

平成30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	平成30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
	6 款 繰入金	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	11
	5 款 公債費	14
	6 款 予備費	15
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	16
4	財産に関する調書	
	(1) 公有財産	17
	(2) 備品	18
	(3) 基金	20

1 平成30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)
681,479,000	698,332,059	698,332,059	0	0	16,853,059	102.5	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)
681,479,000	605,187,435	47,046,000	29,245,565	76,291,565	88.8	93,144,624

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	525,972,000	525,972,000	525,972,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	103,701,000	99,319,515	99,319,515	0	0	△ 4,381,485
4	財 産 収 入	1,000	3,241	3,241	0	0	2,241
5	寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6	繰 入 金	14,996,000	14,996,000	14,996,000	0	0	0
7	繰 越 金	35,334,000	35,334,707	35,334,707	0	0	707
8	諸 収 入	1,474,000	22,706,596	22,706,596	0	0	21,232,596
9	組 合 債	0	0	0	0	0	0
	歳 入 合 計	681,479,000	698,332,059	698,332,059	0	0	16,853,059

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	85,564,200	77,654,673	0	7,909,527	7,909,527
3	民 生 費	56,384,000	55,545,633	0	838,367	838,367
4	衛 生 費	454,068,997	396,463,363	47,046,000	10,559,634	57,605,634
5	公 債 費	75,763,000	75,523,766	0	239,234	239,234
6	予 備 費	9,698,803	0	0	9,698,803	9,698,803
	歳 出 合 計	681,479,000	605,187,435	47,046,000	29,245,565	76,291,565

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		525,972,000	525,972,000	525,972,000	0	0	0
	1 負 担 金	525,972,000	525,972,000	525,972,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		103,701,000	99,319,515	99,319,515	0	0	△ 4,381,485
	1 使 用 料	103,679,000	99,289,515	99,289,515	0	0	△ 4,389,485
	2 手 数 料	22,000	30,000	30,000	0	0	8,000
4 財 産 収 入		1,000	3,241	3,241	0	0	2,241
	1 財産運用収入	1,000	3,241	3,241	0	0	2,241
5 寄 附 金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 繰 入 金		14,996,000	14,996,000	14,996,000	0	0	0
	1 基金繰入金	14,996,000	14,996,000	14,996,000	0	0	0
7 繰 越 金		35,334,000	35,334,707	35,334,707	0	0	707
	1 繰 越 金	35,334,000	35,334,707	35,334,707	0	0	707
8 諸 収 入		1,474,000	22,706,596	22,706,596	0	0	21,232,596
	2 雑 入	1,474,000	22,706,596	22,706,596	0	0	21,232,596
9 組 合 債		0	0	0	0	0	0
	1 組 合 債	0	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		681,479,000	698,332,059	698,332,059	0	0	16,853,059

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		85,564,200	77,654,673	0	7,909,527	7,909,527
	1 総 務 管 理 費	85,507,200	77,622,673	0	7,884,527	7,884,527
	2 監 査 委 員 費	57,000	32,000	0	25,000	25,000
3 民 生 費		56,384,000	55,545,633	0	838,367	838,367
	1 社 会 福 祉 費	56,384,000	55,545,633	0	838,367	838,367
4 衛 生 費		454,068,997	396,463,363	47,046,000	10,559,634	57,605,634
	1 保 健 衛 生 費	454,068,997	396,463,363	47,046,000	10,559,634	57,605,634
5 公 債 費		75,763,000	75,523,766	0	239,234	239,234
	1 公 債 費	75,763,000	75,523,766	0	239,234	239,234
6 予 備 費		9,698,803	0	0	9,698,803	9,698,803
	1 予 備 費	9,698,803	0	0	9,698,803	9,698,803
歳 出	合 計	681,479,000	605,187,435	47,046,000	29,245,565	76,291,565

歳入歳出差引残額 93,144,624
 うち翌年度へ繰越 69,144,624
 基金繰入額 24,000,000

2 歲入歲出決算事項別明細書

平成 30 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			計	節		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		区 分	金 額					
			円	円	円								
1.	分担金 及び負担 金		525,972,000			525,972,000			525,972,000	525,972,000		0	
	1.	負担金	525,972,000			525,972,000			525,972,000	525,972,000		0	
		1. 市負担 金	525,972,000			525,972,000			525,972,000	525,972,000		0	
							1. 総務費負担金	95,196,000	95,196,000	95,196,000		0	総務管理費負担金 柏市 52,136,408 総務管理費負担金 流山市 24,450,372 総務管理費負担金 我孫子市 18,552,220 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	130,471,000	130,471,000	130,471,000		0	障害者支援事業費負 担金 柏市 66,897,050 障害者支援事業費負 担金 流山市 34,105,005 障害者支援事業費負 担金 我孫子市 29,468,945
							3. 衛生費負担金	300,305,000	300,305,000	300,305,000		0	斎場事業費負担金 柏市 162,052,119 斎場事業費負担金 流山市 75,883,303 斎場事業費負担金 我孫子市 62,369,578
2.	使用料 及び手 数 料		103,701,000			103,701,000			99,319,515	99,319,515		0	
	1.	使用料	103,679,000			103,679,000			99,289,515	99,289,515		0	
		1. 民生使 用 料	6,000			6,000			6,750	6,750		0	
							6. 電柱設置使 用 料	6,000	6,750	6,750		0	みどり園電柱設置使 用料 6,750
		2. 衛生使 用 料	103,673,000			103,673,000			99,282,765	99,282,765		0	
							1. 火葬場使 用 料	28,368,000	28,655,600	28,655,600		0	火葬場使 用料 28,655,600
							2. 霊柩車使 用 料	13,354,000	12,312,500	12,312,500		0	霊柩車使 用料 12,312,500

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

款	項	目	予 算 現 額			計	節		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		区 分	金 額					
			円	円	円								
							3. 霊安室使用料	3,167,000	5,348,600	5,348,600	0	0	霊安室使用料 5,348,600
							4. 式場使用料	57,924,000	52,117,400	52,117,400	0	0	式場使用料 52,117,400
							5. 待合室使用料	140,000	127,800	127,800	0	0	待合室使用料 127,800
							6. 建物使用料	714,000	714,625	714,625	0	0	斎場売店等使用料 714,625
							7. 電柱設置使用料	6,000	6,240	6,240	0	0	斎場電柱設置使用料 6,240
	2. 手数料		22,000			22,000			30,000	30,000	0	0	
		2. 衛生手数料	22,000			22,000			30,000	30,000	0	0	
							1. 斎場施設手数料	22,000	30,000	30,000	0	0	火葬証明等手数料 30,000
4. 財産収入			1,000			1,000			3,241	3,241	0	0	
	1. 財産運用収入		1,000			1,000			3,241	3,241	0	0	
		1. 利子及び配当金	1,000			1,000			3,241	3,241	0	0	
							1. 基金利子	1,000	3,241	3,241	0	0	基金利子 3,241
5. 寄附金			1,000			1,000			0	0	0	0	
	1. 寄附金		1,000			1,000			0	0	0	0	
		2. 一般寄附金	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1. 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
6. 繰入金			11,000,000	3,996,000		14,996,000			14,996,000	14,996,000	0	0	
	1. 基金繰入金		11,000,000	3,996,000		14,996,000			14,996,000	14,996,000	0	0	
		2. 施設整備基金繰入金	11,000,000	3,996,000		14,996,000			14,996,000	14,996,000	0	0	
							1. 施設整備基金繰入金	14,996,000	14,996,000	14,996,000	0	0	施設整備基金繰入金 14,996,000
7. 繰越金			1,000,000	16,774,000	17,560,000	35,334,000			35,334,707	35,334,707	0	0	
	1. 繰越金		1,000,000	16,774,000	17,560,000	35,334,000			35,334,707	35,334,707	0	0	
		1. 繰越金	1,000,000	16,774,000	17,560,000	35,334,000			35,334,707	35,334,707	0	0	
							1. 前年度繰越金	35,334,000	35,334,707	35,334,707	0	0	純繰越金 17,774,707 繰越明許費 17,560,000
8. 諸収入			1,474,000			1,474,000			22,706,596	22,706,596	0	0	
	2. 雑入		1,474,000			1,474,000			22,706,596	22,706,596	0	0	
		1. 雑入	1,474,000			1,474,000			22,706,596	22,706,596	0	0	
							1. 雑入	1,474,000	22,706,596	22,706,596	0	0	骨つぼ代 768,700 公衆電話料 8,180

(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	継統費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
							区 分						金 額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
											雇用保険個人負担金 6,036 業者等コピー料金 10 市有物件共済金 9 生活習慣病検査分助 成金 16,043 業者光熱水費等 781,520 過年度収入金 26,705 互助会保険手数料 17,454 公務員賠償責任保険 事務手数料 1,136 厚生組合清算金 21,080,803		
9. 組合債			133,000,000	△133,000,000		0		0	0	0			
	1. 組合債		133,000,000	△133,000,000		0		0	0	0			
		2. 衛生債	133,000,000	△133,000,000		0		0	0	0			
							1. 衛 生 債	0	0	0			
歳入合計			776,149,000	△112,230,000	17,560,000	681,479,000		698,332,059	698,332,059	0			

(歳出) 総務費

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	繰越額	及び繰越額		予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	繰越費	繰越明許費			事故繰越
2.	総務費		85,549,000			15,200	85,564,200			77,654,673			7,909,527			
	1.	総務管理費	85,492,000			15,200	85,507,200			77,622,673			7,884,527			
		1. 一般管理費	85,492,000			15,200	85,507,200			77,622,673			7,884,527	◎特別職人件費 64,000 ○特別職人件費 64,000 情報公開・個人情報保護審査会委員(識見を有する者) 24,000 指定管理者審査会委員報酬 40,000 ◎一般職人件費 71,861,431 ○一般職人件費 71,861,431 給料 24,986,100 給料(給料改定) 108,151 差額 18,000 地域手当 1,736,910 扶養手当 1,104,000 管理職手当 2,840,400 時間外手当 25,601 通勤手当 359,280 期末勤勉手当 11,111,941 児童手当 600,000 退職手当負担金 19,110,501 共済組合負担金 8,961,602 共済組合追加費用負担金 695,016 既裁定年金負担金 275 共済組合特定健康診査等負担金 2,904 社会保険料 308,901 ◎一般管理に要する経費 4,863,093 ○一般管理に要する経費 4,863,093 公務災害補償負担金 非常勤職員分 7,000 公務災害補償負担金 一般職員分 101,877 普通旅費 26,266 (0401) 9節より流用 8,266		
								1. 報酬 64,000	64,000	64,000			0			
								2. 給料 29,856,000	25,004,100	25,004,100			4,851,900			
								3. 職員手当等 39,244,000	36,888,633	36,888,633			2,355,367			
								4. 共済費 10,234,000	10,077,575	10,077,575			156,425			
								8. 報償費 29,571	29,571	29,571			0			
								9. 旅費 48,000	45,714	45,714			2,286			
								10. 交際費 16,200	16,200	16,200			0			
								11. 需用費 460,000	436,501	436,501			23,499			
								12. 役務費 383,000	274,849	274,849			108,151			
								13. 委託料 1,175,944	928,066	928,066			247,878			
								14. 使用料及び賃借料 3,875,000	3,737,934	3,737,934			137,066			
								19. 負担金、補助及び交付金 117,244	116,289	116,289			955			
								22. 補償、補填及び賠償金 1,000	0	0			1,000			
								25. 積立金 3,241	3,241	3,241			0			

(歳出) 総務費

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	繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及び 増減		区 分	金 額		繰越 費	繰越 明許 費	事故 繰越		
															管理者交際費 16,200 予備費より充当 15,200 消耗品費 385,389 燃料費 50,434 食糧費 600 (0401) 11節 へ流用 78 通信運搬費 254,864 保険料 19,985 コピー維持料 234,346 例規類集データベース更新等委託 658,800 積立金へ流用 2,241 (0401) 19節 へ流用 13,244 財務会計システム 借上料 1,828,656 パソコン等賃貸借 料(長期継続契約)) 330,750 銀行送金システム 使用料 38,880 自動車リース料 207,360 公会計システム借 上料 518,400 パソコン等賃貸借 料(再リース) 162,000 雇用保険 18,045 財政調整基金積立 金 1,994 施設整備基金積立 金 1,247 委託料より流用 2,241 ◎人事管理に要する経 費 834,149 ○人事管理に要する経 費 834,149 報償金 6,440 報償品 23,131 委託料より流用 3,571 研修旅費 19,448

(歳出) 総務費, 民生費

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	繰越額	繰越額		繰越額	繰越額		繰越額	繰越額	繰越額			繰越額	繰越額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		(0301) 9節へ 流用 8,266 印刷製本費 78 (0301) 11節 より流用 78 一般健康診断委託 31,875 特殊健康診断(深夜業・VDT・骨 そしょう症)委託 3,045 報償費へ流用 3,571 給与計算システム 借上料 651,888 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 19,764 総務課指名研修負 担金 68,480 (0301) 13節 より流用 13,244		
	2. 監査委員 費		57,000			57,000			32,000			25,000					
	1. 監査委員 費		57,000			57,000			32,000			25,000		◎監査に要する経費 32,000 ○監査に要する経費 32,000			
							1. 報 酬	56,000	32,000			24,000		監査委員費(歳見 を有する者) 32,000			
							9. 旅 費	1,000	0			1,000					
3. 民生費			56,384,000			56,384,000			55,545,633			838,367					
	1. 社会福 祉 費		56,384,000			56,384,000			55,545,633			838,367					
	1. 障害者 支援事 業 費		56,384,000			56,384,000			55,545,633			838,367		◎園の管理運営に要す る経費 199,114 ○管理運営関係経費 199,114 保険料 199,114 ◎みどり園民営化促進 事業に要する経費 55,346,519 ○PFI事業に要する 経費 55,346,519 消耗品費 30,235 委託料より流用 30,235 地下水モニタリン グ業務委託 103,680			
							11. 需用費	30,235	30,235			0					
							12. 役務費	200,000	199,114			886					
							13. 委託料	28,636,765	27,801,792			834,973					
							14. 使用料 及び賃 借 料	1,437,000	1,435,968			1,032					
							15. 工事請 負 費	150,000	149,040			960					

(歳出) 民生費, 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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	節		繰越費	繰越明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							17. 公有財産購入費	25,930,000	25,929,484			516	みどり園等指定管理料(債務負担支払)	27,000,000	
													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)	60,912	
													低濃度PCB廃棄物搬出収集運搬及び処分業務委託需用費へ流用	550,800	
													防犯カメラ等賃借料(長期継続契約)	30,235	
													通報システム賃貸借(長期継続契約)	1,079,568	
													PCB保管庫撤去工事	356,400	
													家屋購入費(債務負担支払)	149,040	
														25,929,484	
4. 衛生費			548,453,000	△112,230,000	17,560,000	285,997	454,068,997		396,463,363	繰越明許費 47,046,000	10,559,634				
	1. 保健衛生費		548,453,000	△112,230,000	17,560,000	285,997	454,068,997		396,463,363	繰越明許費 47,046,000	10,559,634				
		1. 斎場事業費	548,453,000	△112,230,000	17,560,000	285,997	454,068,997		396,463,363	繰越明許費 47,046,000	10,559,634	◎一般職人件費	55,734,997		
												○一般職人件費	55,734,997		
							2. 給料	27,696,600	27,696,600		0	給料	27,672,840		
							3. 職員手当等	19,403,742	19,403,742		0	給料(給料改定)差額	23,760		
							4. 共済費	8,634,655	8,634,655		0	予備費より充当	57,600		
							9. 旅費	7,000	6,478		522	地域手当	1,759,356		
							11. 需用費	72,651,249	71,944,771		706,478	扶養手当	678,000		
							12. 役務費	2,042,000	2,029,345		12,655	管理職手当	948,000		
							13. 委託料	220,190,275	210,371,703		9,818,572	住居手当	612,000		
							14. 使用料及び賃借料	4,425,000	4,421,593		3,407	特殊勤務手当	164,125		
												時間外手当	555,722		
												通勤手当	622,800		
							15. 工事請負費	96,707,476	49,661,476	繰越明許費 47,046,000	0	期末勤勉手当	11,421,507		
												児童手当	480,000		
												退職手当負担金	2,162,232		

(歳出) 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	繰越額	繰越額		繰越額	繰越額		繰越額	繰越額	繰越額			繰越額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							18. 備品購入費	378,000	378,000				0	予備費より充当 97,742		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,915,000	1,915,000				0	共済組合負担金 8,031,835 共済組合追加費用負担金 602,820 予備費より充当 130,655		
							22. 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	◎斎場の管理運営に要する経費 337,619,154 ○斎場の管理運営に要する経費 337,619,154		
							27. 公課費	17,000	0				17,000	普通旅費 6,478 消耗品費 4,229,870 燃料費 36,544 食糧費 108,000 印刷製本費 165,240 光熱水費 46,923,850 修繕料 19,373,887 委託料より流用 (0301) 11節へ流用 20,579 通信運搬費 1,832,567 保険料 129,478 手数料 23,724 火葬業務及び火葬機器保守点検業務委託(長期継続契約) 68,310,000 警備業務委託(長期継続契約) 15,444,000 機械警備業務委託施設清掃等業務委託(長期継続契約) 99,144,000 自家用電気工作物保安管理業務委託 505,440 浄化槽清掃維持点検整備業務委託 410,400 庭園管理業務委託 8,100,000 消防設備保守点検業務委託 1,242,000 中央監視室制御システム保守管理業務委託 1,836,000		

(歳出) 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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		繰越費	繰越明許費	事故繰越		
															電動シャッター保守点検業務委託 21,600 電気湯沸器点検業務委託 192,240 コピー維持料 86,884 電柱広告掲出委託 159,408 工事設計業務委託 3,002,400 空調機器保守点検業務委託 540,000 自動ドア保守点検業務委託 1,382,400 エレベーター保守点検業務委託 259,200 I T V保守点検業務委託 604,800 斎場管理システムプログラム修正業務委託 3,024,000 斎場管理システム保守料(長期継続契約) 1,158,624 非常用ガスタービン機関点検整備業務委託 432,000 ガス漏れ検査委託 155,699 煤煙等測定業務委託 1,252,800 境界復元及び埋設業務委託 810,000 越境枝下し業務委託 2,106,000 需用費へ流用 2,727,887 工事請負費へ流用 74,476 備品購入費へ流用(0301)1.1節へ流用 320,000 119,362 テレビ受信料 14,545 複写機等賃貸借(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		区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
															受付用ファクシミリ借上料(長期継続契約) 125,712 パソコン等賃貸借(長期継続契約) 226,800 駐車場区画線除去及び引き直し工事 599,076 駐車場整備工事(繰越明許費分) 17,560,000 冷温水発生器更新工事 31,200,000 案内看板撤去工事 302,400 委託料より流用 74,476 施設用備品 378,000 委託料より流用 320,000 防火安全協会会費 15,000 地元対策協議会助成金 1,900,000 ◎霊柩車の管理運営に要する経費 3,109,212 ○霊柩車の管理運営に要する経費 3,109,212 消耗品費 170,439 燃料費 496,579 修繕料 440,362 (0201) 11節より流用 20,579 (0201) 13節より流用 119,362 保険料 43,576 霊柩自動車賃貸借(長期継続契約) 1,958,256
5. 公債費			75,763,000			75,763,000			75,523,766				239,234		
	1. 公債費		75,763,000			75,763,000			75,523,766				239,234		
		1. 元 金	69,016,000			69,016,000			69,015,265				735	◎長期借入金償還元金 69,015,265	
							23. 償還金、利子及び割引料	69,016,000	69,015,265				735	○長期借入金償還元金 69,015,265 長期借入金元金償還金 69,015,265	
		2. 利 子	6,747,000			6,747,000			6,508,501				238,499	◎長期借入金償還利子 6,508,501 ○長期借入金償還利子 6,508,501 長期借入金利子 6,508,501	

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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越事業費繰越額				区分	金額	繰越明許費			繰越費	事故繰越
								23. 償還金、利子及び割引料	6,747,000	6,508,501			238,499				
6.	予備費		10,000,000			△301,197	9,698,803			0			9,698,803				
	1.	予備費	10,000,000			△301,197	9,698,803			0			9,698,803				
		1.	予備費	10,000,000		△301,197	9,698,803			0			9,698,803	総務費へ充当 15,200 衛生費へ充当 285,997			
歳出合計			776,149,000	△112,230,000	17,560,000		681,479,000			605,187,435	繰越明許費 47,046,000		29,245,565				

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	698,332	
2 歳 出 総 額	605,187	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	93,145	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遜 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	47,046
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	47,046
5 実 質 収 支 額	46,099	
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	24,000	

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	0	1
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	0	1
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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30年度末現在高
財政調整基金	145,768,929	18,001,994	163,770,923
施設整備基金	66,316,118	△ 14,994,753	51,321,365