

令和2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

| | |
|--------------------------------|----|
| 令和 2 年度四市複合事務組合予算 ----- | 1 |
| 令和 2 年度四市複合事務組合予算に関する説明書 ----- | 9 |
| 令和 2 年度四市複合事務組合分賦金算出表 ----- | 43 |
| 令和 2 年度四市複合事務組合予算事業別内訳書 ----- | 47 |

令和2年度

四市複合事務組合予算

議案第1号

令和2年度四市複合事務組合予算

令和2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1,645,789千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第214条の規定により債務を負担する行為を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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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。

令和2年2月19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

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 サービス収入 | | 507,213 |
| | 1 介護給付費収入 | 411,023 |
| | 2 自己負担金収入 | 96,190 |
| 2 分担金及び負担金 | | 808,277 |
| | 1 負担金 | 808,277 |
| 3 使用料及び手数料 | | 183,956 |
| | 1 使用料 | 183,956 |
| 4 財産収入 | | 2,650 |
| | 1 財産運用収入 | 2,650 |
| 5 寄附金 | | 5 |
| | 1 寄附金 | 5 |
| 6 繰入金 | | 25,340 |
| | 1 基金繰入金 | 25,340 |
| 7 繰越金 | | 106,816 |
| | 1 繰越金 | 106,816 |
| 8 諸収入 | | 5,332 |
| | 1 雑入 | 5,332 |
| 9 組合債 | | 6,200 |
| | 1 組合債 | 6,200 |
| | | |
| 歳 入 | 合 計 | 1,645,789 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 1,272 |
| | 1 議会費 | 1,272 |
| 2 総務費 | | 212,333 |
| | 1 総務管理費 | 212,333 |
| 3 民生費 | | 623,695 |
| | 1 老人福祉費 | 623,695 |
| 4 衛生費 | | 537,266 |
| | 1 斎場費 | 537,266 |
| 5 公債費 | | 243,251 |
| | 1 公債費 | 243,251 |
| 6 予備費 | | 27,972 |
| | 1 予備費 | 27,972 |
| 歳 出 合 計 | | 1,645,789 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 馬込斎場大規模改修工事監理業務委託料 | 令和2年度～令和4年度 | 38,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
| 馬込斎場大規模改修工事費 | 令和2年度～令和4年度 | 2,030,000千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |

第3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 |
|--------------------------|-------|----------------|--|---|
| 特別養護老人 ホーム三山園 整備事業 | 6,200 | 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。 |

令和2年度

四 市 複 合 事 務 組 合
予 算 に 関 す る 説 明 書

議案第1号

令和2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 | 507,213 | 506,563 | 650 |
| 2 分担金及び負担金 | 808,277 | 1,647,809 | △ 839,532 |
| 3 使用料及び手数料 | 183,956 | 152,695 | 31,261 |
| 4 財産収入 | 2,650 | 7 | 2,643 |
| 5 寄附金 | 5 | 5 | 0 |
| 6 繰入金 | 25,340 | 24,865 | 475 |
| 7 繰越金 | 106,816 | 267,139 | △ 160,323 |
| 8 諸収入 | 5,332 | 5,459 | △ 127 |
| 9 組合債 | 6,200 | 2,656,200 | △ 2,650,000 |
| 歳入合計 | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,953 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 1 議会費 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 |
| 2 総務費 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 |
| 3 民生費 | 623,695 | 536,764 | 86,931 |
| 4 衛生費 | 537,266 | 4,247,691 | △ 3,710,425 |
| 5 公債費 | 243,251 | 124,759 | 118,492 |
| 6 予備費 | 27,972 | 135,144 | △ 107,172 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,953 |

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 | 507,213 | 506,563 | 650 | |
| | 1 | 介護給付費収入 | 411,023 | 409,666 | 1,357 | |
| | | 1 | 施設介護サービス費収入 | 331,746 | 331,174 | 572 |
| | | 2 | 居宅介護サービス費収入 | 53,307 | 51,515 | 1,792 |
| | 3 | 通所介護サービス費収入 | 25,970 | 26,977 | △ 1,007 | |
| | 2 | | 自己負担金収入 | 96,190 | 96,897 | △ 707 |
| | | 1 | 自己負担金収入 | 96,190 | 96,897 | △ 707 |
| 2 | | 分担金及び負担金 | 808,277 | 1,647,809 | △ 839,532 | |
| | 1 | 負担金 | 808,277 | 1,647,809 | △ 839,532 | |
| | | 1 | 民生費負担金 | 168,296 | 161,835 | 6,461 |
| | 2 | 衛生費負担金 | 639,981 | 1,485,974 | △ 845,993 | |
| 3 | | 使用料及び手数料 | 183,956 | 152,695 | 31,261 | |
| | 1 | 使用料 | 183,956 | 152,695 | 31,261 | |
| | | 1 | 民生使用料 | 13 | 13 | 0 |
| | 2 | 斎場使用料 | 183,943 | 152,682 | 31,261 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 施設介護サービス費収入 | 331,746 | 介護老人福祉施設 |
| 1 短期入所生活介護サービス費収入 | 53,307 | 短期入所生活介護 |
| 1 通所介護サービス費収入 | 25,970 | 通所介護 |
| | | |
| 1 施設介護自己負担金収入 | 74,520 | 介護老人福祉施設 |
| 2 短期入所生活介護自己負担金収入 | 17,020 | 短期入所生活介護 |
| 3 通所介護自己負担金収入 | 4,650 | 通所介護 |
| | | |
| | | |
| 1 老人福祉費負担金 | 168,296 | 関係市分賦金 共通経費（船橋市） 34,616 共通経費（習志野市） 14,956 共通経費（八千代市） 15,910 共通経費（鎌ヶ谷市） 12,476 施設整備費（船橋市） 42,856 施設整備費（習志野市） 16,538 施設整備費（八千代市） 17,986 施設整備費（鎌ヶ谷市） 12,958 |
| 1 斎場費負担金 | 639,981 | 関係市分賦金 共通経費（船橋市） 59,971 共通経費（習志野市） 22,781 共通経費（八千代市） 24,951 共通経費（鎌ヶ谷市） 18,714 管理運営費（船橋市） 163,526 管理運営費（習志野市） 62,119 管理運営費（八千代市） 68,035 管理運営費（鎌ヶ谷市） 51,029 施設整備費（船橋市） 80,103 施設整備費（習志野市） 30,911 施設整備費（八千代市） 33,619 施設整備費（鎌ヶ谷市） 24,222 |
| | | |
| 1 土地建物使用料 | 13 | 建物使用料 |
| 1 斎場施設使用料 | 179,244 | 火葬使用料 86,401 式場使用料 56,639 祭壇使用料 3,085 控室使用料 11,894 遺体保管室使用料 21,225 |
| 2 自動車使用料 | 4,550 | 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 | 2,650 | 7 | 2,643 |
| | 1 | 財産運用収入 | 2,650 | 7 | 2,643 |
| | | 1 基金運用収入 | 10 | 7 | 3 |
| | | 2 財産貸付収入 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 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 | 25,340 | 24,865 | 475 |
| | 1 | 基金繰入金 | 25,340 | 24,865 | 475 |
| | | 1 退職手当基金繰入金 | 18,010 | 9,275 | 8,735 |
| | | 2 施設等整備基金繰入金 | 7,330 | 15,590 | △ 8,260 |
| 7 | | 繰越金 | 106,816 | 267,139 | △ 160,323 |
| | 1 | 繰越金 | 106,816 | 267,139 | △ 160,323 |
| | | 1 繰越金 | 106,816 | 267,139 | △ 160,323 |
| 8 | | 諸収入 | 5,332 | 5,459 | △ 127 |
| | 1 | 雑入 | 5,332 | 5,459 | △ 127 |
| | | 1 雑入 | 5,332 | 5,459 | △ 127 |
| 9 | | 組合債 | 6,200 | 2,656,200 | △ 2,650,000 |
| | 1 | 組合債 | 6,200 | 2,656,200 | △ 2,650,000 |
| | | 1 民生債 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| | | △ 衛生債 | 0 | 2,656,200 | △ 2,656,200 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,953 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|---------|--|
| 区分 | | | |
| 3 | 土地建物使用料 | 149 | 建物使用料 131 土地占用料 18 |
| 1 | 基金運用収入 | 10 | 退職手当基金運用収入 7 施設等整備基金運用収入 3 |
| 1 | 土地建物貸付収入 | 2,640 | 売店貸付料 |
| 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 | 18,010 | 退職手当基金繰入金 |
| 1 | 施設等整備基金繰入金 | 7,330 | 施設等整備基金繰入金 |
| 1 | 繰越金 | 106,816 | 前年度繰越金 議会・総務 13,978 特別養護老人ホーム三山園 76,569 馬込斎場 16,218 第2斎場整備室・しおかぜホール茜浜 51 |
| 1 | 納骨容器等売払収入 | 4,273 | 納骨容器等売払収入 |
| 2 | 雑入 | 1,059 | 雑入 議会・総務 245 特別養護老人ホーム三山園 382 馬込斎場 413 しおかぜホール茜浜 19 |
| 1 | 老人福祉債 | 6,200 | 特別養護老人ホーム三山園施設等整備事業債 |
| | | | |

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 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 | 一般財源 1,272 |
| | 1 | 議会費 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 | 一般財源 1,272 |
| | | 1 議会費 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 | 一般財源 1,272 |

(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 | 305 | 期末手当 |
| 5 災害補償費 | 1 | 療養等補償費 |
| 9 交際費 | 60 | 議長交際費 |
| 10 需用費 | 40 | 消耗品費 30 食糧費 10 |
| 11 役務費 | 189 | 通信運搬費 13 筆耕翻訳料 176 |

| 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 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 | 特定財源 161 一般財源 212,172 |
| | 1 | | 総務管理費 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 | 特定財源 161 一般財源 212,172 |
| | | 1 | 一般管理費 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 | 特定財源 161 一般財源 212,172 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 6,182 | 委員報酬 185 会計年度任用職員報酬 5,997 |
| 2 給料 | 62,908 | 特別職給 208 一般職給 62,700 |
| 3 職員手当等 | 58,709 | 特別職手当 94 一般職手当等 58,615 |
| 4 共済費 | 25,036 | 市町村職員共済組合負担金 23,772 地方公務員災害補償基金負担金 100 社会保険料 1,164 |
| 5 災害補償費 | 1 | 療養等補償費 |
| 7 報償費 | 54 | 報償金 |
| 8 旅費 | 329 | 費用弁償 269 普通旅費 40 特別旅費 20 |
| 9 交際費 | 60 | 管理者交際費 |
| 10 需用費 | 1,895 | 消耗品費 1,724 燃料費 92 印刷製本費 29 その他修繕料 50 |
| 11 役務費 | 3,668 | 通信運搬費 756 広告料 900 その他手数料 1,960 筆耕翻訳料 4 自動車損害保険料 26 その他保険料 22 |
| 12 委託料 | 6,658 | 一般委託料等 6,407 清掃委託料 174 警備委託料 77 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,242 | 土地借上料 278 建物借上料 1,961 その他使用料及び賃借料 8,003 |
| 17 備品購入費 | 517 | 庁用器具費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,040 | 福祉ビル共益費・光熱水費 1,300 市町村職員互助会負担金 24 研修参加費等負担金 218 派遣職員負担金 19,498 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 1 | 賠償金 |
| 24 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 |
| 26 公課費 | 33 | 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 | | | | |
| 3 | | | 民生費 | 623,695 | 536,764 | 86,931 | 特定財源 532,937 組合債 6,200 一般財源 84,558 |
| | 1 | | 老人福祉費 | 623,695 | 536,764 | 86,931 | 特定財源 532,937 組合債 6,200 一般財源 84,558 |
| | | 1 | 老人福祉総務費 | 435,203 | 353,541 | 81,662 | 特定財源 361,274 一般財源 73,929 |
| | | 2 | 老人福祉施設費 | 188,492 | 183,223 | 5,269 | 特定財源 171,663 組合債 6,200 一般財源 10,629 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 53,594 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 給料 | 128,835 | 一般職給 |
| 3 職員手当等 | 186,569 | 期末手当等 |
| 4 共済費 | 59,866 | 市町村職員共済組合負担金 51,000 地方公務員災害補償基金負担金 266 社会保険料 8,600 |
| 7 報償費 | 27 | 報償金 |
| 8 旅費 | 1,293 | 費用弁償 1,254 普通旅費 39 |
| 10 需用費 | 1,670 | 消耗品費 1,470 食糧費 30 印刷製本費 150 その他修繕料 20 |
| 11 役務費 | 1,999 | 通信運搬費 789 その他手数料 766 その他保険料 444 |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | その他使用料及び賃借料 |
| 17 備品購入費 | 311 | 庁用器具費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 987 | 市町村職員互助会負担金 68 各種協議会等負担金 919 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2 | 賠償金 |
| 7 報償費 | 1,104 | 報償金 |
| 10 需用費 | 97,039 | 消耗品費 11,740 燃料費 827 食糧費 60 電気料 16,980 ガス料 11,910 水道料・下水道使用料 12,280 施設修繕料 8,215 その他修繕料 2,748 賄材料費 31,689 医薬材料費 590 |
| 11 役務費 | 4,735 | 施設管理手数料 4,212 その他手数料 337 自動車損害賠償責任保険料 84 その他保険料 102 |
| 12 委託料 | 58,959 | 一般委託料 43,523 清掃委託料 6,772 警備委託料 6,160 その他施設管理委託料 2,504 |

| 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 | | | |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4,207 | その他使用料及び賃借料 |
| 17 | 備品購入費 | 6,402 | 機械器具費 |
| 24 | 積立金 | 16,004 | 施設等整備基金積立金 |
| 26 | 公課費 | 42 | 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 | | 537,266 | 4,247,691 | △ 3,710,425 | 特定財源 188,117 一般財源 349,149 |
| | 1 | 537,266 | 4,247,691 | △ 3,710,425 | 特定財源 188,117 一般財源 349,149 |
| | 1 | 71,047 | 81,890 | △ 10,843 | 特定財源 22,200 一般財源 48,847 |
| | 2 | 466,219 | 441,041 | 25,178 | 特定財源 165,917 一般財源 300,302 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 8,383 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 給料 | 24,391 | 一般職給 |
| 3 職員手当等 | 17,314 | 期末手当等 |
| 4 共済費 | 11,063 | 市町村職員共済組合負担金 7,448 地方公務員災害補償基金負担金 150 社会保険料 3,465 |
| 8 旅費 | 470 | 費用弁償 432 普通旅費 38 |
| 10 需用費 | 1,452 | 消耗品費 833 燃料費 239 食糧費 32 印刷製本費 248 その他修繕料 100 |
| 11 役務費 | 2,781 | 通信運搬費 1,220 その他手数料 1,163 その他保険料 398 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,074 | 土地借上料 5,021 その他使用料及び賃借料 53 |
| 17 備品購入費 | 104 | 庁用器具費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13 | 市町村職員互助会負担金 8 講習費用等負担金 5 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2 | 賠償金 |
| 10 需用費 | 162,697 | 消耗品費 15,959 燃料費 16,913 食糧費 129 電気料 74,940 ガス料 42,063 水道料 8,093 施設修繕料 4,500 その他修繕料 100 |
| 11 役務費 | 28,240 | 通信運搬費 30 施設管理手数料 27,982 その他手数料 158 自動車損害賠償責任保険料 10 その他保険料 60 |
| 12 委託料 | 249,910 | 一般委託料 117,827 清掃委託料 82,500 警備委託料 15,394 その他施設管理委託料 34,189 |
| 13 使用料及び賃借料 | 171 | その他使用料及び賃借料 |
| 14 工事請負費 | 25,190 | 工事請負費 |
| 26 公課費 | 11 | 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 | | | | |
| | | △ | 第2斎場整備費 | 0 | 3,724,760 | △ 3,724,760 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

| 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 | 243,251 | 124,759 | 118,492 | 一般財源 243,251 |
| | 1 | 公債費 | 243,251 | 124,759 | 118,492 | 一般財源 243,251 |
| | | 1 元金 | 222,768 | 100,021 | 122,747 | 一般財源 222,768 |
| | | 2 利子 | 20,483 | 24,738 | △ 4,255 | 一般財源 20,483 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 222,768 | 組合債償還金 三山園整備事業 72,508 しおかぜホール茜浜整備事業 150,260 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 20,483 | 組合債利子 三山園整備事業 1,888 しおかぜホール茜浜整備事業 18,595 |

| 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 | 27,972 | 135,144 | △ 107,172 | 一般財源 27,972 |
| | 1 | 予備費 | 27,972 | 135,144 | △ 107,172 | 一般財源 27,972 |
| | 1 | 予備費 | 27,972 | 135,144 | △ 107,172 | 一般財源 27,972 |
| 歳 出 合 計 | | | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,953 | 特定財源 727,415 一般財源 918,374 |

(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 7,972 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 | (4.50月分) 94 | 302 | - | 302 |
| | 議 員 | 12 | 677 | - | (4.50) 305 | 982 | - | 982 |
| | その他 | 11 | 185 | - | - | 185 | - | 185 |
| | 計 | 25 | 862 | 208 | 399 | 1,469 | - | 1,469 |
| 前 年 度 | 長 等 | 2 | - | 208 | (4.45月分) 93 | 301 | - | 301 |
| | 議 員 | 12 | 677 | - | (4.45) 302 | 979 | - | 979 |
| | その他 | 11 | 185 | - | - | 185 | - | 185 |
| | 計 | 25 | 862 | 208 | 395 | 1,465 | - | 1,465 |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 議 員 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 計 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 |

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 | 68 (41) | 67,974 | 215,926 | 262,498 | 546,398 | 95,965 | 642,363 | |
| 前 年 度 | 70 (2) | 58,561 | 224,689 | 206,322 | 489,572 | 93,604 | 583,176 | |
| 比 較 | △2 (39) | 9,413 | △8,763 | 56,176 | 56,826 | 2,361 | 59,187 | |

※職員数の欄の()内は、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 | 4,776 | 6,459 | 33,114 | 72,530 | 11,081 | 812 |
| | 前年度 | 5,826 | 6,763 | 35,485 | 23,246 | - | 817 |
| | 比 較 | △1,050 | △304 | △2,371 | 49,284 | 11,081 | △5 |
| | 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 | 4,217 | 60,977 | 22,937 | 18,015 | 19,059 | 4,665 |
| | 前年度 | 4,847 | 55,420 | 24,594 | 18,550 | 20,375 | 6,474 |
| 比 較 | △630 | 5,557 | △1,657 | △535 | △1,316 | △1,809 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 68 (2) | - | 215,926 | 252,978 | 468,904 | 82,736 | 551,640 | |
| 前年度 | 70 (2) | - | 224,689 | 206,322 | 431,011 | 93,604 | 524,615 | |
| 比較 | △ 2 (0) | - | △ 8,763 | 46,656 | 37,893 | △ 10,868 | 27,025 | |

※職員数の欄の()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 | 4,776 | 6,459 | 33,114 | 72,530 | 11,081 | 812 |
| | 前年度 | 5,826 | 6,763 | 35,485 | 23,246 | - | 817 |
| | 比較 | △ 1,050 | △ 304 | △ 2,371 | 49,284 | 11,081 | △ 5 |
| | 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 | 4,217 | 51,457 | 22,937 | 18,015 | 19,059 | 4,665 |
| | 前年度 | 4,847 | 55,420 | 24,594 | 18,550 | 20,375 | 6,474 |
| | 比較 | △ 630 | △ 3,963 | △ 1,657 | △ 535 | △ 1,316 | △ 1,809 |

イ 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 | 備考 |
|-----|-------------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | - (39) | 67,974 | - | 9,520 | 77,494 | 13,229 | 90,723 | |
| 前年度 | - (33) | 58,561 | - | - | 58,561 | 8,070 | 66,631 | |
| 比較 | - (6) | 9,413 | - | 9,520 | 18,933 | 5,159 | 24,092 | |

※職員数の欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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 | - | - | - | - | - | - |
| | 前年度 | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | 9,520 | - | - | - | - |
| | 前年度 | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | 9,520 | - | - | - | - |

(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 | △ 8,763 | 給与改定に伴う増減分 | 619 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 2,764 | | |
| | | その他の増減分 | △ 12,146 | | |
| 職員手当 | 56,176 | 制度改正に伴う増減分 | 10,627 | 勤勉手当 951 | 手当額の上限 27,000円→28,000円 会計年度任用職員制度開始 |
| | | | | 住居手当 156 | |
| | | | | 期末手当 9,520 | |
| | | その他の増減分 | 45,549 | 改定分所要額 234 | |
| | | | 退職手当 △ 535 | | |
| | | | その他の増減分 45,850 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区分 | | 一般職員 | 技能職員 | 三山園職員 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 328,561 | 332,367 | 233,208 |
| | 平均給与月額 | 439,764 | 435,322 | 383,188 |
| | 平均年齢 | 43.1歳 | 55.0歳 | 40.7歳 |
| 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 | 39.4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 | 三山園職員 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|
| 初任給 | 高校卒 | 154,900 | 152,800 | 157,600 |
| | 短大卒 | 168,900 | | 163,100 |
| | 大学卒 | 188,700 | | 168,900 |
| 国の制度 (初任給) | 高校卒 | 150,600 | 147,900 | |
| | 大学卒 | 182,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般職員 | | 技能職員 | | 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 (%) |
| 令和2年 1月1日現在 | 9 級 | - | - | | | | |
| | 8 級 | 1 | 5.5 | | | | |
| | 7 級 | 1 | 5.6 | | | | |
| | 6 級 | 4 | 22.2 | | | | |
| | 5 級 | 2 | 11.1 | - | - | - | - |
| | 4 級 | 3 | 16.7 | 2 | 33.3 | - | - |
| | 3 級 | 2 | 11.1 | 4 | 66.7 | 6 | 14.6 |
| | 2 級 | 3 | 16.7 | - | - | 10 | 24.4 |
| | 1 級 | 2 | 11.1 | - | - | 25 | 61.0 |
| | 計 | 18 | 100.0 | 6 | 100.0 | 41 | 100.0 |
| 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 | 66.7 | 6 | 14.6 |
| | 2 級 | 2 | 11.1 | - | - | 11 | 26.8 |
| | 1 級 | 4 | 22 | - | - | 24 | 58.6 |
| | 計 | 18 | 100.0 | 6 | 100.0 | 41 | 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。

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|------|-----|-------------------|----|----------------------|--|--------------|-------|
| 一般職員 | — | 事務局長 | 副参事 | 管理次長 斎場長 室長 | 主査 | 園係副主査 長齋場長 副主査 | 主任主事 | 主事 | 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 事務長 主任介護施設 | 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 | 三山園職員 | | |
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 68 | 16 | 6 | 46 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 60 | 12 | 4 | 44 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給(人) | 16 | 12 | 4 | — |
| | | 2号給(人) | 44 | — | — | 44 |
| 比率(B)/(A)(%) | 88.2 | 75.0 | 66.7 | 95.7 | | |
| 前年度 | 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 | — |
| | | 2号給(人) | 42 | — | — | 42 |
| 比率(B)/(A)(%) | 90.0 | 83.3 | 66.7 | 95.7 | | |

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 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 本年度 (三山園職員) | 1.600 (0.86875) | 1.600 (0.86875) | 3.20 (1.7375) | 有 | |
| 前年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前年度 (三山園職員) | 1.575 (0.86875) | 1.575 (0.86875) | 3.15 (1.7375) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 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 | 23 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 | 三山園職員 |
| 給料総額に対する比率 | 10.4 % | 0.0 % | 0.2 % | 17.9 % |
| 支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) | 63.1 % | 0.0 % | 50.0 % | 92.7 % |
| 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、父母等 → 6,500 円 子 → 10,000 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 | | 同じ | 借家・借間→月額16,000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28,000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箇月あたり)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 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| | | 期間 | 金額 |
| 馬込斎場大規模改修 工事監理業務委託料 (令和2年度分) | 38,000千円に消費 税及び地方消費 税を加えた額 | — | — |
| 馬込斎場大規模改修工事費 (令和2年度分) | 2,030,000千円 に消費税及び地方 消費税を加えた額 | — | — |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|------------|--------|-----------|-----|-----------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 限度額に 同じ | | 31,300 | | 左の特定財源 を除いた額 |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 限度額に 同じ | | 1,674,700 | | 左の特定財源 を除いた額 |

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 | 247,461 | 175,852 | 6,200 | 72,508 | 109,544 |
| (2) 衛 生 | 5,982,212 | 8,610,000 | | 150,260 | 8,459,740 |
| 合 計 | 6,229,673 | 8,785,852 | 6,200 | 222,768 | 8,569,284 |

令和2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 (調整後) | 割合 (%) |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 船橋市 | 60,620,775 | 201,952,221 | 10,977,759 | 107,520,906 | 381,072,000 | 47.1 |
| 習志野市 | 60,620,775 | 54,642,349 | 4,295,645 | 27,746,665 | 147,305,000 | 18.2 |
| 八千代市 | 60,620,775 | 62,751,145 | 4,534,292 | 32,594,596 | 160,501,000 | 19.9 |
| 鎌ヶ谷市 | 60,620,775 | 34,610,385 | 3,579,704 | 20,588,233 | 119,399,000 | 14.8 |
| 合計 | 242,483,100 | 353,956,100 | 23,387,400 | 188,450,400 | 808,277,000 | 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 (調整後) | 割合 (%) |
|------|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 船橋市 | 642,383 | 46 | 12,622,200 | 53,871,902 | 10,977,759 | 77,472,000 | 46.0 |
| 習志野市 | 173,810 | 18 | 12,622,200 | 14,576,157 | 4,295,645 | 31,494,000 | 18.7 |
| 八千代市 | 199,603 | 19 | 12,622,200 | 16,739,224 | 4,534,292 | 33,896,000 | 20.2 |
| 鎌ヶ谷市 | 110,091 | 15 | 12,622,200 | 9,232,517 | 3,579,704 | 25,434,000 | 15.1 |
| 合計 | 1,125,887 | 98 | 50,488,800 | 94,419,800 | 23,387,400 | 168,296,000 | 100.0 |

※人口・入所者数(令和元年10月1日現在)

※管理運営費 77,958,000 円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)

※施設整備費 90,338,000 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 (人) | 均等割 | 人口割 | 利用者割 | 分賦金 (調整後) | 割合 (%) |
|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 船橋市 | 642,383 | 5,212 | 47,998,575 | 148,080,319 | 107,520,906 | 303,600,000 | 47.4 |
| 習志野市 | 173,810 | 1,345 | 47,998,575 | 40,066,192 | 27,746,665 | 115,811,000 | 18.1 |
| 八千代市 | 199,603 | 1,580 | 47,998,575 | 46,011,921 | 32,594,596 | 126,605,000 | 19.8 |
| 鎌ヶ谷市 | 110,091 | 998 | 47,998,575 | 25,377,868 | 20,588,233 | 93,965,000 | 14.7 |
| 合計 | 1,125,887 | 9,135 | 191,994,300 | 259,536,300 | 188,450,400 | 639,981,000 | 100.0 |

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

※管理運営費 471,126,000 円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)

※施設整備費 168,855,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

令和2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 | | 204,375 | 189,870 | 14,505 |
| | | 1 民生費負担金 | 77,958 | 71,561 | 6,397 |
| | | 2 衛生費負担金 | 126,417 | 118,309 | 8,108 |
| 4 財産収入 | 1 財産運用収入 | 1 基金運用収入 | 7 | 6 | 1 |
| 7 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 | 13,978 | 31,320 | △ 17,342 |
| 8 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 | 245 | 188 | 57 |
| 歳 入 合 計 | | | 218,605 | 221,384 | △ 2,779 |

[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 |
| 1 議会費 | 1 議会費 | 1 議会費 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 | | | | 1,272 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 | | | | 161 | 212,172 |
| 6 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 218,605 | 221,384 | △ 2,779 | | | | 161 | 218,444 |

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 | | | 507,213 | 506,563 | 650 |
| | 1 介護給付費収入 | | 411,023 | 409,666 | 1,357 |
| | | 1 施設介護 サービス費収入 | 331,746 | 331,174 | 572 |
| | | 2 居宅介護 サービス費収入 | 53,307 | 51,515 | 1,792 |
| | | 3 通所介護 サービス費収入 | 25,970 | 26,977 | △ 1,007 |
| | 2 自己負担金収入 | 1 自己負担金収入 | 96,190 | 96,897 | △ 707 |
| 2 分担金及び負担金 | 1 負 担 金 | 1 民生費負担金 | 90,338 | 90,274 | 64 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 使 用 料 | 1 民生使用料 | 13 | 13 | 13 |
| 4 財産収入 | 1 財産運用収入 | 1 基金運用収入 | 3 | 1 | 2 |
| 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 | | 25,340 | 15,590 | 9,750 |
| | | 1 退職手当 基金繰入金 | 18,010 | 0 | 18,010 |
| | | 2 施設等整備 基金繰入金 | 7,330 | 15,590 | △ 8,260 |
| 7 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 76,569 | 113,308 | △ 36,739 |
| 8 諸 収 入 | 1 雑 入 | 1 雑 入 | 382 | 453 | △ 71 |
| 9 組 合 債 | 1 組 合 債 | 1 民 生 債 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 歳 入 合 計 | | | 706,063 | 726,207 | △ 20,144 |

※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 |
| 3 民生費 | 1 老 社 人 費 福 祉 費 | | 623,695 | 536,764 | 86,931 | | | 6,200 | 532,937 | 84,558 |
| | | 1 老人福祉 総務費 | 435,203 | 353,541 | 81,662 | | | | 361,274 | 73,929 |
| | | 2 老人福祉 施設費 | 188,492 | 183,223 | 5,269 | | | 6,200 | 171,663 | 10,629 |
| 5 公債費 | 1 公債費 | | 74,396 | 74,299 | 97 | | | | | 74,396 |
| | | 1 元 金 | 72,508 | 71,609 | 899 | | | | | 72,508 |
| | | 2 利 子 | 1,888 | 2,690 | △ 802 | | | | | 1,888 |
| 6 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 7,972 | 115,144 | △ 107,172 | | | | | 7,972 |
| 歳 出 合 計 | | | 706,063 | 726,207 | △ 20,144 | | | 6,200 | 532,937 | 166,926 |

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 | 513,564 | 1,367,665 | △ 854,101 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 使 用 料 | 2 斎 場 使 用 料 | 183,943 | 152,682 | 31,261 |
| 4 財 産 収 入 | 1 財 産 運 用 収 入 | 2 財 産 貸 付 収 入 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 6 繰 入 金 | 1 基 金 繰 入 金 | 1 退 職 手 当 基 金 繰 入 金 | 0 | 9,275 | △ 9,275 |
| 7 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 16,269 | 122,511 | △ 106,242 |
| 8 諸 収 入 | 1 雑 入 | 1 雑 入 | 4,705 | 4,818 | △ 113 |
| 9 組 合 債 | 1 組 合 債 | △ 衛 生 債 | 0 | 2,656,200 | △ 2,656,200 |
| 歳 入 合 計 | | | 721,121 | 4,313,151 | △ 3,592,030 |

※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 | |
| 4 衛生費 | 1 斎場費 | | 537,266 | 4,247,691 | △ 3,710,425 | | | 188,117 | 349,149 |
| | | 1 斎場 総務費 | 71,047 | 81,890 | △ 10,843 | | | 22,200 | 48,847 |
| | | 2 斎場 施設費 | 466,219 | 441,041 | 25,178 | | | 165,917 | 300,302 |
| | | 3 第2斎場 整備費 | 0 | 3,724,760 | △ 3,724,760 | | | | 0 |
| 5 公債費 | 1 公債費 | | 168,855 | 50,460 | 118,395 | | | | 168,855 |
| | | 1 元 金 | 150,260 | 28,412 | 121,848 | | | | 150,260 |
| | | 2 利 子 | 18,595 | 22,048 | △ 3,453 | | | | 18,595 |
| 6 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 721,121 | 4,313,151 | △ 3,592,030 | | | 188,117 | 533,004 |

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 | | | 507,213 | 506,563 | 650 |
| | 1 介護給付費収入 | | 411,023 | 409,666 | 1,357 |
| | | 1 施設介護 サービス費収入 | 331,746 | 331,174 | 572 |
| | | 2 居宅介護 サービス費収入 | 53,307 | 51,515 | 1,792 |
| | | 3 通所介護 サービス費収入 | 25,970 | 26,977 | △ 1,007 |
| | 2 自己負担金収入 | 1 自己負担金収入 | 96,190 | 96,897 | △ 707 |
| 2 分担金及び負担金 | 1 負 担 金 | | 808,277 | 1,647,809 | △ 839,532 |
| | | 1 民生費負担金 | 168,296 | 161,835 | 6,461 |
| | | 2 衛生費負担金 | 639,981 | 1,485,974 | △ 845,993 |
| 3 使用料及び手数料 | 1 使 用 料 | | 183,956 | 152,695 | 31,274 |
| | | 1 民生使用料 | 13 | 13 | 13 |
| | | 2 斎場使用料 | 183,943 | 152,682 | 31,261 |
| 4 財産収入 | 1 財産運用収入 | | 2,650 | 7 | 2,643 |
| | | 1 基金運用収入 | 10 | 7 | 3 |
| | | 2 財産貸付収入 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 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 | | 25,340 | 24,865 | 475 |
| | | 1 退職手当基金 繰入金 | 18,010 | 9,275 | 8,735 |
| | | 2 施設等整備基金 繰入金 | 7,330 | 15,590 | △ 8,260 |
| 7 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 1 繰 越 金 | 106,816 | 267,139 | △ 160,323 |
| 8 諸 収 入 | 1 雑 入 | 1 雑 入 | 5,332 | 5,459 | △ 127 |
| 9 組 合 債 | 1 組 合 債 | | 6,200 | 2,656,200 | △ 2,650,000 |
| | | 1 民 生 債 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| | | △ 衛 生 債 | 0 | 2,656,200 | △ 2,656,200 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,940 |

[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 |
| 1 | 議会費 | 1 議会費 | 1,272 | 2,858 | △ 1,586 | | | | 1,272 | |
| 2 | 総務費 | 1 総務 管理費 | 212,333 | 213,526 | △ 1,193 | | | 161 | 212,172 | |
| 3 | 民生費 | 1 老人 福祉費 | 623,695 | 536,764 | 86,931 | | | 6,200 | 532,937 | 84,558 |
| | | 1 老人福祉 総務費 | 435,203 | 353,541 | 81,662 | | | | 361,274 | 73,929 |
| | | 2 老人福祉 施設費 | 188,492 | 183,223 | 5,269 | | | 6,200 | 171,663 | 10,629 |
| 4 | 衛生費 | 1 斎場費 | 537,266 | 4,247,691 | △ 3,710,425 | | | | 188,117 | 349,149 |
| | | 1 斎場 総務費 | 71,047 | 81,890 | △ 10,843 | | | | 22,200 | 48,847 |
| | | 2 斎場 施設費 | 466,219 | 441,041 | 25,178 | | | | 165,917 | 300,302 |
| | | 3 第2斎場 整備費 | 0 | 3,724,760 | △ 3,724,760 | | | | | 0 |
| 5 | 公債費 | 1 公債費 | 243,251 | 124,759 | 118,492 | | | | | 243,251 |
| | | 1 元金 | 222,768 | 100,021 | 122,747 | | | | | 222,768 |
| | | 2 利子 | 20,483 | 24,738 | △ 4,255 | | | | | 20,483 |
| 6 | 予備費 | 1 予備費 | 27,972 | 135,144 | △ 107,172 | | | | 27,972 | |
| 歳 出 合 計 | | | 1,645,789 | 5,260,742 | △ 3,614,953 | | | 6,200 | 721,215 | 918,374 |

