

平成31年度

四市複合事務組合予算書
四市複合事務組合予算に関する説明書

目 次

議案第 1 号

平成 3 1 年度四市複合事務組合予算	-----	1
平成 3 1 年度四市複合事務組合予算に関する説明書	-----	9
平成 3 1 年度四市複合事務組合分賦金算出表	-----	42
平成 3 1 年度四市複合事務組合予算事業別内訳書	-----	47

平成31年度

四市複合事務組合予算

議案第 1 号

平成 31 年度四市複合事務組合予算

平成 31 年度四市複合事務組合の予算は、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 5, 260, 742 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 292 条において準用する同法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 292 条において準用する同法第 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、70, 000 千円と定める。

平成 31 年 2 月 20 日提出

四市複合事務組合管理者
船橋市長 松 戸 徹

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	項	金 額
1 サービス収入		506,563
	1 介護給付費収入	409,666
	2 自己負担金収入	96,897
2 分担金及び負担金		1,647,809
	1 負担金	1,647,809
3 使用料及び手数料		152,695
	1 使用料	152,695
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 寄附金		5
	1 寄附金	5
6 繰入金		24,865
	1 基金繰入金	24,865
7 繰越金		267,139
	1 繰越金	267,139
8 諸収入		5,459
	1 雑入	5,459
9 組合債		2,656,200
	1 組合債	2,656,200
歳 入	合 計	5,260,742

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,858
	1 議会費	2,858
2 総務費		213,526
	1 総務管理費	213,526
3 民生費		536,764
	1 老人福祉費	536,764
4 衛生費		4,247,691
	1 斎場費	4,247,691
5 公債費		124,759
	1 公債費	124,759
6 予備費		135,144
	1 予備費	135,144
歳 出 合 計		5,260,742

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第2斎場整備事業	2,656,200	普通貸借又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金については、その融資条件による。銀行その他の資金については、債権者と協定する。
計	2,656,200			

平成31年度

四 市 複 合 事 務 組 合
予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第1号

平成31年度四市複合事務組合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 サービス収入	506,563	491,665	14,898
2 分担金及び負担金	1,647,809	1,608,904	38,905
3 使用料及び手数料	152,695	120,718	31,977
4 財産収入	7	7	0
5 寄附金	5	5	0
6 繰入金	24,865	7,210	17,655
7 繰越金	267,139	140,708	126,431
8 諸収入	5,459	5,149	310
9 組合債	2,656,200	3,147,000	△ 490,800
歳入合計	5,260,742	5,521,366	△ 260,624

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	2,858	3,032	△ 174
2 総務費	213,526	223,440	△ 9,914
3 民生費	536,764	518,072	18,692
4 衛生費	4,247,691	4,576,668	△ 328,977
5 公債費	124,759	118,920	5,839
6 予備費	135,144	81,234	53,910
歳 出 合 計	5,260,742	5,521,366	△ 260,624

2. 歳入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項 目	名 称				
1		サービス収入	506,563	491,665	14,898	
	1	介護給付費収入	409,666	394,749	14,917	
		1	施設介護サービス費収入	331,174	320,213	10,961
		2	居宅介護サービス費収入	51,515	48,904	2,611
		3	通所介護サービス費収入	26,977	25,632	1,345
	2		自己負担金収入	96,897	96,916	△ 19
		1	自己負担金収入	96,897	96,916	△ 19
2		分担金及び負担金	1,647,809	1,608,904	38,905	
	1	負担金	1,647,809	1,608,904	38,905	
		1	民生費負担金	161,835	205,519	△ 43,684
		2	衛生費負担金	1,485,974	1,403,385	82,589
3		使用料及び手数料	152,695	120,718	31,977	
	1	使用料	152,695	120,718	31,977	
		1	民生使用料	13	0	13
		2	斎場使用料	152,682	120,718	31,964

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 施設介護サービス費収入	331,174	介護老人福祉施設
1 短期入所生活介護サービス費収入	51,515	短期入所生活介護
1 通所介護サービス費収入	26,977	通所介護
1 施設介護自己負担金収入	73,856	介護老人福祉施設
2 短期入所生活介護自己負担金収入	18,099	短期入所生活介護
3 通所介護自己負担金収入	4,942	通所介護
1 老人福祉費負担金	161,835	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 31,780 共通経費（習志野市） 13,651 共通経費（八千代市） 14,734 共通経費（鎌ヶ谷市） 11,396 施設整備費（船橋市） 42,807 施設整備費（習志野市） 16,529 施設整備費（八千代市） 17,969 施設整備費（鎌ヶ谷市） 12,969
1 斎場費負担金	1,485,974	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 56,201 共通経費（習志野市） 21,264 共通経費（八千代市） 23,372 共通経費（鎌ヶ谷市） 17,472 管理運営費（船橋市） 156,578 管理運営費（習志野市） 59,242 管理運営費（八千代市） 65,116 管理運営費（鎌ヶ谷市） 48,679 施設整備費（船橋市） 492,227 施設整備費（習志野市） 190,059 施設整備費（八千代市） 206,628 施設整備費（鎌ヶ谷市） 149,136
1 土地建物使用料	13	建物使用料
1 斎場施設使用料	146,876	火葬使用料 68,145 式場使用料 46,947 祭壇使用料 2,727 控室使用料 14,568 遺体保管室使用料 14,489
2 自動車使用料	5,662	霊柩自動車使用料

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目	名 称			
4		財産収入	7	7	0
	1	財産運用収入	7	7	0
		1 基金運用収入	7	7	0
5		寄附金	5	5	0
	1	寄附金	5	5	0
		1 民生費寄附金	5	5	0
6		繰入金	24,865	7,210	17,655
	1	基金繰入金	24,865	7,210	17,655
		1 退職手当基金繰入金	9,275	0	9,275
		2 施設等整備基金繰入金	15,590	7,210	8,380
7		繰越金	267,139	140,708	126,431
	1	繰越金	267,139	140,708	126,431
		1 繰越金	267,139	140,708	126,431
8		諸収入	5,459	5,149	310
	1	雑入	5,459	5,149	310
		1 雑入	5,459	5,149	310
9		組合債	2,656,200	3,147,000	△ 490,800
	1	組合債	2,656,200	3,147,000	△ 490,800
		1 民生債	0	3,300	△ 3,300
		2 衛生債	2,656,200	3,143,700	△ 487,500
歳 入 合 計			5,260,742	5,521,366	△ 260,624

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	土地建物使用料	144	建物使用料 130 土地占用料 14
2	基金運用収入	7	退職手当基金運用収入 6 施設等整備基金運用収入 1
1	老人福祉費寄附金	5	老人福祉費寄附金
1	退職手当基金繰入金	9,275	退職手当基金繰入金
1	施設等整備基金繰入金	15,590	施設等整備基金繰入金
1	繰越金	267,139	前年度繰越金 議会・総務 31,320 特別養護老人ホーム三山園 113,308 馬込斎場 36,542 第2斎場整備室 85,969
1	納骨容器等売払収入	4,455	納骨容器等売払収入
2	雑入	1,004	雑入 議会・総務 188 特別養護老人ホーム三山園 453 馬込斎場 362 第2斎場整備室 1
1	老人福祉債		
1	斎場債	2,656,200	第2斎場整備事業債

3. 歳 出

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項 目	名 称				
1		議会費	2,858	3,032	△ 174	一般財源 2,858
	1	議会費	2,858	3,032	△ 174	一般財源 2,858
		1 議会費	2,858	3,032	△ 174	一般財源 2,858

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	677	議員報酬
3 職員手当等	302	期末手当
5 災害補償費	1	療養等補償費
9 旅費	1,600	費用弁償 960 普通旅費 640
10 交際費	80	議長交際費
11 需用費	40	消耗品費 30 食糧費 10
12 役務費	158	通信運搬費 5 筆耕翻訳料 153

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項 目	名 称				
2		総務費	213,526	223,440	△ 9,914	特定財源 101 一般財源 213,425
	1	総務管理費	213,526	223,440	△ 9,914	特定財源 101 一般財源 213,425
		1 一般管理費	213,526	223,440	△ 9,914	特定財源 101 一般財源 213,425

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	4,477	委員報酬 185 非常勤職員報酬 4,292
2 給料	71,902	特別職給 208 一般職給 71,694
3 職員手当等	61,679	特別職手当 93 一般職手当等 61,586
4 共済費	28,174	市町村職員共済組合負担金 27,561 地方公務員災害補償基金負担金 100 社会保険料 513
5 災害補償費	1	療養等補償費
8 報償費	54	報償金
9 旅費	60	普通旅費 40 特別旅費 20
10 交際費	65	管理者交際費
11 需用費	1,691	消耗品費 1,502 燃料費 93 食糧費 1 印刷製本費 45 その他修繕料 50
12 役務費	12,102	通信運搬費 737 広告料 900 その他手数料 10,435 筆耕翻訳料 6 その他保険料 24
13 委託料	6,274	一般委託料等 6,007 清掃委託料 191 警備委託料 76
14 使用料及び賃借料	10,494	土地借上料 252 建物借上料 1,924 その他使用料及び賃借料 8,318
18 備品購入費	20	図書購入費
19 負担金補助及び交付金	1,532	福祉ビル共益費・光熱水費 1,300 市町村職員互助会負担金 32 研修参加費負担金 200
22 補償補填及び賠償金	1	賠償金
25 積立金	15,000	退職手当基金積立金 特別養護老人ホーム三山園 11,000 馬込斎場 4,000

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
款	項	目					名 称
3			民生費	536,764	518,072	18,692	特定財源 507,003 一般財源 29,761
	1		老人福祉費	536,764	518,072	18,692	特定財源 507,003 一般財源 29,761
		1	老人福祉総務費	353,541	346,637	6,904	特定財源 334,096 一般財源 19,445
		2	老人福祉施設費	183,223	171,435	11,788	特定財源 172,907 一般財源 10,316

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	51,424	非常勤職員報酬
2 給料	127,343	一般職給
3 職員手当等	110,176	期末手当等
4 共済費	56,489	市町村職員共済組合負担金 48,622 地方公務員災害補償基金負担金 302 社会保険料 7,565
7 賃金	1,433	臨時的任用職員賃金
8 報償費	27	報償金
9 旅費	84	普通旅費
11 需用費	1,246	消耗品費 1,196 食糧費 30 その他修繕料 20
12 役務費	3,545	通信運搬費 750 その他手数料 2,352 その他保険料 443
14 使用料及び賃借料	50	その他使用料及び賃借料
18 備品購入費	584	庁用器具費
19 負担金補助及び交付金	1,138	市町村職員互助会負担金 59 各種協議会等負担金 1,079
22 補償補填及び賠償金	2	賠償金
8 報償費	912	報償金
11 需用費	89,488	消耗品費 12,229 燃料費 929 食糧費 62 電気料 15,780 ガス料 10,792 水道料 5,965 下水道使用料 6,204 施設修繕料 3,628 その他修繕料 1,620 賄材料費 31,759 医薬材料費 520
12 役務費	5,979	施設管理手数料 3,774 その他手数料 2,047 自動車損害賠償責任保険料 55 その他保険料 103
13 委託料	50,866	一般委託料 36,110 清掃委託料 6,715 警備委託料 5,709 その他施設管理委託料 2,332
14 使用料及び賃借料	4,431	その他使用料及び賃借料
15 工事請負費	9,184	工事請負費

科 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目	名 称				

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18	備品購入費	6,313	機械器具費
25	積立金	16,002	施設等整備基金積立金
27	公課費	48	自動車重量税

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項 目	名 称				
4		衛生費	4,247,691	4,576,668	△ 328,977	特定財源 157,019 組合債 2,656,200 一般財源 1,434,472
	1	斎場費	4,247,691	4,576,668	△ 328,977	特定財源 157,019 組合債 2,656,200 一般財源 1,434,472
	1	斎場総務費	81,890	77,568	4,322	特定財源 17,323 一般財源 64,567
	2	斎場施設費	441,041	256,304	184,737	特定財源 139,695 一般財源 301,346

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,845	非常勤職員報酬
2 給料	25,652	一般職給
3 職員手当等	34,560	退職手当等
4 共済費	8,941	市町村職員共済組合負担金 8,115 地方公務員災害補償基金負担金 100 社会保険料 726
9 旅費	50	普通旅費
11 需用費	2,467	消耗品費 1,237 燃料費 168 食糧費 18 印刷製本費 944 その他修繕料 100
12 役務費	1,926	通信運搬費 1,068 その他手数料 475 自動車損害賠償責任保険料 54 その他保険料 329
14 使用料及び賃借料	5,328	土地借上料 5,021 その他使用料及び賃借料 307
18 備品購入費	71	庁用器具費
19 負担金補助及び交付金	39	市町村職員互助会負担金 9 講習費用等負担金 30
22 補償補填及び賠償金	2	賠償金
27 公課費	9	自動車重量税
11 需用費	135,486	消耗品費 19,630 燃料費 17,912 食糧費 855 電気料 51,004 ガス料 34,254 水道料 5,779 施設修繕料 6,001 その他修繕料 51
12 役務費	16,589	通信運搬費 187 施設管理手数料 15,733 その他手数料 589 自動車損害賠償責任保険料 19 その他保険料 61
13 委託料	254,054	一般委託料 165,325 清掃委託料 52,963 警備委託料 11,986

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		3 第2 齋場整備費	3,724,760	4,242,796	△ 518,036	特定財源 1 組合債 2,656,200 一般財源 1,068,559

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		その他施設管理委託料 23,780
14 使用料及び賃借料	321	その他使用料及び賃借料
15 工事請負費	27,720	工事請負費
18 備品購入費	6,800	機械器具費 3,405 自動車購入費 3,395
27 公課費	71	自動車重量税
9 旅費	18	普通旅費
11 需用費	997	消耗品費 139 燃料費 858
12 役務費	333	通信運搬費 294 その他手数料 26 その他保険料 13
13 委託料	45,445	一般委託料
14 使用料及び賃借料	815	その他使用料及び賃借料
15 工事請負費	3,530,051	(仮称) 第2 斎場新築工事費 1,144,368 (仮称) 第2 斎場新築電気設備工事費 873,537 (仮称) 第2 斎場新築空調設備工事費 457,056 (仮称) 第2 斎場新築給排水衛生設備工事費 294,516 (仮称) 第2 斎場新築火葬炉設備工事費 254,664 (仮称) 第2 斎場新築外構工事費 352,512 (仮称) 第2 斎場新築太陽光発電設備工事費 45,360 (仮称) 第2 斎場周辺整備工事費 108,038
18 備品購入費	120,000	庁用器具費 81,240 機械器具費 27,960 その他備品購入費 10,800
19 負担金補助及び交付金	27,100	派遣職員負担金 27,000 負担金 100
22 補償補填及び賠償金	1	賠償金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項 目	名 称				
5		公債費	124,759	118,920	5,839	一般財源 124,759
	1	公債費	124,759	118,920	5,839	一般財源 124,759
		1 元金	100,021	98,729	1,292	一般財源 100,021
		2 利子	24,738	20,191	4,547	一般財源 24,738

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	100,021	組合債償還金 三山園整備事業 71,609 馬込斎場整備事業 28,412
23 償還金利子及び割引料	24,738	組合債利子 三山園整備事業 2,690 馬込斎場整備事業 376 第2斎場整備事業 21,672

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項 目	名 称				
6		予備費	135,144	81,234	53,910	一般財源 135,144
	1	予備費	135,144	81,234	53,910	一般財源 135,144
	1	予備費	135,144	81,234	53,910	一般財源 135,144
歳 出 合 計			5,260,742	5,521,366	△ 260,624	特定財源 3,320,323 一般財源 1,940,419

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 議会費・総務費 5,000 民生費 115,144 衛生費 15,000

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	(年間支給率) 期末手当	計			
本 年 度	長等	2	-	208	93	-	301	
	議員	12	677	-	302	-	979	
	その他	11	185	-	-	-	185	
	計	25	862	208	395	-	1,465	
前 年 度	長等	2	-	208	92	-	300	
	議員	12	677	-	298	-	975	
	その他	11	185	-	-	-	185	
	計	25	862	208	390	-	1,460	
比 較	長等	-	-	-	1	-	1	
	議員	-	0	-	4	-	4	
	その他	0	0	-	-	-	0	
	計	0	0	-	5	-	5	

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	計			
本 年 度	70 (2)	58,561	224,689	206,322	489,572	93,604	583,176	非常勤一般職33人 (職員数には含んでいない) 報酬 58,561千円、共済費 8,070千円、計 66,631千円
前 年 度	71 (2)	60,731	230,543	190,852	482,126	95,429	577,555	非常勤一般職33人 (職員数には含んでいない) 報酬 60,731千円、共済費 8,884千円、計 69,615千円
比 較	△ 1 (0)	△ 2,170	△ 5,854	15,470	7,446	△ 1,825	5,621	

※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	5,826	6,763	35,485	23,246	0	817
	前年度	6,000	6,708	35,214	24,923	0	691
	比 較	△ 174	55	271	△ 1,677	0	126
職員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当	地域手当	住居手当
	本年度	4,847	55,420	24,594	18,550	20,375	6,474
	前年度	4,748	57,208	24,952	0	21,252	6,156
	比 較	99	△ 1,788	△ 358	18,550	△ 877	318

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 5,854	給与改定に伴う増減分	503		給料の改定率 0.25%
		昇給に伴う増減分	2,017		
		その他の増減分	△ 8,374	採用に伴う増加分 2,489 その他の増減分 △ 10,863	
職員手当	15,563	制度改正に伴う増減分	1,107	勤勉手当 1,107	
		その他の増減分	14,456	改定分所要額 191	
				退職手当 18,550 その他の増減分 △ 4,285	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 職員1人あたりの給与

(単位：円)

区分		一般職員	技能職員	技労職員	三山園職員
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	326,644	331,083	—	228,098
	平均給与月額	441,665	438,012	—	342,678
	平均年齢	42.5歳	54.0歳	—歳	39.4歳
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	339,510	350,466	335,600	229,421
	平均給与月額	438,936	413,918	402,872	355,020
	平均年齢	43.8歳	53.0歳	52.0歳	40.0歳

※再任用短時間勤務職員を除いている

イ 初任給

(単位：円)

区分	学歴	一般職員	技能職員	技労職員	三山園職員
初任給	高校卒	153,000	150,800	146,400	155,700
	短大卒	167,200			161,300
	大学卒	187,200			167,200
国の制度 (初任給)	高校卒	148,600	146,000		
	大学卒	180,700			

ウ 級別職員数

区 分	一般職員		技能職員		技労職員		三山園職員		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成 31 年 1月1日現在	9 級	1 (-)	5.6 (-)						
	8 級	- (-)	- (-)						
	7 級	1 (-)	5.5 (-)						
	6 級	3 (-)	16.7 (-)						
	5 級	3 (-)	16.7 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	4 級	3 (-)	16.7 (-)	2 (-)	33.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	3 級	1 (-)	5.5 (-)	4 (1)	66.7 (100.0)	- (-)	- (-)	6 (-)	14.6 (-)
	2 級	2 (-)	11.1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (1)	26.8 (100.0)
	1 級	4 (-)	22 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	24 (-)	58.6 (-)
	計	18 (-)	100.0 (-)	6 (1)	100.0 (100.0)	- (-)	- (-)	41 (1)	100.0 (100.0)
平成 30 年 1月1日現在	9 級	1 (-)	6.2 (-)						
	8 級	- (-)	- (-)						
	7 級	1 (-)	6.2 (-)						
	6 級	3 (-)	18.8 (-)						
	5 級	3 (-)	18.8 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	4 級	2 (-)	12.5 (-)	2 (-)	33.3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	3 級	2 (-)	12.5 (-)	4 (1)	66.7 (100.0)	1 (1)	100.0 (100.0)	5 (-)	12.2 (-)
	2 級	2 (-)	12.5 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	12 (1)	29.3 (100.0)
	1 級	2 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	24 (-)	58.5 (-)
	計	16 (-)	100.0 (-)	6 (1)	100.0 (100.0)	1 (1)	100.0 (100.0)	41 (1)	100.0 (100.0)

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職員	参与	事務局長	管理次長	園長 斎場長 室長	主査 副斎場長	係長 主査	主任主事 主任技師	主事 技師	主事
技能職員					—	主任技能員	主任技能員	—	—
三山園職員					—	—	デイサービス センター長 ショートステイ 管理者 主任介護 施設員	副主任 介護施設員	介護施設員

エ 昇給

区分	合計	代 表 的 な 職 種					
		一般職員	技能職員	技労職員	三山園職員		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	70	18	6	—	46	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	63	15	4	—	44	
	号給数別内訳	4号給(人)	19	15	4	—	0
		2号給(人)	44	0	0	—	44
	比率 (B) / (A) (%)	90.0	83.3	66.7	—	95.7	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	71	18	7	1	45	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	65	16	6	1	42	
	号給数別内訳	4号給(人)	23	16	6	1	0
		2号給(人)	42	0	0	0	42
	比率 (B) / (A) (%)	91.5	88.9	85.7	100.0	93.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.15)	2.225 (1.15)	4.45 (2.30)	有	
本 年 度 (三山園職員)	1.575 (0.86875)	1.575 (0.86875)	3.15 (1.73750)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.30)	有	
前 年 度 (三山園職員)	1.475 (0.76875)	1.625 (0.91875)	3.1 (1.68750)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.45 (2.30)	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 地域手当

支給対象者	組 合 職 員	
	三 山 園 職 員	
支給率等	12 %	6 %
支給対象職員数	25 人	47 人

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	国 の 制 度			
		一般職員	技能職員	技労職員	三山園職員
給料総額に対する比率	10.7 %	0.0 %	0.3 %	0.0 %	18.8 %
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	63.1 %	0.0 %	66.7 %	0.0 %	90.2 %
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間介護手当・介護施設福祉手当・斎場業務手当				

ケ その他の手当

区分	内 容	国の制度との異同	国 の 制 度
扶養手当		同じ	配偶者 → 6,500 円 子 → 10,000 円 父母等 → 6,500 円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にある子 → 1人につき 5,000円を加算
住居手当	借家・借間→月額8,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし	異なる	借家・借間→月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 持家 → 支給なし
通勤手当	交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて33,100円を限度に支給	異なる	交通機関利用者 → 55,000円(1箇所あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給

地方債の前前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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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 普通債					
(1) 民生	315,770	248,260	0	71,609	176,651
(2) 衛生	2,946,330	6,062,111	2,656,200	28,412	8,689,899
合計	3,262,100	6,310,371	2,656,200	100,021	8,866,550

平成31年度

四 市 複 合 事 務 組 合
分 賦 金 算 出 表

四市複合事務組合分賦金算出表

1 総括

(単位：円)

区分	均等割	人口割	入所者割	利用者割	分賦金	割合 (%)
船橋市	123,585,675	543,362,133	10,090,101	102,554,719	779,592,628	47.3
習志野市	123,585,675	147,134,315	3,864,294	26,160,690	300,744,974	18.3
八千代市	123,585,675	168,860,368	4,293,660	31,079,621	327,819,324	19.9
鎌ヶ谷市	123,585,675	93,471,584	3,220,245	19,374,570	239,652,074	14.5
合計	494,342,700	952,828,400	21,468,300	179,169,600	1,647,809,000	100.0

2 事業別明細

(1) 民生費負担金

(単位：円)

区分	人口 (人)	入所者数 (人)	均等割	人口割	入所者割	分賦金	割合 (%)
船橋市	639,223	47	12,137,625	52,359,319	10,090,101	74,587,045	46.1
習志野市	173,092	18	12,137,625	14,178,118	3,864,294	30,180,037	18.6
八千代市	198,651	20	12,137,625	16,271,678	4,293,660	32,702,963	20.2
鎌ヶ谷市	109,962	15	12,137,625	9,007,085	3,220,245	24,364,955	15.1
合計	1,120,928	100	48,550,500	91,816,200	21,468,300	161,835,000	100.0

※人口・入所者数 (平成30年10月1日現在)

※管理運営費 71,561,000 円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)

※施設整備費 90,274,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

(2) 衛生費負担金

(単位：円)

区分	人口 (人)	利用者数 (人)	均等割	人口割	利用者割	分賦金	割合 (%)
船橋市	639,223	5,108	111,448,050	491,002,814	102,554,719	705,005,583	47.4
習志野市	173,092	1,303	111,448,050	132,956,197	26,160,690	270,564,937	18.2
八千代市	198,651	1,548	111,448,050	152,588,690	31,079,621	295,116,361	19.9
鎌ヶ谷市	109,962	965	111,448,050	84,464,499	19,374,570	215,287,119	14.5
合計	1,120,928	8,924	445,792,200	861,012,200	179,169,600	1,485,974,000	100.0

※人口 (平成30年10月1日現在)、利用者数 (改葬を除いた平成29年度火葬件数)

※管理運営費 447,924,000 円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)

※施設整備費 28,788,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

※第2斎場整備費 1,009,262,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

平成31年度

四市複合事務組合予算
事業別内訳書

四市複合事務組合予算事業別内訳書

1 議会費・総務費

[歳入]

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
2 分担金及び負担金	1 負担金		189,870	223,488	△ 33,618
		1 民生費負担金	71,561	115,244	△ 43,683
		2 衛生費負担金	118,309	108,244	10,065
4 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	6	6	0
7 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	31,320	7,790	23,530
8 諸収入	1 雑入	1 雑入	188	188	0
歳 入 合 計			221,384	231,472	△ 10,088

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	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 支 出	県 金	地 方 債	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	2,858	3,032	△ 174				2,858
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	213,526	223,440	△ 9,914			101	213,425
6 予備費	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計			221,384	231,472	△ 10,088			101	221,283

四市複合事務組合予算事業別内訳書

2 民生費

[歳入]

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 サービス収入			506,563	491,665	14,898
	1 介護給付費収入		409,666	394,749	14,917
		1 施設介護サービス費収入	331,174	320,213	10,961
		2 居宅介護サービス費収入	51,515	48,904	2,611
		3 通所介護サービス費収入	26,977	25,632	1,345
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	96,897	96,916	△ 19
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費負担金	90,274	90,275	△ 1
3 使用料及び手数料	1 使用料	1 民生使用料	13	—	13
4 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	1	1	0
5 寄附金	1 寄附金	1 民生費寄附金	5	5	0
6 繰入金	1 基金繰入金		15,590	7,210	8,380
		1 退職手当基金繰入金	0	0	0
		2 施設等整備基金繰入金	15,590	7,210	8,380
7 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	113,308	62,717	50,591
8 諸収入	1 雑収入	1 雑収入	453	415	38
9 組合債	1 組合債	1 民生債	0	3,300	△ 3,300
歳 入 合 計			726,207	655,588	70,619

※2款分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P47「議会費・総務費」に計上している。

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	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 支 出	県 金	地 方 債	
3 民生費	1 老人福祉費		536,764	518,072	18,692			507,003	29,761
		1 老人福祉総務費	353,541	346,637	6,904			334,096	19,445
		2 老人福祉施設費	183,223	171,435	11,788			172,907	10,316
5 公債費	1 公債費		74,299	74,282	17				74,299
		1 元金	71,609	70,810	799				71,609
		2 利子	2,690	3,472	△ 782				2,690
6 予備費	1 予備費	1 予備費	115,144	63,234	51,910				115,144
歳 出 合 計			726,207	655,588	70,619			507,003	219,204

3 衛生費

[歳入]

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
2 分担金及び負担金	1 負担金	2 衛生費負担金	1,367,665	1,295,141	72,524
3 使用料及び手数料	1 使用料	2 斎場使用料	152,682	120,718	31,964
4 財産収入	1 財産運用収入	2 基金運用収入	0	0	0
6 繰入金	1 基金繰入金	1 退職手当基金繰入金	9,275	0	9,275
7 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	122,511	70,201	52,310
8 諸収入	1 雑収入	1 雑収入	4,818	4,546	272
9 組合債	1 組合債	2 衛生債	2,656,200	3,143,700	△ 487,500
歳 入 合 計			4,313,151	4,634,306	△ 321,155

※ 2 款分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P47「議会費・総務費」に計上している。

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	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 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
4 衛生費	1 斎場費		4,247,691	4,576,668	△ 328,977			2,656,200	157,019	1,434,472
		1 斎場 総務費	81,890	77,568	4,322				17,323	64,567
		2 斎場 施設費	441,041	256,304	184,737				139,695	301,346
		3 第2斎場 整備費	3,724,760	4,242,796	△ 518,036			2,656,200	1	1,068,559
5 公債費	1 公債費		50,460	44,638	5,822					50,460
		1 元 金	28,412	27,919	493					28,412
		2 利 子	22,048	16,719	5,329					22,048
6 予備費	1 予備費	1 予備費	15,000	13,000	2,000					15,000
歳 出 合 計			4,313,151	4,634,306	△ 321,155	0	2,656,200	157,019		1,499,932

4 歳入歳出合計

[歳入]

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 サービス収入			506,563	491,665	14,898
	1 介護給付費収入		409,666	394,749	14,917
		1 施設介護サービス 費収入	331,174	320,213	10,961
		2 居宅介護サービス 費収入	51,515	48,904	2,611
		3 通所介護サービス 費収入	26,977	25,632	1,345
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	96,897	96,916	△ 19
2 分担金及び負担金	1 負 担 金		1,647,809	1,608,904	38,905
		1 民生費負担金	161,835	205,519	△ 43,684
		2 衛生費負担金	1,485,974	1,403,385	82,589
3 使用料及び手数料	1 使 用 料		152,695	120,718	31,977
		1 民生使用料	13	—	13
		2 斎場使用料	152,682	120,718	31,964
4 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	7	7	0
5 寄 附 金	1 寄 附 金	1 民生費寄附金	5	5	0
6 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金		24,865	7,210	17,655
		1 退職手当基金繰入金	9,275	0	9,275
		2 施設等整備基金繰入金	15,590	7,210	8,380
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	267,139	140,708	126,431
8 諸 収 入	1 雑 収 入	1 雑 収 入	5,459	5,149	310
9 組 合 債	1 組 合 債		2,656,200	3,147,000	△ 490,800
		1 民 生 債	0	3,300	△ 3,300
		2 衛 生 債	2,656,200	3,143,700	△ 487,500
歳 入 合 計			5,260,742	5,521,366	△ 260,624

[歳出]

(単位：千円)

款	項	目	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 支 出	県 金	地 方 債	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	2,858	3,032	△ 174				2,858
2 総務費	1 総務管理 費	1 一般管理 費	213,526	223,440	△ 9,914			101	213,425
3 民生費	1 老人福祉 費		536,764	518,072	18,692			507,003	29,761
		1 老人福祉 総務費	353,541	346,637	6,904			334,096	19,445
		2 老人福祉 施設費	183,223	171,435	11,788			172,907	10,316
4 衛生費	1 斎場費		4,247,691	4,576,668	△ 328,977		2,656,200	157,019	1,434,472
		1 斎場総務 費	81,890	77,568	4,322			17,323	64,567
		2 斎場施設 費	441,041	256,304	184,737			139,695	301,346
		3 第2斎場 整備費	3,724,760	4,242,796	△ 518,036		2,656,200	1	1,068,559
5 公債費	1 公債費		124,759	118,920	5,839				124,759
		1 元金	100,021	98,729	1,292				100,021
		2 利子	24,738	20,191	4,547				24,738
6 予備費	1 予備費	1 予備費	135,144	81,234	53,910				135,144
歳 出 合 計			5,260,742	5,521,366	△ 260,624	0	2,656,200	664,123	1,940,419

