

令和元年度歳入歳出決算書

附

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

東葛中部地区総合開発事務組合

目 次

1	令和元年度歳入歳出決算書	
	一般会計決算総覧	1
	歳入歳出総括表	2
	歳入	3
	歳出	4
2	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳入	
	1 款 分担金及び負担金	5
	2 款 使用料及び手数料	5
	4 款 財産収入	6
	5 款 寄附金	6
	7 款 繰越金	6
	8 款 諸収入	6
	9 款 組合債	7
	歳出	
	2 款 総務費	8
	3 款 民生費	10
	4 款 衛生費	10
	5 款 公債費	13
	6 款 予備費	14
3	実質収支に関する調書	
	一般会計実質収支に関する調書	15
4	財産に関する調書	
	(1) 公有財産	16
	(2) 備品	17
	(3) 基金	19

1 令和元年度歳入歳出決算書

一般会計決算総覧

(歳入)

(単位:円,%)

予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (還付未済額) (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入 済額との比較 (C-A)	予算現額に対す る収入割合 (C/A)	調定額に対す る収入割合 (C/B)
818,770,000	814,854,766	814,854,766	0	0	△ 3,915,234	99.5	100.0

(歳出)

(単位:円,%)

予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出 済額との比較 (A-B)	予算現額に対す る支出割合 (B/A)	歳入歳出差引残 高 (翌年度へ繰越)
818,770,000	790,663,486	0	28,106,514	28,106,514	96.6	24,191,280

歳入歳出総括表

歳 入

(単位:円)

款	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1	分担金及び負担金	515,351,000	515,351,000	515,351,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	104,668,000	100,678,689	100,678,689	0	0	△ 3,989,311
4	財 産 収 入	3,000	27,491	27,491	0	0	24,491
5	寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7	繰 越 金	69,144,000	69,144,624	69,144,624	0	0	624
8	諸 収 入	19,603,000	19,652,962	19,652,962	0	0	49,962
9	組 合 債	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0
	歳 入 合 計	818,770,000	814,854,766	814,854,766	0	0	△ 3,915,234

歳 出

(単位:円)

款	区分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
2	総 務 費	82,813,995	74,942,000	0	7,871,995	7,871,995
3	民 生 費	55,114,000	55,100,680	0	13,320	13,320
4	衛 生 費	594,031,000	585,125,864	0	8,905,136	8,905,136
5	公 債 費	76,826,000	75,494,942	0	1,331,058	1,331,058
6	予 備 費	9,985,005	0	0	9,985,005	9,985,005
	歳 出 合 計	818,770,000	790,663,486	0	28,106,514	28,106,514

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1 分担金及び負担金		515,351,000	515,351,000	515,351,000	0	0	0
	1 負 担 金	515,351,000	515,351,000	515,351,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		104,668,000	100,678,689	100,678,689	0	0	△ 3,989,311
	1 使 用 料	104,640,000	100,644,889	100,644,889	0	0	△ 3,995,111
	2 手 数 料	28,000	33,800	33,800	0	0	5,800
4 財 産 収 入		3,000	27,491	27,491	0	0	24,491
	1 財産運用収入	2,000	3,241	3,241	0	0	1,241
	2 財産売払収入	1,000	24,250	24,250	0	0	23,250
5 寄 附 金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 繰 越 金		69,144,000	69,144,624	69,144,624	0	0	624
	1 繰 越 金	69,144,000	69,144,624	69,144,624	0	0	624
8 諸 収 入		19,603,000	19,652,962	19,652,962	0	0	49,962
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	19,602,000	19,652,962	19,652,962	0	0	50,962
9 組 合 債		110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0
	1 組 合 債	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		818,770,000	814,854,766	814,854,766	0	0	△ 3,915,234

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2 総 務 費		82,813,995	74,942,000	0	7,871,995	7,871,995
	1 総 務 管 理 費	82,756,995	74,902,000	0	7,854,995	7,854,995
	2 監 査 委 員 費	57,000	40,000	0	17,000	17,000
3 民 生 費		55,114,000	55,100,680	0	13,320	13,320
	1 社 会 福 祉 費	55,114,000	55,100,680	0	13,320	13,320
4 衛 生 費		594,031,000	585,125,864	0	8,905,136	8,905,136
	1 保 健 衛 生 費	594,031,000	585,125,864	0	8,905,136	8,905,136
5 公 債 費		76,826,000	75,494,942	0	1,331,058	1,331,058
	1 公 債 費	76,826,000	75,494,942	0	1,331,058	1,331,058
6 予 備 費		9,985,005	0	0	9,985,005	9,985,005
	1 予 備 費	9,985,005	0	0	9,985,005	9,985,005
歳 出	合 計	818,770,000	790,663,486	0	28,106,514	28,106,514

歳入歳出差引残額 24,191,280
 うち翌年度へ繰越 11,191,280
 基金繰入額 13,000,000

2 歲入歲出決算事項別明細書

令和元年度
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 分担金及び負担金、使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 分担金 及び負担 金			円 515,351,000	円	円	円 515,351,000		円 515,351,000	円 515,351,000	円	円 0		
	1. 負担金		515,351,000			515,351,000		515,351,000	515,351,000		0		
		1. 市負担 金	515,351,000			515,351,000		515,351,000	515,351,000		0		
							1. 総務費負担金	55,244,000	55,244,000	55,244,000	55,244,000	0	総務管理費負担金 柏市 30,132,224 総務管理費負担金 流山市 14,403,684 総務管理費負担金 我孫子市 10,651,092 総務監査費負担金 柏市 31,000 総務監査費負担金 流山市 15,000 総務監査費負担金 我孫子市 11,000
							2. 民生費負担金	129,151,000	129,151,000	129,151,000	129,151,000	0	障害者支援事業費負 担金 柏市 66,230,842 障害者支援事業費負 担金 流山市 33,872,112 障害者支援事業費負 担金 我孫子市 29,048,046
							3. 衛生費負担金	330,956,000	330,956,000	330,956,000	330,956,000	0	斎場事業費負担金 柏市 175,711,112 斎場事業費負担金 流山市 84,706,680 斎場事業費負担金 我孫子市 70,538,208
2. 使用料 及び手 数 料			104,668,000			104,668,000		100,678,689	100,678,689		0		
	1. 使用料		104,640,000			104,640,000		100,644,889	100,644,889		0		
		1. 民生使 用 料	6,000			6,000		10,460	10,460		0		
							6. 電柱設置使 用 料	6,000	10,460	10,460	10,460	0	みどり園電柱設置使 用料 10,460
		2. 衛生使 用 料	104,634,000			104,634,000		100,634,429	100,634,429		0		
							1. 火葬場使用料	28,256,000	30,331,850	30,331,850	30,331,850	0	火葬場使用料 30,331,850
							2. 霊柩車使用料	14,582,000	11,843,900	11,843,900	11,843,900	0	霊柩車使用料 11,843,900

(歳入) 諸収入, 組合債

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 歳計金 預金利 子	円 1,000	円	円	円 1,000		円 0	円 0	円 0			
							1. 歳計金預金利 子	0	0	0			
	2. 雑 入		19,602,000			19,602,000		19,652,962	19,652,962	0			
		1. 雑 入	19,602,000			19,602,000		19,652,962	19,652,962	0			
							1. 雑 入	19,602,000	19,652,962	19,652,962	0	骨つぼ代 896,500 公衆電話料 4,740 雇用保険個人負担金 19,921 業者等コピー料金 20 市有物件共済金 66,275 生活習慣病検査分助 成金 15,327 業者光熱水費等 659,069 市町村アカデミー研 修助成金 5,850 互助会保険手数料 13,380 千葉県市町村総合事 務組合負担金 17,970,728 公務員賠償責任保険 事務手数料 1,152	
9. 組合債			110,000,000			110,000,000		110,000,000	110,000,000	0			
	1. 組合債		110,000,000			110,000,000		110,000,000	110,000,000	0			
		2. 衛生債	110,000,000			110,000,000		110,000,000	110,000,000	0			
							1. 衛 生 債	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	斎場施設整備事業 110,000,000	
歳入合計			750,626,000	21,098,000	47,046,000	818,770,000		814,854,766	814,854,766	0			

(歳出) 総務費

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費	繰越明許費	事故繰越額			
								区分							金額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
														例規類集データベース更新等委託 637,200 財務会計システム借上料 1,845,588 パソコン等賃貸借料(長期継続契約) 933,120 銀行送金システム使用料 39,240 自動車リース料 207,360 公会計システム借上料 523,200 雇用保険(0401)19節へ流用 59,976 218 財政調整基金積立金 3,241 施設整備基金積立金 21,000,000 役務費より流用 1,241 ◎人事管理に要する経費 883,213 ○人事管理に要する経費 883,213 研修旅費 28,394 手数料 14,580 予備費より充当 14,580 一般健康診断委託 特殊健康診断(深夜業・VDT・骨そしょう症)委託 30,677 2,420 給与計算システム借上料 657,924 千葉県市町村公平委員会負担金 10,000 千葉県市町村職員互助会負担金 19,908 総務課指名研修負担金 119,310 (0301)19節より流用 218	

(歳出) 総務費, 民生費, 衛生費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
	2. 監査委員費		57,000				57,000			40,000			17,000				
		1. 監査委員費	57,000				57,000			40,000			17,000	◎監査に要する経費	40,000		
								1. 報酬	56,000	40,000			16,000	○監査に要する経費	40,000		
								9. 旅費	1,000	0			1,000	監査委員費(識見を有する者)	40,000		
3. 民生費			55,114,000				55,114,000			55,100,680			13,320				
	1. 社会福祉費		55,114,000				55,114,000			55,100,680			13,320				
		1. 障害者支援事業費	55,114,000				55,114,000			55,100,680			13,320	◎園の管理運営に要する経費	205,669		
								12. 役務費	206,000	205,669			331	○管理運営関係経費	205,669		
								13. 委託料	27,505,000	27,503,476			1,524	◎みどり園民営化促進事業に要する経費	54,895,011		
								14. 使用料及び賃借料	1,450,000	1,439,268			10,732	○PFI事業に要する経費	54,895,011		
								17. 公有財産購入費	25,953,000	25,952,267			733	地下水モニタリング業務委託	105,600		
														みどり園等指定管理料(債務負担支払)	27,250,000		
														指定管理者の財務状況分析等委託	86,400		
														赤外線システム保守点検業務委託(長期継続契約)	61,476		
														防犯カメラ等賃借料(長期継続契約)	1,079,568		
														通報システム賃貸借(長期継続契約)	359,700		
														家屋購入費(債務負担支払)	25,952,267		
4. 衛生費			546,985,000		47,046,000		594,031,000			585,125,864			8,905,136				
	1. 保健衛生費		546,985,000		47,046,000		594,031,000			585,125,864			8,905,136				
		1. 斎場事業費	546,985,000		47,046,000		594,031,000			585,125,864			8,905,136	◎一般職人件費	58,699,932		
														○一般職人件費	58,699,932		
														給料	30,753,300		
														地域手当	1,949,166		

(歳出) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 増減	計	節		繰越 費 通 次 繰 越	繰越 明 許 費	事故 繰 越 額			
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円		円	円		円	円		
															浄化槽清掃維持点 検整備業務委託 414,200 庭園管理業務委託 8,937,774 消防設備保守点検 業務委託 1,254,180 中央監視室制御シ ステム保守管理業 務委託 1,853,000 電動シャッター保 守点検業務委託 54,000 電気湯沸器点検業 務委託 192,240 コピー維持料 146,607 電柱広告掲出委託 空調機器保守点検 業務委託 545,000 自動ドア保守点検 業務委託 1,395,200 エレベーター保守 点検業務委託 261,600 I T V 保守点検業 務委託 610,400 斎場管理システム 保守料(長期継続 契約) 1,169,352 非常用ガスタービ ン機関点検整備業 務委託 440,000 煤煙等測定業務委 託 1,182,500 測量等委託 484,000 不動産鑑定委託 550,000 火葬炉設備更新工 事施工監理等業務 委託 4,439,600 テレビ受信料 14,545 複写機等貸借(長 期継続契約) 272,160 斎場管理システム 借上料(長期継続 契約) 1,824,120

(歳出) 衛生費, 公債費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越		繰越	事故		区分	金額	繰越			繰越	繰越
																	受付用ファクシミリ借上料(長期継続契約) 125,712 冷温水発生器更新工事(繰越明許費分) 47,046,000 火葬炉設備更新工事 194,700,000 駐車場文字等標示工事 48,600 斎場進入路緑化ブロック内植栽等撤去工事 3,223,000 施設用備品 49,720 売店冷蔵庫購入 723,800 需用費より流用 319,520 研修負担金 7,500 防火安全協会会費 15,000 地元対策協議会助成金 1,900,000 役務費より流用 7,500 自動車重量税 6,600 ◎霊柩車の管理運営に要する経費 3,135,733 ○霊柩車の管理運営に要する経費 3,135,733 消耗品費 470,982 燃料費 470,966 修繕料 408,646 (0201) 11節より流用 62,646 保険料 56,503 霊柩自動車賃貸借(長期継続契約) 1,717,836 自動車重量税 10,800	
5. 公債費			76,826,000				76,826,000			75,494,942				1,331,058				
	1. 公債費		76,826,000				76,826,000			75,494,942				1,331,058				
		1. 元 金	69,490,000				69,490,000			69,489,376				624	◎長期借入金償還元金	69,489,376		
								23. 償還金、利子及び割引料	69,490,000	69,489,376				624	○長期借入金償還元金	69,489,376		
															長期借入金元金償還金	69,489,376		

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越				繰越	繰越	繰越			繰越	繰越
		2. 利子	円 7,336,000	円	円	円	円 7,336,000		円 6,005,566	円 6,005,566	円	円 1,330,434		◎長期借入金償還利子 6,005,566 ○長期借入金償還利子 6,005,566 長期借入金利子 6,005,566			
6. 予備費			10,000,000			△14,995	9,985,005		0			9,985,005					
	1. 予備費		10,000,000			△14,995	9,985,005		0			9,985,005					
		1. 予備費	10,000,000			△14,995	9,985,005		0			9,985,005		総務費へ充当 14,995			
歳出合計			750,626,000	21,098,000	47,046,000		818,770,000		790,663,486			28,106,514					

3 実質収支に関する調書

一般会計実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	814,855	
2 歳 出 総 額	790,663	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	24,192	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遞 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	24,192	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	13,000	

4 財産に関する調書

財産に関する調書

(1) 公有財産

土地及び建物

(単位: m²)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延べ床面積)			非 木 造 (延べ床面積)			延 べ 床 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
公共用 財 産	斎場施設 (ウイングホール 柏斎場)	24,774.30	0.00	24,774.30	177.21	0.00	177.21	5,844.09	0.00	5,844.09	6,021.30	0.00	6,021.30
	障害者支援施設 (みどり園)	12,781.00	0.00	12,781.00	0.00	0.00	0.00	4,709.51	0.00	4,709.51	4,709.51	0.00	4,709.51
	共同生活 援助事業所 (みどりの家)	5,758.00	0.00	5,758.00	581.31	0.00	581.31	0.00	0.00	0.00	581.31	0.00	581.31
合 計		43,313.30	0.00	43,313.30	758.52	0.00	758.52	10,553.60	0.00	10,553.60	11,312.12	0.00	11,312.12

(2) 備品（1品50万円以上のもの）

障害者支援施設（みどり園）

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
入浴機器	1	0	1	配膳車	3	0	3
大型洗濯機	2	0	2	陶芸釜	1	0	1
大型衣類乾燥機	2	0	2	カラーコピー機	1	0	1
配薬トレイ	2	0	2				

総務課及び共同生活援助事業所（みどりの家）は、該当なし。

斎場施設（ウイングホール柏斎場）

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
焼 香 台	3	0	3	仏式祭壇もみじ灯	2	0	2
告 別 台	3	0	3	遺 体 保 冷 庫	3	0	3
物 置 台（御影石）	4	0	4	パーティーション(式場ロ ビー間仕切り)	2	0	2
写 真 立 て 台	12	0	12	絵 画	11	0	11
棺 台 車	5	0	5	長 椅 子	6	0	6
収 骨 台 車	4	0	4	プラントボックス	1	0	1
式場棺台車油圧式	2	0	2	花 ケ ー ス	1	0	1
収 骨 台	4	0	4	冷 凍 冷 蔵 庫	1	△ 1	0
骨 つ ぼ 台	4	0	4	高 所 作 業 車	1	0	1
仏式祭壇須弥壇	2	0	2	霊 柩 自 動 車	1	△ 1	0
仏式祭壇錦殿	2	0	2	事 務 連 絡 車	1	0	1

(3) 基金

(単位:円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
財政調整基金	163,770,923	24,003,241	187,774,164
施設整備基金	51,321,365	21,000,000	72,321,365