位: 千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	2 その他雑収入
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子 ・ (項) 2 雑入

4 秋川流域斎場組合会計

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		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	813	808	5	0	0	0	813	1 報 酬	612	1 組合議会経費	813
								4 共 済 費	48	110 議員報酬	612
								8 旅 費	10	410 議員公務災害補償負担金	48
								9 交 際 費	30	811 費用弁償	10
								10 需 用 費	20	910 議会交際費	30
								12 委 託 料	93	1010 消耗品費	20
										1210 議事録作成委託料	93
計	813	808	5	0	0	0	813				

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	60,027	60,813	△786	0	0	2	60,025	1 報 酬	390	1 一般管理経費	23,110
								2 給 料	18,510	110 監査委員報酬	30
								3 職 員 手 当 等	11,780	810 普通旅費	20
								4 共 済 費	6,267	910 組合交際費	30
								8 旅 費	20	1010 消耗品費	200
								9 交 際 費	30	20 燃料費	181
								10 需 用 費	1,066	40 印刷製本費	215
								11 役 務 費	597	60 修繕料	470
								12 委 託 料	2,870	1110 郵送料等	45
								13 使用料及び賃借料	1,786	20 電話料	201
								18 負担金補助及び交付金	1,375	21 インターネット使用料	58
								24 積 立 金	15,290	22 法令集追録料	100
								26 公 課 費	46	40 車検代行手数料	20
										41 小型建設機械特別教育受講料	20
										42 防火、防災管理新規講習費	6

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

4 秋川流域斎場組合会計

(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	
				国都支出金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)										60 自動車損害賠償責任保険料 30 61 自動車損害賠償任意保険料 90 62 現金総合保険料 20 63 除雪機賠償責任保険料 7 1210 職員健康診断委託料 97 11 ホームページ更新委託料 50 12 地方公会計書類作成支援委託料 1,595 13 斎場使用台帳管理システムカレンダー更新作業委託料 578 14 例規集データベース委託料 550 1310 コピー使用料 336 11 有料道路通行料 10 12 パソコンリース料 426 13 コピー機リース料 316 14 駐車場使用料 10 15 テレビ受信料 53 16 地方公会計システムリース料 630 17 地方公会計用パソコンリース料 5 1810 日の出町職員互助会負担金 25 11 財務会計電算処理負担金 500 12 地元自治会運営費負担金 500 13 相沢沖アクセス道路管理経費負担金 300 14 東京都市町村公平委員会負担金 50 2410 建物設備整備基金積立 15,290 2610 自動車重量税 46 39特別職管理経費 360 110 特別職報酬 360 40一般職人事管理経費 36,557

										240 一般職給料	18,510
										340 一般職職員手当等	11,780
										440 東京都市町村職員共済組合負担金	6,229
										62 地方公務員災害補償基金負担金	38
計	60,027	60,813	△786	0	0	2	60,025				

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
				国都支出金	地方債	その他					
1 斎場費	136,738	138,870	△2,132	0	0	53,487	83,251	10 需用費	32,587	1 斎場管理経費	136,738
								11 役務費	564	1010 消耗品費	750
								12 委託料	67,457	11 火葬炉消耗品費	776
								13 使用料及び賃借料	838	20 燃料費	12,012
								14 工事請負費	34,292	30 食糧費	104
								17 備品購入費	1,000	50 光熱水費	11,945
										60 修繕料	7,000
										1140 家電リサイクル料	20
										41 ごみ処分手数料	20
										60 建物災害共済保険料	524
										1210 機械警備委託料	1,809
										11 自家用電気工作物管理委託料	360
										12 エレベーター保守点検委託料	842
										13 定期清掃委託料	4,022
										14 消防設備保守点検委託料	498
										15 建物設備管理業務委託料	8,300
										16 自動ドア保守点検委託料	863
										17 火葬炉残骨灰処理委託料	1
										18 火葬炉設備定期点検委託料	1,925
										19 排ガス・臭気・騒音測定委託料	1,395
										20 植栽管理・草刈委託料	2,749

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

4 秋川流域斎場組合会計

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(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	
				国都支出金	地 方 債	そ の 他				
(斎場費)										21 建築設備定期検査委託料 192 22 特定建築物定期調査報告業務委託料 193 23 火葬業務委託料 30,723 24 施設管理等業務委託料 12,112 25 除雪作業委託料 242 26 空調設備定期点検業務委託料 844 27 防火設備定期検査報告委託料 87 28 式場棟外壁診断調査委託料 300 1310 除雪機械リース料 628 11 AEDリース料 111 12 防犯カメラリース料 99 1410 火葬炉設備改修工事 23,826 11 カセット型ファンコイル更新工事 7,466 30 小工事 3,000 1710 備品購入費 1,000
計	136,738	138,870	△2,132	0	0	53,487	83,251			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(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	
				国都支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	13,967	13,863	104	0	0	0	13,967	22 償還金利子及び割引料	13,967	1借入金元金償還経費 13,967 2210 東京都区市町村振興基金 13,967
2 利子	945	1,049	△104	0	0	0	945	22 償還金利子及び割引料	945	2借入金利子償還経費 945 2210 東京都区市町村振興基金 945
計	14,912	14,912	0	0	0	0	14,912			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000			

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4	0	18,510	11,780	30,290	6,229	36,519	
昨 年 度	4	0	18,507	12,457	30,964	6,258	37,222	
比 較	0	0	3	△ 677	△ 674	△ 29	△ 703	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	時間外 勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	児童手当	合計
	本 年 度	1,593	468	936	0	279	7,862	282	0	360	11,780
	前 年 度	1,613	708	936	0	279	8,279	282	0	360	12,457
	比 較	△ 20	△ 240	0	0	0	△ 417	0	0	0	△ 677

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由		説 明		備 考
給 料	3	昇給に伴う増加分	47	昇給に伴う増	47	平均昇給率 0.253%
		その他の増減分	△44	職員構成の変動等による減	△44	
職員手当等	△ 677	制度改正及びその他の増減分	△677	期末手当改正及び職員構成の変動等による減	△677	期末手当2.5月→2.4月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与 (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	384,650
	平均給与月額	452,887
	平均年齢	55歳0月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	384,950
	平均給与月額	458,611
	平均年齢	55歳0月

イ 初任給 (令和4年1月1日現在) (単位:円)

区 分	組 合	国	
	一般行政職	一般行政職	
高 校 卒	145,600	150,600	
大 学 卒	183,700	総合職	186,700
		一般職	182,200

ウ 級別職員数

(単位:%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数(人)	構 成 比
令和4年1月1日現在	4級	1	25.0
	3級	1	25.0
	2級	2	50.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0
令和3年1月1日現在	4級	1	25.0
	3級	1	25.0
	2級	2	50.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局長の職務	局長補佐、係長、担当係長又は主査の職務	主任の職務	係員の職務

エ 昇給

区 分			一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	
	号 級 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	2
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	50.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	1
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	25.0		

オ 期末手当・勤勉手当(令和4年1月1日現在)

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	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.275	2.175	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 地域手当 (令和 4 年 1 月 1 日現在)

支給対象地域	全地域
支給率	8.0 %
支給対象職員数	4 人
国の制度(支給率)	地域区分により20.0~0%

キ その他の手当 (令和 4 年 1 月 1 日現在)

区分	組合	国
扶養手当	配偶者 6,000円(管理職3,000円)	配偶者 6,500 円
	子 9,000 円	父母等 6,500 円
	満16歳の年度始め~満22歳の年度末までの子(欠配1子を除く)1人につき 4,000 円	子 10,000 円
		満16歳の年度始め~満22歳の年度末までの子(1人につき) 5,000 円
住居手当	35歳未満の世帯主で 月額15,000円以上の 家賃を支払うもの 15,000 円	借家家賃区分に応じて 28,000 円
通勤手当	交通機関使用者 運賃相当額(55,000円まで)	交通機関使用者 55,000 円まで
	自動車等使用者 通勤距離に応じて支給	自動車等使用者 31,600 円まで

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見込及び当該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	前年度末までの支出(見込)額		当該年度支出見込額	翌年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			
							国 支 出	都 道 府 県 債	そ の 他	
コピーリース料	1,568	令和2年度から	632	316	令和6年度まで	527				527
AEDリース料	582			111	令和8年度まで	398				398

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 組 合 債	145,626	131,763	0	13,967	117,796
(1) 衛 生	145,626	131,763	0	13,967	117,796
合 計	145,626	131,763	0	13,967	117,796