

令和8年度

東葛中部地区総合開発事務組合
一般会計予算に関する説明書

目 次

・歳入歳出款別予算書		1
1 総括 (歳入)		1
		2
2 歳入	1款 分担金及び負担金	3
	2款 使用料及び手数料	3
	4款 財産収入	3
	5款 寄附金	4
	6款 繰入金	4
	7款 繰越金	4
	8款 諸収入	4
3 歳出	2款 総務費	5
	3款 民生費	9
	4款 衛生費	10
	5款 公債費	15
	6款 予備費	15
・給与費明細書		16
・継続費に関する調書		22
・債務負担行為に関する調書		23
・地方債に関する調書		24

歳入款別予算書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 分担金及び負担金	607,803	566,934	40,869	63.5
2 使用料及び手数料	134,755	122,844	11,911	14.1
4 財産収入	1	1	0	0.0
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	214,000	68,768	145,232	22.3
7 繰越金	3	3	0	0.0
8 諸収入	934	1,123	△189	0.1
歳 入 合 計	957,497	759,674	197,823	100.0

歳出款別 当初

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	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	
2 総務費	53,481	52,508	973	5.6			80	53,401
3 民生費	54,676	54,629	47	5.7			11	54,665
4 衛生費	693,444	496,641	196,803	72.4			135,600	557,844
5 公債費	145,896	145,896	0	15.2				145,896
6 予備費	10,000	10,000	0	1.1				10,000
歳 出 合 計	957,497	759,674	197,823	100.0			135,691	821,806

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 負 担 金	607,803	566,934	40,869	1 総務費負担金	63,400	総務管理費負担金 柏市 33,889
						総務管理費負担金 流山市 17,736
						総務管理費負担金 我孫子市 11,718
						総務監査費負担金 柏市 30
						総務監査費負担金 流山市 16
						総務監査費負担金 我孫子市 11
				2 民生費負担金	128,757	障害者支援事業費負担金 柏市 65,749
						障害者支援事業費負担金 流山市 34,292
						障害者支援事業費負担金 我孫子市 28,716
				3 衛生費負担金	415,646	斎場事業費負担金 柏市 220,609
斎場事業費負担金 流山市 110,145						
斎場事業費負担金 我孫子市 84,892						
計	607,803	566,934	40,869			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 民生使用料	11	11	0	6 電柱設置使用料	11	みどり園電柱設置使用料	11
2 衛生使用料	134,709	122,792	11,917	1 火葬場使用料	53,779	火葬場使用料	53,779
				2 霊柩車使用料	10,009	霊柩車使用料	10,009
				3 霊安室使用料	7,893	霊安室使用料	7,893
				4 式場使用料	62,229	式場使用料	62,229
				6 建物使用料	792	斎場売店等使用料	792
				7 電柱設置使用料	7	斎場電柱設置使用料	7
計	134,720	122,803	11,917				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 衛生手数料	35	41	△6	1 斎場施設手数料	35	火葬証明等手数料	35
計	35	41	△6				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	基金利子	1
-----------	---	---	---	--------	---	------	---

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 5 寄附金

(項) 1 寄附金

2 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	154,000	68,768	85,232	1 財政調整基金繰入金	154,000	財政調整基金繰入金	154,000
2 施設整備基金繰入金	60,000	0	60,000	1 施設整備基金繰入金	60,000	施設整備基金繰入金	60,000
計	214,000	68,768	145,232				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3	3	0	1 前年度繰越金	3	純繰越金	3
計	3	3	0				

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 歳計金預金利子	1	1	0	1 歳計金預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	933	1,122	△189	1 雑入	933	骨つば代	542
						公衆電話料	2
						雇用保険個人負担金	42
						生活習慣病検査分助成金	28
						業者光熱水費等	312
						互助会保険手数料	6
						公務員賠償責任保険事務手数料	1
計	933	1,122	△189				

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3 歳 出
(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	53,424	52,451	973			80	53,344	1 報 酬	2,252	◎ 特別職人件費 72
								2 給 料	20,061	○ 特別職人件費 72
								3 職 員 手 当 等	15,136	1 報酬 64 情報公開・個人情報保護審査 会委員（識見を有する者）
								4 共 済 費	7,419	指定管理者審査会委員報酬
								8 旅 費	60	4 共済費 7 公務災害補償負担金 非常勤
								9 交 際 費	1	職員分
								10 需 用 費	369	8 旅費 1 費用弁償
								11 役 務 費	506	◎ 一般職人件費 45,045
								12 委 託 料	1,519	○ 一般職人件費 45,045
								13 使 用 料 及 び 借 賃 料	5,822	1 報酬 2,188 会計年度任用職員報酬
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	277	2 給料 20,061 給料
								21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	1	3 職員手当等 15,136 地域手当 扶養手当 管理職手当
								24 積 立 金	1	住居手当 時間外手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当負担金
										4 共済費 7,412 共済組合負担金

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										共済組合追加費用負担金 既裁定年金負担金 公務災害補償負担金 一般職 員分 共済組合特定健康診査等負担 金 雇用保険料 8 旅費 36 費用弁償 18 負担金、補助及び交付金 212 社会保険料 ◎ 一般管理に要する経費 7,486 ○ 一般管理に要する経費 7,486 8 旅費 10 普通旅費 9 交際費 1 管理者交際費 10 需用費 369 消耗品費 323 一般事務消耗品 コピー消耗品等 図書・雑誌 図書追録 燃料費 44 ガソリン代 食糧費 1 会議時賄料 修繕料 1 車両一般修理

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									11 役務費	506	
									通信運搬費	402	
									電話料		
									切手代		
									インターネット接続料		
									S.S.Lサーバー証明書料金		
									オンライン会議サービス料金		
									文字起こしサービス		
									保険料	20	
									自動車任意保険料		
									手数料	84	
									振込手数料		
									12 委託料	1,440	
									機密文書処理委託		
									コピー維持料		
									会議録作成委託		
									法律相談業務委託		
									例規類集データベース更新等 委託		
									財務書類等作成支援業務委託		
									13 使用料及び賃借料	5,158	
									財務会計システム借上料		
									複写機等借上料		
									パソコン等賃貸借料(長期継 続契約)		
									銀行送金システム使用料		
									自動車リース料		
									公会計システム借上料		
									決算統計システム借上料		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									21 補償、補填及び賠償金 損害賠償金	1
									24 積立金 財政調整基金積立金	1
									◎ 人事管理に要する経費	821
									○ 人事管理に要する経費	821
									8 旅費 研修旅費	13
									12 委託料 一般健康診断委託	79
									13 使用料及び賃借料 給与計算システム借上料	664
									18 負担金、補助及び交付金 千葉県市町村公平委員会負担金 千葉県市町村職員互助会負担金 総務課指名研修負担金	65
計	53,424	52,451	973			80	53,344			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員 費	57	57	0				57	1 報 酬	56	◎ 監査に要する経費	57
								8 旅 費	1	○ 監査に要する経費	57
										1 報酬 監査委員費（識見を有する者 ）	56
										8 旅費	1

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									費用弁償	
計	57	57	0				57			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 障害者支 援事業費	54,676	54,629	47			11	54,665	11 役 務 費	248	◎ 園の管理運営に要する経費	248
								12 委 託 料	28,190	○ 管理運営関係経費	248
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	110	11 役務費 保険料 建物保険料	248
								16 公 有 財 産 購 入 費	26,128	◎ みどり園民営化促進事業に要す る経費	54,428
										○ PFI事業に要する経費	54,428
										12 委託料	28,190
										地下水モニタリング業務委託 みどり園等指定管理料(債務 負担支払) 指定管理者の財務状況分析等 委託 赤外線システム保守点検業務 委託(長期継続契約) 機械警備業務委託(長期継続 契約)	
										13 使用料及び賃借料	110
										防犯カメラ等賃借料(長期継 続契約)	
										16 公有財産購入費	26,128
										家屋購入費(債務負担支払)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	54,676	54,629	47			11	54,665			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 斎場事業費	693,444	496,641	196,803			135,600	557,844	1 報酬	8,750	◎ 一般職人件費	68,380
								2 給料	27,659	○ 一般職人件費	68,380
								3 職員手当等	20,419	1 報酬	8,750
								4 共済費	10,467	会計年度任用職員報酬	
								8 旅費	235	2 給料	27,659
								10 需用費	149,798	給料	
								11 役務費	1,622	3 職員手当等	20,419
								12 委託料	282,415	地域手当	
								13 使用料及び借賃料	5,200	扶養手当	
								14 工事請負費	177,692	管理職手当	
								17 備品購入費	316	住居手当	
								18 負担金、補助及び交付金	8,870	特殊勤務手当	
								21 補償、補填及び賠償金	1	時間外手当	
										通勤手当	
										期末勤勉手当	
										児童手当	
										4 共済費	10,467
										共済組合負担金	
		共済組合追加費用負担金									
		雇用保険料									
		労災保険料									
		8 旅費	231								
		費用弁償									
		18 負担金、補助及び交付金	854								

(歳出) 民生費, 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									社会保険料	
									◎ 斎場の管理運営に要する経費	622,705
									○ 斎場の管理運営に要する経費	622,705
									8 旅費	4
									普通旅費	
									10 需用費	148,282
									消耗品費	6,910
									施設用消耗品	
									火葬用消耗品	
									式場用消耗品	
									事務用消耗品	
									骨つぼ代	
									空調用エアフィルター購入	
									感染症対策用品	
									燃料費	82
									ガソリン代	
									A重油代	
									印刷製本費	125
									火葬許可証及び封筒	
									光熱水費	67,949
									電気料	
									水道料	
									都市ガス	
									修繕料	73,216
									施設修繕	
									車両定期点検	
									火葬炉修繕	
									自家用発電設備蓄電池交換	
									非常照明設備蓄電池交換	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									中央監視室空調制御システム 更新 消防設備修繕 受電設備機器等更新	
									11 役務費 1,578	
									通信運搬費 1,374	
									電話料	
									携帯電話料	
									切手代	
									インターネット接続料	
									保険料 186	
									建物保険料	
									自動車任意保険料	
									手数料 18	
									浄化槽法定点検手数料	
									12 委託料 282,316	
									火葬業務及び火葬機器保守点 検業務委託(長期継続契約)	
									警備業務委託(長期継続契約)	
)	
									機械警備業務委託(長期継続 契約)	
									施設清掃等業務委託(長期継 続契約)	
									自家用電気工作物保安管理業 務委託	
									浄化槽清掃維持点検整備業務 委託	
									庭園管理業務委託	

(歳出)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防設備保守点検業務委託 中央監視室制御システム保守 管理業務委託 電動シャッター保守点検業務 委託 電気湯沸器点検業務委託 コピー維持料 電柱広告掲出委託 工事設計業務委託 空調機器保守点検業務委託 自動ドア保守点検業務委託 エレベーター保守点検業務委 託 I T V保守点検業務委託 排水管清掃業務委託 斎場管理システム保守料（長 期継続契約） 非常用ガスタービン機関点検 整備業務委託 ガス漏れ検査委託 煤煙等測定業務委託 多目的公園整備予定地草刈業 務委託 花壇等整備業務委託 13 使用料及び賃借料 複写機等賃借（長期継続契 約） 斎場管理システム借上料（長 期継続契約）	4,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									14 工事請負費 177,692 防災公園整備工事	
									17 備品購入費 316 施設用備品	
									18 負担金、補助及び交付金 8,016 防火安全協会会費 地元対策協議会助成金 技術職員負担金	
									21 補償、補填及び賠償金 1 損害賠償金	
									◎ 霊柩車の管理運営に要する経費 2,359	
									○ 霊柩車の管理運営に要する経費 2,359	
									10 需用費 1,516 消耗品費 268 車両消耗品 被服代	
									燃料費 453 ガソリン代	
									修繕料 795 車両定期点検 車両一般修理	
									11 役務費 44 保険料 44 自動車任意保険料	
									12 委託料 99 代替霊柩自動車遺体搬送業務 委託	
									13 使用料及び賃借料 700	

(歳出)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										霊柩自動車賃貸借 (長期継続契約)
計	693,444	496,641	196,803			135,600	557,844			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	142,776	141,771	1,005				142,776	22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	142,776	◎ 長期借入金償還元金 ○ 長期借入金償還元金 22 償還金、利子及び割引料 長期借入金元金償還元金	142,776 142,776 142,776
2 利 子	3,120	4,125	△1,005				3,120	22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	3,120	◎ 長期借入金償還利子 ○ 長期借入金償還利子 22 償還金、利子及び割引料 長期借入金利子	3,120 3,120 3,120
計	145,896	145,896	0				145,896				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	29 予 備 費	10,000	◎ 予備費 ○ 予備費 29 予備費 予備費	10,000 10,000 10,000
計	10,000	10,000	0				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	期末手当 年間支給率	地域手当	その他手当	計			
本 年 度 令 和 8 年 度	長 等	2	0				0		0	
	議 員	6	0				0		0	
	その他特別職	9	120				120		120	
	計	17	120				120		120	
前 年 度 令 和 7 年 度	長 等	2	0				0		0	
	議 員	6	0				0		0	
	その他特別職	9	120				120		120	
	計	17	120				120		120	
比 較	長 等	0	0				0		0	
	議 員	0	0				0		0	
	その他特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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 (令和 8 年度)	(5) 10	11,058	47,720	35,555	94,333	17,879	112,212	
前年度 (令和 7 年度)	(5) 11	9,559	50,585	34,047	94,191	18,539	112,730	
比 較	(0) △ 1	1,499	△ 2,865	1,508	142	△ 660	△ 518	

※ () 内は再任用短時間勤務職員, 又は, 会計年度任用職員であって, 一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要す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であり, 外書である。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	通勤手当	期末勤勉手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	退職手当負担金
	令和8年度	4,246	1,512	3,836	606	180	1,073	728	22,053	0	0	1,320	1
	令和7年度	3,933	1,572	3,504	270	180	1,107	856	21,244	0	0	1,380	1
	比 較	313	△ 60	332	336	0	△ 34	△ 128	809	0	0	△ 60	0

(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	△ 2,865	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,391	改定率 本年度 3.0% 前年度 0.0%	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	363	平均昇給率 1%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,619	職員数減による減少	
職員手当	1,508	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	1,508	期末勤勉手当等の増 1,790 通勤手当等の減 △ 282	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日	平均給料月額	403,938	382,200
	平均給与月額	507,510	452,342
	平均年齢	52歳6月	55歳10月
令和7年1月1日	平均給料月額	380,125	369,000
	平均給与月額	476,697	433,051
	平均年齢	50歳7月	54歳10月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	206,700	200,300
大学卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務 級数	職員数 (人)	構成比 (%)	職務 級数	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	9級	() 0	() 0.0	5級	() 3	() 100.0
	8級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0
	7級	() 5	() 62.5	3級	() 0	() 0.0
	6級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0
	5級	() 1	() 12.5	1級	() 0	() 0.0
	4級	() 0	() 0.0			
	3級	() 2	() 25.0			
	2級	() 0	() 0.0			
	1級	() 0	() 0.0			
	計	() 8	() 100.0	計	() 3	() 100.0
令和7年1月1日現在	9級	() 0	() 0.0	5級	() 3	() 100.0
	8級	() 0	() 0.0	4級	() 0	() 0.0
	7級	() 2	() 11.1	3級	() 0	() 0.0
	6級	() 3	() 66.7	2級	() 0	() 0.0
	5級	() 0	() 11.1	1級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 0.0			
	3級	() 2	() 11.1			
	2級	() 0	() 0.0			
	1級	() 0	() 0.0			
	計	() 8	() 100.0	計	() 3	() 100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書である

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
9級	事務局長 (8級~9級)
8級	次長 (参事)
7級	課長 (副参事), 場長 (6級~7級)
6級	主幹
5級	副主幹
4級	主査
3級	主任主事
2級	主事
1級	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
令本 年度 和8 年度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	87.5	50.0
令前 年度 和7 年度	職 員 数 (A) (人)	11	8	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	100.0	66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 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(令和8年度)	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度(令和7年度)	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ () 内は、再任用職員の支給率である

カ 定年退職及び応募認定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)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	退職手当支給事務については、千葉県市町村総合事務組合による。
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	8.0
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	8.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.00	1.21
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	27.27	0.00	100.00

特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	特殊自動車乗務手当
	多くの職員に支給 されている手当	特殊自動車乗務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ	1 配偶者	組 合 国と同じ	国	3,000円
		2 子	国と同じ		11,500円
住 居 手 当	同 じ	1 借家, 借間居住者	組 合 国と同じ	国	月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に対し, 家賃額に応じ28,000円を限度に支給
		2 自宅居住者	国と同じ		なし
通 勤 手 当	異 な る	1 交通機関（電車・バス等）の利用者運賃等に応じて	組 合 国と同じ	国	1箇月あたり150,000円を限度として6箇月を超えない期間で低廉な定期券の価格を一括支給
		2 交通用具（自動車等）の利用者使用距離に応じて	2km以上4km未満 4km以上6km未満 6km以上8km未満 8km以上10km未満 (10km以上 国と同じ)	2,100円 3,100円 4,100円 5,100円	5km未満 5km以上10km未満 2,000円 4,200円

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %		
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特定財源									一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他								
衛生費	保健衛生費	式場増設事業	8	5,100				5,100			5,100	5,100		19.8	
			9	20,627				20,627					20,627		80.2
			計	25,727				25,727			5,100	5,100	20,627		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
みどり園改築等 PFI事業	整備費及び管理費 4,377,755	令和 7年度	2,146,895	令和 8年度から 令和10年度まで	160,965				160,965

地方債の前々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に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	628,290	486,520	0	142,776	343,744
(1) 社会福祉施設整備事業債	266,255	193,852	0	72,902	120,950
(2) 斎場整備事業債	362,035	292,668	0	69,874	222,794
合 計	628,290	486,520	0	142,776	343,744

