

東葛中部地区総合開発事務組合財政公表書

東葛中部地区総合開発事務組合財政状況の公表に関する条例（平成17年2月16日条例第8号）に基づき、平成27年4月1日から平成27年9月30日現在までの財政状況を下記のとおり公表します。

平成27年12月 1日

東葛中部地区総合開発事務組合
管理者 秋山浩保

記

東葛中部地区総合開発事務組合一般会計

- 1 まえがき
- 2 平成27年度当初予算の概要
- 3 一般会計歳入歳出予算の執行状況
- 4 財産、地方債（組合債）及び一時借入金の現在高
- 5 平成26年度決算（見込み）の概要
- 6 今後の財政運営方針について

1 まえがき

東葛中部地区総合開発事務組合（以下「組合」といいます。）は、主に関係市（東葛中部地区総合開発事務組合を組織する地方公共団体で、柏市、流山市、我孫子市の3市をいいます。）からの負担金により障害者支援事業と斎場事業を行っています。

財政公表は、関係市からの負担金が、どのように使われているかなどについて、毎年2回お知らせするものです。

今回は、平成27年度上半期（平成27年4月1日から9月30日まで）の収入及び予算の執行状況と、平成26年度決算の概況についてお知らせします。

2 平成27年度当初予算の概要

(1) 予算編成方針について

関係市からの負担金が歳入総額の約7割を占める当組合においては、関係市の歳入回復が見込めない中厳しい財政運営となっています。

このような状況を踏まえ、予算編成に当たっては、引き続き健全財政確保の観点から、限られた財源を有効に活用するため、重要度・緊急性を十分検討し、優先度の高いものへ予算を重点的に配分していくものとししました。

(2) 主要事業

ア 総務費

当初予算額は、1億2,783万5千円で、前年度比4,997万9千円の増額となりました。主な増額分は職員手当等で、みどり園改築等PFI事業に伴い、平成24年度及び25年度末で退職した職員の退職手当負担金を総務費で計上したためです。

みどり園改築等PFI事業施設整備後、指定管理者の行う維持管理及び運営業務の妥当性を確認するモニタリングを行います。

イ 民生費

当初予算額は、5,326万4千円で、前年度比2億1,

971万5千円の減額となりました。みどり園改築等PFI事業施設整備事業の終了による土壌調査及び残土処理業務委託料及び公有財産購入費の減額が主な理由です。

みどり園及びみどりの家の指定管理者による運営を行います。

ウ 衛生費

当初予算額は、3億5,708万6千円で、前年度比424万1千円の増額となりました。大規模な工事を行わないため工事請負費が減額となったものの、斎場施設整備計画策定業務委託及び受付業務の変更を伴う施設清掃等業務委託で委託料の増額、遺体保冷库購入により備品購入費が増額となったことが主な理由です。

斎場施設整備計画策定業務委託とは、新規計上したもので、専門知識のあるコンサルタントに委託して将来の火葬需要に対応する施設整備の検討を行い、施設整備基本計画を策定するものです。

エ 公債費

当初予算額は、3,519万3千円で、前年度比2,789万1千円の増額となりました。これはみどり園改築等PFI事業施設整備事業での借入金の元金償還及び利子です。

オ 予備費

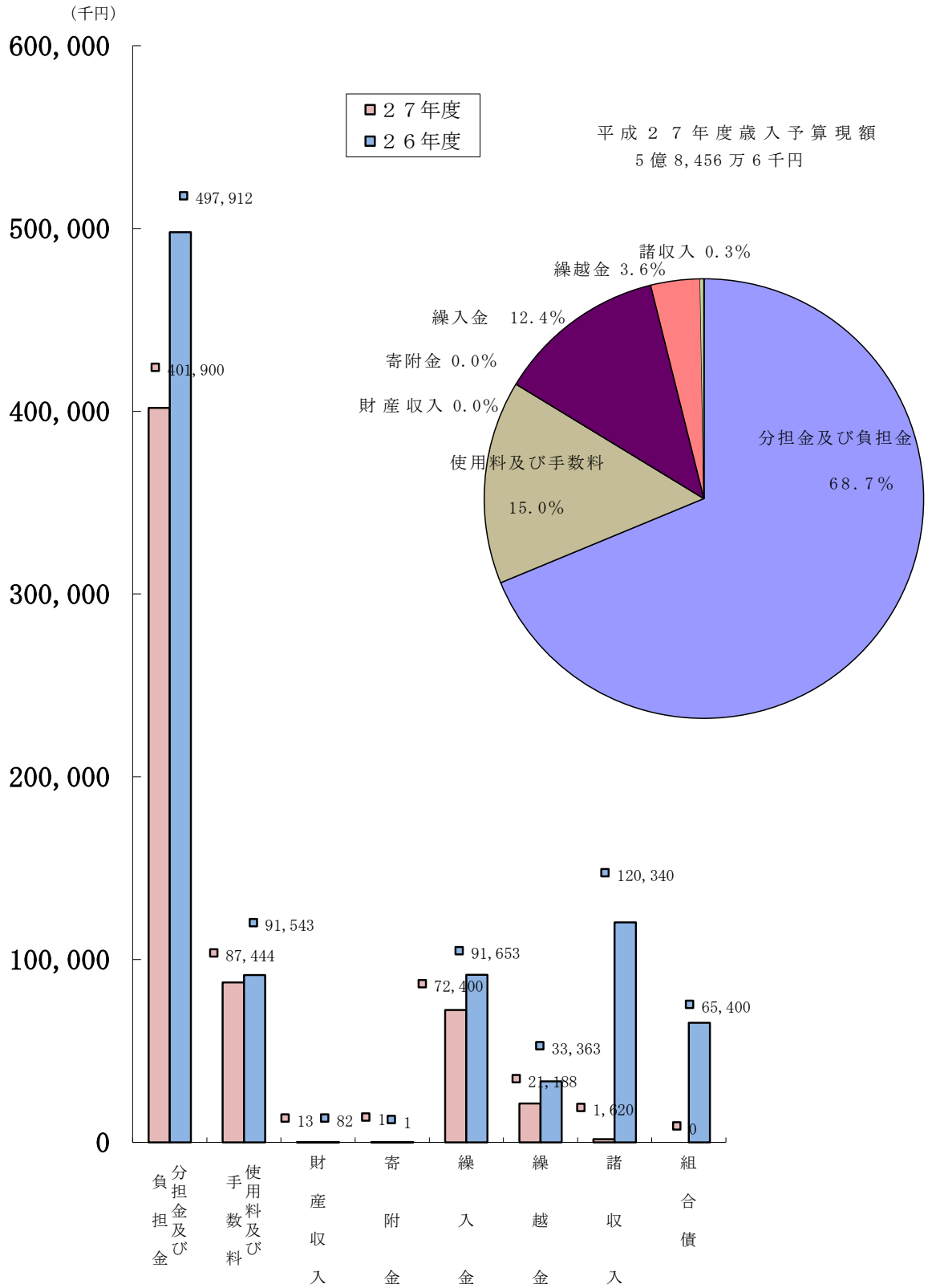
当初予算額は、1,000万円で、前年度と同額です。予見し難い予算の不足に充てるため計上しています。

3 一般会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 当初予算

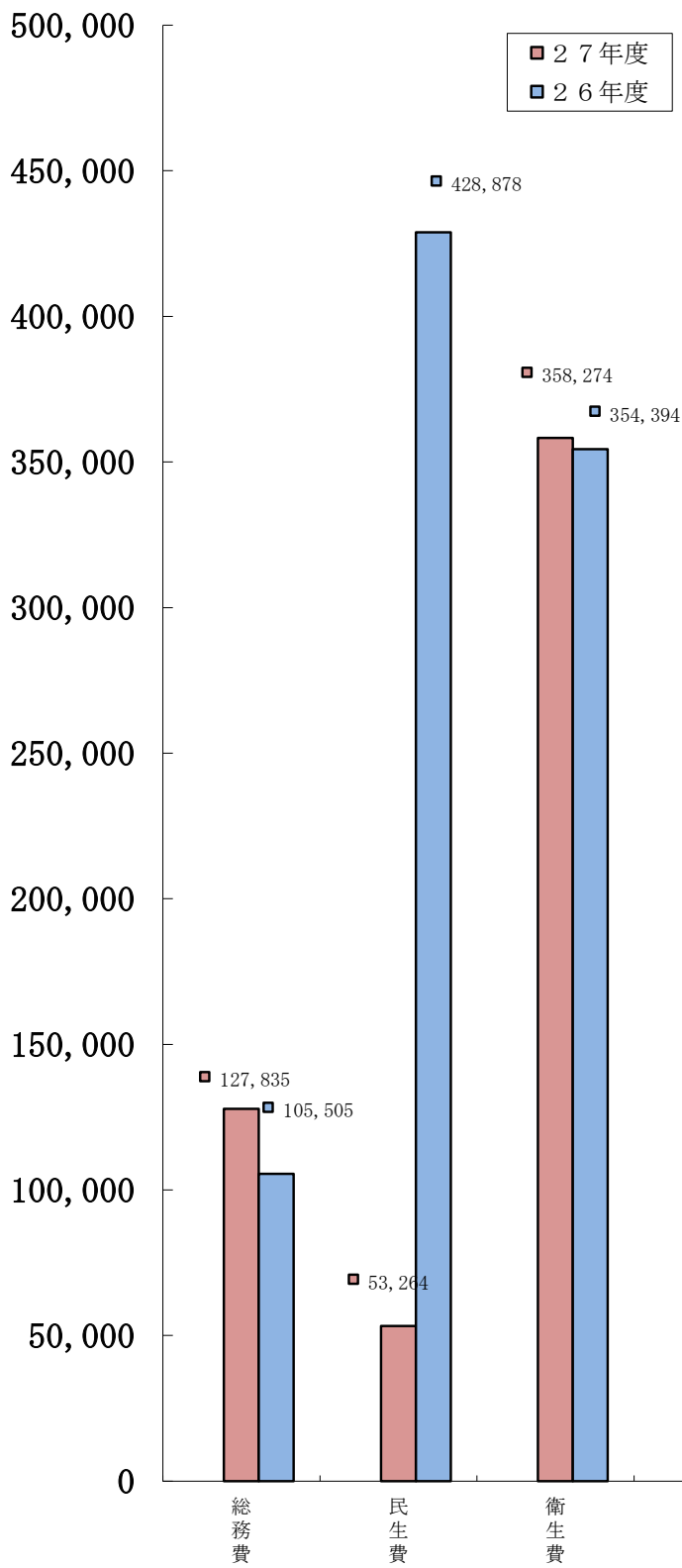
平成27年度の当初予算は、5億8,337万8千円で、前年度当初予算に対して、1億3,706万4千円(19.1%)の減額となっています。

一般会計予算現額（歳入） 前年度比較



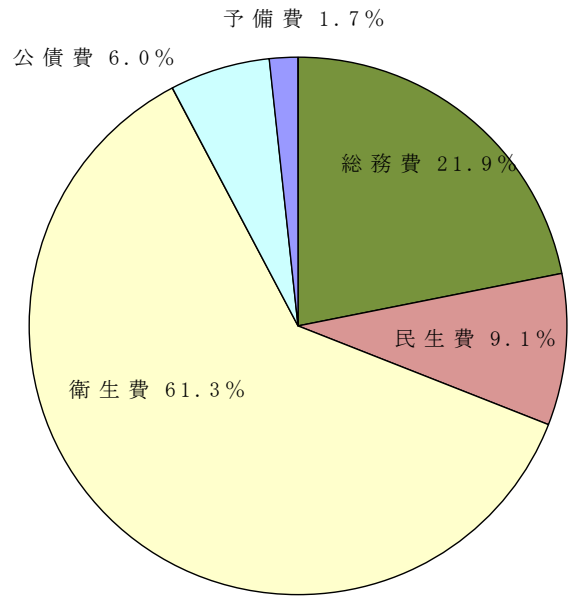
一般会計予算現額（歳出） 前年度比較

(千円)



平成27年度歳出予算現額

5億8,456万6千円



(2) 収支状況

平成27年9月30日現在における予算の収支状況は、「表1 平成27年度歳入歳出予算の執行状況」のとおりです。

表1 平成27年度歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入

(平成27年9月30日現在)

(単位：千円，%)

款	区分	当初予算額	補正・繰越額等	予算現額	構成割合	収入済額	対予算現額収入率	備考
1	分担金及び負担金	401,900	0	401,900	68.7	241,154	60.0	
2	使用料及び手数料	87,444	0	87,444	15.0	41,490	47.4	
4	財産収入	13	0	13	0.0	0	0.0	
5	寄附金	1	0	1	0.0	0	0.0	
6	繰入金	72,400	0	72,400	12.4	0	0.0	
7	繰越金	20,000	1,188	21,188	3.6	38,469	181.6	
8	諸収入	1,620	0	1,620	0.3	426	26.3	
	歳入合計	583,378	1,188	584,566	100.0	321,539	55.0	

(2) 歳出

(平成27年9月30日現在)

(単位：千円，%)

款	区分	当初予算額	補正・繰越・充当額等	予算現額	構成割合	支出済額	対予算現額との執行率	備考
2	総務費	127,835	0	127,835	21.9	63,034	49.3	
3	民生費	53,264	0	53,264	9.1	13,403	25.2	
4	衛生費	357,086	1,188	358,274	61.3	130,179	36.3	
5	公債費	35,193	0	35,193	6.0	17,527	49.8	
6	予備費	10,000	0	10,000	1.7	0	0.0	
	歳出合計	583,378	1,188	584,566	100.0	224,143	38.3	

4 財産，地方債（組合債）及び一時借入金の現在高

(1) 財産

土地の面積の合計は，38,643.13㎡で前年同期と変動はありません。

建物の延べ床面積の合計は，11,312.12㎡で前年同期と変動はありません。

基金は、2億5,805万4千円で、前年度同期に対し1億2,337万2千円の増となりました。その内訳は、財政調整基金の現在高が1億7,516万9千円（前年度同期比6,001万円の増）、施設整備基金の現在高が8,288万5千円（前年度同期比6,336万2千円の増）となっています。

なお、組合が所有する土地・建物、基金等の財産の内訳は、「表2 財産の現在高」のとおりです。

表2 財産の現在高

(平成27年9月30日現在)

1 公有財産 (単位：㎡)

区 分	土 地	建 物		
		木造 (延べ床面積)	非木造 (延べ床面積)	延べ床面積計
斎場施設 (ウイングホール柏斎場)	20,104.13	177.21	5,844.09	6,021.30
障害者支援施設 (みどり園)	12,781.00	—	4,709.51	4,709.51
共同生活援助事業所 (みどりの家)	5,758.00	581.31	—	581.31
合 計	38,643.13	758.52	10,553.60	11,312.12

2 基金 (単位：千円)

区 分	金 額
財政調整基金	175,169
施設整備基金	82,885
合 計	258,054

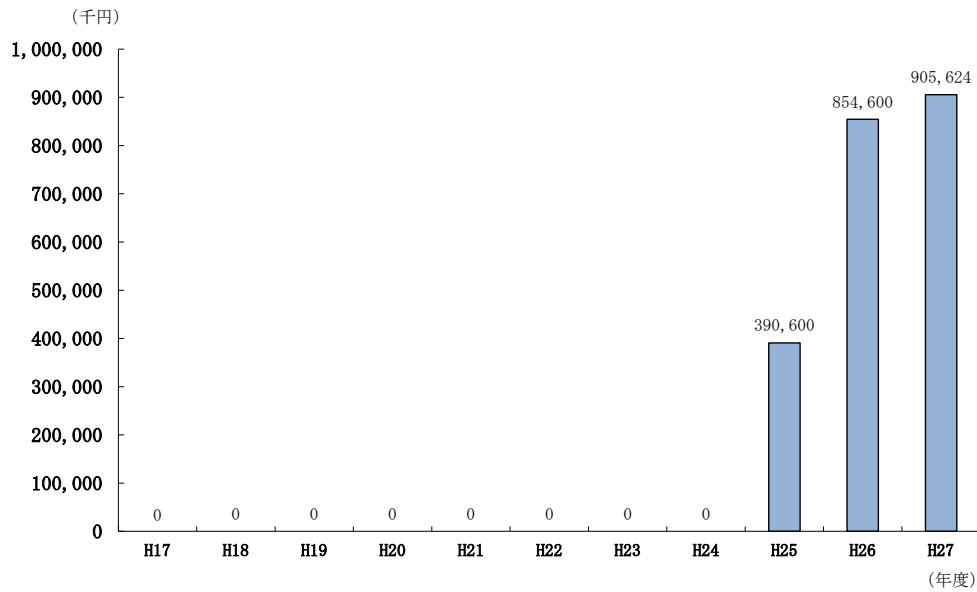
(2) 地方債（組合債）

平成27年9月30日現在、一般会計における地方債（組合債）の残高は、9億562万4千円です。なお、現在高の推移については、「表3 地方債（組合債）現在高の推移（各年度9月末現在）」のとおりです。

(3) 一時借入金

平成27年9月30日現在、一般会計における一時借入金の残高は、ありません。

表3 地方債（組合債）現在高の推移（各年度9月末現在）



5 平成26年度決算（見込み）の概要

(1) 当初予算

平成26年度の当初予算は、7億2,098万2千円で、前年度当初予算に対し、13億1,757万1千円（64.6%）の減額となっています。

(2) 補正予算

当初予算に対し、補正を4回行ったため、補正後の予算現額は9億29万4千円となりました。平成26年予算の補正状況は、「表4 平成26年度補正予算の状況」のとおりです。

表4 平成26年度補正予算の状況

(1) 歳入

ア 総括

(単位：千円、%)

区分 款	当初予算額	5月補正 (第1号)	12月補正 (第2号)	2月補正 (第3号)	3月補正 (第4号)	継続費及び継続 事業費繰越 財源充当額	予算現額	構成 割合
		補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額			
1 分担金及び負担金	497,912	0	0	0	0	0	497,912	55.3
2 使用料及び手数料	91,543	0	0	0	0	0	91,543	10.2
4 財産収入	32	0	50	0	0	0	82	0.0
5 寄附金	1	0	0	0	0	0	1	0.0
6 繰入金	54,523	37,130	0	0	0	0	91,653	10.2
7 繰越金	10,000	0	0	23,362	0	1	33,363	3.7
8 諸収入	1,571	0	0	0	118,769	0	120,340	13.4
9 組合債	65,400	0	0	0	0	0	65,400	7.2
歳入合計	720,982	37,130	50	23,362	118,769	1	900,294	100.0

イ 補正予算の内容

①5月補正（第1号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
繰入金	基金繰入金	37,130

②12月補正（第2号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
財産収入	財産売却収入	50

③2月補正（第3号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
諸収入	前年度繰越金	23,362

④3月補正（第4号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
諸収入	千葉県市町村総合事務組合負担金	118,769

(2) 歳出

ア 総括

(単位：千円，%)

区分 款	当初予算額	5月補正 (第1号)	12月補正 (第2号)	2月補正 (第3号)	3月補正 (第4号)	継続費及び継続 事業費繰越 財源充当額	予備費充当	予算現額	構成 割合
		補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額				
2 総務費	77,856	0	0	23,362	0	1	4,286	105,505	11.7
3 民生費	272,979	37,130	0		118,769	0	0	428,878	47.6
4 衛生費	352,845	0	50		0	0	1,499	354,394	39.4
5 公債費	7,302	0	0		0	0	0	7,302	0.8
6 予備費	10,000	0	0		0	0	△ 5,785	4,215	0.5
歳出合計	720,982	37,130	50	23,362	118,769	1	0	900,294	100.0

イ 補正予算の内容

①5月補正（第1号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
民生費	職員手当等（退職手当特別負担金）	37,130

②11月補正（第2号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
衛生費	使用料及び賃借料	50

③2月補正（第3号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
総務費	施設整備基金積立金	23,362

④3月補正（第4号）（単位：千円）

款	事業内容等	補正額
民生費	職員手当等（退職手当負担金）	118,769

(3) 歳入歳出執行状況

歳入は、予算現額9億29万4千円に対し、収入済額は、9億912万6千円で、前年度決算と比べて10億9,412万7千円（54.6%）の減となりました。

また、歳出は、予算現額9億29万4千円に対し、支出済額は、8億7,065万8千円で、前年度決算と比べて10億

9, 923万1千円（55.8%）の減となりました。

歳入歳出差引残高は、3, 846万8千円となりましたが、事故繰越額118万8千円があるため、実質収支額は3, 728万円となりました。

平成26年度決算の概要は「表5 平成26年度一般会計歳入歳出決算（見込み）」のとおりです。

表5 平成26年度一般会計歳入歳出決算（見込み）

(1) 歳 入

(単位：千円，%)

款	区分			予算現額	収入済額	収入割合	構成比	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び継続事業費繰越財源充当額					
1	分担金及び負担金	497,912	0	0	497,912	505,990	101.6	55.6
2	使用料及び手数料	91,543	0	0	91,543	87,180	95.2	9.6
4	財産収入	32	50	0	82	87	106.1	0.0
5	寄附金	1	0	0	1	0	0.0	—
6	繰入金	54,523	37,130	0	91,653	91,653	100.0	10.1
7	繰越金	10,000	23,362	1	33,363	33,363	100.0	3.7
8	諸収入	1,571	118,769	0	120,340	125,453	104.2	13.8
9	組合債	65,400	0	0	65,400	65,400	100.0	7.2
	歳入合計	720,982	179,311	1	900,294	909,126	101.0	100.0

(単位：千円)

区分		柏市	流山市	我孫子市	左以外の市町村	合計
分担金及び負担金の内訳	市負担金	237,634	106,364	93,337	—	437,335
	障害者福祉費負担金	38,214	13,955	15,756	730	68,655
	合計	275,848	120,319	109,093	730	505,990

(2) 歳 出

①目的別歳出

(単位：千円，%)

款	区分			予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	支出割合	構成比	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額							
2	総務費	77,856	23,362	1	4,286	105,505	100,012	0	94.8	11.5
3	民生費	272,979	155,899	0	0	428,878	423,310	0	98.7	48.6
4	衛生費	352,845	50	0	1,499	354,394	341,393	1,188	96.3	39.2
5	公債費	7,302	0	0	0	7,302	5,943	0	81.4	0.7
6	予備費	10,000	0	0	△ 5,785	4,215	0	0	0.0	0.0
	歳出合計	720,982	179,311	1	0	900,294	870,658	1,188	96.7	100.0

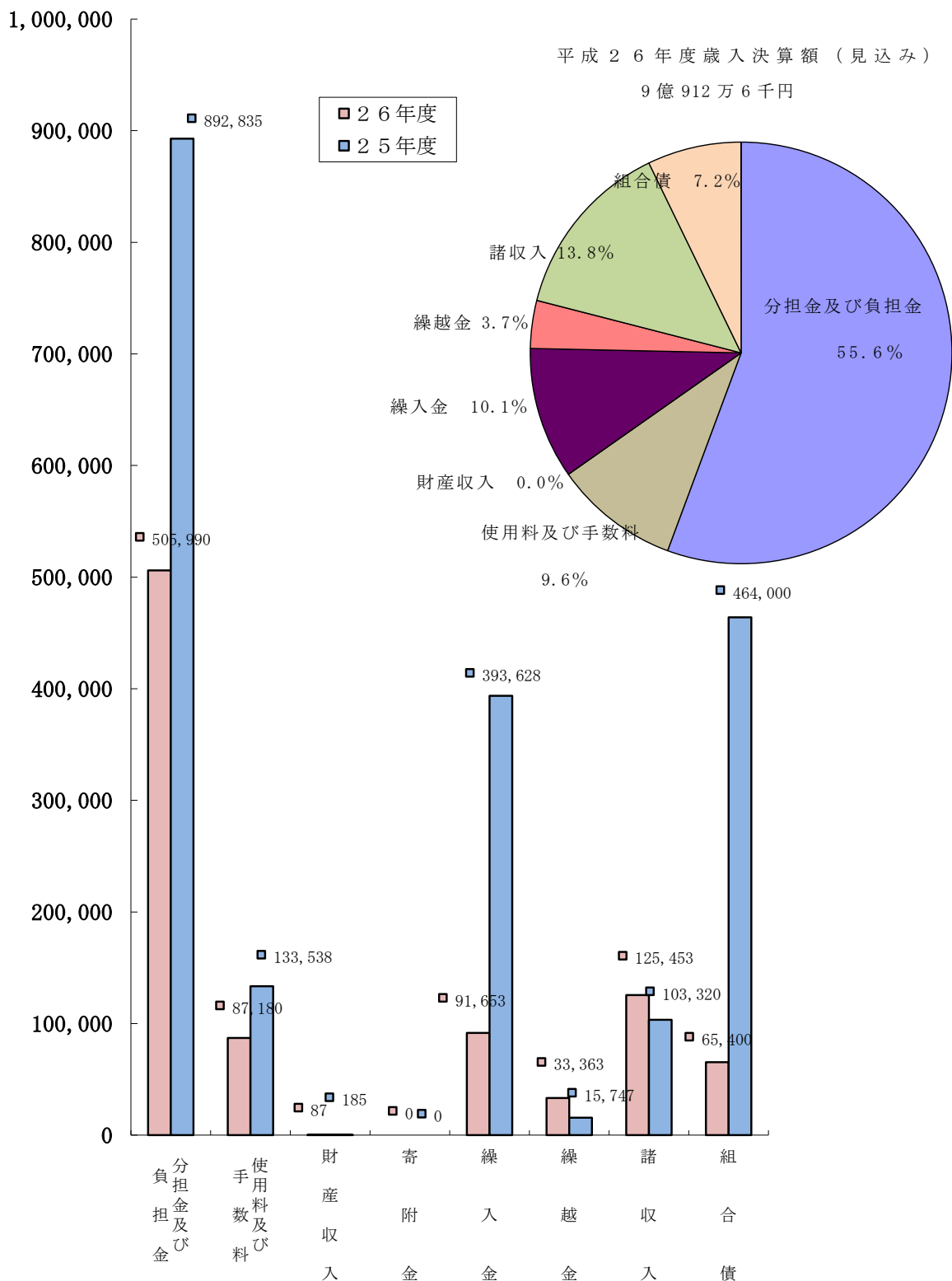
②性質別歳出

(単位：千円，%)

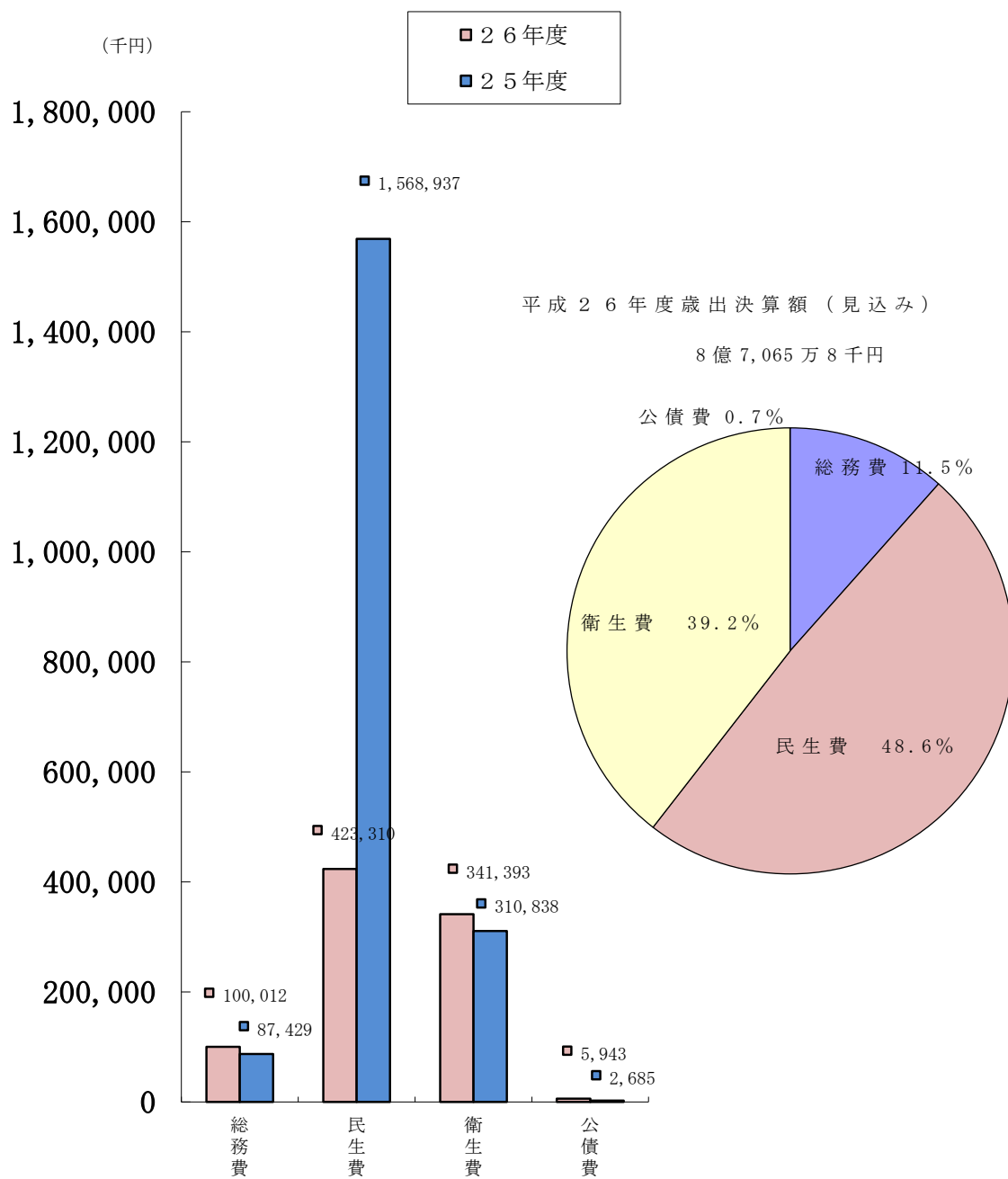
区分	決算額	構成比	前年度比
義務的経費	243,553	28.0	△ 61.5
人件費	237,610	27.3	△ 62.3
扶助費	0	0.0	皆減
公債費	5,943	0.7	121.3
経常的経費	425,763	48.9	△ 36.2
物件費	300,353	34.5	△ 53.9
補助費等	125,410	14.4	740.5
維持補修費	12,960	1.5	皆増
積立金	23,399	2.7	12,548.1
投資的経費	164,983	18.9	△ 75.4
普通建設事業費	164,983	18.9	△ 75.4
合計	870,658	100.0	△ 55.8

平成26年度一般会計歳入決算（見込み） 前年度比較

(千円)



平成26年度一般会計歳出決算（見込み） 前年度比較



6 今後の財政運営について

組合を取り巻く財政環境は、国内経済の低成長が続き、関係市においても、依然として厳しい状況が続いています。財源の中心を占める関係市からの負担金については引き続き抑制が求められています。

このような状況を踏まえ、引き続き健全財政確保の観点から、事務事業全般について、徹底した見直しと簡素化及び効率化を積極的に推進していきます。

なお、平成27年度の当初予算において関係市からの負担金（歳入）と義務的経費（歳出）には約1億8千万円の開きがありますが、その差額は施設運営に恒常的に係る委託料及び修繕料等に充てられています。

