令和５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５年度四市複合事務組合予算 ---------- 1

令和５年度四市複合事務組合予算に関する説明書 ---------- 7

令和５年度四市複合事務組合分賦金算出表 ---------- 39

令和５年度四市複合事務組合予算事業別内訳書 ---------- 43

令和５年度

四　市　複　合　事　務　組　合　予　算

議案第１号

令和５年度四市複合事務組合予算

令和５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 １，９７３，０６１ 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。

（一時借入金）

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、３０，０００千円と定める。

令和５年２月１５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		490,238
	1　介護給付費収入	388,174
	2　自己負担金収入	102,064
2　分担金及び負担金		1,019,590
	1　負担金	1,019,590
3　使用料及び手数料		269,292
	1　使用料	269,292
4　県支出金		1
	1　県補助金	1
5　財産収入		2,925
	1　財産運用収入	2,925
6　寄附金		1
	1　寄附金	1
7　繰入金		1,885
	1　基金繰入金	1,885
8　繰越金		157,140
	1　繰越金	157,140
9　諸収入		31,989
	1　雑入	31,989
歳　入　合　計		1,973,061

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　額
1　議会費		1,337
	1　議会費	1,337
2　総務費		187,760
	1　総務管理費	187,760
3　民生費		587,041
	1　老人福祉費	587,041
4　衛生費		591,348
	1　斎場費	591,348
5　公債費		560,575
	1　公債費	560,575
6　予備費		45,000
	1　予備費	45,000
歳　出　合　計		1,973,061

令和５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５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	490,238	493,698	△ 3,460
2　分担金及び負担金	1,019,590	959,839	59,751
3　使用料及び手数料	269,292	211,436	57,856
4　県支出金	1	0	1
5　財産収入	2,925	2,642	283
6　寄附金	1	1	0
7　繰入金	1,885	11,592	△ 9,707
8　繰越金	157,140	279,731	△ 122,591
9　諸収入	31,989	27,453	4,536
△　組合債	0	1,439,300	△ 1,439,300
歳　入　合　計	1,973,061	3,425,692	△ 1,452,631

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　議会費	1,337	1,146	191
2　総務費	187,760	197,056	△ 9,296
3　民生費	587,041	543,863	43,178
4　衛生費	591,348	2,042,279	△ 1,450,931
5　公債費	560,575	571,348	△ 10,773
6　予備費	45,000	70,000	△ 25,000
歳　出　合　計	1,973,061	3,425,692	△ 1,452,631

（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	
				1,337
			311	187,449
	1		492,522	94,518
			272,859	318,489
				560,575
				45,000
	1		765,692	1,207,368

２．歳　入

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較
1			サービス収入	490,238	493,698	△ 3,460
	1		介護給付費収入	388,174	391,633	△ 3,459
		1	施設介護サービス費収入	318,075	317,692	383
		2	居宅介護サービス費収入	46,582	49,733	△ 3,151
		3	通所介護サービス費収入	23,517	24,208	△ 691
	2		自己負担金収入	102,064	102,065	△ 1
		1	自己負担金収入	102,064	102,065	△ 1
2			分担金及び負担金	1,019,590	959,839	59,751
	1		負担金	1,019,590	959,839	59,751
		1	民生費負担金	188,792	135,684	53,108
		2	衛生費負担金	830,798	824,155	6,643
3			使用料及び手数料	269,292	211,436	57,856
	1		使用料	269,292	211,436	57,856
		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	318,075	介護老人福祉施設
1 短期入所生活介護サービス費収入	46,582	短期入所生活介護
1 通所介護サービス費収入	23,517	通所介護
1 施設介護自己負担金収入	80,457	介護老人福祉施設
2 短期入所生活介護自己負担金収入	16,925	短期入所生活介護
3 通所介護自己負担金収入	4,682	通所介護
1 老人福祉費負担金	188,792	関係市分賦金 共通経費（船橋市）　34,396 共通経費（習志野市）　14,591 共通経費（八千代市）　15,841 共通経費（鎌ケ谷市）　12,140 管理運営費（船橋市）　41,531 管理運営費（習志野市）　17,617 管理運営費（八千代市）　19,125 管理運営費（鎌ケ谷市）　14,659 施設整備費（船橋市）　8,947 施設整備費（習志野市）　3,454 施設整備費（八千代市）　3,797 施設整備費（鎌ケ谷市）　2,694
1 斎場費負担金	830,798	関係市分賦金 共通経費（船橋市）　48,485 共通経費（習志野市）　18,513 共通経費（八千代市）　20,517 共通経費（鎌ケ谷市）　14,982 管理運営費（船橋市）　105,286 管理運営費（習志野市）　40,203 管理運営費（八千代市）　44,554 管理運営費（鎌ケ谷市）　32,534 施設整備費（船橋市）　239,512 施設整備費（習志野市）　92,471 施設整備費（八千代市）　101,636 施設整備費（鎌ケ谷市）　72,105
1 土地建物使用料	12	建物使用料

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較
		2	斎場使用料	269,280	211,424	57,856
4			県支出金	1	0	1
	1		県補助金	1	0	1
		1	民生費県補助金	1	0	1
5			財産収入	2,925	2,642	283
	1		財産運用収入	2,925	2,642	283
		1	基金運用収入	1	2	△ 1
		2	財産貸付収入	2,924	2,640	284
6			寄附金	1	1	0
	1		寄附金	1	1	0
		1	民生費寄附金	1	1	0
7			繰入金	1,885	11,592	△ 9,707
	1		基金繰入金	1,885	11,592	△ 9,707
		1	退職手当基金繰入金	1	11,591	△ 11,590
		2	施設等整備基金繰入金	1,884	1	1,883
8			繰越金	157,140	279,731	△ 122,591
	1		繰越金	157,140	279,731	△ 122,591
		1	繰越金	157,140	279,731	△ 122,591
9			諸収入	31,989	27,453	4,536
	1		雑入	31,989	27,453	4,536
		1	雑入	31,989	27,453	4,536
△			組合債	0	1,439,300	△ 1,439,300
	△		組合債	0	1,439,300	△ 1,439,300
		△	衛生債	0	1,439,300	△ 1,439,300
歳入合計				1,973,061	3,425,692	△ 1,452,631

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 斎場施設使用料	268,155	火葬使用料	131,817
		式場使用料	102,187
		祭壇使用料	3,643
		控室使用料	2,475
		遺体保管室使用料	28,033
2 自動車使用料	973	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 老人福祉費県補助金	1	老人福祉費県補助金	
1 基金運用収入	1	施設等整備基金運用収入	
1 土地建物貸付収入	2,924	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	1	退職手当基金繰入金	
1 施設等整備基金繰入金	1,884	施設等整備基金繰入金	
1 繰越金	157,140	前年度繰越金	
		議会・総務	14,228
		特別養護老人ホーム三山園	31,872
		馬込斎場	58,840
		しおかぜホール茜浜	52,200
1 納骨容器等売払収入	3,630	納骨容器等売払収入	
2 雑入	915	雑入	
		議会・総務	404
		特別養護老人ホーム三山園	399
		馬込斎場	53
		しおかぜホール茜浜	59
3 残骨灰売払収入	27,444	残骨灰売払収入	

３．歳　出

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
1			議会費	1,337	1,146	191	一般財源 1,337
	1		議会費	1,337	1,146	191	一般財源 1,337
		1	議会費	1,337	1,146	191	一般財源 1,337

（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	298	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	286	通信運搬費　13 筆耕翻訳料　273

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
2			総務費	187,760	197,056	△ 9,296	特定財源 311 一般財源 187,449
	1		総務管理費	187,760	197,056	△ 9,296	特定財源 311 一般財源 187,449
		1	一般管理費	187,760	197,056	△ 9,296	特定財源 311 一般財源 187,449

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 報酬	6,117	委員報酬	158
		会計年度任用職員報酬	5,959
2 給料	53,832	特別職給	208
		一般職給	53,624
3 職員手当等	42,349	特別職期末手当	92
		一般職手当等	42,257
4 共済費	19,700	市町村職員共済組合負担金	18,947
		地方公務員災害補償基金負担金	120
		社会保険料	633
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	891	消耗品費	740
		燃料費	101
		その他修繕料	50
11 役務費	4,026	通信運搬費	779
		広告料	900
		その他手数料	2,326
		その他保険料	21
12 委託料	6,526	一般委託料	6,273
		清掃委託料	176
		警備委託料	77
13 使用料及び賃借料	10,062	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	28,842	福祉ビル共益費・光熱水費	1,550
		市町村職員互助会負担金	20
		研修参加費負担金等	60
		派遣職員負担金	27,212
21 補償補塡及び賠償金	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 款	科目 項	科目 目	科目 名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
3			民生費	587,041	543,863	43,178	特定財源 492,523 一般財源 94,518
	1		老人福祉費	587,041	543,863	43,178	特定財源 492,523 一般財源 94,518
		1	老人福祉総務費	383,412	369,267	14,145	特定財源 320,735 一般財源 62,677

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 報酬	55,610	委員報酬	330
		会計年度任用職員報酬	55,280
2 給料	111,752	一般職給	
3 職員手当等	118,794	期末手当等	
4 共済費	57,456	市町村職員共済組合負担金	50,861
		地方公務員災害補償基金負担金	275
		社会保険料	6,320
7 報償費	1	報償金	
8 旅費	711	費用弁償	697
		普通旅費	14
10 需用費	1,554	消耗品費	1,505
		印刷製本費	29
		その他修繕料	20
11 役務費	2,355	通信運搬費	625
		その他手数料	1,220
		その他保険料	510
12 委託料	34,041	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	
17 備品購入費	390	庁用器具費	
18 負担金補助及び交付金	697	市町村職員互助会負担金	71
		各種協議会等負担金	626
21 補償補塡及び賠償金	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				
		2	老人福祉施設費	203,629	174,596	29,033	特定財源 171,788 一般財源 31,841

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
7 報償費	1,104	報償金	
10 需用費	132,755	消耗品費	14,990
		燃料費	743
		食糧費	50
		電気料	33,583
		ガス料	18,470
		水道料・下水道使用料	15,292
		施設修繕料	14,967
		その他修繕料	1,600
		賄材料費	32,536
		医薬材料費	524
11 役務費	4,572	施設管理手数料	3,982
		その他手数料	411
		自動車損害賠償責任保険料	84
		その他保険料	95
12 委託料	59,995	一般委託料	43,696
		清掃委託料	6,934
		警備委託料	6,746
		その他施設管理委託料	2,619
13 使用料及び賃借料	3,506	その他使用料及び賃借料	
17 備品購入費	1,630	機械器具費	
26 公課費	67	自動車重量税	

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
4			衛生費	591,348	2,042,279	△ 1,450,931	特定財源 272,859 一般財源 318,489
	1		斎場費	591,348	2,042,279	△ 1,450,931	特定財源 272,859 一般財源 318,489
		1	斎場総務費	50,368	58,190	△ 7,822	特定財源 19,004 一般財源 31,364

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 報酬	12,781	会計年度任用職員報酬
2 給料	11,435	一般職給
3 職員手当等	8,840	期末手当等
4 共済費	6,531	市町村職員共済組合負担金　4,715 地方公務員災害補償基金負担金　31 社会保険料　1,785
8 旅費	663	費用弁償　606 普通旅費　57
10 需用費	1,767	消耗品費　700 燃料費　172 印刷製本費　745 その他修繕料　150
11 役務費	3,236	通信運搬費　875 その他手数料　1,841 自動車損害賠償責任保険料　40 その他保険料　480
13 使用料及び賃借料	5,090	土地借上料　5,021 その他使用料及び賃借料　69
18 負担金補助及び交付金	9	市町村職員互助会負担金
21 補償補塡及び賠償金	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	540,980	1,984,089	△ 1,443,109	特定財源 253,855 一般財源 287,125

（単位：千円）

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
10 需用費	205,114	消耗品費	17,220
		燃料費	20,777
		電気料	92,946
		ガス料	69,903
		水道料	3,168
		施設修繕料	1,000
		その他修繕料	100
11 役務費	23,839	通信運搬費	19
		施設管理手数料	23,714
		その他手数料	79
		自動車損害賠償責任保険料	9
		その他保険料	18
12 委託料	256,281	一般委託料	120,485
		清掃委託料	90,796
		警備委託料	15,654
		その他施設管理委託料	29,346
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	51,469	工事請負費	
17 備品購入費	4,096	その他備品購入費	
26 公課費	10	自動車重量税	

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
5			公債費	560,575	571,348	△ 10,773	一般財源 560,575
	1		公債費	560,575	571,348	△ 10,773	一般財源 560,575
		1	元金	533,721	543,764	△ 10,043	一般財源 533,721
		2	利子	26,854	27,584	△ 730	一般財源 26,854

（単位：千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
22 償還金利子及び割引料	533,721	組合債償還金 三山園整備事業　18,650 馬込斎場整備事業　8,811 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	26,854	組合債利子 三山園整備事業　542 馬込斎場整備事業　10,322 しおかぜホール茜浜整備事業　15,990

科目 款	項	目	名称	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳
6			予備費	45,000	70,000	△ 25,000	一般財源 45,000
	1		予備費	45,000	70,000	△ 25,000	一般財源 45,000
		1	予備費	45,000	70,000	△ 25,000	一般財源 45,000
歳出合計				1,973,061	3,425,692	△ 1,452,631	特定財源 765,693 一般財源 1,207,368

（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　10,000

給　与　費　明　細　書

1　特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	（年間支給率）期末手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2	－	208	（4.40月分）92	300	－	300	
	議員	12	677	－	（4.40）298	975	－	975	
	その他	13	488	－	－	488	－	488	
	計	27	1,165	208	390	1,763	－	1,763	
前年度	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	
比較	長等	－	－	－	2	2	－	2	
	議員	－	－	－	6	6	－	6	
	その他	△ 3	△ 522	－	－	△ 522	－	△ 522	
	計	△ 3	△ 522	－	8	△ 514	－	△ 514	

2　一般職

(1)総括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	57 （ 43 ）	74,020	176,811	169,891	420,722	83,687	504,409	
前年度	55 （ 41 ）	68,164	171,090	178,941	418,195	77,419	495,614	
比較	2 （ 2 ）	5,856	5,721	△ 9,050	2,527	6,268	8,795	

※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	4,842	5,006	21,370	18,832	0	317
	前年度	4,200	5,253	30,364	20,681	5,132	444
	比較	642	△ 247	△ 8,994	△ 1,849	△ 5,132	△ 127
	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	2,504	54,043	33,701	1	22,101	4,869
	前年度	1,601	49,708	17,495	23,191	14,639	4,113
	比較	903	4,335	16,206	△ 23,190	7,462	756

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	57 （ 0 ）	－	176,811	156,508	333,319	70,362	403,681	
前年度	55 （ 1 ）	－	171,090	167,167	338,257	64,850	403,107	
比較	2 （△ 1 ）	－	5,721	△ 10,659	△ 4,938	5,512	574	

※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）

	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
職員手当の内訳	本年度	4,842	5,006	21,370	18,832	0	317
	前年度	4,200	5,253	30,364	20,681	5,132	444
	比較	642	△ 247	△ 8,994	△ 1,849	△ 5,132	△ 127
	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	2,504	40,660	33,701	1	22,101	4,869
	前年度	1,601	37,934	17,495	23,191	14,639	4,113
	比較	903	2,726	16,206	△ 23,190	7,462	756

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	－ （ 43 ）	74,020	－	13,383	87,403	13,325	100,728	
前年度	－ （ 40 ）	68,164	－	11,774	79,938	12,569	92,507	
比較	－ （ 3 ）	5,856	－	1,609	7,465	756	8,221	

※（ ）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）

	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
職員手当の内訳	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	－	13,383	－	－	－	－
	前年度	－	11,774	－	－	－	－
	比較	－	1,609	－	－	－	－

(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	5,721	給与改定に伴う増減分	1,058			給料の改定率　0.40%
		昇給に伴う増減分	1,622			
		その他の増減分	3,041			
職員手当	△ 9,050	制度改正に伴う増減分	8,212	勤勉手当	15,412	会計年度任用職員以外の職員：15,412千円
				地域手当	6,926	会計年度任用職員以外の職員：6,926千円
				特殊勤務手当	△ 8,994	会計年度任用職員以外の職員：△8,994千円
				夜間勤務手当	△ 5,132	会計年度任用職員以外の職員：△5,132千円
		その他の増減分	△ 17,262	退職手当	△ 23,190	
				その他の増減分	5,928	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	314,058	317,633	232,803
	平均給与月額	392,355	408,521	367,662
	平均年齢	41.8 歳	59.3 歳	44.3 歳
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

※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	158,900	156,800	161,600
	短大卒	172,600		167,100
	大学卒	191,700		172,600
国の制度（初任給）	高校卒	154,600	164,100	
	大学卒	185,200		

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5年1月1日現在	8級	－ （－）	－ （－）				
	7級	1 （－）	8.3 （－）				
	6級	2 （－）	16.7 （－）				
	5級	2 （－）	16.7 （－）	－ （－）	－ （－）	－ （－）	－ （－）
	4級	1 （－）	8.3 （－）	1 （－）	33.3 （－）	1 （－）	2.7 （－）
	3級	2 （－）	16.7 （－）	2 （1）	66.7 （100.0）	4 （－）	10.8 （－）
	2級	4 （－）	33.3 （－）	－ （－）	－ （－）	7 （－）	18.9 （－）
	1級	－ （－）	－ （－）	－ （－）	－ （－）	25 （－）	67.6 （－）
	計	12 （－）	100.0 （－）	3 （1）	100.0 （100.0）	37 （－）	100.0 （－）
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 （－）

※（　）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 副主査	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				－	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ長 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5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）		57	14	3	40
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）		49	11	0	38
	号給数別内訳	4号給（人）	11	11	0	－
		2号給（人）	38	－	－	38
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		86.0	78.6	0.0	95.0
前年度	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

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期間別支給率		支給率計	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　）	（　月　分　）		
本年度	2.200（　1.175　）	2.200（　1.175　）	4.40（　2.35　）	有	
前年度	2.150（　1.125　）	2.150（　1.125　）	4.30（　2.25　）	有	
前年度（三山園職員）	1.500（　0.81875　）	1.500（　0.81875　）	3.00（　1.6375　）	有	
国の制度	2.200（　1.175　）	2.200（　1.175　）	4.40（　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
支給率等	12　%
支給対象職員数	57　人

ク　特殊勤務手当

区　分	全職種	一般職員	技能職員	三山園職員
給料総額に対する比率	6.5　%	0.0　%	0.2　%	9.5　%
支給対象職員の比率（令和5年1月1日現在）	71.2　%	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	68,103	30,599	0	18,650	11,949
(2) 衛生	8,590,080	9,584,620	0	515,071	9,069,549
合計	8,658,183	9,615,219	0	533,721	9,081,498

令和５年度

四　市　複　合　事　務　組　合
分　賦　金　算　出　表

令和５年度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	76,469,250	303,344,096	24,485,588	73,858,201	478,157,000	46.9
習志野市	76,469,250	82,074,663	8,994,706	19,310,468	186,849,000	18.3
八千代市	76,469,250	95,866,528	9,994,118	23,140,336	205,470,000	20.2
鎌ケ谷市	76,469,250	51,428,113	7,495,588	13,720,595	149,114,000	14.6
合　　計	305,877,000	532,713,400	50,970,000	130,029,600	1,019,590,000	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	647,032	49	14,159,400	46,229,000	24,485,588	84,874,000	45.0
習志野市	175,065	18	14,159,400	12,508,006	8,994,706	35,662,000	18.9
八千代市	204,483	20	14,159,400	14,609,857	9,994,118	38,763,000	20.5
鎌ケ谷市	109,696	15	14,159,400	7,837,537	7,495,588	29,493,000	15.6
合　　計	1,136,276	102	56,637,600	81,184,400	50,970,000	188,792,000	100.0

※人口・入所者数（令和4年10月1日現在）
※管理運営費　　169,900,000 円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)
※施設整備費　　18,892,000 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	647,032	5,959	62,309,850	257,115,096	73,858,201	393,283,000	47.3
習志野市	175,065	1,558	62,309,850	69,566,657	19,310,468	151,187,000	18.2
八千代市	204,483	1,867	62,309,850	81,256,671	23,140,336	166,707,000	20.1
鎌ケ谷市	109,696	1,107	62,309,850	43,590,576	13,720,595	119,621,000	14.4
合　　計	1,136,276	10,491	249,239,400	451,529,000	130,029,600	830,798,000	100.0

※人口（令和4年10月1日現在）・利用者数（改葬を除いた令和3年度火葬件数）
※管理運営費　　325,074,000 円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)
※施設整備費　　505,724,000 円：均等割(3割)・人口割(7割)

令和５年度

四　市　複　合　事　務　組　合　予　算
事　　業　　別　　内　　訳　　書

令和５年度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		179,465	169,109	10,356
		1 民生費負担金	76,968	64,212	12,756
		2 衛生費負担金	102,497	104,897	△ 2,400
5 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	0	1	△ 1
7 繰入金	1 基金繰入金	1 退職手当基金繰入金	0	11,590	△ 11,590
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	14,228	22,237	△ 8,009
9 諸収入	1 雑入	1 雑入	404	265	139
歳入合計			194,097	203,202	△ 9,105

［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
						国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	1,337	1,146	191				1,337
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	187,760	197,056	△ 9,296			311	187,449
6 予備費	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計			194,097	203,202	△ 9,105			311	193,786

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			490,238	493,698	△ 3,460
	1 介護給付費収入		388,174	391,633	△ 3,459
		1 施設介護サービス費収入	318,075	317,692	383
		2 居宅介護サービス費収入	46,582	49,733	△ 3,151
		3 通所介護サービス費収入	23,517	24,208	△ 691
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	102,064	102,065	△ 1
2 分担金及び負担金	1 負担金	1 民生費負担金	111,824	71,472	40,352
3 使用料及び手数料	1 使用料	1 民生使用料	12	12	0
4 県支出金	1 県補助金	1 民生費県補助金	1	0	1
5 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	1	1	0
6 寄附金	1 寄附金	1 民生費寄附金	1	1	0
7 繰入金	1 基金繰入金		1,885	2	1,883
		1 退職手当基金繰入金	1	1	0
		2 施設等整備基金繰入金	1,884	1	1,883
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	31,872	46,969	△ 15,097
9 諸収入	1 雑入	1 雑入	399	238	161
歳入合計			636,233	612,393	23,840

※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
						国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	1 老人福祉費		587,041	543,863	43,178	1		492,522	94,518
		1 老人福祉総務費	383,412	369,267	14,145			320,735	62,677
		2 老人福祉施設費	203,629	174,596	29,033	1		171,787	31,841
5 公債費	1 公債費		19,192	38,530	△ 19,338				19,192
		1 元金	18,650	37,504	△ 18,854				18,650
		2 利子	542	1,026	△ 484				542
6 予備費	1 予備費	1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計			636,233	612,393	23,840	1		492,522	143,710

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	728,301	719,258	9,043
3 使用料及び手数料	1 使用料	2 斎場使用料	269,280	211,424	57,856
5 財産収入	1 財産運用収入	2 財産貸付収入	2,924	2,640	284
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	111,040	210,525	△ 99,485
9 諸収入	1 雑入	1 雑入	31,186	26,950	4,236
△ 組合債	△ 組合債	△ 衛生債	0	1,439,300	△ 1,439,300
歳入合計			1,142,731	2,610,097	△ 1,467,366

※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
						国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	1 斎場費		591,348	2,042,279	△ 1,450,931			272,859	318,489
		1 斎場総務費	50,368	58,190	△ 7,822			19,004	31,364
		2 斎場施設費	540,980	1,984,089	△ 1,443,109			253,855	287,125
5 公債費	1 公債費		541,383	532,818	8,565				541,383
		1 元金	515,071	506,260	8,811				515,071
		2 利子	26,312	26,558	△ 246				26,312
6 予備費	1 予備費	1 予備費	10,000	35,000	△ 25,000				10,000
歳出合計			1,142,731	2,610,097	△ 1,467,366			272,859	869,872

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			490,238	493,698	△ 3,460
	1 介護給付費収入		388,174	391,633	△ 3,459
		1 施設介護サービス費収入	318,075	317,692	383
		2 居宅介護サービス費収入	46,582	49,733	△ 3,151
		3 通所介護サービス費収入	23,517	24,208	△ 691
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	102,064	102,065	△ 1
2 分担金及び負担金	1 負担金		1,019,590	959,839	59,751
		1 民生費負担金	188,792	135,684	53,108
		2 衛生費負担金	830,798	824,155	6,643
3 使用料及び手数料	1 使用料		269,292	211,436	57,856
		1 民生使用料	12	12	0
		2 斎場使用料	269,280	211,424	57,856
4 県支出金	1 県補助金	1 民生費県補助金	1	0	1
5 財産収入	1 財産運用収入		2,925	2,642	283
		1 基金運用収入	1	2	△ 1
		2 財産貸付収入	2,924	2,640	284
6 寄附金	1 寄附金	1 民生費寄附金	1	1	0
7 繰入金	1 基金繰入金		1,885	11,592	△ 9,707
		1 退職手当基金繰入金	1	11,591	△ 11,590
		2 施設等整備基金繰入金	1,884	1	1,883
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	157,140	279,731	△ 122,591
9 諸収入	1 雑入	1 雑入	31,989	27,453	4,536
△ 組合債	△ 組合債	△ 衛生債	0	1,439,300	△ 1,439,300
歳入合計			1,973,061	3,425,692	△ 1,452,632

［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
						国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	1,337	1,146	191				1,337
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	187,760	197,056	△ 9,296			311	187,449
3 民生費	1 老人福祉費		587,041	543,863	43,178	1		492,522	94,518
		1 老人福祉総務費	383,412	369,267	14,145			320,735	62,677
		2 老人福祉施設費	203,629	174,596	29,033	1		171,787	31,841
4 衛生費	1 斎場費		591,348	2,042,279	△ 1,450,931			272,859	318,489
		1 斎場総務費	50,368	58,190	△ 7,822			19,004	31,364
		2 斎場施設費	540,980	1,984,089	△ 1,443,109			253,855	287,125
5 公債費	1 公債費		560,575	571,348	△ 10,773				560,575
		1 元金	533,721	543,764	△ 10,043				533,721
		2 利子	26,854	27,584	△ 730				26,854
6 予備費	1 予備費	1 予備費	45,000	70,000	△ 25,000				45,000
歳出合計			1,973,061	3,425,692	△ 1,452,631	1		765,692	1,207,368