

令和6年度

決算報告書

東葛中部地区総合開発事務組合

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和6年度決算に係る会計年度中の各部門における主要な施策の成果、予算の執行実績を次のとおり報告する。

令和7年8月

東葛中部地区総合開発事務組合
管理者 太田和美

令和6年度東葛中部地区総合開発事務組合決算報告書

目次

| | | |
|-----|------------------|----|
| 1 | 施策の成果 | 1 |
| (1) | 総務課 | 1 |
| (2) | みどり園及びみどりの家 | 1 |
| (3) | ウイングホール柏斎場 | 2 |
| (4) | 周辺整備室 | 2 |
| 2 | 予算の執行実績 | 3 |
| (1) | 概要 | 3 |
| (2) | 歳入 | 6 |
| (3) | 歳出 | 13 |
| 3 | 事業別実績 | 24 |
| (1) | 総務費 | 24 |
| (2) | 民生費（みどり園及びみどりの家） | 26 |
| (3) | 衛生費（ウイングホール柏斎場） | 30 |
| (4) | 公債費 | 35 |
| 4 | 財産の状況 | 36 |
| (1) | 公有財産 | 36 |
| (2) | 備品（1品50万円以上） | 36 |
| (3) | 基金 | 36 |

1 施策の成果

柏市、流山市及び我孫子市（以下「関係市」という。）をもって組織する東葛中部地区総合開発事務組合（以下「組合」という。）は、火葬場及び葬祭に関する事務、障害者支援施設みどり園の設置、管理及び運営に関する事務並びに共同生活援助事業所の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理している（東葛中部地区総合開発事務組合規約（以下「規約」という。）第3条）。

組合の経費は、組合の事業により生じる収入その他の収入をもって充て、なお不足するときは関係市に分賦するものとされている（規約第11条）。

組合に執行機関として管理者、副管理者及び会計管理者を置くとともに（規約第7条第1項）、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を設置し（東葛中部地区総合開発事務組合事務局設置条例第1条）、事務局に総務課並びにウイングホール柏斎場及び令和4年度から周辺整備室を置いている（東葛中部地区総合開発事務組合事務局処務規程第2条）。

(1) 総務課

総務課は、文書、人事、企画、事務管理等の総務事務、予算、決算、出納、財産管理、契約等の財務事務のほか、議会事務及び監査事務を行っている。

施設について、みどり園改築等PFI事業は、みどり園及びみどりの家の管理運営の適正化を図るため、モニタリング業務を行った。

財務書類について、従来からの現金主義・単式簿記による予算・決算制度に加えて、発生主義・複式簿記といった企業会計的手法を活用した財務書類を推進するため、平成27年1月に総務省より示された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、平成28年度決算から財務書類の作成・公表を行った。

(2) みどり園及びみどりの家

みどり園は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設として、施設を利用する障害者（知的障害者）の方に、主として食事、入浴及び排泄等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援（施設入所支援〔夜間〕）を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス（生活介護〔日中〕）を行っている。

みどりの家は、共同生活援助事業所として自立に向けた支援計画に基づき、日常生活に必要な援助を行い、地域住民の一員として生活ができるように支援を行っている。平成30年1月1日から短期入所事業（併設型・定員2名。平成31年4月

定員4名に改正)を行っている。

利用者の生活面においては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ、利用者ひとり一人に合った支援に努めた。

指定管理者から提供されるサービスが、要求水準書等を達成しているか確認するため、事業実施状況に係る日常モニタリング及び定期モニタリングを実施した。

さらに、みどり園指定管理者審査会を設置し、本組合が行った評価の手続き及び結果について適正であるか否かの審査・判定を行った。

(3) ウイングホール柏斎場

ウイングホール柏斎場は、火葬場及び式場の管理業務並びに霊柩自動車の運行管理業務等を行っている。

施設運営として、火葬炉12基を設置しており、1日の火葬件数は、9時30分から15時までの間、30分毎2件ずつの12時間帯を設けて、1日最大24件の火葬を行っている。

なお、冬期の火葬待ち日数対策として、12月から2月の間は火葬受入時間を9時から15時30分までに拡大し火葬件数を28件に、また12月から3月までの間はこれまで休場日としていた友引日を月3日開場し、待ち日数の抑制に努めた。

霊柩自動車業務については、洋型霊柩自動車を2台で、1日最大7件の運行業務を行っている。

火葬炉については、台車ブロック交換及び主燃炉・再燃炉内の耐火材の修繕等を行い安定した火葬の実施に努めた。

施設設備の主な修繕としては、経年劣化対応として、消防設備修繕及び中央監視装置制御システム機器の更新を行った。

(4) 周辺整備室

周辺整備室は、布施斎場対策委員会からの要望等による周辺対策事業である、防災機能を備えた公園整備事業を推進し、併せて、予定地の除草などの維持管理を行った。周辺環境美化活動の一環としては、斎場進入路緑化ブロック植栽の維持管理を継続した。

2 予算の執行実績

(1) 概要

ア 決算の状況

令和6年度の一般会計歳入歳出当初予算額は729,988,000円で、予算現額は、補正予算額39,849,000円を増額し、繰越明許額74,311,000円を加えて844,148,000円となった。

歳入の収入済額は856,008,873円で、予算現額比で11,860,873円の増、前年度比で44,735,292円(5.51%)の増となった。

歳出の支出済額は724,124,281円で、予算現額比で120,023,719円の減、前年度比で67,897,676円(10.35%)の増となった。

イ 収支の状況

歳入歳出差引残高は131,884,592円となった。翌年度へ繰り越すべき財源を除く実質収支額は125,944,592円で、前年度の実質収支額80,735,976円に比べて45,208,616円の増となった。

ウ 将来にわたる財政負担

地方債の償還等翌年度以降に支出が見込まれる金額から、その財源となり得る積立金現在高を減じたもので、この数値が少ないほど将来の財政負担が軽いことを表す。

地方債残高と債務負担行為翌年度以降支出予定額を合わせると842,855,086円であるが、財政調整基金及び特定目的基金(施設整備基金)の残高があるため、将来にわたる財政負担額は507,750,967円となっている。

決算の状況

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費繰越事業費 財源充当額・繰越額 | 予算現額 | 収入・支出済額 |
|-----|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 歳 入 | 729,988,000 | 39,849,000 | 74,311,000 | 844,148,000 | 856,008,873 |
| 歳 出 | 729,988,000 | 39,849,000 | 74,311,000 | 844,148,000 | 724,124,281 |

収支の状況

| 区 分 | 歳 入 | 歳 出 | 歳入歳出差引額 | 翌年度に 繰り越すべき財源 | 実質収支 |
|-----|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| 6年度 | 856,008,873 | 724,124,281 | 131,884,592 | 5,940,000 | 125,944,592 |
| 5年度 | 811,273,581 | 656,226,605 | 155,046,976 | 74,311,000 | 80,735,976 |
| 増減額 | 44,735,292 | 67,897,676 | △ 23,162,384 | △ 68,371,000 | 45,208,616 |
| 増減率 | 5.5 | 10.3 | △ 14.9 | △ 92.01 | 56.0 |

主な財政分析指標

| 区 分 | 経常収支比率 (※) | うち | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|-----|
| | | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 |
| 6年度 | 57.2 | 12.4 | 26.7 | 0.0 | 0.2 |
| 5年度 | 84.7 | 20.4 | 34.0 | 5.4 | 0.1 |
| (6年度) - (5年度) | △ 27.5 | △ 8.0 | △ 7.3 | △ 5.4 | 0.1 |

※比率(%)は、項目ごとに小数点第2位を四捨五入したため、項目ごとの合計

将来にわたる財政負担

| 区 分 | 地方債残高 | 債務負担行為 翌年度以降支出予定額 | 積立金現在高 | | |
|-----|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | (A) | (B) | (C) | 財政調整基金 | 特定目的基金 |
| 6年度 | 628,289,651 | 214,565,435 | 335,104,119 | 225,812,093 | 109,292,026 |
| 5年度 | 769,062,709 | 268,139,845 | 274,254,719 | 196,953,354 | 77,301,365 |
| 増減額 | △ 140,773,058 | △ 53,574,410 | 60,849,400 | 28,858,739 | 31,990,661 |
| 増減率 | △ 18.3 | △ 20.0 | 22.2 | 14.7 | 41.4 |

(単位:円)

| 増減額 | 5年度 収入・支出済額 | 前年度増減額 |
|---------------|----------------|------------|
| 11,860,873 | 811,273,581 | 44,735,292 |
| △ 120,023,719 | 656,226,605 | 67,897,676 |

(単位:円, %)

| 単年度収支 | 財政調整基金 積立金 | 財政調整基金 取崩額 | 実質単年度収支 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 45,208,616 | 48,858,739 | 20,000,000 | 74,067,355 |
| △ 2,724,345 | 55,306,000 | 80,000,000 | △ 27,418,345 |
| 47,932,961 | △ 6,447,261 | △ 60,000,000 | 101,485,700 |
| 1759.4 | △ 11.7 | △ 75.0 | 370.1 |

(単位:%, ポイント)

| | | 公債費負担比率 |
|--------|-------|---------|
| うち補助費等 | うち公債費 | |
| 1.0 | 17.0 | 21.2 |
| 1.6 | 23.2 | 19.1 |
| △ 0.6 | △ 6.2 | 2.1 |

と合わない場合があります。

(単位:円, %)

| |
|-----------------|
| 将来にわたる 財政負担額 |
| (D)=(A)+(B)-(C) |
| 507,750,967 |
| 762,947,835 |
| △ 255,196,868 |
| △ 33.4 |

(2) 歳入

ア 前年度との比較

歳入における収入済額は、次のとおりである。

分担金及び負担金は591,946,000円で、前年度比38,484,000円(6.95%)の増となった。

使用料及び手数料は128,971,992円で、前年度比11,653,727円(9.93%)の増となった。

財産収入は113,424円で、前年度比110,945円(4,475.39%)の増となった。

寄附金は、前年度同様に収入済額はなかった。

繰入金は20,000,000円で、前年度比60,000,000円(75.00%)の減となった。

繰越金は114,046,976円で、前年度比72,586,655円(175.07%)の増となった。

諸収入は930,481円で、前年度比18,102,514円(95.11%)の減となった。

収入済総額は856,008,873円で、前年度比44,732,813円(5.51%)の増となった。

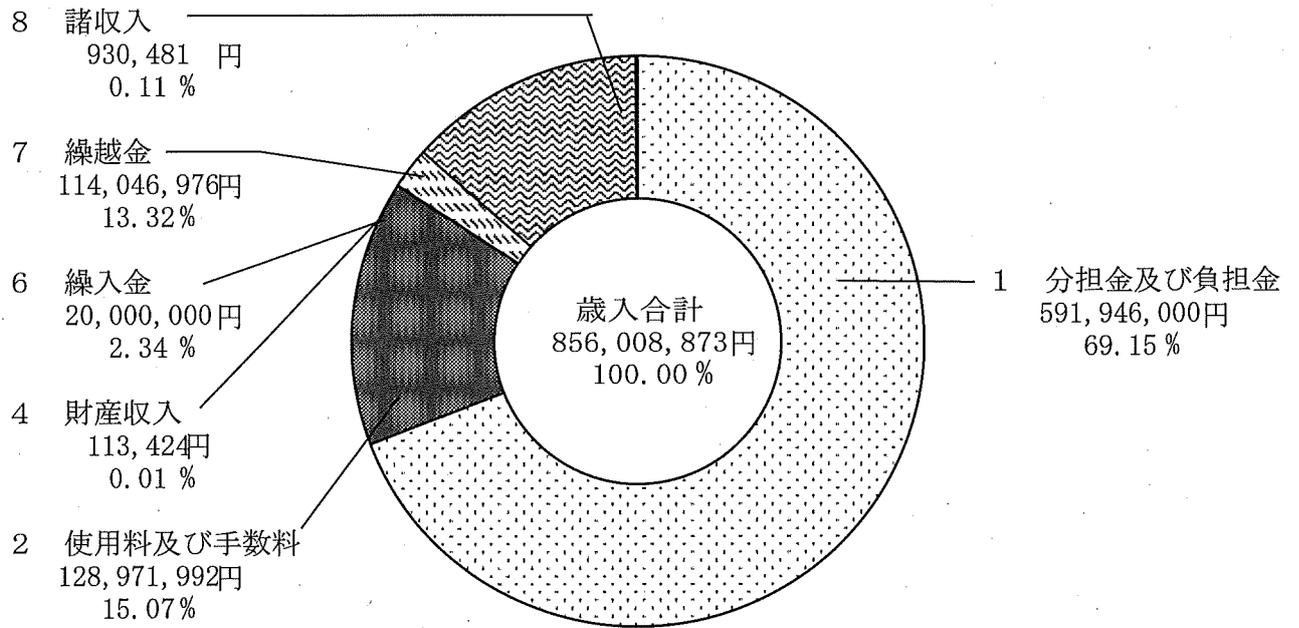
イ 予算現額との比較

予算現額に対しての収入実績は、分担金及び負担金では予算と同額(収入率100%)、使用料及び手数料は11,944,992円の増(同110.21%)、財産収入は576円の減(同99.49%)、寄附金は0円(同0%)、繰入金は予算と同額(同100%)、繰越金は3,024円の減(同100.00%)、諸収入は79,519円の減(同92.13%)で、総額は11,860,873円の増(同101.41%)となった。

ウ 分担金及び負担金の内訳

市負担金は、衛生費における斎場の冬期の火葬待ち日数対策に係る委託料の増により、前年度比で38,484,000円(6.95%)の増となった。

歳入の状況



歳入の状況（前年度との比較）

（単位：円，％）

| 区 分 | 6年度 | | 5年度 | | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------|
| | 収入済額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 591,946,000 | 69.15 | 553,462,000 | 68.22 | 38,484,000 | 6.95 |
| (1) 市負担金 | 591,946,000 | 69.15 | 553,462,000 | 68.22 | 38,484,000 | 6.95 |
| 2 使用料及び手数料 | 128,971,992 | 15.07 | 117,318,265 | 14.46 | 11,653,727 | 9.93 |
| (1) 民生使用料 | 11,117 | 0.00 | 11,117 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| (2) 衛生使用料 | 128,925,275 | 15.06 | 117,268,948 | 14.45 | 11,656,327 | 9.94 |
| (1) 民生手数料 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| (2) 衛生手数料 | 35,600 | 0.01 | 38,200 | 0.01 | △ 2,600 | △ 6.81 |
| 4 財産収入 | 113,424 | 0.01 | 0 | 0.00 | 113,424 | 皆増 |
| (1) 利子及び配当金 | 113,424 | 0.01 | 0 | 0.00 | 113,424 | 皆増 |
| (1) 備品売払収入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 5 寄附金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| (2) 一般寄附金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 6 繰入金 | 20,000,000 | 2.34 | 80,000,000 | 9.86 | △ 60,000,000 | △ 75.00 |
| (1) 財政調整基金繰入金 | 20,000,000 | 2.34 | 80,000,000 | 9.86 | △ 60,000,000 | △ 75.00 |
| (2) 施設整備基金繰入金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 7 繰越金 | 114,046,976 | 13.32 | 41,460,321 | 5.11 | 72,586,655 | 175.07 |
| (1) 繰越金 | 114,046,976 | 13.32 | 41,460,321 | 5.11 | 72,586,655 | 175.07 |
| 8 諸収入 | 930,481 | 0.11 | 19,032,995 | 2.35 | △ 18,102,514 | △ 95.11 |
| (1) 歳計金預金利子 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| (1) 雑入 | 930,481 | 0.11 | 19,032,995 | 2.35 | △ 18,102,514 | △ 95.11 |
| 歳入合計 | 856,008,873 | 100.00 | 811,273,581 | 100.00 | 44,735,292 | 5.51 |

増減の主な内容

・市負担金 38,484千円（総務費15,728千円32.9%；民生費2,410千円 1.9%；衛生費20,346千円 5.4%）

・衛生使用料 11,656千円（火葬場使用料5,131千円，霊柩車使用料△614千円，霊安室使用料2,022千円，式場使用料5,116千円）

・基金運用利子 113千円

・財政調整基金 △60,000千円

・純繰越金 39,735千円

・繰越明許費 74,311千円（防災公園整備事業，布施会館駐車場整備工事（2期工事）ほか）

・千葉県市町村総合事務組合負担金の負担超過額還付終了 △17,970千円

歳入の状況（予算現額との比較）

（単位：円，％）

| 区 分 | 予算現額 | 構成比 | 収入済額 | 構成比 | 増減額 | 収入率 |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 591,946,000 | 70.12 | 591,946,000 | 69.15 | 0 | 100.00 |
| (1) 市負担金 | 591,946,000 | 70.12 | 591,946,000 | 69.15 | 0 | 100.00 |
| 2 使用料及び手数料 | 117,027,000 | 13.87 | 128,971,992 | 15.07 | 11,944,992 | 110.21 |
| (1) 民生使用料 | 11,000 | 0.00 | 11,117 | 0.00 | 117 | 101.06 |
| (2) 衛生使用料 | 116,985,000 | 13.86 | 128,925,275 | 15.06 | 11,940,275 | 110.21 |
| (1) 民生手数料 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| (2) 衛生手数料 | 31,000 | 0.01 | 35,600 | 0.01 | 4,600 | 114.84 |
| 4 財産収入 | 114,000 | 0.01 | 113,424 | 0.01 | △ 576 | 99.49 |
| (1) 利子及び配当金 | 114,000 | 0.01 | 113,424 | 0.01 | △ 576 | 99.49 |
| (1) 備品売払収入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 5 寄附金 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 1,000 | 0.00 |
| (2) 一般寄附金 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 1,000 | 0.00 |
| 6 繰入金 | 20,000,000 | 2.37 | 20,000,000 | 2.34 | 0 | 100.00 |
| (1) 財政調整基金繰入金 | 20,000,000 | 2.37 | 20,000,000 | 2.34 | 0 | 100.00 |
| (2) 施設整備基金繰入金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 7 繰越金 | 114,050,000 | 13.51 | 114,046,976 | 13.32 | △ 3,024 | 100.00 |
| (1) 繰越金 | 114,050,000 | 13.51 | 114,046,976 | 13.32 | △ 3,024 | 100.00 |
| 8 諸収入 | 1,010,000 | 0.12 | 930,481 | 0.11 | △ 79,519 | 92.13 |
| (1) 歳計金預金利子 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | △ 1,000 | 0.00 |
| (1) 雑入 | 1,009,000 | 0.12 | 930,481 | 0.11 | △ 78,519 | 92.22 |
| 歳 入 合 計 | 844,148,000 | 100.00 | 856,008,873 | 100.00 | 11,860,873 | 101.41 |

増減の主な内容

- ・総務費負担金
- ・民生費負担金（みどり園及びみどりの家）
- ・衛生負担金（ウイングホール柏斎場・周辺整備室）
- ・民生使用料 電柱使用料
- ・衛生使用料 火葬場使用料 2,937千円（実績が見込額を上回ったため）
- 霊柩自動車使用料 △1,580千円（実績が見込額を下回ったため）
- 霊安室使用料 735千円（実績が見込額を上回ったため）
- 式場使用料 9,847千円（実績が見込額を上回ったため）
- ・基金運用利子
- ・一般寄附金
- ・財政調整基金
- ・施設整備基金
- ・純繰越金
- ・繰越明許費
- ・斎場骨つぼ代

分担金及び負担金の内訳

(単位：円)

| 市町 | | 区 分 | | 6年度 | 5年度 | 比 較 |
|--------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 関 | 柏 | 市 負 担 金 | 総務費負担金 | 34,074,056 | 25,643,848 | 8,430,208 |
| | | | 民生費負担金 | 66,964,448 | 65,661,652 | 1,302,796 |
| | | | 衛生費負担金 | 210,488,718 | 200,189,831 | 10,298,887 |
| | 市 | 合 計 | | 311,527,222 | 291,495,331 | 20,031,891 |
| 係 | 流 山 市 | 市 負 担 金 | 総務費負担金 | 17,672,738 | 13,108,982 | 4,563,756 |
| | | | 民生費負担金 | 34,853,672 | 34,162,842 | 690,830 |
| | | | 衛生費負担金 | 106,358,145 | 99,893,464 | 6,464,681 |
| | 市 | 合 計 | | 158,884,555 | 147,165,288 | 11,719,267 |
| 市 | 我 孫 子 市 | 市 負 担 金 | 総務費負担金 | 11,824,206 | 9,090,170 | 2,734,036 |
| | | | 民生費負担金 | 29,181,880 | 28,765,506 | 416,374 |
| | | | 衛生費負担金 | 80,528,137 | 76,945,705 | 3,582,432 |
| | 市 | 合 計 | | 121,534,223 | 114,801,381 | 6,732,842 |
| 合 計 | 市 負 担 金 | 総務費負担金 | 63,571,000 | 47,843,000 | 15,728,000 | |
| | | 民生費負担金 | 131,000,000 | 128,590,000 | 2,410,000 | |
| | | 衛生費負担金 | 397,375,000 | 377,029,000 | 20,346,000 | |
| | 市 | 合 計 | | 591,946,000 | 553,462,000 | 38,484,000 |

(3) 歳出

ア 前年度との比較

歳出における支出済額は、次のとおりである。

総務費は90,070,470円で、前年度比22,950,952円(34.19%)の増となった。

民生費は56,900,160円で、前年度比2,235,707円(4.09%)の増となった。

衛生費は431,258,301円で、前年度比25,633,659円(6.32%)の増となった。

公債費は145,895,350円で、前年度比17,077,358円(13.26%)の増となった。

支出済総額は724,124,281円で、前年度比67,897,676円(10.35%)増となった。

イ 予算現額との比較

予算現額に対する歳出の執行実績は、総務費が3,423,760円の減(執行率96.34%)、民生費が18,840円の減(同99.97%)、衛生費が100,639,699円の減(同80.18%)、公債費が1,650円の減(同100.00%)、予備費が9,999,770円の減(同0%)で、総額120,023,719円の減(同85.78%)となった。

ウ 節別内訳

節別の支出済額は、委託料が272,089,103円で、構成割合では37.57%と最も多く、次いで償還金、利子及び割引料が145,895,350円で、構成割合では20.15%、次いで需用費96,841,607円で、構成割合では13.37%の支出額となった。

委託料の構成割合が高い要因は、ウイングホール柏斎場(衛生費)において、施設の維持管理の多くを委託していること、及びみどり園(民生費)運営を指定管理者に委託していることによる。

需用費の構成割合が高い要因は、ウイングホール柏斎場(衛生費)において、光熱水費の電気料及び都市ガスの使用量が増加したことによるもの。

エ 性質別内訳

義務的経費は253,178,264円で、前年度に比べ10,392,499円(4.28%)の増となった。

扶助費は0円、公債費は145,895,350円で、前年度に比べ17,07

7,358円(13.26%)の増となった。

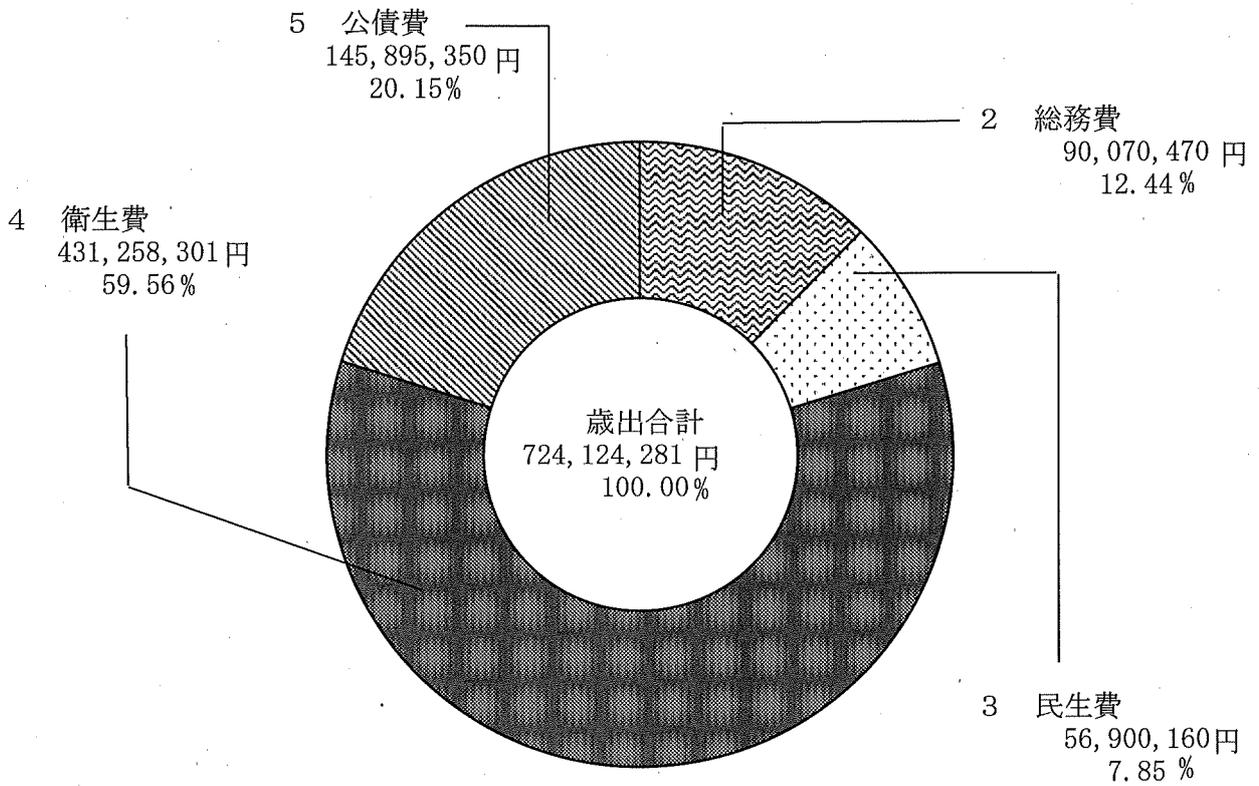
物件費及び補助費等の経常的経費は365,880,357円,前年度比33,275,123円(10.00%)の増となった。

維持補修費は31,133,850円で,前年度比1,468,104円(4.95%)の増となった。

積立金は39,849,400円,前年度比26,543,400円(299.48%)の増となった。

投資的経費は,民生費においてみどり園改築等PFI事業の財産購入26,074,410円,衛生費において布施会館駐車場整備工事費6,820,000円など,合計34,082,410円,前年度比3,781,450円(9.99%)の減となった。

歳出の状況



歳出の状況（前年度との比較）

（単位：円）

| 区 分 | 6年度 | | 5年度 | | 増減額 | 増減率 |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 支出済額 | 構成比 | | |
| 2 総務費 | 90,070,470 | 12.44 | 67,119,518 | 10.23 | 22,950,952 | 34.19 |
| (1) 一般管理費 | 90,022,470 | 12.43 | 67,079,518 | 10.22 | 22,942,952 | 34.20 |
| (2) 監査委員費 | 48,000 | 0.01 | 40,000 | 0.01 | 8,000 | 20.00 |
| 3 民生費 | 56,900,160 | 7.85 | 54,664,453 | 8.33 | 2,235,707 | 4.09 |
| (1) 障害者支援事業費 | 56,900,160 | 7.85 | 54,664,453 | 8.33 | 2,235,707 | 4.09 |
| 4 衛生費 | 431,258,301 | 59.56 | 405,624,642 | 61.81 | 25,633,659 | 6.32 |
| (1) 斎場事業費 | 431,258,301 | 59.56 | 405,624,642 | 61.81 | 25,633,659 | 6.32 |
| 5 公債費 | 145,895,350 | 20.15 | 128,817,992 | 19.63 | 17,077,358 | 13.26 |
| (1) 公債費 | 145,895,350 | 20.15 | 128,817,992 | 19.63 | 17,077,358 | 13.26 |
| 歳出合計 | 724,124,281 | 100.00 | 656,226,605 | 100.00 | 67,897,676 | 10.35 |

増減の主な内容

| | | |
|---------------|----------|---|
| ・給料 | △4,484千円 | (正規職員の人事異動による本俸単価差の減) |
| ・職員手当等 | △1,182千円 | (期末勤勉手当△1,338千円, 児童手当200千円) |
| ・共済費 | △1,306千円 | (正規職員の人事異動による本俸単価差の減) |
| ・使用料及び賃借料 | 1,020千円 | (パソコン等賃貸借料の増) |
| ・積立金 | 26,543千円 | (前年度繰越金による積立金の増) |
| ・工事請負費 | 2,327千円 | (屋外用侵入検知器設置工事の増) |
| ・報酬 | 2,759千円 | (会計年度任用短時間職員1人の増) |
| ・給料 | △2,886千円 | (正職員の人事異動による本俸単価差による減及び再任用短時間職員1人の減) |
| ・需用費 | 10,877千円 | (光熱水費9,100千円) |
| ・委託料 | 19,973千円 | (施設清掃等業務委託9,174千円, 火葬業務火葬機器点検業務委託4,236千円, 斎場あり方各種調査委託4,598千円) |
| ・工事請負費 | 4,133千円 | (駐車場整備工事2,420千円, 擁壁設置工事1,023千円) |
| ・公有財産購入費 | △7,415千円 | (駐車場用地購入費△7,415千円) |
| ・償還金, 利子及び割引料 | 17,077千円 | (令和3年度長期借入金の元金償還開始による増) |

歳出の状況（予算現額との比較）

| 区分 | 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額 | 予算現額 | 支出済額 |
|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 総務費 | 53,645,000 | 39,849,000 | 0 | 230 | 93,494,230 | 90,070,470 |
| (1) 一般管理費 | 53,588,000 | 39,849,000 | 0 | 230 | 93,437,230 | 90,022,470 |
| (2) 監査委員費 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 48,000 |
| 3 民生費 | 56,919,000 | 0 | 0 | 0 | 56,919,000 | 56,900,160 |
| (1) 障害者支援事業費 | | | | | | |
| 4 衛生費 | 463,527,000 | 0 | 74,311,000 | 0 | 537,838,000 | 431,258,301 |
| (1) 斎場事業費 | | | | | | |
| 5 公債費 | 145,897,000 | 0 | 0 | 0 | 145,897,000 | 145,895,350 |
| (1) 公債費 | | | | | | |
| 6 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △ 230 | 9,999,770 | 0 |
| 歳出合計 | 729,988,000 | 39,849,000 | 74,311,000 | 0 | 844,148,000 | 724,124,281 |

(単位：円，%)

| 翌年度繰越額 | 不用額 (増減額) | 執行率 | 不用額等の主な内容 |
|-----------|--------------|--------|---|
| 0 | 3,423,760 | 96.34 | ・給料 1,070千円 (正規職員の人事異動による本俸単価差) |
| 0 | 3,414,760 | 96.35 | ・職員手当等 712千円 (期末勤勉手当538千円, 児童手当 280千円) |
| 0 | 9,000 | 84.21 | ・共済費 990千円 (共済組合負担金902千円) ・委託料 197千円 (会議録作成委託162千円) |
| 0 | 18,840 | 99.97 | ・委託料 16千円 (赤外線システム保守点検業務委託14千円) |
| 5,940,000 | 100,639,699 | 80.18 | ・人件費 6,043千円 (報酬1,999千円, 給料1,229千円, 職員 手当等1,137千円, 共済費1,678千円) ・需用費 17,456千円 (光熱水費9,431千円, 修繕料7,479 千円) ・委託料 36,388千円 (火葬業務機器点検業務委託9,353 千円, 施設清掃等業務委託5,390 千円, 防災公園整備工事設計等委託 18,788千円) ・公有財産購入費 28,780千円 (防災公園整備用地購入費) |
| 0 | 1,650 | 100.00 | ・元金 942円 ・利子 708円 |
| 0 | 9,999,770 | 0.00 | |
| 5,940,000 | 114,083,719 | 85.78 | |

歳出の節別内訳

| 節別 | 事業別 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 公債費 |
|------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| (1) 報酬 | | 1,889,063 | 0 | 5,315,360 | 0 |
| (2) 給料 | | 19,051,800 | 0 | 30,623,100 | 0 |
| (3) 職員手当等 | | 14,605,795 | 0 | 18,759,023 | 0 |
| (4) 共済費 | | 6,581,496 | 0 | 10,058,822 | 0 |
| (7) 報償費 | | 0 | 0 | 53,766 | 0 |
| (8) 旅費 | | 39,177 | 0 | 219,270 | 0 |
| (9) 交際費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) 需用費 | | 364,222 | 0 | 96,477,385 | 0 |
| (11) 役務費 | | 403,810 | 229,184 | 1,743,684 | 0 |
| (12) 委託料 | | 1,117,192 | 28,159,560 | 242,812,351 | 0 |
| (13) 使用料及び賃借料 | | 5,955,620 | 109,956 | 7,188,280 | 0 |
| (14) 工事請負費 | | 0 | 2,327,050 | 9,031,000 | 0 |
| (16) 公有財産購入費 | | 0 | 26,074,410 | 0 | 0 |
| (17) 備品購入費 | | 0 | 0 | 686,100 | 0 |
| (18) 負担金、補助及び交付金 | | 212,895 | 0 | 8,223,060 | 0 |
| (21) 補償、補填及び賠償金 | | 0 | 0 | 67,100 | 0 |
| (22) 償還金、利子及び割引料 | | 0 | 0 | 0 | 145,895,350 |
| (24) 積立金 | | 39,849,400 | 0 | 0 | 0 |
| (26) 公課費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 90,070,470 | 56,900,160 | 431,258,301 | 145,895,350 |
| 事業別構成割合 (%) | | 12.44 | 7.85 | 59.56 | 20.15 |

(単位：円, %)

| 合 計 | 節別構成割合 |
|-------------|--------|
| 7,204,423 | 0.99 |
| 49,674,900 | 6.86 |
| 33,364,818 | 4.61 |
| 16,640,318 | 2.30 |
| 53,766 | 0.01 |
| 258,447 | 0.03 |
| 0 | 0.00 |
| 96,841,607 | 13.37 |
| 2,376,678 | 0.33 |
| 272,089,103 | 37.57 |
| 13,253,856 | 1.83 |
| 11,358,050 | 1.57 |
| 26,074,410 | 3.60 |
| 686,100 | 0.10 |
| 8,435,955 | 1.17 |
| 67,100 | 0.01 |
| 145,895,350 | 20.15 |
| 39,849,400 | 5.50 |
| 0 | 0.00 |
| 724,124,281 | 100.00 |
| 100.00 | |

歳出の性質別内訳

| 事業別 性質別経費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 公債費 | 合計 |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 義務的経費 | 42,318,549 | 0 | 64,964,365 | 145,895,350 | 253,178,264 |
| 1 人件費 | 42,318,549 | 0 | 64,964,365 | 0 | 107,282,914 |
| (1) 特別職等報酬 | 1,889,063 | 0 | 5,315,360 | 0 | 7,204,423 |
| (2) 基本給 | 21,406,044 | 0 | 33,189,438 | 0 | 54,595,482 |
| (3) その他手当 | 11,390,551 | 0 | 15,692,685 | 0 | 27,083,236 |
| (4) 共済組合負担金 | 6,650,878 | 0 | 10,266,882 | 0 | 16,917,760 |
| (5) 退職手当負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| (6) その他 | 981,013 | 0 | 500,000 | 0 | 1,481,013 |
| 2 扶助費 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 公債費 | 0 | 0 | 0 | 145,895,350 | 145,895,350 |
| 二 経常的経費 | 7,902,521 | 28,416,640 | 329,561,196 | 0 | 365,880,357 |
| 1 物件費 | 7,860,036 | 28,187,456 | 321,264,451 | 0 | 357,311,943 |
| (1) 旅費 | 39,177 | 0 | 219,270 | 0 | 258,447 |
| (2) 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 需用費 | 364,222 | 0 | 75,633,485 | 0 | 75,997,707 |
| (4) 役務費 | 383,825 | 0 | 1,529,039 | 0 | 1,912,864 |
| (5) 備品購入費 | 0 | 0 | 686,100 | 0 | 686,100 |
| (6) 委託料 | 1,117,192 | 28,077,500 | 234,931,511 | 0 | 264,126,203 |
| (7) その他 | 5,955,620 | 109,956 | 8,265,046 | 0 | 14,330,622 |
| 2 補助費等 | 42,485 | 229,184 | 8,296,745 | 0 | 8,568,414 |
| 三 維持補修費 | 0 | 2,409,110 | 28,724,740 | 0 | 31,133,850 |
| 四 積立金 | 39,849,400 | 0 | 0 | 0 | 39,849,400 |
| 五 投資的経費 | 0 | 26,074,410 | 8,008,000 | 0 | 34,082,410 |
| 1 普通建設事業費 | 0 | 26,074,410 | 8,008,000 | 0 | 34,082,410 |
| (1) 補助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 単独事業費 | 0 | 26,074,410 | 8,008,000 | 0 | 34,082,410 |
| 合計 | 90,070,470 | 56,900,160 | 431,258,301 | 145,895,350 | 724,124,281 |
| 事業別構成割合 | 12.44 | 7.85 | 59.56 | 20.15 | 100.00 |

(単位：円，%)

| 性質別経費 構成割合 | 前年度 | | 増減額 | 増減率 |
|---------------|-------------|--------|-------------|----------|
| | 金額 | 構成割合 | | |
| 34.96% | 242,785,765 | 37.00 | 10,392,499 | 4.28 |
| 14.82 | 113,967,773 | 17.37 | △ 6,684,859 | △ 5.87 |
| 0.99 | 2,635,497 | 0.40 | 4,568,926 | 173.36 |
| 7.54 | 62,298,520 | 9.49 | △ 7,703,038 | △ 12.36 |
| 3.74 | 29,331,489 | 4.47 | △ 2,248,253 | △ 7.66 |
| 2.34 | 18,181,633 | 2.77 | △ 1,263,873 | △ 6.95 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | — |
| 0.20 | 1,520,634 | 0.23 | △ 39,621 | △ 2.61 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | — |
| 20.15 | 128,817,992 | 19.63 | 17,077,358 | 13.26 |
| 50.53 | 332,605,234 | 50.68 | 33,275,123 | 10.00 |
| 49.34 | 323,964,688 | 49.37 | 33,347,255 | 10.29 |
| 0.04 | 139,581 | 0.02 | 118,866 | 85.16 |
| 0.00 | 16,500 | 0.00 | △ 16,500 | △ 100.00 |
| 10.50 | 64,815,134 | 9.88 | 11,182,573 | 17.25 |
| 0.26 | 2,519,961 | 0.38 | △ 607,097 | △ 24.09 |
| 0.09 | 91,520 | 0.01 | 594,580 | 649.67 |
| 36.48 | 243,871,956 | 37.16 | 20,254,247 | 8.31 |
| 1.98 | 12,510,036 | 1.91 | 1,820,586 | 14.55 |
| 1.18 | 8,640,546 | 1.32 | △ 72,132 | △ 0.83 |
| 4.30 | 29,665,746 | 4.52 | 1,468,104 | 4.95 |
| 5.50 | 13,306,000 | 2.03 | 26,543,400 | 199.48 |
| 4.71 | 37,863,860 | 5.77 | △ 3,781,450 | △ 9.99 |
| 4.71 | 37,863,860 | 5.77 | △ 3,781,450 | △ 9.99 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | — |
| 4.71 | 37,863,860 | 5.77 | △ 3,781,450 | △ 9.99 |
| 65.39 | 656,226,605 | 100.00 | 67,897,676 | 10.35 |

3 事業別実績

(1) 総務費

総務課における総務事務、財務事務、議会事務及び監査事務の実績は、次のとおりである。

ア 組合議会定例会の開催状況

(単位：件)

| 開催年月日 | 会議の種類 | 議案件数 | 議案の内訳 | | | | |
|------------|-------|------|-------|----|----|----|-----|
| | | | 条例 | 予算 | 決算 | 人事 | その他 |
| 令和6年10月30日 | 定例会 | 3 | | | 1 | 1 | 1 |
| 令和7年 2月 5日 | 定例会 | 4 | 2 | 2 | | | |
| 合 計 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

イ 職員の状況 (定数15)

(7) 所属別・職種別職員の状況 (令和6年4月1日現在) (単位：人)

| 所属 | 職種 | 行政職 (一) | | 行政職 (二) | | 合 計 |
|-------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|
| | | 一般事務 | 技術員 | 技術員 | 業務員 | |
| 総務課 | 正職員 | 3 (1) | | | | 3 (1) |
| | 再任用 | 0 | | | | 0 |
| 斎場 | 正職員 | 3 (1) | 3 | | | 6 (1) |
| | 再任用 | 0 | | | | 0 |
| 周辺整備室 | 正職員 | 1 | | | | 1 |
| | 再任用 | 1 (1) | | | | 1 (1) |
| 合 計 | 正職員 | 7 (2) | 3 | | | 10 (2) |
| | 再任用 | 1 (1) | | | | 1 (1) |

() 内は、関係市からの派遣職員数 (内数)

(イ) 職員の採用・退職の状況

(単位：人)

| 所属 | 職種 | 行政職 (一) | | 行政職 (二) | | 合 計 |
|-------|----|---------|-----|---------|-----|-----|
| | | 一般事務 | 技術員 | 技術員 | 業務員 | |
| 総務課 | 採用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎場 | 採用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 周辺整備室 | 採用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 採用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

() 内は、再任用職員 (再掲)

ウ 健康診断

(単位：回，人，%)

| 内 容 | 対象者等 | 実施回数 | 受診者数 | 受診率 |
|--------------|------------|------|------|------|
| 定期健康診断 | 全職員 | 1 | 9 | 90.0 |
| 生活習慣病予防検査 | 満35歳以上の全職員 | 1 | 4 | 80.0 |
| 骨密度検診（3年に1回） | 女性職員 | — | — | — |

※定期健康診断には，人間ドック受診者を含む。

エ 職員研修の実績

(単位：人)

| 外部研修機関 | 研修名等 | 受講者数 | 対象者等 |
|-------------------------------|-------------|------|------------|
| 千葉県市町村総合事務組合 (千葉県自治研修センター) | 給与事務研修 | 1 | 総務課が指名した職員 |
| | タイムマネジメント研修 | 1 | |

オ 決算審査

| 実施期日 | 実施内容 | 実施場所 |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 令和6年8月27日 | 令和5年度東葛中部地区総合開発事務組合一般会計歳入歳出予算に係る決算審査 | ウイングホール柏斎場 |

カ 定期監査

| 実施期日 | 実施内容 | 実施場所 |
|------------|---|------------|
| 令和7年 1月30日 | <ul style="list-style-type: none"> ・対象部署 総務課及びウイングホール柏斎場 ・監査の範囲 令和6年度一般会計歳入歳出予算に係る令和6年4月1日から令和6年11月30日までに執行した財務に関する事務事業 | ウイングホール柏斎場 |

キ 例月現金出納検査

| 実施期日 | 実施内容 | 実施場所 |
|------------|-------------------|------------|
| 令和6年5月29日 | 令和5年12月分から令和6年3月分 | ウイングホール柏斎場 |
| 令和6年8月27日 | 令和6年4月分から6月分 | ウイングホール柏斎場 |
| 令和6年11月28日 | 令和6年7月分から9月分 | ウイングホール柏斎場 |
| 令和7年1月30日 | 令和6年10月分から11月分 | ウイングホール柏斎場 |

(2) 民生費（みどり園及びみどりの家）

みどり園及びみどりの家は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（旧障害者自立支援法）に基づく福祉サービスを提供し、利用者に介護等の支援を行っている。

指定管理者による維持管理運営期間は、平成26年4月から令和11年3月までの15年間である（みどり園改築等PFI事業契約約款第3条及び第34条第1項）。

入所者、短期入所等の実績は、次のとおりである。

ア. 施設入所支援等の実績（みどり園）

(7) 援護の実施機関別利用状況（令和7年3月31日現在）（単位：人，%）

| 区分 | | 市別 | | 柏市 | | 流山市 | | 我孫子市 | | 関係市外 | | 合計 | |
|---------|---|------|----|------|----|------|----|------|---|-------|----|----|--|
| 年度当初の状況 | 男 | 24 | 45 | 9 | 18 | 12 | 16 | 0 | 1 | 45 | 80 | | |
| | 女 | 21 | | 9 | | 4 | | 1 | | 35 | | | |
| 入所 | 男 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | | |
| | 女 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| 退所 | 男 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | | |
| | 女 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
| 年度末の状況 | 男 | 25 | 46 | 9 | 18 | 11 | 15 | 0 | 1 | 45 | 80 | | |
| | 女 | 21 | | 9 | | 4 | | 1 | | 35 | | | |
| 構成割合 | | 57.5 | | 22.5 | | 18.7 | | 1.3 | | 100.0 | | | |

(イ) 障害支援区分別利用状況（令和6年4月1日現在）（単位：人，%）

| 区分 | | 市別 | | 柏市 | | 流山市 | | 我孫子市 | | 関係市外 | | 合計 | | 構成割合 |
|-----|---|----|----|----|----|-----|----|------|---|------|----|-------|--|------|
| 区分6 | 男 | 24 | 45 | 9 | 18 | 11 | 13 | 0 | 1 | 44 | 77 | 96.2 | | |
| | 女 | 21 | | 9 | | 2 | | 1 | | 33 | | | | |
| 区分5 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | | |
| | 女 | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | |
| 区分4 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | | |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分3 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分2 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 区分1 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 合計 | 男 | 24 | 45 | 9 | 18 | 12 | 16 | 0 | 1 | 45 | 80 | 100.0 | | |
| | 女 | 21 | | 9 | | 4 | | 1 | | 35 | | | | |

(ウ) 在籍年数別利用状況(令和6年4月1日現在)

(単位:人)

| 年数 | 5年未満 | 5～9年 | 10～14年 | 15～19年 | 20～24年 | 25～29年 | 30年以上 | 計 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 男 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 45 |
| 女 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 35 |
| 計 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 | 80 |

(エ) 年齢別利用状況(令和6年4月1日現在)

(単位:人, 歳)

| 年齢 | 21未満 | 21～30 | 31～40 | 41～50 | 51～60 | 61～70 | 71以上 | 計 | 平均年齢 |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|
| 男 | 1 | 3 | 3 | 7 | 20 | 10 | 1 | 45 | 52.4 |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 11 | 2 | 35 | 55.1 |
| 計 | 2 | 4 | 4 | 15 | 31 | 21 | 3 | 80 | 53.8 |

イ 施設入所支援等の実績（みどりの家）

(ア) 援護の実施機関別利用状況（令和7年3月31日現在）（単位：人，%）

| 区分 | 市別 | 柏 市 | | 流 山 市 | | 我孫子市 | | 関係市外 | | 合 計 | |
|------------|----|-------------|----|-------|----|------|---|------|---|-------|----|
| | | 年度当初 の状況 | 男 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 女 | 7 | 1 | 2 | | 0 | | 10 | | | |
| 入 所 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 退 所 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 年度末 の状況 | 男 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| | 女 | 7 | | 1 | | 2 | | 0 | | 10 | |
| 構成割合 | | 55.0 | | 25.0 | | 20.0 | | 0.0 | | 100.0 | |

(イ) 障害支援区分別利用状況（令和6年4月1日現在）（単位：人，%）

| 区分 | 市別 | 柏 市 | | 流 山 市 | | 我孫子市 | | 関係市外 | | 合 計 | | 構成割合 |
|-----|----|-----|----|-------|----|------|---|------|---|-----|----|-------|
| | | 区分6 | 男 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| | 女 | 5 | 0 | 2 | | 0 | | 7 | | | | |
| 区分5 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| | 女 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |
| 区分4 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.0 |
| | 女 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | |
| 区分3 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 区分2 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 区分1 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| | 女 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 合 計 | 男 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 102.5 |
| | 女 | 7 | | 1 | | 2 | | 0 | | 10 | | |

(ウ) 在籍年数別利用状況(令和6年4月1日現在) (単位:人)

| 年数 | 5年未満 | 5～9年 | 10～14年 | 15～19年 | 20～24年 | 25～29年 | 30年以上 | 計 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 男 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 女 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 計 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

(エ) 年齢別利用状況(令和6年4月1日現在) (単位:人, 歳)

| 年齢 | 21未満 | 21～30 | 31～40 | 41～50 | 51～60 | 61～70 | 71以上 | 計 | 平均年齢 |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 60.4 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 59.3 |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 20 | 59.9 |

ウ 短期入所事業等の実績(みどり園)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:人, %, 日, 件)

| 区分 | | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市外 | 合計 |
|--------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 短期入所 | 実人員 | 104 | 37 | 63 | 66 | 270 |
| | 構成割合 | 38.5 | 13.7 | 23.3 | 24.5 | 100.0 |
| | 延べ日数 | 1,257 | 714 | 455 | 1,126 | 3,552 |
| | 構成割合 | 35.4 | 20.1 | 12.8 | 31.7 | 100.0 |
| 日中一時支援 | 実人員 | 1 | 0 | 23 | 21 | 45 |
| | 構成割合 | 2.2 | 0.0 | 51.1 | 46.7 | 100.0 |
| | 延べ件数 | 1 | 0 | 83 | 24 | 108 |
| | 構成割合 | 0.9 | 0.0 | 76.9 | 22.2 | 100.0 |

エ 短期入所事業等の実績(みどりの家)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:人, %, 日, 件)

| 区分 | | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市外 | 合計 |
|------|------|------|-----|------|------|-------|
| 短期入所 | 実人員 | 10 | 1 | 1 | 33 | 45 |
| | 構成割合 | 22.2 | 2.2 | 2.2 | 73.4 | 100.0 |
| | 延べ日数 | 303 | 5 | 22 | 667 | 997 |
| | 構成割合 | 30.4 | 0.5 | 2.2 | 66.9 | 100.0 |

(3) 衛生費(ウイングホール柏斎場)

ア 火葬場

火葬は、友引の日(12月から3月までの各月3日間を除く)及び1月1日から同3日までを除き、316日実施した。

1日あたりの火葬件数は、4月から11月及び3月は24件、12月から2月までは28件。

火葬件数は年間7,872件で、前年度の7,132件に比べて740件(10.4%)の増となった。稼働率は、99.5%である。

これに対する使用料の実績は48,889,100円で、前年度の43,757,200円に比べて5,131,900円(11.7%)の増となった。

(ア) 火葬件数

(単位:日,件,%)

| 区分 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|------------------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 暦日 | a | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| 休 場 日 数 | 友引の日 | b | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 |
| | 年始 | c | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 火葬日数 | d=a-(b+c) | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 30 | 316 |
| 1日の火葬件数 | e | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 24 | — |
| 火葬可能件数 | f=d×e | 624 | 624 | 600 | 624 | 600 | 600 | 648 | 600 | 812 | 728 | 728 | 720 | 7,908 |
| 火 葬 件 数 | 15歳以上 | 615 | 606 | 588 | 604 | 590 | 592 | 637 | 585 | 791 | 721 | 710 | 706 | 7,745 |
| | 15歳未満 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| | 死胎 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 64 |
| | その他(改葬,四肢) | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 50 |
| | 合計 | f | 623 | 618 | 599 | 614 | 596 | 600 | 646 | 598 | 802 | 728 | 728 | 720 |
| 稼働率 | g=f÷e×100 | 99.8 | 99.0 | 99.8 | 98.4 | 99.3 | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |

火葬可能件数の欄の「24」、「28」は、1日当たりの火葬可能件数。

1月の年始は1月1日～3日の3日間であるが、友引日を1日含むため、この表では2日間としてある。

(イ) 市別火葬件数

(単位:件,% ,人)

| 区 分 | 柏 市 | 流 山 市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合 計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 15歳以上 | 4,305 | 1,824 | 1,563 | 7,692 | 53 | 7,745 |
| 15歳未満 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 死 胎 | 31 | 21 | 5 | 57 | 7 | 64 |
| その他(改葬,四肢) | 17 | 9 | 11 | 37 | 13 | 50 |
| 火葬件数合計 | 4,358 | 1,861 | 1,580 | 7,799 | 73 | 7,872 |
| 構成割合 | 55.4 | 23.6 | 20.1 | 99.1 | 0.9 | 100.0 |
| 死亡者数 | 4,741 | 1,997 | 1,727 | 8,465 | — | — |
| 火葬場使用率 | 91.9 | 93.2 | 91.5 | 92.1 | — | — |

死亡者数は、関係市の住民基本台帳より。

火葬場使用率=火葬件数合計÷死亡者数×100

(ウ) 火葬場使用料

(単位：円，%)

| 区 分 | 柏 市 | 流 山 市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合 計 |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15歳以上 | 24,321,000 | 10,410,000 | 8,949,000 | 43,680,000 | 4,290,000 | 47,970,000 |
| 15歳未満 | 15,000 | 21,000 | 3,000 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 死 胎 | 60,000 | 42,000 | 10,000 | 112,000 | 254,100 | 366,100 |
| その他(改葬，四肢) | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 75,000 | 439,000 | 514,000 |
| 火葬場使用料 合 計 | 24,431,000 | 10,493,000 | 8,982,000 | 43,906,000 | 4,983,100 | 48,889,100 |
| 構成割合 | 50.0 | 21.5 | 18.3 | 89.8 | 10.2 | 100.0 |

イ 霊柩自動車

霊柩自動車は、洋型車2台で友引の日及び1月1日から同3日までの年始3日を
除き、304日運行した。1日当たりの最大運行可能件数は、7件である。

年間の運行件数は891件で、前年度の926件と比べて35件(3.8%)
の減となった。稼働率は、41.9%である。

これに対する使用料の実績は9,309,200円で、前年度の9,923,400
円と比べて614,200円(6.2%)の減となった。

(ア) 霊柩自動車運行件数

(単位：日，件，%)

| 区分 | | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合 計 |
|------------------|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 暦日 | a | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| 休 場 日 数 | 友引の日 b | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 58 |
| | 年始 c | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 運行日数 d=a-(b+c) | | | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 23 | 23 | 27 | 304 |
| 運行可能件数 e=d×7件 | | | 182 | 182 | 175 | 182 | 175 | 175 | 189 | 175 | 182 | 161 | 161 | 189 | 2,128 |
| 運 行 件 数 | 洋型車(1号) | | 38 | 31 | 33 | 37 | 41 | 35 | 47 | 40 | 45 | 42 | 37 | 34 | 460 |
| | 洋型車(2号) | | 38 | 35 | 36 | 36 | 27 | 36 | 33 | 39 | 38 | 41 | 33 | 39 | 431 |
| | 合計 f | | 76 | 66 | 69 | 73 | 68 | 71 | 80 | 79 | 83 | 83 | 70 | 73 | 891 |
| 稼働率 g=f÷e×100 | | | 41.8 | 36.3 | 39.4 | 40.1 | 38.9 | 40.6 | 42.3 | 45.1 | 45.6 | 51.6 | 43.5 | 38.6 | 41.9 |

運行可能件数欄は、1日当たりの運行可能件数で、7件である。

1月の年始は1月1日～3日の3日間であるが、友引日を1日含むため、この表では2日間としてある。

(イ) 市別霊柩自動車使用件数

(単位：件，%)

| 区 分 | 柏 市 | 流 山 市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合 計 | 構成割合 |
|---------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 洋型車(1号) | 232 | 143 | 80 | 455 | 5 | 460 | 51.6 |
| 洋型車(2号) | 222 | 129 | 79 | 430 | 1 | 431 | 48.4 |
| 合 計 | 454 | 272 | 159 | 885 | 6 | 891 | 100.0 |
| 構成割合 | 51.0 | 30.5 | 17.8 | 99.3 | 0.7 | 100.0 | |

(ウ) 霊柩自動車使用料

(単位：円，%)

| 区 分 | 柏 市 | 流 山 市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合 計 | 構成割合 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| 洋型車(1号) | 2,189,600 | 1,596,000 | 873,600 | 4,659,200 | 81,000 | 4,740,200 | 50.9 |
| 洋型車(2号) | 2,240,000 | 1,433,600 | 879,200 | 4,552,800 | 16,200 | 4,569,000 | 49.1 |
| 合 計 | 4,429,600 | 3,029,600 | 1,752,800 | 9,212,000 | 97,200 | 9,309,200 | 100.0 |
| 構成割合 | 47.6 | 32.6 | 18.8 | 99.0 | 1.0 | 100.0 | |

ウ 霊安室

霊安室は、保冷库3台に最大6体の遺体を安置できる。年間の使用件数は198件で、前年度の166件と比べて32件(19.3%)の増となった。また、延べ使用日数は1,253日で、前年度の921日と比べて332日(36.0%)の増となった。

使用料は7,698,600円で、前年度の5,676,300円と比べて2,022,300円(35.6%)の増となった。

霊安室使用件数，使用日数，使用料

(単位：件，日，円，%)

| 区 分 | 柏 市 | 流 山 市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合 計 |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| 使用件数 | 125 | 17 | 56 | 198 | 0 | 198 |
| | 63.1 | 8.6 | 28.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 使用日数 | 821 | 100 | 332 | 1,253 | 0 | 1,253 |
| | 65.5 | 8.0 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 使用料 | 4,983,300 | 623,700 | 2,091,600 | 7,698,600 | 0 | 7,698,600 |
| | 64.7 | 8.1 | 27.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |

使用件数欄及び使用日数欄の上段は件数，下段は構成割合。

使用料欄の上段は使用料，下段は構成割合。

エ 式場

式場の使用件数は、大式場及び小式場あわせて576件で、前年度の535件に比べて41件(7.7%)の増となった。稼働率は91.4%である。

使用料の実績は62,229,300円で、前年度の57,113,200円と比べて5,116,100円(9.0%)の増となった。

(ア) 式場使用件数

(単位：日、件、%)

| 区分 | | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|--------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 暦日 | a | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| 休場日数 | 友引の日 | b | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| | 年始 | c | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 使用日数 | | $d=a-(b+c)$ | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 29 | 25 | 26 | 30 | 315 |
| 使用可能件数 | | $e=d \times 2$ 件 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 54 | 50 | 58 | 50 | 52 | 60 | 630 |
| 利用件数 | 大式場 | | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 | 29 | 24 | 25 | 23 | 269 |
| | 小式場 | | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 27 | 24 | 29 | 25 | 25 | 28 | 307 |
| | 合計 | f | 47 | 44 | 44 | 46 | 46 | 49 | 48 | 44 | 58 | 49 | 50 | 51 | 576 |
| 稼働率 | | $g=f \div e \times 100$ | 90.4 | 84.6 | 88.0 | 88.5 | 92.0 | 98.0 | 88.9 | 88.0 | 100.0 | 98.0 | 96.2 | 85.0 | 91.4 |

使用可能件数欄の「2件」は、1日当たりの使用可能件数で、大式場1件、小式場1件で計算。

1月の年始は1月1日～3日の3日間である。

使用日数について、1月4日は前日の通夜を含めて式場が休場で、1月の使用日数から1日減じているため、火葬の使用日数が316日のところ315日となっている。

(イ) 市別式場使用件数

(単位：件、%)

| 区分 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合計 | 構成割合 |
|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 大式場 | 187 | 39 | 43 | 269 | 0 | 269 | 46.7 |
| 小式場 | 189 | 64 | 52 | 305 | 2 | 307 | 53.3 |
| 合計 | 376 | 103 | 95 | 574 | 2 | 576 | 100.0 |
| 構成割合 | 65.3 | 17.9 | 16.5 | 99.7 | 0.3 | 100.0 | |

(ウ) 式場使用料 (祭壇使用料を含む)

(単位：円、%)

| 区分 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合計 | 構成割合 |
|------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------|
| 大式場 | 24,175,300 | 5,066,100 | 5,581,300 | 34,822,700 | 0 | 34,822,700 | 56.0 |
| 小式場 | 16,845,600 | 5,688,400 | 4,638,400 | 27,172,400 | 234,200 | 27,406,600 | 44.0 |
| 合計 | 41,020,900 | 10,754,500 | 10,219,700 | 61,995,100 | 234,200 | 62,229,300 | 100.0 |
| 構成割合 | 65.9 | 17.3 | 16.4 | 99.6 | 0.4 | 100.0 | |

オ 待合室

待合室は9室あり、1葬家が2室使用した場合、2室目は使用料を徴収していた。

当該年度は、感染症拡大防止対策として、2室目の利用を中止していたため、年間を通して利用はなかった。

待合室の利用は7,296件で前年度の6,597件に比べ、699件(10.5%)の増となった。

(ア) 待合室使用件数 (単位：件，%)

| 区分 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2室使用件数 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待合室使用件数 | b | 576 | 574 | 555 | 568 | 550 | 551 | 598 | 554 | 744 | 679 | 678 | 669 | 7,296 |
| 2室使用率 | $c=a \div b \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(イ) 市別待合室使用件数 (単位：件，%)

| 区分 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合計 |
|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 2室使用件数 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待合室使用件数 | b | 3,982 | 1,758 | 1,485 | 7,225 | 71 |
| 2室使用率 | $c=a \div b \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(ウ) 待合室使用料 (単位：円，%)

| 区分 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 関係市計 | 関係市外 | 合計 |
|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構成割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

カ 骨つば

骨つばは大きさにより7種類用意しており、売却個数は138個で前年度の174個と比べて36個(20.7%)の減となった。

売却代金は529,000円で、前年度の681,500円と比べて152,500円(22.4%)の減となった。

骨つば売却個数、売却金額 (単位：個，円，%)

| 区分 | 特製 (φ21cm) | 7号 (φ21cm) | 6号 (φ18cm) | 5号 (φ15cm) | 4号 (φ12cm) | 3号 (φ9cm) | 2号 (φ6cm) | 合計 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 個数 | 5 | 70 | 5 | 10 | 8 | 6 | 34 | 138 |
| | 3.60 | 50.70 | 3.60 | 7.30 | 5.80 | 4.40 | 24.60 | 100.0 |
| 金額 | 51,500 | 357,000 | 20,500 | 30,000 | 24,000 | 12,000 | 34,000 | 529,000 |
| | 9.7 | 67.5 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 2.3 | 6.4 | 100.0 |

各欄の下段の数値は、構成割合。

(4) 公債費

障害者支援事業においては平成24年度から平成26年度までの3か年に起債を行い、平成25年度から利息の償還が、平成27年度から元金の償還が始まった。

斎場事業においては平成29年度に起債を行い、平成30年度から利息の償還が、令和2年度から元金の償還が始まった。

平成11年度以降の地方債の償還額の推移は、次のとおりである。

地方債償還額の推移

(単位：円)

| 区分 | H11年度 | H12年度 | H13年度 | H14年度 | H15年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 斎場事業 | 637,069,456 | 637,069,456 | 637,069,456 | 637,069,456 | 637,069,456 |
| 障害者支援事業 | 58,419,817 | 58,419,817 | 58,419,817 | 13,548,803 | 13,548,803 |
| 合計 | 695,489,273 | 695,489,273 | 695,489,273 | 650,618,259 | 650,618,259 |

| 区分 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 斎場事業 | 637,069,456 | 169,484,420 | — | — | — |
| 障害者支援事業 | 13,548,803 | 13,548,803 | 13,548,803 | 4,616,851 | — |
| 合計 | 650,618,259 | 183,033,223 | 13,548,803 | 4,616,851 | — |

| 区分 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 斎場事業 | — | — | — | — | — |
| 障害者支援事業 | — | — | — | — | 2,685,508 |
| 合計 | — | — | — | — | 2,685,508 |

| 区分 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 斎場事業 | — | — | — | — | 1,431,624 |
| 障害者支援事業 | 5,933,257 | 35,057,468 | 69,216,818 | 74,092,142 | 74,092,142 |
| 合計 | 5,933,257 | 35,057,468 | 69,216,818 | 74,092,142 | 75,523,766 |

| 区分 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 斎場事業 | 1,402,800 | 22,415,975 | 23,395,496 | 37,699,376 | 54,725,850 |
| 障害者支援事業 | 74,092,142 | 74,092,142 | 74,092,142 | 74,092,142 | 74,092,142 |
| 合計 | 75,494,942 | 96,508,117 | 97,487,638 | 111,791,518 | 128,817,992 |

| 区分 | R6年度 |
|---------|-------------|
| 斎場事業 | 71,803,208 |
| 障害者支援事業 | 74,092,142 |
| 合計 | 145,895,350 |

4 財産の状況

(1) 公有財産

ア 土地

土地の増減はなく、年度末現在高は、地積46,819.34㎡(公簿)であった。

イ 建物

建物の増減はなく、年度末現在高は、延べ床面積11,312.12㎡であった。

(2) 備品(1品50万円以上)

平成28年度から1品50万円以上のものに改めた

ア 障害者支援施設(みどり園)

増減なし

イ ウイングホール柏斎場

増減なし

ウ 総務課及び共同生活援助事業所(みどりの家)

該当なし

(3) 基金

ア 財政調整基金

財政調整基金は、年度間の財源調整と財政の健全運営を目的として、平成8年度に創設したものである。

令和5年度決算剰余金のうち41,000千円を積立て、衛生費に係る建設費への充当を目的とする一般会計への繰入れに20,000千円を取崩した。一般会計からの繰入れ7,768千円及び基金運用利息90,739円を積立て、年度末現在高は225,812,093円となった。

イ 施設整備基金

施設整備基金は、斎場施設と障害者支援施設の計画的な整備を目的として、平成19年度に創設したものである。

一般会計からの繰入れ31,967,976円及び基金運用利息22,685円を積立て、年度末現在高は109,292,026円となった。

なお、基金ごとの各年度末の状況は、次のとおりである。

基金の年度末残高

(単位：円)

| 区分 | | 年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---------|--------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 財政調整基金 | 年度末残高 | | 190,775,396 | 198,777,875 | 221,647,354 | 196,953,354 | 225,812,093 |
| | 当年度増減額 | | 3,001,232 | 8,002,479 | 22,869,479 | △24,694,000 | 28,858,739 |
| 施設整備基金 | 年度末残高 | | 72,512,365 | 77,301,365 | 77,301,365 | 77,301,365 | 109,292,026 |
| | 当年度増減額 | | 191,000 | 4,789,000 | 0 | 0 | 31,990,661 |
| 年度末残高合計 | | | 263,287,761 | 276,079,240 | 298,948,719 | 274,254,719 | 335,104,119 |