

令和5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12号

令和5年度秋川流域斎場組合会計予算

令和5年度秋川流域斎場組合の会計予算は、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227,000千円と定める。

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 債務負担行為は、「第2表 債務負担行為」による。

令和 5年 2月27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		52,997
	1 使用料	52,997
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		10,000
	1 基金繰入金	10,000
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		227,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		813
	1 議会費	813
2 総務費		53,075
	1 総務管理費	53,075
3 衛生費		155,201
	1 保健衛生費	155,201
4 公債費		14,911
	1 公債費	14,911
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	227,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
防犯カメラリース料	令和6年度から令和10年度まで	770 千円
合 計		770 千円

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	52,997	53,487	△490
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	10,000	0	10,000
5 繰越金	4,000	2,000	2,000
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	227,000	215,490	11,510

(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	813	0	0	0	0	813
2 総務費	53,075	60,027	△6,952	0	0	2	53,073
3 衛生費	155,201	136,738	18,463	0	0	62,997	92,204
4 公債費	14,911	14,912	△1	0	0	0	14,911
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	227,000	215,490	11,510	0	0	62,999	164,001

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	52,997	53,487	△490	1 斎場使用料	52,900	1 火葬場使用料 16,350
				2 行政財産使用料	97	2 式場使用料 36,550
計	52,997	53,487	△490			1 行政財産使用料 97

(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 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 建物設備整備基金繰入金	10,000	0	10,000	1 建物設備整備基金繰入金	10,000	1 建物設備整備基金繰入金 10,000
計	10,000	0	10,000			

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

(款) 6 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
計	1	1	0			

(款) 6 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 1
計	1	1	0			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ～ (款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

5 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				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 議会費	813	813	0	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
								8 旅 費	10	410 議員公務災害補償負担金
								9 交 際 費	30	811 費用弁償
								10 需 用 費	20	910 議会交際費
								12 委 託 料	93	1010 消耗品費
										1210 議事録作成委託料
計	813	813	0	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				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 一般管理費	53,075	60,027	△6,952	0	0	2	53,073	1 報 酬	534	1一般管理経費 16,958
								2 給 料	18,096	110 監査委員報酬
								3 職 員 手 当 等	11,486	20 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
								4 共 済 費	6,175	30 行政不服審査会委員報酬
								8 旅 費	20	810 普通旅費
								9 交 際 費	30	910 組合交際費
								10 需 用 費	825	1010 消耗品費
								11 役 務 費	720	20 燃料費
								12 委 託 料	11,760	40 印刷製本費
								13 使用料及び賃借料	1,896	60 修繕料
										1110 郵送料等
								18 負担金補助及び交付金	1,486	20 電話通信料
										21 インターネット使用料
								24 積 立 金	1	22 法令集追録料
								26 公 課 費	46	40 車検代行手数料

									41 小型建設機械特別教育受講料	40
									42 防火、防災管理新規講習費	10
									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	100
									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
									14 例規集データベース委託料	385
									15 端末更新に伴うシステムセットアップ委託料	330
									16 斎場予約システム構築委託料	9,300
									1310 コピー使用料	337
									11 有料道路通行料	10
									12 パソコンリース料	535
									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	620
									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	41
									2410 建物設備整備基金積立	1
									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	35,757

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

5 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			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				
(一般管理費)									240 一般職給料 18,096 340 一般職職員手当等 11,486 440 東京都市町村職員共済組合負担金 6,137 62 地方公務員災害補償基金負担金 38	
計	53,075	60,027	△6,952	0	0	2	53,073			

(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			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 斎場費	155,201	136,738	18,463	0	0	62,997	92,204	10 需用費 41,304 11 役務費 560 12 委託料 71,237 13 使用料及び賃借料 842 14 工事請負費 40,258 17 備品購入費 1,000	1 斎場管理経費 155,201 1010 消耗品費 700 11 火葬炉消耗品費 700 20 燃料費 13,530 30 食糧費 100 50 光熱水費 16,274 60 修繕料 10,000 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 520 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 500 15 建物設備管理業務委託料 8,726 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	1,404
										20 植栽管理・草刈委託料	3,461
										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	31,020
										24 施設管理等業務委託料	12,800
										25 除雪作業委託料	242
										26 空調設備定期点検業務委託料	832
										27 防火設備定期検査報告委託料	87
										29 式場棟・火葬棟屋上防水施工実施設計委託料	1,958
										1310 除雪機械リース料	661
										11 AEDリース料	111
										12 防犯カメラリース料	70
										1410 火葬炉設備改修工事	22,143
										12 自動ドア装置交換修繕工事	7,711
										13 増圧ポンプユニット寿命部品交換工事	1,411
										14 冷温水発生器（式場棟）整備工事	5,993
										30 小工事	3,000
										1710 備品購入費	1,000
計	155,201	136,738	18,463	0	0	62,997	92,204				

(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			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 元金	14,071	13,967	104	0	0	0	14,071	22 償還金利子及び割引料	14,071	1借入金元金償還経費 2210 東京都区市町村振興基金 14,071	14,071
2 利子	840	945	△105	0	0	0	840	22 償還金利子及び割引料	840	2借入金利子償還経費 2210 東京都区市町村振興基金 840	840

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 4 公債費 (項) 1 公債費

5 秋川流域斎場組合会計

(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				
計	14,911	14,912	△1	0	0	0	14,911			

(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			

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	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	4	360	0	0	0	0	0	360	0	360	
	議 員	12	612	0	0	0	0	0	612	0	612	
	その他	7	174	0	0	0	0	0	174	0	174	
	計	23	1,146	0	0	0	0	0	1,146	0	1,146	
前 年 度	長 等	4	360	0	0	0	0	0	360	0	360	
	議 員	12	612	0	0	0	0	0	612	0	612	
	その他	2	30	0	0	0	0	0	30	0	30	
	計	18	1,002	0	0	0	0	0	1,002	0	1,002	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	5	144	0	0	0	0	0	144	0	144	
	計	5	144	0	0	0	0	0	144	0	144	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4	0	18,096	11,486	29,582	6,137	35,719	
昨 年 度	4	0	18,510	11,780	30,290	6,229	36,519	
比 較	0	0	△ 414	△ 294	△ 708	△ 92	△ 800	

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		1,523	306	936	0	139	8,092	250	0	240	11,486
	前 年 度		1,593	468	936	0	279	7,862	282	0	360	11,780
	比 較		△ 70	△ 162	0	0	△ 140	230	△ 32	0	△ 120	△ 294

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	説 明	備 考	
給 料	△ 414	昇給に伴う増加分	19	昇給に伴う増	平均昇給率 0.112%
		その他の増加分	△ 433	職員構成の変動等による減	
職 員 手 当 等	△ 294	制度改正及びその他の増加分	△ 294	勤勉手当改正及び職員構成の変動等による増減	勤勉手当 2.05月→2.15月

ア. 職員一人当たりの給与

区	分	一 般 行 政 職
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	376,600円
	平 均 給 与 月 額	432,988円
	平 均 年 齢	55歳 4月
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	384,650円
	平 均 給 与 月 額	452,887円
	平 均 年 齢	55歳 0月

イ. 初任給

区	分	組 合	国	
		一 般 行 政 職	一 般 行 政 職	
高	校 卒	152,200円	154,600円	
大	学 卒	187,900円	総合職	189,700円
			一般職	185,200円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和 5年 1月 1日現在	4 級	1	25.0
	3 級	0	0.0
	2 級	3	75.0
	1 級	0	0.0
	計	4	100.0
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

(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)	1	
	号級数別内訳	1号級	(人)	0
		2号級	(人)	0
		3号級	(人)	0
		4号級	(人)	1
		5号級	(人)	0
		6号級	(人)	0
比率 (B) / (A)		(%)	25.0	
前 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号級	(人)	0
		2号級	(人)	0
		3号級	(人)	0
		4号級	(人)	2
		5号級	(人)	0
		6号級	(人)	0
比率 (B) / (A)		(%)	50.0	

オ. 期末手当・勤勉手当(令和 5年 1月 1日現在)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	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	2.275	2.275	4.55	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ. 地域手当(令和 5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	地域区分により20.0~0%

キ. その他の手当(令和 5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 4,000円	子 10,000円
	までの子(欠配1子を除く)1人につき	満16歳の年度始め~満22歳の年度末 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		当該年度 支出見込額	翌年度以降の		左 の 財 源 内 訳		
		支出（見込）額			支出予定額		特 定 財 源		
		期 間	金 額		期 間	金 額	国 都 支出金	地方債	その他
コピーリース料	1,568	平成2年度 から	948	316	平成6年度 まで	211			211
AEDリース料	582	平成4年度 から	111	111	平成8年度 まで	287			287
パソコンリース料	2,687	平成5年度 から	0	535	平成9年度 まで	1,976			1,976

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
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込	
1. 組合債	131,763	117,796	0	14,071	103,725
(1) 衛生	131,763	117,796	0	14,071	103,725
合 計	131,763	117,796	0	14,071	103,725