

令和3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 3 年度四市複合事務組合予算 -----	1
令和 3 年度四市複合事務組合予算に関する説明書 -----	7
令和 3 年度四市複合事務組合分賦金算出表 -----	41
令和 3 年度四市複合事務組合予算事業別内訳書 -----	45

令和3年度

四市複合事務組合予算

議案第1号

令和3年度四市複合事務組合予算

令和3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2,186,825千円と定める。

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、80,000千円と定める。

令和3年2月17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		491,124
	1 介護給付費収入	400,324
	2 自己負担金収入	90,800
2 分担金及び負担金		924,540
	1 負担金	924,540
3 使用料及び手数料		155,113
	1 使用料	155,113
4 財産収入		2,642
	1 財産運用収入	2,642
5 寄附金		5
	1 寄附金	5
6 繰入金		13,730
	1 基金繰入金	13,730
7 繰越金		112,144
	1 繰越金	112,144
8 諸収入		6,727
	1 雑入	6,727
9 組合債		480,800
	1 組合債	480,800
歳 入 合 計		2,186,825

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,313
	1 議会費	1,313
2 総務費		201,710
	1 総務管理費	201,710
3 民生費		558,226
	1 老人福祉費	558,226
4 衛生費		961,798
	1 斎場費	961,798
5 公債費		408,778
	1 公債費	408,778
6 予備費		55,000
	1 予備費	55,000
歳 出 合 計		2,186,825

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
特別養護老人 ホーム三山園 整備事業	13,600	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。
馬込斎場 整備事業	467,200			
計	480,800			

令和3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3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	491,124	507,213	△ 16,089
2 分担金及び負担金	924,540	808,277	116,263
3 使用料及び手数料	155,113	183,956	△ 28,843
4 財産収入	2,642	2,650	△ 8
5 寄附金	5	5	0
6 繰入金	13,730	25,340	△ 11,610
7 繰越金	112,144	106,816	5,328
8 諸収入	6,727	5,332	1,395
9 組合債	480,800	6,200	474,600
歳入合計	2,186,825	1,645,789	541,036

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,313	1,272	41
2 総務費	201,710	212,333	△ 10,623
3 民生費	558,226	623,695	△ 65,469
4 衛生費	961,798	537,266	424,532
5 公債費	408,778	243,251	165,527
6 予備費	55,000	27,972	27,028
歳 出 合 計	2,186,825	1,645,789	541,036

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	491,124	507,213	△ 16,089	
	1	介護給付費収入	400,324	411,023	△ 10,699	
		1	施設介護サービス費収入	328,857	331,746	△ 2,889
		2	居宅介護サービス費収入	48,390	53,307	△ 4,917
		3	通所介護サービス費収入	23,077	25,970	△ 2,893
	2		自己負担金収入	90,800	96,190	△ 5,390
		1	自己負担金収入	90,800	96,190	△ 5,390
2		分担金及び負担金	924,540	808,277	116,263	
	1	負担金	924,540	808,277	116,263	
		1	民生費負担金	181,929	168,296	13,633
		2	衛生費負担金	742,611	639,981	102,630
3		使用料及び手数料	155,113	183,956	△ 28,843	
	1	使用料	155,113	183,956	△ 28,843	
		1	民生使用料	12	13	△ 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	施設介護サービス費収入	328,857	介護老人福祉施設
1	短期入所生活介護サービス費収入	48,390	短期入所生活介護
1	通所介護サービス費収入	23,077	通所介護
1	施設介護自己負担金収入	70,182	介護老人福祉施設
2	短期入所生活介護自己負担金収入	16,924	短期入所生活介護
3	通所介護自己負担金収入	3,694	通所介護
1	老人福祉費負担金	181,929	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 32,096 共通経費（習志野市） 13,639 共通経費（八千代市） 14,731 共通経費（鎌ヶ谷市） 11,345 管理運営費（船橋市） 25,070 管理運営費（習志野市） 10,653 管理運営費（八千代市） 11,506 管理運営費（鎌ヶ谷市） 8,861 施設整備費（船橋市） 25,594 施設整備費（習志野市） 9,913 施設整備費（八千代市） 10,794 施設整備費（鎌ヶ谷市） 7,727
1	斎場費負担金	742,611	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 54,414 共通経費（習志野市） 20,905 共通経費（八千代市） 23,224 共通経費（鎌ヶ谷市） 17,093 管理運営費（船橋市） 102,291 管理運営費（習志野市） 39,300 管理運営費（八千代市） 43,657 管理運営費（鎌ヶ谷市） 32,134 施設整備費（船橋市） 194,032 施設整備費（習志野市） 75,151 施設整備費（八千代市） 81,832 施設整備費（鎌ヶ谷市） 58,578
1	土地建物使用料	12	建物使用料

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目 名 称			
		2 斎場使用料	155,101	183,943	△ 28,842
4		財産収入	2,642	2,650	△ 8
	1	財産運用収入	2,642	2,650	△ 8
		1 基金運用収入	2	10	△ 8
		2 財産貸付収入	2,640	2,640	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	13,730	25,340	△ 11,610
	1	基金繰入金	13,730	25,340	△ 11,610
		1 退職手当基金繰入金	1,180	18,010	△ 16,830
		2 施設等整備基金繰入金	12,550	7,330	5,220
7		繰越金	112,144	106,816	5,328
	1	繰越金	112,144	106,816	5,328
		1 繰越金	112,144	106,816	5,328
8		諸収入	6,727	5,332	1,395
	1	雑入	6,727	5,332	1,395
		1 雑入	6,727	5,332	1,395
9		組合債	480,800	6,200	474,600
	1	組合債	480,800	6,200	474,600
		1 民生債	13,600	6,200	7,400
		2 衛生債	467,200	0	467,200
歳 入 合 計			2,186,825	1,645,789	541,036

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	斎場施設使用料	153,281	火葬使用料 式場使用料 祭壇使用料 控室使用料 遺体保管室使用料	107,589 31,658 1,135 2,197 10,702
2	自動車使用料	1,668	霊柩自動車使用料	
3	土地建物使用料	152	建物使用料 土地占用料	134 18
1	基金運用収入	2	2 退職手当基金運用収入 施設等整備基金運用収入	1 1
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	1,180	退職手当基金繰入金	
1	施設等整備基金繰入金	12,550	施設等整備基金繰入金	
1	繰越金	112,144	前年度繰越金 議会・総務 特別養護老人ホーム三山園 馬込斎場 しおかぜホール茜浜	20,310 8,363 25,551 57,920
1	納骨容器等売払収入	2,957	納骨容器等売払収入	
2	雑入	770	雑入 議会・総務 特別養護老人ホーム三山園 馬込斎場 しおかぜホール茜浜	265 303 178 24
3	残骨灰売払収入	3,000	残骨灰売払収入	
1	老人福祉債	13,600	特別養護老人ホーム三山園施設等整備事業債	
1	斎場債	467,200	馬込斎場整備事業債	

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	1,313	1,272	41	一般財源 1,313
	1	議会費	1,313	1,272	41	一般財源 1,313
		1 議会費	1,313	1,272	41	一般財源 1,313

(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 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	233	通信運搬費 13 筆耕翻訳料 220

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	201,710	212,333	△ 10,623	特定財源 181 一般財源 201,529
	1	総務管理費	201,710	212,333	△ 10,623	特定財源 181 一般財源 201,529
		1 一般管理費	201,710	212,333	△ 10,623	特定財源 181 一般財源 201,529

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,272	委員報酬 185 会計年度任用職員報酬 6,087
2 給料	58,065	特別職給 208 一般職給 57,857
3 職員手当等	49,477	特別職期末手当 93 一般職手当等 49,384
4 共済費	22,759	市町村職員共済組合負担金 21,383 地方公務員災害補償基金負担金 150 社会保険料 1,226
5 災害補償費	1	療養等補償費
7 報償費	54	報償金
8 旅費	328	費用弁償 288 普通旅費 40
9 交際費	60	管理者交際費
10 需用費	847	消耗品費 720 燃料費 77 その他修繕料 50
11 役務費	3,384	通信運搬費 819 広告料 900 その他手数料 1,639 筆耕翻訳料 4 その他保険料 22
12 委託料	5,887	一般委託料 5,636 清掃委託料 174 警備委託料 77
13 使用料及び賃借料	10,464	土地借上料 278 建物借上料 2,181 その他使用料及び賃借料 8,005
17 備品購入費	229	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	28,882	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等 265 派遣職員負担金 27,293
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 斎場(馬込斎場・しおかぜホール茜浜) 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	558,226	623,695	△ 65,469	特定財源 518,759 一般財源 39,467
	1	老人福祉費	558,226	623,695	△ 65,469	特定財源 518,759 一般財源 39,467
		1 老人福祉総務費	370,271	435,203	△ 64,932	特定財源 332,470 一般財源 37,801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	52,309	会計年度任用職員報酬
2 給料	127,650	一般職給
3 職員手当等	124,220	期末手当等
4 共済費	58,912	市町村職員共済組合負担金 49,738 地方公務員災害補償基金負担金 266 社会保険料 8,908
7 報償費	27	報償金
8 旅費	933	費用弁償 894 普通旅費 39
10 需用費	1,592	消耗品費 1,470 食糧費 30 印刷製本費 72 その他修繕料 20
11 役務費	3,355	通信運搬費 801 その他手数料 2,111 その他保険料 443
13 使用料及び賃借料	50	その他使用料及び賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,221	市町村職員互助会負担金 61 各種協議会等負担金 1,160
21 補償補填及び賠償金	2	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				
		2 老人福祉施設費	187,955	188,492	△ 537	特定財源 172,689 組合債 13,600 一般財源 1,666

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,104	報償金
10 需用費	105,788	消耗品費 14,740 燃料費 674 食糧費 60 電気料 16,690 ガス料 11,920 水道料・下水道使用料 12,280 施設修繕料 12,714 その他修繕料 3,468 賄材料費 32,652 医薬材料費 590
11 役務費	4,366	施設管理手数料 3,763 その他手数料 389 自動車損害賠償責任保険料 112 その他保険料 102
12 委託料	59,063	一般委託料 44,225 清掃委託料 6,772 警備委託料 5,571 その他施設管理委託料 2,495
13 使用料及び賃借料	3,449	その他使用料及び賃借料
17 備品購入費	14,117	機械器具費
24 積立金	1	施設等整備基金積立金
26 公課費	67	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	961,798	537,266	424,532	特定財源 625,198 一般財源 336,600
	1	斎場費	961,798	537,266	424,532	特定財源 625,198 一般財源 336,600
		1 斎場総務費	56,997	71,047	△ 14,050	特定財源 9,047 一般財源 47,950

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	8,608	会計年度任用職員報酬
2 給料	17,250	一般職給
3 職員手当等	12,076	期末手当等
4 共済費	7,468	市町村職員共済組合負担金 5,069 地方公務員災害補償基金負担金 100 社会保険料 2,299
8 旅費	646	費用弁償 624 普通旅費 22
10 需用費	1,325	消耗品費 891 燃料費 134 食糧費 3 印刷製本費 197 その他修繕料 100
11 役務費	2,926	通信運搬費 1,141 その他手数料 1,332 自動車損害賠償責任保険料 44 その他保険料 409
12 委託料	1,583	一般委託料
13 使用料及び賃借料	5,085	土地借上料 5,021 その他使用料及び賃借料 64
18 負担金補助及び交付金	14	市町村職員互助会負担金 6 講習費用等負担金 8
21 補償補填及び賠償金	2	賠償金
26 公課費	14	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				
		2 斎場施設費	904,801	466,219	438,582	特定財源 148,951 組合債 467,200 一般財源 288,650

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	138,723	消耗品費 10,861 燃料費 9,683 電気料 68,838 ガス料 43,112 水道料 4,129 施設修繕料 2,000 その他修繕料 100
11 役務費	25,194	通信運搬費 15 施設管理手数料 24,706 その他手数料 442 自動車損害賠償責任保険料 9 その他保険料 22
12 委託料	227,937	一般委託料 126,681 清掃委託料 69,577 警備委託料 6,884 その他施設管理委託料 24,795
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	510,851	工事請負費
17 備品購入費	1,915	庁用器具費 375 その他備品購入費 1,540
26 公課費	10	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				
5		公債費	408,778	243,251	165,527	一般財源 408,778
	1	公債費	408,778	243,251	165,527	一般財源 408,778
		1 元金	389,502	222,768	166,734	一般財源 389,502
		2 利子	19,276	20,483	△ 1,207	一般財源 19,276

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	389,502	組合債償還金 三山園整備事業 52,842 しおかぜホール茜浜整備事業 336,660
22 償還金利子及び割引料	19,276	組合債利子 三山園整備事業 1,188 しおかぜホール茜浜整備事業 18,088

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	55,000	27,972	27,028	一般財源 55,000
	1	予備費	55,000	27,972	27,028	一般財源 55,000
	1	予備費	55,000	27,972	27,028	一般財源 55,000
歳 出 合 計			2,186,825	1,645,789	541,036	特定財源 1,144,138 一般財源 1,042,687

(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 25,000 衛生費 25,000

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	(4.45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
前 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
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	65 (41)	67,004	202,757	185,680	455,441	89,139	544,580	
前 年 度	68 (41)	67,974	215,926	262,498	546,398	95,965	642,363	
比 較	△ 3 (0)	△ 970	△ 13,169	△ 76,818	△ 90,957	△ 6,826	△ 97,783	

※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	5,040	6,270	33,340	24,643	5,058	701
	前年度	4,776	6,459	33,114	72,530	11,081	812
	比 較	264	△ 189	226	△ 47,887	△ 6,023	△ 111
	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	2,517	60,054	20,892	1,190	17,345	4,780
	前年度	4,217	60,977	22,937	18,015	19,059	4,665
比 較	△ 1,700	△ 923	△ 2,045	△ 16,825	△ 1,714	115	

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	65 (1)	-	202,757	174,013	376,770	77,203	453,973	
前年度	68 (2)	-	215,926	252,978	468,904	82,736	551,640	
比較	△ 3 (△ 1)	-	△ 13,169	△ 78,965	△ 92,134	△ 5,533	△ 97,667	

※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	5,040	6,270	33,340	24,643	5,058	701
	前年度	4,776	6,459	33,114	72,530	11,081	812
	比較	264	△ 189	226	△ 47,887	△ 6,023	△ 111
	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	2,517	48,387	20,892	1,190	17,345	4,780
	前年度	4,217	51,457	22,937	18,015	19,059	4,665
	比較	△ 1,700	△ 3,070	△ 2,045	△ 16,825	△ 1,714	115

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	- (40)	67,004	-	11,667	78,671	11,936	90,607	
前年度	- (39)	67,974	-	9,520	77,494	13,229	90,723	
比較	- (1)	△ 970	-	2,147	1,177	△ 1,293	△ 116	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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	-	11,667	-	-	-	-
	前年度	-	9,520	-	-	-	-
	比較	-	2,147	-	-	-	-

(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	△ 13,169	昇給に伴う増減分	2,950		
		その他の増減分	△ 16,119	採用に伴う増加分 2,489	
職員手当	△ 76,818	制度改正に伴う増減分	1,218	期末手当 1,218	会計年度任用職員以外の職員： △929千円 会計年度任用職員：2,147千円
		その他の増減分	△ 78,036	退職手当 △ 16,825 その他の増減分 △ 61,211	

(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3年 1月1日現在	平均給料月額	321,631	305,560	233,573
	平均給与月額	425,247	374,965	383,328
	平均年齢	42.5歳	57.2歳	41.9歳
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

※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3年 1月1日現在	9 級	-	-				
		(-)	(-)				
	8 級	1	6.2				
		(-)	(-)				
	7 級	1	6.2				
		(-)	(-)				
	6 級	2	12.5				
		(-)	(-)				
	5 級	1	6.3	-	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4 級	4	25.0	1	20.0	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
3 級	2	12.5	4	80.0	6	16.7	
	(-)	(-)	(1)	(100.0)	(-)	(-)	
2 級	5	31.3	-	-	8	22.2	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(1)	(100.0)	
1 級	-	-	-	-	22	61.1	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
計	16	100.0	5	100.0	36	100.0	
	(-)	(-)	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)	
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	
	(-)	(-)	(1)	(100.0)	(-)	(-)	
2 級	3	16.7	-	-	10	24.4	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(1)	(100.0)	
1 級	2	11.1	-	-	25	61.0	
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
計	18	100.0	6	100.0	41	100.0	
	(-)	(-)	(1)	(100.0)	(1)	(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	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職員	事務局長	管理次長	斎場長	主園 査長	係長 副斎場長 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 介護施設員	副主任 介護施設員	介護施設員

※令和3年度における級別の基準となる職務を記載している。

エ 昇給

区分	職員数 (A)(人)	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)	65	15	4	46	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	59	12	3	44	
	号給数別内訳	4号給 (人)	15	12	3	—
		2号給 (人)	44	—	—	44
	比率 (B) / (A)(%)	90.8	80.0	75.0	95.7	
前年度	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	

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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
本年度 (三山園職員)	1.575 (0.86875)	1.575 (0.86875)	3.15 (1.7375)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度 (三山園職員)	1.600 (0.86875)	1.600 (0.86875)	3.20 (1.7375)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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。

※前年度の支給率計は、前年度4月1日時点の支給率計を記載している。

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	20 人	46 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	10.8 %	0.0 %	0.2 %	18.2 %
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	66.7 %	0.0 %	60.0 %	100.0 %
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)	41,800	—	—
馬込斎場大規模改修工事費 (令和2年度分)	2,233,000	—	—

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3年度 ～ 令和4年度	限度額に 同じ		38,700		左の特定財源 を除いた額
令和3年度 ～ 令和4年度	2,019,952		1,868,300		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	175,852	108,344	13,600	52,842	69,102
(2) 衛 生	8,610,000	8,459,740	467,200	336,660	8,590,280
合 計	8,785,852	8,568,084	480,800	389,502	8,659,382

令和3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	69,340,500	270,901,685	18,432,791	74,822,111	433,497,000	46.9
習志野市	69,340,500	73,702,287	6,771,229	19,746,867	169,561,000	18.3
八千代市	69,340,500	84,785,094	7,523,589	24,094,543	185,744,000	20.1
鎌ヶ谷市	69,340,500	46,211,434	5,642,691	14,543,679	135,738,000	14.7
合計	277,362,000	475,600,500	38,370,300	133,207,200	924,540,000	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	644,182	49	13,644,675	50,682,942	18,432,791	82,760,000	45.5
習志野市	175,258	18	13,644,675	13,788,945	6,771,229	34,205,000	18.8
八千代市	201,612	20	13,644,675	15,862,426	7,523,589	37,031,000	20.4
鎌ヶ谷市	109,887	15	13,644,675	8,645,687	5,642,691	27,933,000	15.3
合計	1,130,939	102	54,578,700	88,980,000	38,370,300	181,929,000	100.0

※人口・入所者数(令和2年10月1日現在)

※管理運営費 127,901,000 円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)

※施設整備費 54,028,000 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	644,182	5,335	55,695,825	220,218,743	74,822,111	350,737,000	47.3
習志野市	175,258	1,408	55,695,825	59,913,342	19,746,867	135,356,000	18.2
八千代市	201,612	1,718	55,695,825	68,922,668	24,094,543	148,713,000	20.0
鎌ヶ谷市	109,887	1,037	55,695,825	37,565,747	14,543,679	107,805,000	14.5
合計	1,130,939	9,498	222,783,300	386,620,500	133,207,200	742,611,000	100.0

※人口(令和2年10月1日現在)・利用者数(改葬を除いた令和元年度火葬件数)

※管理運営費 333,018,000 円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)

※施設整備費 409,593,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

令和3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		187,447	204,375	△ 16,928
		1 民生費負担金	71,811	77,958	△ 6,147
		2 衛生費負担金	115,636	126,417	△ 10,781
4 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	1	7	△ 6
7 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	20,310	13,978	6,332
8 諸収入	1 雑入	1 雑入	265	245	20
歳 入 合 計			208,023	218,605	△ 10,582

[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	1,313	1,272	41				1,313
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	201,710	212,333	△ 10,623			181	201,529
6 予備費	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計			208,023	218,605	△ 10,582			181	207,842

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			491,124	507,213	△ 16,089
	1 介護給付費収入		400,324	411,023	△ 10,699
		1 施設介護 サービス費収入	328,857	331,746	△ 2,889
		2 居宅介護 サービス費収入	48,390	53,307	△ 4,917
		3 通所介護 サービス費収入	23,077	25,970	△ 2,893
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	90,800	96,190	△ 5,390
2 分担金及び負担金	1 負 担 金	1 民生費負担金	110,118	90,338	19,780
3 使用料及び手数料	1 使 用 料	1 民生使用料	12	13	△ 1
4 財 産 収 入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	1	3	△ 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		13,730	25,340	△ 11,610
		1 退職手当 基金繰入金	1,180	18,010	△ 16,830
		2 施設等整 基金繰入金	12,550	7,330	5,220
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	8,363	76,569	△ 68,206
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	303	382	△ 79
9 組 合 債	1 組 合 債	1 民 生 債	13,600	6,200	7,400
歳 入 合 計			637,256	706,063	△ 68,807

※2款 分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P45「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 福 祉 人 費		558,226	623,695	△ 65,469			13,600	505,159	39,467
		1 老人福祉 総務費	370,271	435,203	△ 64,932				332,470	37,801
		2 老人福祉 施設費	187,955	188,492	△ 537			13,600	172,689	1,666
5 公債費	1 公債費		54,030	74,396	△ 20,366					54,030
		1 元 金	52,842	72,508	△ 19,666					52,842
		2 利 子	1,188	1,888	△ 700					1,188
6 予備費	1 予備費	1 予備費	25,000	7,972	17,028					25,000
歳 出 合 計			637,256	706,063	△ 68,807			13,600	505,159	118,497

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	626,975	513,564	113,411
3 使用料及び手数料	1 使 用 料	2 斎 場 使 用 料	155,101	183,943	△ 28,842
4 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2 財 産 貸 付 収 入	2,640	2,640	0
6 繰 入 金	1 基 金 繰 入 金	1 退 職 手 当 基 金 繰 入 金	0	0	0
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	83,471	16,269	67,202
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	6,159	4,705	1,454
9 組 合 債	1 組 合 債	2 衛 生 債	467,200	0	467,200
歳 入 合 計			1,341,546	721,121	620,425

※2款 分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P45「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		961,798	537,266	424,532			467,200	157,998	336,600
		1 斎場 総務費	56,997	71,047	△ 14,050				9,047	47,950
		2 斎場 施設費	904,801	466,219	438,582			467,200	148,951	288,650
5 公債費	1 公債費		354,748	168,855	185,893					354,748
		1 元 金	336,660	150,260	186,400					336,660
		2 利 子	18,088	18,595	△ 507					18,088
6 予備費	1 予備費	1 予備費	25,000	15,000	10,000					25,000
歳 出 合 計			1,341,546	721,121	620,425			467,200	157,998	716,348

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			491,124	507,213	△ 16,089
	1 介護給付費収入		400,324	411,023	△ 10,699
		1 施設介護 サービス費収入	328,857	331,746	△ 2,889
		2 居宅介護 サービス費収入	48,390	53,307	△ 4,917
		3 通所介護 サービス費収入	23,077	25,970	△ 2,893
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	90,800	96,190	△ 5,390
2 分担金及び負担金	1 負 担 金		924,540	808,277	116,263
		1 民生費負担金	181,929	168,296	13,633
		2 衛生費負担金	742,611	639,981	102,630
3 使用料及び手数料	1 使 用 料		155,113	183,956	△ 28,843
		1 民生使用料	12	13	△ 1
		2 斎場使用料	155,101	183,943	△ 28,842
4 財産収入	1 財産運用収入		2,642	2,650	△ 8
		1 基金運用収入	2	10	△ 8
		2 財産貸付収入	2,640	2,640	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		13,730	25,340	△ 11,610
		1 退職手当基金 繰入金	1,180	18,010	△ 16,830
		2 施設等整備基金 繰入金	12,550	7,330	5,220
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	112,144	106,816	5,328
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	6,727	5,332	1,395
9 組 合 債	1 組 合 債		480,800	6,200	474,600
		1 民 生 債	13,600	6,200	7,400
		2 衛 生 債	467,200	0	467,200
歳 入 合 計			2,186,825	1,645,789	541,036

[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	1,313	1,272	41				1,313
2	総務費	1 総務 管理費	201,710	212,333	△ 10,623			181	201,529
3	民生費	1 老人 福祉費	558,226	623,695	△ 65,469		13,600	505,159	39,467
		1 老人福祉 総務費	370,271	435,203	△ 64,932			332,470	37,801
		2 老人福祉 施設費	187,955	188,492	△ 537		13,600	172,689	1,666
4	衛生費	1 斎場費	961,798	537,266	424,532		467,200	157,998	336,600
		1 斎場 総務費	56,997	71,047	△ 14,050			9,047	47,950
		2 斎場 施設費	904,801	466,219	438,582		467,200	148,951	288,650
5	公債費	1 公債費	408,778	243,251	165,527				408,778
		1 元金	389,502	222,768	166,734				389,502
		2 利子	19,276	20,483	△ 1,207				19,276
6	予備費	1 予備費	55,000	27,972	27,028				55,000
歳 出 合 計			2,186,825	1,645,789	541,036		480,800	663,338	1,042,687

