

令和6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5号

令和6年度秋川流域斎場組合会計予算

令和6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251,000千円と定める。

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6年2月19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		58,997
	1 使用料	58,997
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		28,000
	1 基金繰入金	28,000
5 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
歳入	合計	251,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		813
	1 議会費	813
2 総務費		45,001
	1 総務管理費	45,001
3 衛生費		187,274
	1 保健衛生費	187,274
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	251,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
コピー機リース料	令和7年度から令和11年度まで	1,703 千円
合 計		1,703 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	58,997	52,997	6,000
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	28,000	10,000	18,000
5 繰越金	4,000	4,000	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	251,000	227,000	24,000

(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	45,001	53,075	△8,074	0	0	2	44,999
3 衛生費	187,274	155,201	32,073	0	0	86,997	100,277
4 公債費	14,912	14,911	1	0	0	0	14,912
5 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	251,000	227,000	24,000	0	0	86,999	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	9000100 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	58,997	52,997	6,000	1 斎場使用料	58,900	9000200 火葬場使用料 21,750 9000300 式場使用料 37,150
				2 行政財産使用料	97	9000400 行政財産使用料 97
計	58,997	52,997	6,000			

(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	9000500 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	28,000	10,000	18,000	1 建物設備整備基金繰入金	28,000	9000600 建物設備整備基金繰入金 28,000
計	28,000	10,000	18,000			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ～ (款) 4 繰入金 (項) 1 基金繰入金

6 秋川流域斎場組合会計

(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	4,000	0	1 繰越金	4,000	9000700 前年度繰越金 4,000
計	4,000	4,000	0			

(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	9000800 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	9000900 その他雑収入 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金 ～ (款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

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	9000100 組合議会経費	813
								4 共 済 費	48	01108901 議員報酬	612
								8 旅 費	10	04128901 議員公務災害補償負担金	48
								9 交 際 費	30	08308901 費用弁償	10
								10 需 用 費	20	09108901 議会交際費	30
								12 委 託 料	93	10108901 消耗品費	20
										12108901 議事録作成委託料	93
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	45,001	53,075	△8,074	0	0	2	44,999	1 報 酬	534	9000200 一般管理経費	7,295
								2 給 料	18,612	01208901 監査委員報酬	30
								3 職 員 手 当 等	12,110	01208902 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	
								4 共 済 費	6,624		96
								8 旅 費	20	01208903 行政不服審査会委員報酬	48
								9 交 際 費	30	08108901 普通旅費	20
								10 需 用 費	860	09108902 組合交際費	30
								11 役 務 費	793	10108902 消耗品費	200
								12 委 託 料	2,130	10208901 燃料費	160
								13 使用料及び賃借料	1,914	10408901 印刷製本費	200
										10608901 修繕料	300
								18 負担金補助及び交付金	1,335	11108901 郵送料等	65
										11208901 電話料・通信料	300
								24 積 立 金	1	11208902 インターネット使用料	111
								26 公 課 費	38	11408901 法令集追録料	100

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

6 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)										11408902 車検代行手数料 20 11408903 小型建設機械特別教育受講料 40 11408904 防火・防災管理講習受講料 10 11608901 自動車損害賠償責任保険料 30 11608902 自動車損害賠償任意保険料 90 11608903 現金総合保険料 20 11608904 除雪機賠償責任保険料 7 12108902 職員健康診断委託料 100 12108903 ホームページ更新委託料 50 12108904 地方公会計書類作成支援委託料 1,595 12108905 例規集データベース運用業務委託料 385 13108901 パソコンリース料 494 13108902 コピー機リース料 332 13108903 コピー使用料 330 13108904 地方公会計用パソコンリース料 57 13108905 テレビ受信料 51 13108906 駐車場使用料 10 13108907 有料道路通行料 10 13408901 地方公会計システム使用料 630 18108901 日の出町職員互助会負担金 25 18108902 財務会計電算処理負担金 469 18108903 地元自治会運営費負担金 500 18108904 相沢沖アクセス道路管理経費負担金 300 18108905 東京都市町村公平委員会負担金 41 24108901 建物設備整備基金積立 1 26108901 自動車重量税 38 9000300 特別職管理経費 360 01208904 特別職報酬 360

										9000400 一般職人事管理経費	37,346
										02408901 一般職給料	18,612
										03408901 一般職職員手当等	12,110
										04408901 東京都市町村職員共済組合負担金	6,586
										04508901 地方公務員災害補償基金負担金	38
計	45,001	53,075	△8,074	0	0	2	44,999				

(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	187,274	155,201	32,073	0	0	86,997	100,277	10 需用費	41,367	9000500 斎場管理経費	187,274
								11 役務費	560	10108903 消耗品費	700
								12 委託料	72,089	10108904 火葬炉消耗品費	700
								13 使用料及び賃借料	2,447	10208902 燃料費	14,613
										10308901 食糧費	100
								14 工事請負費	69,811	10508901 光熱水費	17,254
								17 備品購入費	1,000	10608902 修繕料	8,000
										11408905 ごみ処分手数料	20
										11408906 家電リサイクル料	20
										11608905 建物災害共済保険料	520
										12108906 機械警備委託料	1,809
										12108907 自家用電気工作物管理委託料	394
										12108908 エレベーター保守点検委託料	865
										12108909 定期清掃委託料	4,022
										12108910 消防設備保守点検委託料	500
										12108911 建物設備管理業務委託料	8,726
										12108912 自動ドア保守点検委託料	863
										12108913 火葬炉残骨灰処理委託料	1
										12108914 火葬炉設備定期点検委託料	1,925
										12108915 排ガス・臭気・騒音測定委託料	1,404

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

6 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)										12108916 植栽管理・草刈委託料 4,129 12108917 建築設備定期検査委託料 192 12108918 特定建築物定期調査報告業務委託料 199 12108919 火葬業務委託料 31,218 12108920 除雪作業委託料 242 12108921 空調設備定期点検業務委託 1,012 12108922 防火設備定期検査報告委託料 87 12108923 火葬棟屋上防水工事監理業務委託料 726 12108924 排水管・側溝・集水桝清掃委託料 975 12508901 施設管理等業務委託料 12,800 13108908 斎場予約システム用パソコンリース料 225 13108909 AEDリース料 111 13108910 防犯カメラリース料 158 13108911 除雪機械レンタル料 662 13408902 斎場予約システム使用料 1,291 14108901 火葬炉室用空調機更新工事 8,470 14108902 火葬棟・式場棟自動火災報知設備受信機交換工事 3,168 14108903 ユニット型空調機部品交換工事 8,206 14108904 火葬棟屋上防水工事 20,600 14108905 火葬炉盤内計測機器更新工事 10,670 14108906 火葬炉監視システム更新工事 15,697 14708901 小工事 3,000 17108901 備品購入費 1,000
計	187,274	155,201	32,073	0	0	86,997	100,277			

(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	14,177	14,071	106	0	0	0	14,177	22 償還金利子及び割引料	14,177	9000600 借入金元金償還経費 14,177 22108901 東京都区市町村振興基金 14,177
2 利子	735	840	△105	0	0	0	735	22 償還金利子及び割引料	735	9000700 借入金利子償還経費 735 22108901 東京都区市町村振興基金 735
計	14,912	14,911	1	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			

(款) 3 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ～ (款) 5 予備費 (項) 1 予備費

6 秋川流域斎場組合会計

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	18,612	12,110	30,722	6,586	37,308	
昨 年 度	4	0	18,096	11,486	29,582	6,137	35,719	
比 較	0	0	516	624	1,140	449	1,589	

(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		1,595	384	936	0	483	8,430	282	0	0	12,110
	前 年 度		1,523	306	936	0	139	8,092	250	0	240	11,486
	比 較		72	78	0	0	344	338	32	0	△ 240	624

(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	516	昇給に伴う増減分	0	昇給対象者無し	平均昇給率 0.000%
		その他の増減分	516	職員構成の変動等による増	
職 員 手 当 等	624	制度改正及びその他の増減分	624	勤勉手当改正及び職員構成の変動等による増	勤勉手当 2.15月→2.25月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区	分	一 般 行 政 職	
令和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	378,250円	
	平 均 給 与 月 額	438,280円	
	平 均 年 齢	56歳 3月	
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	

イ. 初任給(令和 6年 1月 1日現在)

区	分	組 合	国	
		一 般 行 政 職	一 般 行 政 職	
高	校 卒	160,100円	166,000円	
大	学 卒	196,200円	総合職	200,700円
			一般職	196,200円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和 6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 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

(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)	0	
	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)	0
		5号級	(人)	0
		6号級	(人)	0
比率 (B) / (A)		(%)	0.0	
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	

オ. 期末手当・勤勉手当(令和 6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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.275	2.275	4.55	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 地域手当(令和 6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 6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 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			
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 都 支出金	地方債	その他	
AEDリース料	582	平成4年度 から	222	111	平成8年度 まで	176				176
パソコンリース料	2,687	平成5年度 から	494	494	平成9年度 まで	1,482				1,482
防犯カメラリース料	770	平成6年度 から	0	158	平成10年度 まで	566				566
斎場予約システム パソコンリース料	1,125	平成6年度 から	0	225	平成10年度 まで	900				900
地方公会計用 パソコンリース料	285	平成6年度 から	0	57	平成10年度 まで	228				228

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	117,796	103,726	0	14,177	89,549
(1) 衛 生	117,796	103,726	0	14,177	89,549
合 計	117,796	103,726	0	14,177	89,549