

令和6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 6 年度四市複合事務組合予算 -----	1
令和 6 年度四市複合事務組合予算に関する説明書 -----	7
令和 6 年度四市複合事務組合分賦金算出表 -----	39
令和 6 年度四市複合事務組合予算事業別内訳書 -----	43

令和6年度

四市複合事務組合予算

議案第1号

令和6年度四市複合事務組合予算

令和6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2,359,206千円と定める。

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6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		507,191
	1 介護給付費収入	403,906
	2 自己負担金収入	103,285
2 分担金及び負担金		1,055,183
	1 負担金	1,055,183
3 使用料及び手数料		301,038
	1 使用料	301,038
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		5,810
	1 財産運用収入	5,810
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		155,000
	1 基金繰入金	155,000
8 繰越金		275,695
	1 繰越金	275,695
9 諸収入		59,287
	1 雑入	59,287
歳 入 合 計		2,359,206

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,344
	1 議会費	1,344
2 総務費		309,721
	1 総務管理費	309,721
3 民生費		835,278
	1 老人福祉費	835,278
4 衛生費		588,780
	1 斎場費	588,780
5 公債費		579,083
	1 公債費	579,083
6 予備費		45,000
	1 予備費	45,000
歳 出 合 計		2,359,206

令和6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6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	507,191	490,238	16,953
2 分担金及び負担金	1,055,183	1,019,590	35,593
3 使用料及び手数料	301,038	269,292	31,746
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	5,810	2,925	2,885
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	155,000	1,885	153,115
8 繰越金	275,695	157,140	118,555
9 諸収入	59,287	31,989	27,298
歳入合計	2,359,206	1,973,061	386,145

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,344	1,337	7
2 総務費	309,721	187,760	121,961
3 民生費	835,278	587,041	248,237
4 衛生費	588,780	591,348	△ 2,568
5 公債費	579,083	560,575	18,508
6 予備費	45,000	45,000	0
歳 出 合 計	2,359,206	1,973,061	386,145

(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	
				1,344
			445	309,276
	1		662,770	172,507
			305,074	283,706
				579,083
				45,000
	1		968,289	1,390,916

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	507,191	490,238	16,953	
	1	介護給付費収入	403,906	388,174	15,732	
		1	施設介護サービス費収入	331,250	318,075	13,175
	2	居宅介護サービス費収入	47,736	46,582	1,154	
	3	通所介護サービス費収入	24,920	23,517	1,403	
	2		自己負担金収入	103,285	102,064	1,221
		1	自己負担金収入	103,285	102,064	1,221
2		分担金及び負担金	1,055,183	1,019,590	35,593	
	1	負担金	1,055,183	1,019,590	35,593	
		1	民生費負担金	355,460	188,792	166,668
	2	衛生費負担金	699,723	830,798	△ 131,075	
3		使用料及び手数料	301,038	269,292	31,746	
	1	使用料	301,038	269,292	31,746	
		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	331,250	介護老人福祉施設
1 短期入所生活介護サービス費収入	47,736	短期入所生活介護
1 通所介護サービス費収入	24,920	通所介護
1 施設介護自己負担金収入	80,723	介護老人福祉施設
2 短期入所生活介護自己負担金収入	17,383	短期入所生活介護
3 通所介護自己負担金収入	5,179	通所介護
1 老人福祉費負担金	355,460	関係市分賦金 共通経費 (船橋市) 88,922 共通経費 (習志野市) 37,637 共通経費 (八千代市) 41,049 共通経費 (鎌ヶ谷市) 32,998 管理運営費 (船橋市) 63,314 管理運営費 (習志野市) 26,798 管理運営費 (八千代市) 29,228 管理運営費 (鎌ヶ谷市) 23,496 施設整備費 (船橋市) 5,693 施設整備費 (習志野市) 2,196 施設整備費 (八千代市) 2,419 施設整備費 (鎌ヶ谷市) 1,710
1 斎場費負担金	699,723	関係市分賦金 共通経費 (船橋市) 37,232 共通経費 (習志野市) 14,300 共通経費 (八千代市) 15,862 共通経費 (鎌ヶ谷市) 11,603 管理運営費 (船橋市) 26,135 管理運営費 (習志野市) 10,038 管理運営費 (八千代市) 11,134 管理運営費 (鎌ヶ谷市) 8,145 施設整備費 (船橋市) 267,782 施設整備費 (習志野市) 103,286 施設整備費 (八千代市) 113,795 施設整備費 (鎌ヶ谷市) 80,411
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	301,026	269,280	31,746
4		県支出金	1	1	0
	1	県補助金	1	1	0
		1 民生費県補助金	1	1	0
5		財産収入	5,810	2,925	2,885
	1	財産運用収入	5,810	2,925	2,885
		1 基金運用収入	2	1	1
		2 財産貸付収入	5,808	2,924	2,884
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	155,000	1,885	153,115
	1	基金繰入金	155,000	1,885	153,115
		1 退職手当基金繰入金	155,000	1	154,999
		2 施設等整備基金繰入金	0	1,884	△ 1,884
8		繰越金	275,695	157,140	118,555
	1	繰越金	275,695	157,140	118,555
		1 繰越金	275,695	157,140	118,555
9		諸収入	59,287	31,989	27,298
	1	雑入	59,287	31,989	27,298
		1 雑入	59,287	31,989	27,298
歳 入 合 計			2,359,206	1,973,061	386,145

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 斎場施設使用料	300,330	火葬使用料 144,310 式場使用料 119,619 祭壇使用料 4,285 控室使用料 3,148 遺体保管室使用料 28,968
2 自動車使用料	544	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	2	退職手当基金運用収入
1 土地建物貸付収入	5,808	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	155,000	退職手当基金繰入金
1 施設等整備基金繰入金	0	施設等整備基金繰入金
1 繰越金	275,695	前年度繰越金 議会・総務 35,952 特別養護老人ホーム三山園 59,958 馬込斎場 65,716 しおかぜホール茜浜 114,069
1 納骨容器等売払収入	4,068	納骨容器等売払収入
2 雑入	1,230	雑入 議会・総務 508 特別養護老人ホーム三山園 579 馬込斎場 72 しおかぜホール茜浜 71
3 残骨灰売払収入	53,989	残骨灰売払収入

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	1,344	1,337	7	一般財源 1,344
	1	議会費	1,344	1,337	7	一般財源 1,344
		1 議会費	1,344	1,337	7	一般財源 1,344

(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	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			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	309,721	187,760	121,961	特定財源 445 一般財源 309,276
	1	総務管理費	309,721	187,760	121,961	特定財源 445 一般財源 309,276
		1 一般管理費	309,721	187,760	121,961	特定財源 445 一般財源 309,276

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	6,462	委員報酬 158 会計年度任用職員報酬 6,304
2	給料	45,901	特別職給 208 一般職給 45,693
3	職員手当等	36,209	特別職期末手当 94 一般職手当等 36,115
4	共済費	17,555	市町村職員共済組合負担金 16,866 地方公務員災害補償基金負担金 120 社会保険料 569
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	933	消耗品費 744 燃料費 113 印刷製本費 26 その他修繕料 50
11	役務費	3,815	通信運搬費 779 広告料 500 その他手数料 2,494 自動車損害賠償責任保険料 21 その他保険料 21
12	委託料	4,353	一般委託料 4,098 清掃委託料 178 警備委託料 77
13	使用料及び賃借料	6,502	建物借上料 2,301 その他使用料及び賃借料 4,201
17	備品購入費	202	庁用器具費
18	負担金補助及び交付金	28,338	福祉ビル共益費・光熱水費 1,400 市町村職員互助会負担金 21 研修参加費負担金等 93 派遣職員負担金 26,824
21	補償補填及び賠償金	1	賠償金
24	積立金	159,000	退職手当基金積立金 特別養護老人ホーム三山園 155,000 斎場(馬込斎場・しおかぜホール茜浜) 4,000
26	公課費	36	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	835,278	587,041	248,237	特定財源 662,771 一般財源 172,507
	1	老人福祉費	835,278	587,041	248,237	特定財源 662,771 一般財源 172,507
		1 老人福祉総務費	610,011	383,412	226,599	特定財源 493,459 一般財源 116,552

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	62,232	三山園移譲先法人選定委員会委員報酬 198 会計年度任用職員報酬 62,034
2 給料	110,684	一般職給
3 職員手当等	296,010	退職手当等
4 共済費	61,095	市町村職員共済組合負担金 51,924 地方公務員災害補償基金負担金 265 社会保険料 8,906
7 報償費	1	報償金
8 旅費	705	費用弁償 691 普通旅費 14
10 需用費	1,525	消耗品費 1,505 その他修繕料 20
11 役務費	3,074	通信運搬費 646 その他手数料 1,900 その他保険料 528
12 委託料	74,031	一般委託料
13 使用料及び賃借料	86	その他使用料及び賃借料
18 負担金補助及び交付金	567	市町村職員互助会負担金 74 各種協議会等負担金 493
21 補償補填及び賠償金	1	賠償金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
款	項	目 名 称				
		2 老人福祉施設費	225,267	203,629	21,638	特定財源 169,312 一般財源 55,955

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	1,104	報償金
10 需用費	111,538	消耗品費 14,990 燃料費 832 食糧費 50 電気料 22,940 ガス料 17,996 水道料及び下水道使用料 15,053 施設修繕料 2,000 その他修繕料 1,600 賄材料費 35,553 医薬材料費 524
11 役務費	4,706	施設管理手数料 4,277 その他手数料 293 自動車損害賠償責任保険料 42 その他保険料 94
12 委託料	61,753	一般委託料 44,882 清掃委託料 6,884 警備委託料 7,083 その他施設管理委託料 2,904
13 使用料及び賃借料	3,484	その他使用料及び賃借料
14 工事請負費	39,600	工事請負費
17 備品購入費	3,035	機械器具費
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	588,780	591,348	△ 2,568	特定財源 305,074 一般財源 283,706
	1	斎場費	588,780	591,348	△ 2,568	特定財源 305,074 一般財源 283,706
		1 斎場総務費	63,662	50,368	13,294	特定財源 21,707 一般財源 41,955

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	13,739	会計年度任用職員報酬
2 給料	10,532	一般職給
3 職員手当等	10,550	期末手当等
4 共済費	6,786	市町村職員共済組合負担金 4,274 地方公務員災害補償基金負担金 35 社会保険料 2,477
8 旅費	585	費用弁償 528 普通旅費 57
10 需用費	1,289	消耗品費 620 燃料費 192 印刷製本費 327 その他修繕料 150
11 役務費	2,860	通信運搬費 854 その他手数料 1,498 自動車損害賠償責任保険料 19 その他保険料 489
13 使用料及び賃借料	5,089	土地借上料 5,021 その他使用料及び賃借料 68
17 備品購入費	12,188	庁用器具費
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	525,118	540,980	△ 15,862	特定財源 283,367 一般財源 241,751

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	191,729	消耗品費 17,840 燃料費 22,277 電気料 75,966 ガス料 65,448 水道料 2,949 施設修繕料 7,149 その他修繕料 100
11 役務費	22,763	通信運搬費 19 施設管理手数料 22,704 その他手数料 22 その他保険料 18
12 委託料	231,855	一般委託料 121,027 清掃委託料 71,853 警備委託料 12,123 その他施設管理委託料 26,852
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	65,450	工事請負費
17 備品購入費	13,150	庁用器具費 8,586 機械器具費 3,872 その他備品購入費 692

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	579,083	560,575	18,508	一般財源 579,083
	1	公債費	579,083	560,575	18,508	一般財源 579,083
	1	元金	555,034	533,721	21,313	一般財源 555,034
	2	利子	24,049	26,854	△ 2,805	一般財源 24,049

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	555,034	組合債償還金 三山園整備事業 11,950 馬込斎場整備事業 36,824 しおかぜホール茜浜整備事業 506,260
22 償還金利息及び割引料	24,049	組合債利息 三山園整備事業 368 馬込斎場整備事業 8,713 しおかぜホール茜浜整備事業 14,968

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	45,000	45,000	0	一般財源 45,000
	1	予備費	45,000	45,000	0	一般財源 45,000
		1 予備費	45,000	45,000	0	一般財源 45,000
歳 出 合 計			2,359,206	1,973,061	386,145	特定財源 968,290 一般財源 1,390,916

(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				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	356	-	-	356	-	356
	計	25	1,033	208	399	1,640	-	1,640
前 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
比 較	長 等	-	-	-	2	2	-	2
	議 員	-	-	-	7	7	-	7
	その他	△ 2	△ 132	-	-	△ 132	-	△ 132
	計	△ 2	△ 132	-	9	△ 123	-	△ 123

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	52 (44)	82,077	166,909	340,255	589,241	85,436	674,677	
前 年 度	57 (43)	74,020	176,811	167,586	418,417	83,687	502,104	
比 較	△ 5 (1)	8,057	△ 9,902	172,669	170,824	1,749	172,573	

※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	4,602	5,305	28,834	18,905	5,768	315
	前年度	4,842	5,006	21,370	18,832	0	317
	比 較	△ 240	299	7,464	73	5,768	△ 2
	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	51,577	43,033	155,000	20,775	4,540
	前年度	2,504	54,043	33,701	1	22,101	4,869
比 較	△ 903	△ 2,466	9,332	154,999	△ 1,326	△ 329	

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	52 (1)	-	166,909	312,184	479,093	67,506	546,599	
前年度	57 (0)	-	176,811	154,203	331,014	70,362	401,376	
比較	△ 5 (1)	-	△ 9,902	157,981	148,079	△ 2,856	145,223	

※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	4,602	5,305	28,834	18,905	5,768	315
	前年度	4,842	5,006	21,370	18,832	0	317
	比較	△ 240	299	7,464	73	5,768	△ 2
	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	36,294	30,245	155,000	20,775	4,540
	前年度	2,504	40,660	33,701	1	22,101	4,869
比較	△ 903	△ 4,366	△ 3,456	154,999	△ 1,326	△ 329	

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)	82,077	-	28,071	110,148	17,930	128,078	
前年度	- (43)	74,020	-	13,383	87,403	13,325	100,728	
比較	- (0)	8,057	-	14,688	22,745	4,605	27,350	

※()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	-	15,283	12,788	-	-	-
	前年度	-	13,383	-	-	-	-
比較	-	1,900	12,788	-	-	-	

(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	△ 9,902	給与改定に伴う増減分	2,768	給料の改定率 1.36%	
		昇給に伴う増減分	1,197		
		その他の増減分	△ 13,867		
職員手当	172,669	制度改正に伴う増減分	13,613	期末手当 102	会計年度任用職員以外の職員： 724千円 会計年度任用職員： △622千円
				勤勉手当 13,511	会計年度任用職員以外の職員： 723千円 会計年度任用職員： 12,788千円
		その他の増減分	159,056	退職手当 154,999	
				その他の増減分 4,057	

(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6年 1月1日現在	平均給料月額	309,083	357,900	236,005
	平均給与月額	387,482	447,098	390,537
	平均年齢	42.8歳	58.5歳	44.2歳
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

※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	170,900	157,500	161,600
	短 大 卒	184,600		167,100
	大 学 卒	202,400		172,600
国 の 制 度 (初任給)	高 校 卒	166,600	164,000	
	大 学 卒	196,200		

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6年 1月1日現在	8 級	- (-)	- (-)				
	7 級	1 (-)	8.3 (-)				
	6 級	1 (-)	8.3 (-)				
	5 級	2 (-)	16.7 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	4 級	2 (-)	16.7 (-)	1 (-)	50.0 (-)	1 (-)	2.7 (-)
	3 級	2 (-)	16.7 (-)	1 (-)	50.0 (-)	5 (-)	13.5 (-)
	2 級	4 (-)	33.3 (-)	- (-)	- (-)	7 (-)	18.9 (-)
	1 級	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	24 (-)	64.9 (-)
	計	12 (-)	100.0 (-)	2 (-)	100.0 (-)	37 (-)	100.0 (-)
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 (-)

※()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				—	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6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)	52	12	2	38	
	昇給に係る職員数(B)(人)	48	10	0	38	
	号給数別内訳	4号給(人)	10	10	0	—
		2号給(人)	38	—	—	38
	比率 (B) / (A)(%)	92.3	83.3	0.0	100.0	
前 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	

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	
前年度	2.200 (1.175)	2.200 (1.175)	4.40 (2.35)	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。

※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	53 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	11.2 %	0.0 %	0.1 %	15.5 %
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	75.0 %	0.0 %	50.0 %	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	30,599	11,950	0	11,950	0
(2) 衛生	9,584,620	9,069,550	0	543,084	8,526,466
合計	9,615,219	9,081,500	0	555,034	8,526,466

令和6年度

四 市 複 合 事 務 組 合
分 賦 金 算 出 表

令和6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	79,138,725	331,402,215	48,228,026	30,308,972	489,078,000	46.4
習志野市	79,138,725	89,531,448	17,537,464	8,047,880	194,255,000	18.4
八千代市	79,138,725	104,984,755	19,729,646	9,633,923	213,487,000	20.2
鎌ヶ谷市	79,138,725	55,897,482	17,537,464	5,788,825	158,363,000	15.0
合計	316,554,900	581,815,900	103,032,600	53,779,600	1,055,183,000	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	648,380	44	26,659,500	83,041,612	48,228,026	157,929,000	44.4
習志野市	175,166	16	26,659,500	22,434,478	17,537,464	66,631,000	18.7
八千代市	205,400	18	26,659,500	26,306,714	19,729,646	72,696,000	20.5
鎌ヶ谷市	109,362	16	26,659,500	14,006,596	17,537,464	58,204,000	16.4
合計	1,138,308	94	106,638,000	145,789,400	103,032,600	355,460,000	100.0

※人口・入所者数(令和5年10月1日現在)

※管理運営費 343,442,000円：均等割(3割)・人口割(4割)・入所者割(3割)

※施設整備費 12,018,000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	648,380	6,440	52,479,225	248,360,603	30,308,972	331,149,000	47.3
習志野市	175,166	1,710	52,479,225	67,096,970	8,047,880	127,624,000	18.3
八千代市	205,400	2,047	52,479,225	78,678,041	9,633,923	140,791,000	20.1
鎌ヶ谷市	109,362	1,230	52,479,225	41,890,886	5,788,825	100,159,000	14.3
合計	1,138,308	11,427	209,916,900	436,026,500	53,779,600	699,723,000	100.0

※人口(令和5年10月1日現在)・利用者数(改葬を除いた令和4年度火葬件数)

※管理運営費 134,449,000円：均等割(3割)・人口割(3割)・利用者割(4割)

※施設整備費 565,274,000円：均等割(3割)・人口割(7割)

令和6年度

四市複合事務組合予算
事業別内訳書

令和6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		279,603	179,465	100,138
		1 民生費負担金	200,606	76,968	123,638
		2 衛生費負担金	78,997	102,497	△ 23,500
5 財産収入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	2	0	2
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	35,952	14,228	21,724
9 諸収入	1 雑入	1 雑入	508	404	104
歳 入 合 計			316,065	194,097	121,968

[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	1,344	1,337	7				1,344
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	309,721	187,760	121,961			445	309,276
6 予備費	1 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計			316,065	194,097	121,968			445	315,620

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			507,191	490,238	16,953
	1 介護給付費収入		403,906	388,174	15,732
		1 施設介護 サービス費収入	331,250	318,075	13,175
		2 居宅介護 サービス費収入	47,736	46,582	1,154
		3 通所介護 サービス費収入	24,920	23,517	1,403
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	103,285	102,064	1,221
2 分担金及び負担金	1 負 担 金	1 民生費負担金	154,854	111,824	43,030
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	1	0
5 財 産 収 入	1 財産運用収入	1 基金運用収入	0	1	△ 1
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		155,000	1,885	153,115
		1 退職手当 基金繰入金	155,000	1	154,999
		2 施設等整備 基金繰入金	0	1,884	△ 1,884
8 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	59,958	31,872	28,086
9 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	579	399	180
歳 入 合 計			877,596	636,233	241,363

※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	一 般 財 源
3 民生費	1 老 福 祉 人 費		835,278	587,041	248,237	1			662,770	172,507
		1 老人福祉 総務費	610,011	383,412	226,599				493,459	116,552
		2 老人福祉 施設費	225,267	203,629	21,638	1			169,311	55,955
5 公債費	1 公債費		12,318	19,192	△ 6,874					12,318
		1 元 金	11,950	18,650	△ 6,700					11,950
		2 利 子	368	542	△ 174					368
6 予備費	1 予備費	1 予備費	30,000	30,000	0					30,000
歳 出 合 計			877,596	636,233	241,363	1			662,770	214,825

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	620,726	728,301	△ 107,575
3 使用料及び手数料	1 使 用 料	2 斎 場 使 用 料	301,026	269,280	31,746
5 財 産 収 入	1 財 産 運 用 収 入	2 財 産 貸 付 収 入	5,808	2,924	2,884
8 繰 越 金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	179,785	111,040	68,745
9 諸 収 入	1 雑 入	1 雑 入	58,200	31,186	27,014
歳 入 合 計			1,165,545	1,142,731	22,814

※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	
4 衛生費	1 斎場費		588,780	591,348	△ 2,568			305,074	283,706
		1 斎場 総務費	63,662	50,368	13,294			21,707	41,955
		2 斎場 施設費	525,118	540,980	△ 15,862			283,367	241,751
5 公債費	1 公債費		566,765	541,383	25,382				566,765
		1 元 金	543,084	515,071	28,013				543,084
		2 利 子	23,681	26,312	△ 2,631				23,681
6 予備費	1 予備費	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計			1,165,545	1,142,731	22,814			305,074	860,471

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			507,191	490,238	16,953
	1 介護給付費収入		403,906	388,174	15,732
		1 施設介護 サービス費収入	331,250	318,075	13,175
		2 居宅介護 サービス費収入	47,736	46,582	1,154
		3 通所介護 サービス費収入	24,920	23,517	1,403
	2 自己負担金収入	1 自己負担金収入	103,285	102,064	1,221
2 分担金及び負担金	1 負 担 金		1,055,183	1,019,590	35,593
		1 民生費負担金	355,460	188,792	166,668
		2 衛生費負担金	699,723	830,798	△ 131,075
3 使用料及び手数料	1 使 用 料		301,038	269,292	31,746
		1 民生使用料	12	12	0
		2 斎場使用料	301,026	269,280	31,746
4 県支出金	1 県補助金	1 民生費県補助金	1	1	0
5 財産収入	1 財産運用収入		5,810	2,925	2,885
		1 基金運用収入	2	1	1
		2 財産貸付収入	5,808	2,924	2,884
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		155,000	1,885	153,115
		1 退職手当基金 繰入金	155,000	1	154,999
		2 施設等整備基金 繰入金	0	1,884	△ 1,884
8 繰越金	1 繰 越 金	1 繰 越 金	275,695	157,140	118,555
9 諸収入	1 雑 入	1 雑 入	59,287	31,989	27,298
歳 入 合 計			2,359,206	1,973,061	386,145

[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	1,344	1,337	7				1,344
2	総務費	1 総務 管理費	309,721	187,760	121,961			445	309,276
3	民生費	1 老人 福祉費	835,278	587,041	248,237	1		662,770	172,507
		1 老人福祉 総務費	610,011	383,412	226,599			493,459	116,552
		2 老人福祉 施設費	225,267	203,629	21,638	1		169,311	55,955
4	衛生費	1 斎場費	588,780	591,348	△ 2,568			305,074	283,706
		1 斎場 総務費	63,662	50,368	13,294			21,707	41,955
		2 斎場 施設費	525,118	540,980	△ 15,862			283,367	241,751
5	公債費	1 公債費	579,083	560,575	18,508				579,083
		1 元金	555,034	533,721	21,313				555,034
		2 利子	24,049	26,854	△ 2,805				24,049
6	予備費	1 予備費	45,000	45,000	0				45,000
歳 出 合 計			2,359,206	1,973,061	386,145	1		968,289	1,390,916