

令和3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3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	9
	4款 衛生費	10
	5款 公債費	14
	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3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)
936,199,000	928,379,699	928,379,699	0	0	△ 7,819,301	99.2	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)
936,199,000	792,805,175	87,395,000	55,998,825	143,393,825	84.7	135,574,524

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	606,484,000	606,484,000	606,484,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	103,135,000	94,370,529	94,370,529	0	0	△ 8,764,471
4	財 産 収 入	2,000	2,479	2,479	0	0	479
5	寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6	繰 入 金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
7	繰 越 金	26,989,000	26,989,279	26,989,279	0	0	279
8	諸 収 入	19,588,000	20,533,412	20,533,412	0	0	945,412
9	組 合 債	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0
	歳 入 合 計	936,199,000	928,379,699	928,379,699	0	0	△ 7,819,301

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	78,646,000	76,915,210	0	1,730,790	1,730,790
3	民 生 費	56,867,000	55,375,218	0	1,491,782	1,491,782
4	衛 生 費	692,795,000	563,027,109	87,395,000	42,372,891	129,767,891
5	公 債 費	97,891,000	97,487,638	0	403,362	403,362
6	予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	歳 出 合 計	936,199,000	792,805,175	87,395,000	55,998,825	143,393,825

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		606,484,000	606,484,000	606,484,000	0	0	0
	1 負 担 金	606,484,000	606,484,000	606,484,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		103,135,000	94,370,529	94,370,529	0	0	△ 8,764,471
	1 使 用 料	103,102,000	94,333,729	94,333,729	0	0	△ 8,768,271
	2 手 数 料	33,000	36,800	36,800	0	0	3,800
4 財 産 収 入		2,000	2,479	2,479	0	0	479
	1 財産運用収入	2,000	2,479	2,479	0	0	479
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		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
7 繰 越 金		26,989,000	26,989,279	26,989,279	0	0	279
	1 繰 越 金	26,989,000	26,989,279	26,989,279	0	0	279
8 諸 収 入		19,588,000	20,533,412	20,533,412	0	0	945,412
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	19,587,000	20,533,412	20,533,412	0	0	946,412
9 組 合 債		140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0
	1 組 合 債	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		936,199,000	928,379,699	928,379,699	0	0	△ 7,819,301

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		78,646,000	76,915,210	0	1,730,790	1,730,790
	1 総 務 管 理 費	78,589,000	76,867,210	0	1,721,790	1,721,790
	2 監 査 委 員 費	57,000	48,000	0	9,000	9,000
3 民 生 費		56,867,000	55,375,218	0	1,491,782	1,491,782
	1 社 会 福 祉 費	56,867,000	55,375,218	0	1,491,782	1,491,782
4 衛 生 費		692,795,000	563,027,109	87,395,000	42,372,891	129,767,891
	1 保 健 衛 生 費	692,795,000	563,027,109	87,395,000	42,372,891	129,767,891
5 公 債 費		97,891,000	97,487,638	0	403,362	403,362
	1 公 債 費	97,891,000	97,487,638	0	403,362	403,362
6 予 備 費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		936,199,000	792,805,175	87,395,000	55,998,825	143,393,825

歳入歳出差引残額 135,574,524
 うち翌年度へ繰越 110,574,524
 基金繰入額 25,000,000

2 歲入歲出決算事項別明細書

令和 3 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	繰越経費 繰越事業 繰越財源 繰越充当額	計	節						
							区 分						金 額
1. 分担金 及び負担金			円 606,484,000	円	円	円 606,484,000		円 606,484,000	円 606,484,000	円	円 0		
	1. 負担金		606,484,000			606,484,000		606,484,000	606,484,000		0		
		1. 市負担金	606,484,000			606,484,000		606,484,000	606,484,000		0		
							1. 総務費負担金	47,407,000	47,407,000	47,407,000	47,407,000	0	総務管理費負担金 柏市 25,758,408 総務管理費負担金 流山市 12,642,669 総務管理費負担金 我孫子市 8,948,923 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	130,900,000	130,900,000	130,900,000	130,900,000	0	障害者支援事業費負担金 柏市 67,005,694 障害者支援事業費負担金 流山市 34,673,037 障害者支援事業費負担金 我孫子市 29,221,269
							3. 衛生費負担金	428,177,000	428,177,000	428,177,000	428,177,000	0	斎場事業費負担金 柏市 230,646,153 斎場事業費負担金 流山市 110,965,459 斎場事業費負担金 我孫子市 86,565,388
2. 使用料 及び手数料			103,135,000			103,135,000		94,370,529	94,370,529		0		
	1. 使用料		103,102,000			103,102,000		94,333,729	94,333,729		0		
		1. 民生使用料	10,000			10,000		10,460	10,460		0		
							6. 電柱設置使用料	10,000	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	103,092,000			103,092,000		94,323,269	94,323,269		0		
							1. 火葬場使用料	31,514,000	29,906,150	29,906,150	29,906,150	0	火葬場使用料 29,906,150
							2. 霊柩車使用料	12,459,000	10,284,800	10,284,800	10,284,800	0	霊柩車使用料 10,284,800

(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					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
			円	円	円	円	円	円	円	円			
							3. 霊安室使用料	4,335,000	5,685,750	5,685,750	0	霊安室使用料	5,685,750
							4. 式場使用料	53,949,000	47,725,300	47,725,300	0	式場使用料	47,725,300
							5. 待合室使用料	115,000	0	0	0		
							6. 建物使用料	714,000	714,625	714,625	0	斎場売店等使用料	714,625
							7. 電柱設置使用料	6,000	6,644	6,644	0	斎場電柱設置使用料	6,644
	2. 手数料		33,000			33,000			36,800	36,800	0		
		2. 衛生手数料	33,000			33,000			36,800	36,800	0		
							1. 斎場施設手数料	33,000	36,800	36,800	0	火葬証明等手数料	36,800
4. 財産収入			2,000			2,000			2,479	2,479	0		
	1. 財産運用収入		2,000			2,000			2,479	2,479	0		
		1. 利子及び配当金	2,000			2,000			2,479	2,479	0		
							1. 基金利子	2,000	2,479	2,479	0	基金利子	2,479
5. 寄附金			1,000			1,000			0	0	0		
	1. 寄附金		1,000			1,000			0	0	0		
		2. 一般寄附金	1,000			1,000			0	0	0		
							1. 一般寄附金	1,000	0	0	0		
6. 繰入金			40,000,000			40,000,000			40,000,000	40,000,000	0		
	1. 基金繰入金		40,000,000			40,000,000			40,000,000	40,000,000	0		
		1. 財政調整基金繰入金	20,000,000			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0		
							1. 財政調整基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	財政調整基金繰入金	20,000,000
		2. 施設整備基金繰入金	20,000,000			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0		
							1. 施設整備基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	施設整備基金繰入金	20,000,000
7. 繰越金			1,000,000	25,989,000		26,989,000			26,989,279	26,989,279	0		
	1. 繰越金		1,000,000	25,989,000		26,989,000			26,989,279	26,989,279	0		
		1. 繰越金	1,000,000	25,989,000		26,989,000			26,989,279	26,989,279	0		
							1. 前年度繰越金	26,989,000	26,989,279	26,989,279	0	純繰越金	26,989,279
8. 諸収入			19,588,000			19,588,000			20,533,412	20,533,412	0		

(歳入) 諸収入, 組合債

款	項	目	子 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	繰越繰入 繰越財源 繰越充	及 び 費 源 額	計						節	
													区 分	金 額
	1. 預金利 子		円 1,000	円	円	円	円	円	円	円	円			
		1. 歳計金 預金利 子	1,000			1,000		0	0		0			
							1,000	0	0		0			
	2. 雑入		19,587,000			19,587,000		20,533,412	20,533,412		0			
		1. 雑入	19,587,000			19,587,000		20,533,412	20,533,412		0			
							1,000	0	0		0			
		1. 雑入					19,587,000	20,533,412	20,533,412		0	骨つぼ代 628,100 公衆電話料 4,910 雇用保険個人負担金 24,103 損失補償回収金 1,298,000 生活習慣病検査分助 成金 31,692 業者光熱水費等 552,934 過年度収入金 2,291 市町村アカデミー研 修助成金 12,400 互助会保険手数料 7,102 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			140,000,000			140,000,000		140,000,000	140,000,000		0			
	1. 組合債		140,000,000			140,000,000		140,000,000	140,000,000		0			
		2. 衛生債	140,000,000			140,000,000		140,000,000	140,000,000		0			
							140,000,000	140,000,000	140,000,000		0	畜場施設整備事業 140,000,000		
歳入合計			910,210,000	25,989,000		936,199,000		928,379,699	928,379,699		0			

(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	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		
																例規類集データベース更新等委託 399,300 財務書類等作成支援業務委託 110,000 需用費へ流用 19,621 財務会計システム借上料 1,606,836 複写機等借上料 261,360 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 39,600 自動車リース料 211,200 公会計システム借上料 528,000 財政調整基金積立金 2,479 施設整備基金積立金 24,789,000 旅費より流用 479 ◎人事管理に要する経費 757,558 ○人事管理に要する経費 757,558 研修旅費 2,262 一般健康診断委託 48,488 給与計算システム借上料 663,960 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 20,448 総務課指名研修負担金 12,400
	2. 監査委員費		57,000				57,000			48,000			9,000			
		1. 監査委員費	57,000				57,000			48,000			9,000		◎監査に要する経費 48,000 ○監査に要する経費 48,000	
								1. 報酬 56,000		48,000			8,000		監査委員費(識見を有する者) 48,000	
								8. 旅費 1,000		0			1,000			
3. 民生費			56,867,000				56,867,000			55,375,218			1,491,782			

(歳出) 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	予備費支出及び流出増減		計	区分		金額	繰越費	繰越明許費			事故繰越
	1. 社会福祉費		56,867,000			56,867,000			55,375,218			1,491,782				
		1. 障害者支援事業費	56,867,000			56,867,000			55,375,218			1,491,782		◎園の管理運営に要する経費 ○管理運営関係経費 保険料	206,389 206,389 206,389	
							10. 需用費	1,502,000	14,080			1,487,920		◎みどり園民営化促進事業に要する経費	55,168,829	
							11. 役務費	207,000	206,389			611		○PFI事業に要する経費	55,168,829	
							12. 委託料	27,715,000	27,712,740			2,260		消耗品費	14,080	
							13. 使用料及び賃借料	1,443,000	1,442,568			432		地下水モニタリング業務委託	62,700	
							16. 公有財産購入費	26,000,000	25,999,441			559		みどり園等指定管理料(債務負担支払)	27,500,000	
													指定管理者の財務状況分析等委託	88,000		
													赤外線システム保守点検業務委託(長期継続契約)	62,040		
													防犯カメラ等賃借料(長期継続契約)	1,079,568		
													通報システム賃借(長期継続契約)	363,000		
													家屋購入費(債務負担支払)	25,999,441		
4. 衛生費			691,595,000	1,200,000		692,795,000			563,027,109	繰越明許費		42,372,891				
	1. 保健衛生費		691,595,000	1,200,000		692,795,000			563,027,109	繰越明許費		42,372,891				
		1. 斎場事業費	691,595,000	1,200,000		692,795,000			563,027,109	繰越明許費		42,372,891		◎一般職人件費 ○一般職人件費	68,591,841 68,591,841	
							1. 報酬	1,427,000	1,414,420			12,580		会計年度任用職員報酬	1,414,420	
							2. 給料	34,831,000	34,825,800			5,200		給料	34,825,800	
							3. 職員手当等	21,839,000	20,785,342			1,053,658		地域手当	2,201,886	
							4. 共済費	11,851,000	11,527,774			323,226		扶養手当	877,500	
							8. 旅費	46,000	38,505			7,495		管理職手当	994,800	
							10. 需用費	63,285,462	61,798,383			1,487,079		住居手当	900,000	

(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	事故		
																浄化槽清掃維持点 検整備業務委託 438,240 庭園管理業務委託 11,550,000 消防設備保守点検 業務委託 1,210,000 中央監視室制御シ ステム保守管理業 務委託 1,870,000 雪害時除雪業務委 託 361,900 電動シャッター保 守点検業務委託 55,000 電気湯沸器点検業 務委託 195,800 コピー維持料 180,831 電柱広告掲出委託 63,360 空調機器保守点検 業務委託 660,000 自動ドア保守点検 業務委託 1,408,000 エレベーター保守 点検業務委託 145,200 I T V保守点検業 務委託 616,000 畜場管理システム 保守料(長期継続 契約) 1,719,410 非常用ガスタービ ン機関点検整備業 務委託 440,000 設計業務委託 868,863 ガス漏れ検査委託 165,000 越境枝下し業務 委託 770,000 火葬炉設備更新工 事施工監理等業務 委託 2,475,000 物件調査及び算定 業務委託 484,000 アスベスト調査業 務委託 99,000

(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	繰越事業費 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出及び 増減		区 分	金 額		繰越	明許	事故		
																ウイングホール柏 斎場正門前花壇整 備委託 150,000 (0301) 12節 へ流用 312,470 斎場管理システム 借上料(長期継続 契約) 999,790 受付用ファクシミ リ借上料(長期継 続契約) 125,712 火葬炉設備更新工 事 198,000,000 斎場進入路緑化ブ ロック植栽工事 1,826,000 布施会館大規模修 繕 6,215,000 需用費へ流用 2,195,604 備品購入費へ流用 (0301) 10節 へ流用 258,669 施設用備品 44,000 工事請負費より流用 44,000 防火安全協会会費 15,000 地元対策協議会助 成金 8,000,000 自動車重量税 6,600 ◎霊柩車の管理運営に 要する経費 4,205,491 ○霊柩車の管理運営に 要する経費 4,205,491 消耗品費 444,654 燃料費 456,360 修繕料 476,669 (0201) 10節 より流用 2,360 (0201) 14節 より流用 258,669 保険料 44,318 代替霊柩自動車遺 体搬送業務委託 332,470

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	予備費 支出及び 繰越額	繰越事業費 繰越額		繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額		繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額			繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額
			円	円	円	円	円		円	円		円				(0201) 12節 より流用 壺柘自動車賃貸借 (長期継続契約) 2,451,020		
5.	公債費		97,891,000				97,891,000			97,487,638		403,362						
	1.	公債費	97,891,000				97,891,000			97,487,638		403,362						
		1.	元 金	90,886,000			90,886,000			90,885,771		229				◎長期借入金償還元金 90,885,771		
									22.	償還金、利子及び割引料	90,886,000	90,885,771		229		○長期借入金償還元金 長期借入金元金償還金 90,885,771		
		2.	利 子	7,005,000			7,005,000			6,601,867		403,133				◎長期借入金償還利子 6,601,867		
									22.	償還金、利子及び割引料	7,005,000	6,601,867		403,133		○長期借入金償還利子 長期借入金利子 6,601,867		
6.	予備費		10,000,000				10,000,000			0		10,000,000						
	1.	予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000						
		1.	予備費	10,000,000			10,000,000			0		10,000,000						
歳出合計			910,210,000	25,989,000			936,199,000			792,805,175		87,395,000		55,998,825				

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	928,380	
2 歳 出 総 額	792,806	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	135,574	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	87,395
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	87,395
5 実 質 収 支 額	48,179	
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	25,000	

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)	25,298.30	0.00	25,298.30	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		43,837.30	0.00	43,837.30	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	△3	0
大型洗濯機	2	0	2	陶芸窯	1	0	1
大型衣類乾燥機	2	0	2	カラーコピー機	1	0	1
配薬トレー	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	仏式祭壇錦殿	2	0	2
告 別 台	3	0	3	仏式祭壇もみじ灯	2	0	2
物置台（御影石）	4	0	4	遺体保冷库	3	0	3
写 真 立 て 台	12	0	12	パーティション(式場ロ ビー間仕切り)	2	0	2
棺 台 車	5	△1	4	絵 画	11	0	11
収 骨 台 車	4	0	4	長 椅 子	6	0	6
式場棺台車油圧式	2	0	2	プラントボックス	1	0	1
収 骨 台	4	0	4	花 ケ ー ス	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	事 務 連 絡 車	1	0	1

(3) 基金

(単位:円)

区 分	令和 2 年度末現在高	令和 3 年度中増減高	令和 3 年度末現在高
財政調整基金	190,775,396	8,002,479	198,777,875
施設整備基金	72,512,365	4,789,000	77,301,365