

令和5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5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
	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	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5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)
804,324,000	811,273,581	811,273,581	0	0	6,949,581	100.9	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)
804,324,000	656,226,605	74,311,000	73,786,395	148,097,395	81.6	155,046,976

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	553,462,000	553,462,000	553,462,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	110,505,000	117,318,265	117,318,265	0	0	6,813,265
4	財 産 収 入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5	寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6	繰 入 金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0
7	繰 越 金	41,463,000	41,460,321	41,460,321	0	0	△ 2,679
8	諸 収 入	18,892,000	19,032,995	19,032,995	0	0	140,995
	歳 入 合 計	804,324,000	811,273,581	811,273,581	0	0	6,949,581

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	67,644,260	67,119,518	0	524,742	524,742
3	民 生 費	54,681,370	54,664,453	0	16,917	16,917
4	衛 生 費	543,851,183	405,624,642	74,311,000	63,915,541	138,226,541
5	公 債 費	128,819,000	128,817,992	0	1,008	1,008
6	予 備 費	9,328,187	0	0	9,328,187	9,328,187
	歳 出 合 計	804,324,000	656,226,605	74,311,000	73,786,395	148,097,395

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		553,462,000	553,462,000	553,462,000	0	0	0
	1 負 担 金	553,462,000	553,462,000	553,462,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		110,505,000	117,318,265	117,318,265	0	0	6,813,265
	1 使 用 料	110,469,000	117,280,065	117,280,065	0	0	6,811,065
	2 手 数 料	36,000	38,200	38,200	0	0	2,200
4 財 産 収 入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
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		80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0
7 繰 越 金		41,463,000	41,460,321	41,460,321	0	0	△ 2,679
	1 繰 越 金	41,463,000	41,460,321	41,460,321	0	0	△ 2,679
8 諸 収 入		18,892,000	19,032,995	19,032,995	0	0	140,995
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	18,891,000	19,032,995	19,032,995	0	0	141,995
歳 入 合 計		804,324,000	811,273,581	811,273,581	0	0	6,949,581

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		67,644,260	67,119,518	0	524,742	524,742
	1 総務管理費	67,587,260	67,079,518	0	507,742	507,742
	2 監査委員費	57,000	40,000	0	17,000	17,000
3 民 生 費		54,681,370	54,664,453	0	16,917	16,917
	1 社会福祉費	54,681,370	54,664,453	0	16,917	16,917
4 衛 生 費		543,851,183	405,624,642	74,311,000	63,915,541	138,226,541
	1 保健衛生費	543,851,183	405,624,642	74,311,000	63,915,541	138,226,541
5 公 債 費		128,819,000	128,817,992	0	1,008	1,008
	1 公 債 費	128,819,000	128,817,992	0	1,008	1,008
6 予 備 費		9,328,187	0	0	9,328,187	9,328,187
	1 予 備 費	9,328,187	0	0	9,328,187	9,328,187
歳 出	合 計	804,324,000	656,226,605	74,311,000	73,786,395	148,097,395

歳入歳出差引残額 155,046,976
 うち翌年度へ繰越 114,046,976
 基金繰入額 41,000,000

2 歲入歲出決算事項別明細書

令和 5 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	継続費及び繰越事業費の充	繰越財源当額		区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金			553,462,000			553,462,000			553,462,000	553,462,000		0		
	1. 負担金		553,462,000			553,462,000			553,462,000	553,462,000		0		
		1. 市負担金	553,462,000			553,462,000			553,462,000	553,462,000		0		
							1. 総務費負担金	47,843,000	47,843,000	47,843,000		0	総務管理費負担金 柏市 25,613,848 総務管理費負担金 流山市 13,092,982 総務管理費負担金 我孫子市 9,079,170 総務監査費負担金 柏市 30,000 総務監査費負担金 流山市 16,000 総務監査費負担金 我孫子市 11,000	
							2. 民生費負担金	128,590,000	128,590,000	128,590,000		0	障害者支援事業費負担金 柏市 65,661,652 障害者支援事業費負担金 流山市 34,162,842 障害者支援事業費負担金 我孫子市 28,765,506	
							3. 衛生費負担金	377,029,000	377,029,000	377,029,000		0	斎場事業費負担金 柏市 200,189,831 斎場事業費負担金 流山市 99,893,464 斎場事業費負担金 我孫子市 76,945,705	
	2. 使用料及び手数料		110,505,000			110,505,000			117,318,265	117,318,265		0		
		1. 使用料	110,469,000			110,469,000			117,280,065	117,280,065		0		
								1. 民生使用料	11,000	11,117	11,117		0	
								6. 電柱設置使用料	11,000	11,117	11,117		0	みどり園電柱設置使用料 11,117
							2. 衛生使用料	110,458,000	117,268,948	117,268,948		0		
							1. 火葬場使用料	45,881,000	43,757,200	43,757,200		0	火葬場使用料 43,757,200	
							2. 霊柩車使用料	10,895,000	9,923,400	9,923,400		0	霊柩車使用料 9,923,400	

(歳入) 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	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		金 額						
			円	円	円				円					
							1. 歳計金預金利 子	1,000	0	0		0		
	2. 雑入		18,891,000			18,891,000			19,032,995	19,032,995		0		
		1. 雑入	18,891,000			18,891,000			19,032,995	19,032,995		0		
							1. 雑入	18,891,000	19,032,995	19,032,995		0	骨つぼ代 681,500 公衆電話料 7,210 雇用保険個人負担金 53,087 生活習慣病検査分助 成金 30,045 業者光熱水費等 276,778 過年度収入金 2,881 互助会保険手数料 9,614 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	
歳入合計			762,864,000	41,460,000		804,324,000			811,273,581	811,273,581		0		

(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	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額		繰越 費	明許 費	事故 繰越		
3.	民生費		54,509,000			172,370	54,681,370			54,664,453			16,917		
	1.	社会福祉費	54,509,000			172,370	54,681,370			54,664,453			16,917		
		1. 障害者支援事業費	54,509,000			172,370	54,681,370			54,664,453			16,917	◎園の管理運営に要する経費 221,245 ○管理運営関係経費 221,245 保険料 221,245	
								10. 需用費	188,330	172,370			15,960		
								11. 役務費	222,000	221,245			755	◎みどり園民営化促進事業に要する経費 54,443,208	
								12. 委託料	28,112,040	28,112,040			0	○PFI事業に要する経費 54,443,208	
								13. 使用料及び賃借料	110,000	109,956			44	修繕料 172,370 委託料へ流用 34,040 予備費より充当 172,370 地下水モニタリング業務委託 99,000 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 機械警備業務委託(長期継続契約) 363,000 需用費より流用 34,040 防犯カメラ等賃借料 109,956 家屋購入費(債務負担支払) 26,048,842	
								16. 公有財産購入費	26,049,000	26,048,842			158		
4.	衛生費		515,489,000	28,154,000		208,183	543,851,183			405,624,642	繰越明許費 74,311,000		63,915,541		
	1.	保健衛生費	515,489,000	28,154,000		208,183	543,851,183			405,624,642	繰越明許費 74,311,000		63,915,541		
		1. 斎場事業費	515,489,000	28,154,000		208,183	543,851,183			405,624,642	繰越明許費 74,311,000		63,915,541	◎一般職人件費 66,778,136 ○一般職人件費 66,778,136 会計年度任用職員報酬 2,555,497 給料 33,411,840 給料(給料改定) 98,100	
								1. 報酬	3,031,000	2,555,497			475,503		
								2. 給料	33,874,000	33,509,940			364,060		
								3. 職員手当等	20,738,000	19,595,309			1,142,691		
								4. 共済費	11,659,000	10,529,207			1,129,793		

(歳出) 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	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			節		繰越明許費			繰越費	事故繰越
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円			円	円				
								8. 旅 費	131,065	122,455		8,610	地域手当	2,149,194	
								10. 需用費	120,141,854	85,600,202	繰越明許費 2,695,000	31,846,652	扶養手当	558,000	
								11. 役務費	2,924,860	2,425,965	繰越明許費 385,000	113,895	管理職手当	1,752,000	
								12. 委託料	275,056,436	222,838,685	繰越明許費 23,386,000	28,831,751	住居手当	405,000	
								13. 使用料及び賃借料	7,478,140	7,464,940		13,200	特殊勤務手当	154,000	
								14. 工事請負費	22,750,000	4,897,596	繰越明許費 17,865,000	△12,596	時間外手当	519,600	
								16. 公有財産購入費	36,196,000	7,415,018	繰越明許費 28,780,000	982	通勤手当	726,050	
								17. 備品購入費	91,520	91,520		0	期末勤勉手当	13,191,465	
								18. 負担金、補助及び交付金	8,578,308	8,578,308		0	児童手当	140,000	
								21. 補償、補填及び賠償金	1,201,000	0	繰越明許費 1,200,000	1,000	共済組合負担金	10,004,241	
													共済組合追加費用負担金	439,956	
													雇用保険料	80,261	
													労災保険料	4,601	
													既裁定年金負担分	148	
													費用弁償	117,065	
													予備費より充当	34,065	
													社会保険料	471,118	
													予備費より充当	174,118	
													◎斎場の管理運営に要する経費	335,050,687	
													○斎場の管理運営に要する経費	335,050,687	
													普通旅費	5,390	
													消耗品費	5,582,734	
													燃料費	55,027	
													印刷製本費	114,950	
													光熱水費	52,944,392	
													修繕料	25,506,423	
													委託料より流用	632,423	
													備品購入費へ流用	5,520	
													通信運搬費	2,198,639	
													保険料	165,628	
													手数料	18,000	
													使用料及び賃借料へ流用	5,140	
													負担金、補助及び交付金へ流用	7,000	
													火葬業務及び火葬機器保守点検業務委託(長期継続契約)	69,841,200	

(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	予備費支出及び費用増減	繰越費		繰越事故	区 分		金 額	継続費	繰越			明許
																警備業務委託（長期継続契約） 15,734,400 機械警備業務委託（長期継続契約） 195,360 施設清掃等業務委託（長期継続契約） 112,266,000 自家用電気工作物保安管理業務委託 514,800 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 12,100,000 消防設備保守点検業務委託 1,155,000 中央監視室制御システム保守管理業務委託 1,870,000 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 265,700 電柱広告掲出委託 63,360 空調機器保守点検業務委託 385,000 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 224,400 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） 1,504,800 非常用ガスタービン機関点検整備業務委託 935,000 設計業務委託 495,000 煤煙等測定業務委託 1,320,000 多目的公園整備予定地草刈業務委託 257,400	

(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	区 分		金 額	継続費繰越		明許費	事故繰越			
														円		
																花壇等整備業務委託 150,000 アスベスト調査業務委託 275,000 事務組合所有地除草等業務委託 419,100 需用費へ流用 632,423 負担金、補助及び交付金へ流用 76,190 (0301)10節へ流用 83,951 (0301)12節へ流用 35,125 複写機等賃貸借(長期継続契約) 190,080 畜場管理システム借上料(長期継続契約) 5,068,800 有料道路通行料 4,740 役務費より流用 5,140 駐車場整備工事 4,400,000 布施会館大規模修繕 497,596 駐車場用地購入費 7,415,018 施設用備品 91,520 需用費より流用 5,520 研修負担金 7,200 防火安全協会会費 15,000 防火安全協会研修負担金 7,000 地元対策協議会助成金 8,000,000 施設保全協力費 77,990 役務費より流用 7,000 委託料より流用 76,190 ◎盥缶車の管理運営に要する経費 3,795,819 ○盥缶車の管理運営に要する経費 3,795,819 消耗品費 396,409 燃料費 446,316 修繕料 553,951

款	項	目	予 算 現 額					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		
															(0201)12節 より流用 83,951 保険料 43,698 代替霊柩自動車遺 体搬送業務委託 154,125 (0201)12節 より流用 35,125 霊柩自動車貸借 (長期継続契約) 2,201,320
5.	公債費		128,819,000				128,819,000			128,817,992			1,008		
	1.	公債費	128,819,000				128,819,000			128,817,992			1,008		
		1.	元 金	122,788,000			122,788,000	22.	償還金、利子及び割引料	122,787,810	122,787,810		190	◎長期借入金償還元金	122,787,810
												190	○長期借入金償還元金 長期借入金元金償還金	122,787,810	
		2.	利 子	6,031,000			6,031,000	22.	償還金、利子及び割引料	6,030,182	6,030,182		818	◎長期借入金償還利子	6,030,182
												818	○長期借入金償還利子 長期借入金利子	6,030,182	
6.	予備費		10,000,000				△671,813			0			9,328,187		
	1.	予備費	10,000,000				△671,813			0			9,328,187		
		1.	予備費	10,000,000			△671,813			0			9,328,187		総務費へ充当 291,260 民生費へ充当 172,370 衛生費へ充当 208,183
歳出合計			762,864,000	41,460,000			804,324,000			656,226,605		繰越明許費 74,311,000	73,786,395		

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	811,273	
2 歳 出 総 額	656,227	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	155,046	
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	74,311
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	74,311
5 実 質 収 支 額	80,735	
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	41,000	

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)	27,570.34	709.00	28,279.34	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)	5,759.00	0.00	5,759.00	581.31	0.00	581.31	0.00	0.00	0.00	581.31	0.00	581.31
合 計		46,110.34	709.00	46,819.34	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	配薬トレイ	2	0	2
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

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	パーテーション(式場ロ ビー間仕切り)	2	0	2
棺 台 車	4	0	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4年度末現在高	令和5年度中増減高	令和5年度末現在高
財政調整基金	221,647,354	△ 24,694,000	196,953,354
施設整備基金	77,301,365	0	77,301,365