

令和4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 4 年度四市複合事務組合予算 -----	1
令和 4 年度四市複合事務組合予算に関する説明書 -----	7
令和 4 年度四市複合事務組合分賦金算出表 -----	39
令和 4 年度四市複合事務組合予算事業別内訳書 -----	43

令和4年度

四市複合事務組合予算

議案第1号

令和4年度四市複合事務組合予算

令和4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3,425,692千円と定める。

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、510,000千円と定める。

令和4年2月16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		493,698
	1 介護給付費収入	391,633
	2 自己負担金収入	102,065
2 分担金及び負担金		959,839
	1 負担金	959,839
3 使用料及び手数料		211,436
	1 使用料	211,436
4 財産収入		2,642
	1 財産運用収入	2,642
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		11,592
	1 基金繰入金	11,592
7 繰越金		279,731
	1 繰越金	279,731
8 諸収入		27,453
	1 雑入	27,453
9 組合債		1,439,300
	1 組合債	1,439,300
歳 入	合 計	3,425,692

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,146
	1 議会費	1,146
2 総務費		197,056
	1 総務管理費	197,056
3 民生費		543,863
	1 老人福祉費	543,863
4 衛生費		2,042,279
	1 斎場費	2,042,279
5 公債費		571,348
	1 公債費	571,348
6 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		3,425,692

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
馬 込 齋 場 整 備 事 業	1,439,300	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	1,439,300			

令和4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4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	493,698	491,124	2,574
2 分担金及び負担金	959,839	924,540	35,299
3 使用料及び手数料	211,436	155,113	56,323
4 財産収入	2,642	2,642	0
5 寄附金	1	5	△ 4
6 繰入金	11,592	13,730	△ 2,138
7 繰越金	279,731	112,144	167,587
8 諸収入	27,453	6,727	20,726
9 組合債	1,439,300	480,800	958,500
歳入合計	3,425,692	2,186,825	1,238,867

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,146	1,313	△ 167
2 総務費	197,056	201,710	△ 4,654
3 民生費	543,863	558,226	△ 14,363
4 衛生費	2,042,279	961,798	1,080,481
5 公債費	571,348	408,778	162,570
6 予備費	70,000	55,000	15,000
歳 出 合 計	3,425,692	2,186,825	1,238,867

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				1,146
			181	196,875
		0	493,938	49,925
		1,439,300	212,751	390,228
				571,348
				70,000
0	0	1,439,300	706,870	1,279,522

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	493,698	491,124	2,574	
	1	介護給付費収入	391,633	400,324	△ 8,691	
		1	施設介護サービス費収入	317,692	328,857	△ 11,165
	2	居宅介護サービス費収入	49,733	48,390	1,343	
	3	通所介護サービス費収入	24,208	23,077	1,131	
	2		自己負担金収入	102,065	90,800	11,265
		1	自己負担金収入	102,065	90,800	11,265
2		分担金及び負担金	959,839	924,540	35,299	
	1	負担金	959,839	924,540	35,299	
		1	民生費負担金	135,684	181,929	△ 46,245
	2	衛生費負担金	824,155	742,611	81,544	
3		使用料及び手数料	211,436	155,113	56,323	
	1	使用料	211,436	155,113	56,323	
		1	民生使用料	12	12	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 施設介護サービス費収入	317,692	介護老人福祉施設
1 短期入所生活介護サービス費収入	49,733	短期入所生活介護
1 通所介護サービス費収入	24,208	通所介護
1 施設介護自己負担金収入	80,099	介護老人福祉施設
2 短期入所生活介護自己負担金収入	17,555	短期入所生活介護
3 通所介護自己負担金収入	4,411	通所介護
1 老人福祉費負担金	135,684	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 28,592 共通経費（習志野市） 12,226 共通経費（八千代市） 13,227 共通経費（鎌ヶ谷市） 10,167 管理運営費（船橋市） 14,803 管理運営費（習志野市） 6,329 管理運営費（八千代市） 6,847 管理運営費（鎌ヶ谷市） 5,263 施設整備費（船橋市） 18,101 施設整備費（習志野市） 7,011 施設整備費（八千代市） 7,656 施設整備費（鎌ヶ谷市） 5,462
1 斎場費負担金	824,155	関係市分賦金 共通経費（船橋市） 49,879 共通経費（習志野市） 18,937 共通経費（八千代市） 21,022 共通経費（鎌ヶ谷市） 15,059 管理運営費（船橋市） 19,302 管理運営費（習志野市） 7,329 管理運営費（八千代市） 8,135 管理運営費（鎌ヶ谷市） 5,828 施設整備費（船橋市） 321,341 施設整備費（習志野市） 124,455 施設整備費（八千代市） 135,911 施設整備費（鎌ヶ谷市） 96,957
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	211,424	155,101	56,323
4		財産収入	2,642	2,642	0
	1	財産運用収入	2,642	2,642	0
		1 基金運用収入	2	2	0
		2 財産貸付収入	2,640	2,640	0
5		寄附金	1	5	△ 4
	1	寄附金	1	5	△ 4
		1 民生費寄附金	1	5	△ 4
6		繰入金	11,592	13,730	△ 2,138
	1	基金繰入金	11,592	13,730	△ 2,138
		1 退職手当基金繰入金	11,591	1,180	10,411
		2 施設等整備基金繰入金	1	12,550	△ 12,549
7		繰越金	279,731	112,144	167,587
	1	繰越金	279,731	112,144	167,587
		1 繰越金	279,731	112,144	167,587
8		諸収入	27,453	6,727	20,726
	1	雑入	27,453	6,727	20,726
		1 雑入	27,453	6,727	20,726
9		組合債	1,439,300	480,800	958,500
	1	組合債	1,439,300	480,800	958,500
		1 衛生債	1,439,300	467,200	972,100
		△ 民生債	0	13,600	△ 13,600
歳 入 合 計			3,425,692	2,186,825	1,238,867

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	斎場施設使用料	210,596	火葬使用料	114,031
			式場使用料	74,151
			祭壇使用料	2,486
			控室使用料	1,841
			遺体保管室使用料	18,087
2	自動車使用料	676	霊柩自動車使用料	
3	土地建物使用料	152	建物使用料	134
			土地占用料	18
1	基金運用収入	2	退職手当基金運用収入	1
			施設等整備基金運用収入	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	1	老人福祉費寄附金	
1	退職手当基金繰入金	11,591	退職手当基金繰入金	
1	施設等整備基金繰入金	1	施設等整備基金繰入金	
1	繰越金	279,731	前年度繰越金	
			議会・総務	22,237
			特別養護老人ホーム三山園	46,969
			馬込斎場	47,859
			しおかぜホール茜浜	162,666
1	納骨容器等売払収入	1,425	納骨容器等売払収入	
2	雑入	699	雑入	
			議会・総務	265
			特別養護老人ホーム三山園	238
			馬込斎場	166
			しおかぜホール茜浜	30
3	残骨灰売払収入	25,329	残骨灰売払収入	
1	斎場債	1,439,300	馬込斎場整備事業債	
1	老人福祉債	0	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	1,146	1,313	△ 167	一般財源 1,146
	1	議会費	1,146	1,313	△ 167	一般財源 1,146
		1 議会費	1,146	1,313	△ 167	一般財源 1,146

(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	292	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	15	消耗品費 10 食糧費 5
11 役務費	101	通信運搬費 13 筆耕翻訳料 88

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	197,056	201,710	△ 4,654	特定財源 181 一般財源 196,875
	1	総務管理費	197,056	201,710	△ 4,654	特定財源 181 一般財源 196,875
		1 一般管理費	197,056	201,710	△ 4,654	特定財源 181 一般財源 196,875

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	6,022	委員報酬 185 会計年度任用職員報酬 5,837
2 給料	47,742	特別職給 208 一般職給 47,534
3 職員手当等	61,029	特別職期末手当 90 一般職手当等 60,939
4 共済費	18,499	市町村職員共済組合負担金 17,169 地方公務員災害補償基金負担金 150 社会保険料 1,180
5 災害補償費	1	療養等補償費
7 報償費	1	報償金
8 旅費	352	費用弁償 312 普通旅費 40
9 交際費	60	管理者交際費
10 需用費	834	消耗品費 690 燃料費 94 その他修繕料 50
11 役務費	3,440	通信運搬費 779 広告料 900 その他手数料 1,718 筆耕翻訳料 1 自動車損害賠償責任保険料 21 その他保険料 21
12 委託料	5,105	一般委託料 4,854 清掃委託料 174 警備委託料 77
13 使用料及び賃借料	10,340	土地借上料 278 建物借上料 2,181 その他使用料及び賃借料 7,881
18 負担金補助及び交付金	28,597	福祉ビル共益費・光熱水費 1,200 市町村職員互助会負担金 19 会計年度任用職員健康診断負担金等 265 派遣職員負担金 27,113
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
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	543,863	558,226	△ 14,363	特定財源 493,938 一般財源 49,925
	1	老人福祉費	543,863	558,226	△ 14,363	特定財源 493,938 一般財源 49,925
		1 老人福祉総務費	369,267	370,271	△ 1,004	特定財源 334,736 一般財源 34,531

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	53,653	委員報酬 825 会計年度任用職員報酬 52,828
2 給料	106,277	一般職給
3 職員手当等	106,889	期末手当等
4 共済費	51,470	市町村職員共済組合負担金 41,700 地方公務員災害補償基金負担金 266 社会保険料 9,504
7 報償費	1	報償金
8 旅費	836	費用弁償 822 普通旅費 14
10 需用費	2,591	消耗品費 1,505 その他修繕料 1,086
11 役務費	2,363	通信運搬費 666 その他手数料 1,253 その他保険料 444
12 委託料	44,463	一般委託料
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	672	市町村職員互助会負担金 55 各種協議会等負担金 617
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	174,596	187,955	△ 13,359	特定財源 159,202 一般財源 15,394 組合債 0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,104	報償金
10 需用費	104,027	消耗品費 14,990 燃料費 727 食糧費 50 電気料 16,637 ガス料 11,126 水道料・下水道使用料 14,861 施設修繕料 10,778 その他修繕料 1,600 賄材料費 32,734 医薬材料費 524
11 役務費	4,502	施設管理手数料 4,075 その他手数料 284 自動車損害賠償責任保険料 44 その他保険料 99
12 委託料	59,860	一般委託料 44,392 清掃委託料 7,426 警備委託料 5,571 その他施設管理委託料 2,471
13 使用料及び賃借料	3,310	その他使用料及び賃借料
17 備品購入費	1,745	機械器具費
24 積立金	1	施設等整備基金積立金
26 公課費	47	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	2,042,279	961,798	1,080,481	特定財源 1,652,051 一般財源 390,228
	1	斎場費	2,042,279	961,798	1,080,481	特定財源 1,652,051 一般財源 390,228
		1 斎場総務費	58,190	56,997	1,193	特定財源 16,618 一般財源 41,572

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,499	会計年度任用職員報酬
2 給料	17,279	一般職給
3 職員手当等	11,113	期末手当等
4 共済費	7,450	市町村職員共済組合負担金 4,981 地方公務員災害補償基金負担金 70 社会保険料 2,399
8 旅費	435	費用弁償 372 普通旅費 63
10 需用費	1,380	消耗品費 753 燃料費 163 印刷製本費 314 その他修繕料 150
11 役務費	2,672	通信運搬費 1,049 その他手数料 1,218 自動車損害賠償責任保険料 21 その他保険料 384
12 委託料	2,930	一般委託料
13 使用料及び賃借料	5,080	土地借上料 5,021 その他使用料及び賃借料 59
17 備品購入費	311	庁用器具費 311
18 負担金補助及び交付金	6	市町村職員互助会負担金 6 講習費用等負担金 0
21 補償補填及び賠償金	2	賠償金
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				
		2 斎場施設費	1,984,089	904,801	1,079,288	特定財源 196,133 組合債 1,439,300 一般財源 348,656

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	142,317	消耗品費 19,467 燃料費 9,838 電気料 64,628 ガス料 42,558 水道料 2,605 施設修繕料 2,021 その他修繕料 1,200
11 役務費	27,180	通信運搬費 19 施設管理手数料 25,410 その他手数料 1,730 その他保険料 21
12 委託料	239,161	一般委託料 146,732 清掃委託料 59,861 警備委託料 6,884 その他施設管理委託料 25,684
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	1,570,932	工事請負費
17 備品購入費	4,328	その他備品購入費 4,328

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	571,348	408,778	162,570	一般財源 571,348
	1	公債費	571,348	408,778	162,570	一般財源 571,348
	1	元金	543,764	389,502	154,262	一般財源 543,764
	2	利子	27,584	19,276	8,308	一般財源 27,584

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	543,764	組合債償還金 三山園整備事業 37,504 しおかぜホール茜浜整備事業 506,260
22 償還金利子及び割引料	27,584	組合債利子 三山園整備事業 1,026 馬込斎場整備事業 9,433 しおかぜホール茜浜整備事業 17,125

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	70,000	55,000	15,000	一般財源 70,000
	1	予備費	70,000	55,000	15,000	一般財源 70,000
	1	予備費	70,000	55,000	15,000	一般財源 70,000
歳 出 合 計			3,425,692	2,186,825	1,238,867	特定財源 2,146,170 一般財源 1,279,522

(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 30,000 衛生費 35,000 第2斎場整備室 第2斎場（茜浜）

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	(4.30月分) 90	298	-	298
	議 員	12	677	-	(4.30) 292	969	-	969
	その他	16	1,010	-	-	1,010	-	1,010
	計	30	1,687	208	382	2,277	-	2,277
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	-	-	-	△ 3	△ 3	-	△ 3
	議 員	-	-	-	△ 10	△ 10	-	△ 10
	その他	5	825	-	-	825	-	825
	計	5	825	-	△ 13	812	-	812

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	55 (41)	68,164	171,090	178,941	418,195	77,419	495,614	
前 年 度	65 (41)	67,004	202,757	185,680	455,441	89,139	544,580	
比 較	△ 10 (-)	1,160	△ 31,667	△ 6,739	△ 37,246	△ 11,720	△ 48,966	

※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	4,200	5,253	30,364	20,681	5,132	444
	前年度	5,040	6,270	33,340	24,643	5,058	701
	比 較	△ 840	△ 1,017	△ 2,976	△ 3,962	74	△ 257
	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	1,601	49,708	17,495	23,191	14,639	4,113
	前年度	2,517	60,054	20,892	1,190	17,345	4,780
比 較	△ 916	△ 10,346	△ 3,397	22,001	△ 2,706	△ 667	

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	55 (1)	-	171,090	167,167	338,257	64,850	403,107	
前年度	65 (1)	-	202,757	174,013	376,770	77,203	453,973	
比較	△ 10 (-)	-	△ 31,667	△ 6,846	△ 38,513	△ 12,353	△ 50,866	

※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	4,200	5,253	30,364	20,681	5,132	444
	前年度	5,040	6,270	33,340	24,643	5,058	701
	比較	△ 840	△ 1,017	△ 2,976	△ 3,962	74	△ 257
	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	1,601	37,934	17,495	23,191	14,639	4,113
	前年度	2,517	48,387	20,892	1,190	17,345	4,780
	比較	△ 916	△ 10,453	△ 3,397	22,001	△ 2,706	△ 667

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)	68,164	-	11,774	79,938	12,569	92,507	
前年度	- (40)	67,004	-	11,667	78,671	11,936	90,607	
比較	- (-)	1,160	-	107	1,267	633	1,900	

※()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	-	11,774	-	-	-	-
	前年度	-	11,667	-	-	-	-
	比較	-	107	-	-	-	-

(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	△ 31,667	昇給に伴う増減分	1,686		
		その他の増減分	△ 33,353	減員に伴う増減分 △ 30,736 その他の増減分 △ 2,617	
職員手当	△ 6,739	制度改正に伴う増減分	△ 3,119	期末手当 △ 3,119	会計年度任用職員以外の職員： △2,384千円 会計年度任用職員：△735千円
		その他の増減分	△ 3,620	退職手当 22,001 その他の増減分 △ 25,621	

(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4年 1月1日現在	平均給料月額	320,929	323,350	232,905
	平均給与月額	417,068	393,096	379,712
	平均年齢	42.9歳	57.0歳	43.9歳
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

※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4年 1月1日現在	8 級	- (-)	- (-)				
	7 級	2 (-)	14.3 (-)				
	6 級	1 (-)	7.1 (-)				
	5 級	3 (-)	21.4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	4 級	2 (-)	14.3 (-)	1 (-)	25.0 (-)	1 (-)	2.6 (-)
	3 級	2 (-)	14.3 (-)	3 (1)	75.0 (100.0)	5 (-)	13.2 (-)
	2 級	4 (-)	28.6 (-)	- (-)	- (-)	7 (-)	18.4 (-)
	1 級	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25 (-)	65.8 (-)
	計	14 (-)	100.0 (-)	4 (1)	100.0 (100.0)	38 (-)	100.0 (-)
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 (1)	80.0 (100.0)	6 (-)	16.7 (-)
	2 級	5 (-)	31.3 (-)	- (-)	- (-)	8 (1)	22.2 (100.0)
	1 級	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	22 (-)	61.1 (-)
	計	16 (-)	100.0 (-)	5 (1)	100.0 (100.0)	36 (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	園長	係長 副斎場長	主任主事	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4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	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)	55	13	4	38	
	昇給に係る職員数(B)(人)	48	10	2	36	
	号給数別内訳	4号給(人)	12	10	2	—
		2号給(人)	36	—	—	36
	比率(B)/(A)(%)	87.3	76.9	50.0	94.7	
前年度	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	

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
本年度 (三山園職員)	1.500 (0.81875)	1.500 (0.81875)	3.00 (1.6375)	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	2.000 (1.025)	2.150 (1.125)	4.15 (2.15)	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。

※国においては、令和3年人事院勧告による期末手当の引下げ分(△0.15月分)を令和4年6月に調整予定。

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	18 人	38 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	11.7 %	0.0 %	0.2 %	17.9 %
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	72.7 %	0.0 %	75.0 %	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

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	108,344	68,103	0	37,504	30,599
(2) 衛 生	8,459,740	8,590,280	1,439,300	506,260	9,523,320
合 計	8,568,084	8,658,383	1,439,300	543,764	9,553,919

令和4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	71,987,925	332,714,268	13,894,431	33,422,005	452,018,000	47.1
習志野市	71,987,925	90,492,810	5,210,412	8,595,552	176,287,000	18.4
八千代市	71,987,925	104,586,077	5,789,347	10,434,978	192,798,000	20.1
鎌ヶ谷市	71,987,925	56,661,545	4,342,010	5,743,865	138,736,000	14.4
合計	287,951,700	584,454,700	29,236,200	58,196,400	959,839,000	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	645,892	48	10,176,300	37,425,486	13,894,431	61,496,000	45.3
習志野市	175,672	18	10,176,300	10,179,117	5,210,412	25,566,000	18.9
八千代市	203,031	20	10,176,300	11,764,403	5,789,347	27,730,000	20.4
鎌ヶ谷市	109,996	15	10,176,300	6,373,594	4,342,010	20,892,000	15.4
合計	1,134,591	101	40,705,200	65,742,600	29,236,200	135,684,000	100.0

※人口・入所者数 (令和3年10月1日現在)

※管理運営費 97,454,000 円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)

※施設整備費 38,230,000 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	645,892	5,778	61,811,625	295,288,782	33,422,005	390,522,000	47.4
習志野市	175,672	1,486	61,811,625	80,313,693	8,595,552	150,721,000	18.3
八千代市	203,031	1,804	61,811,625	92,821,674	10,434,978	165,068,000	20.0
鎌ヶ谷市	109,996	993	61,811,625	50,287,951	5,743,865	117,844,000	14.3
合計	1,134,591	10,061	247,246,500	518,712,100	58,196,400	824,155,000	100.0

※人口 (令和3年10月1日現在) ・利用者数 (改葬を除いた令和2年度火葬件数)

※管理運営費 145,491,000 円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)

※施設整備費 678,664,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

令和4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		169,109	187,447	△ 18,338
		1 民生費負担金	64,212	71,811	△ 7,599
		2 衛生費負担金	104,897	115,636	△ 10,739
4 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	1	1	0
6 繰入金	1 基金繰入金	1 退職手当基金繰入金	11,590	0	11,590
7 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	22,237	20,310	1,927
8 諸収入	1 雑入	1 雑入	265	265	0
歳 入 合 計			203,202	208,023	△ 4,821

[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	1,146	1,313	△ 167				1,146
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	197,056	201,710	△ 4,654			181	196,875
6 予備費	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計			203,202	208,023	△ 4,821			181	203,021

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			493,698	491,124	2,574
	1 介護給付費収入		391,633	400,324	△ 8,691
		1 施設介護 サービス費収入	317,692	328,857	△ 11,165
		2 居宅介護 サービス費収入	49,733	48,390	1,343
		3 通所介護 サービス費収入	24,208	23,077	1,131
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	102,065	90,800	11,265
2 分担金及び負担金	1 負 担 金	1 民生費負担金	71,472	110,118	△ 38,646
3 使用料及び手数料	1 使 用 料	1 民生使用料	12	12	0
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	1	5	△ 4
6 繰 入 金	1 基金繰入金		2	13,730	△ 13,728
		1 退職手当 基金繰入金	1	1,180	△ 1,179
		2 施設等整備 基金繰入金	1	12,550	△ 12,549
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	46,969	8,363	38,606
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	238	303	△ 65
9 組 合 債	1 組 合 債	△ 民 生 債	0	13,600	△ 13,600
歳 入 合 計			612,393	637,256	△ 24,863

※2款 分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P43「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 福 祉 人 費		543,863	558,226	△ 14,363			493,938	49,925
		1 老人福祉 総務費	369,267	370,271	△ 1,004			334,736	34,531
		2 老人福祉 施設費	174,596	187,955	△ 13,359		0	159,202	15,394
5 公債費	1 公債費		38,530	54,030	△ 15,500				38,530
		1 元 金	37,504	52,842	△ 15,338				37,504
		2 利 子	1,026	1,188	△ 162				1,026
6 予備費	1 予備費	1 予備費	30,000	25,000	5,000				30,000
歳 出 合 計			612,393	637,256	△ 24,863			493,938	118,455

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	719,258	626,975	92,283
3 使用料及び手数料	1 使 用 料	2 斎 場 使 用 料	211,424	155,101	56,323
4 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2 財 産 貸 付 収 入	2,640	2,640	0
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	210,525	83,471	127,054
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	26,950	6,159	20,791
9 組 合 債	1 組 合 債	1 衛 生 債	1,439,300	467,200	972,100
歳 入 合 計			2,610,097	1,341,546	1,268,551

※2款 分担金及び負担金の「共通経費」にかかる予算は、P43「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		2,042,279	961,798	1,080,481			1,439,300	212,751	390,228
		1 斎場 総務費	58,190	56,997	1,193				16,618	41,572
		2 斎場 施設費	1,984,089	904,801	1,079,288			1,439,300	196,133	348,656
5 公債費	1 公債費		532,818	354,748	178,070					532,818
		1 元 金	506,260	336,660	169,600					506,260
		2 利 子	26,558	18,088	8,470					26,558
6 予備費	1 予備費	1 予備費	35,000	25,000	10,000					35,000
歳 出 合 計			2,610,097	1,341,546	1,268,551	0	1,439,300	212,751		958,046

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			493,698	491,124	2,574
	1 介護給付費収入		391,633	400,324	△ 8,691
		1 施設介護 サービス費収入	317,692	328,857	△ 11,165
		2 居宅介護 サービス費収入	49,733	48,390	1,343
		3 通所介護 サービス費収入	24,208	23,077	1,131
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	102,065	90,800	11,265
2 分担金及び負担金	1 負 担 金		959,839	924,540	35,299
		1 民生費負担金	135,684	181,929	△ 46,245
		2 衛生費負担金	824,155	742,611	81,544
3 使用料及び手数料	1 使 用 料		211,436	155,113	56,323
		1 民生使用料	12	12	0
		2 斎場使用料	211,424	155,101	56,323
4 財産収入	1 財産運用収入		2,642	2,642	0
		1 基金運用収入	2	2	0
		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	1	5	△ 4
6 繰 入 金	1 基金繰入金		11,592	13,730	△ 2,138
		1 退職手当基金 繰入金	11,591	1,180	10,411
		2 施設等整備基金 繰入金	1	12,550	△ 12,549
7 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	279,731	112,144	167,587
8 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	27,453	6,727	20,726
9 組 合 債	1 組 合 債		1,439,300	480,800	958,500
		1 衛 生 債	1,439,300	467,200	972,100
		△ 民 生 債	0	13,600	△ 13,600
歳 入 合 計			3,425,692	2,186,825	1,238,867

[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	1,146	1,313	△ 167				1,146
2	総務費	1 総務 管理費	197,056	201,710	△ 4,654			181	196,875
3	民生費	1 老人 福祉費	543,863	558,226	△ 14,363			493,938	49,925
		1 老人福祉 総務費	369,267	370,271	△ 1,004			334,736	34,531
		2 老人福祉 施設費	174,596	187,955	△ 13,359		0	159,202	15,394
4	衛生費	1 斎場費	2,042,279	961,798	1,080,481		1,439,300	212,751	390,228
		1 斎場 総務費	58,190	56,997	1,193			16,618	41,572
		2 斎場 施設費	1,984,089	904,801	1,079,288		1,439,300	196,133	348,656
5	公債費	1 公債費	571,348	408,778	162,570				571,348
		1 元金	543,764	389,502	154,262				543,764
		2 利子	27,584	19,276	8,308				27,584
6	予備費	1 予備費	70,000	55,000	15,000				70,000
歳 出 合 計			3,425,692	2,186,825	1,238,867	0	1,439,300	706,870	1,279,522