

令和6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6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6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)
844,148,000	856,008,873	856,008,873	0	0	11,860,873	101.4	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)
844,148,000	724,124,281	5,940,000	114,083,719	120,023,719	85.8	131,884,592

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	591,946,000	591,946,000	591,946,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	117,027,000	128,971,992	128,971,992	0	0	11,944,992
4	財 産 収 入	114,000	113,424	113,424	0	0	△ 576
5	寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6	繰 入 金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
7	繰 越 金	114,050,000	114,046,976	114,046,976	0	0	△ 3,024
8	諸 収 入	1,010,000	930,481	930,481	0	0	△ 79,519
歳 入 合 計		844,148,000	856,008,873	856,008,873	0	0	11,860,873

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	93,494,230	90,070,470	0	3,423,760	3,423,760
3	民 生 費	56,919,000	56,900,160	0	18,840	18,840
4	衛 生 費	537,838,000	431,258,301	5,940,000	100,639,699	106,579,699
5	公 債 費	145,897,000	145,895,350	0	1,650	1,650
6	予 備 費	9,999,770	0	0	9,999,770	9,999,770
歳 出 合 計		844,148,000	724,124,281	5,940,000	114,083,719	120,023,719

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		591,946,000	591,946,000	591,946,000	0	0	0
	1 負 担 金	591,946,000	591,946,000	591,946,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		117,027,000	128,971,992	128,971,992	0	0	11,944,992
	1 使 用 料	116,996,000	128,936,392	128,936,392	0	0	11,940,392
	2 手 数 料	31,000	35,600	35,600	0	0	4,600
4 財 産 収 入		114,000	113,424	113,424	0	0	△ 576
	1 財産運用収入	114,000	113,424	113,424	0	0	△ 576
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		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
7 繰 越 金		114,050,000	114,046,976	114,046,976	0	0	△ 3,024
	1 繰 越 金	114,050,000	114,046,976	114,046,976	0	0	△ 3,024
8 諸 収 入		1,010,000	930,481	930,481	0	0	△ 79,519
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	1,009,000	930,481	930,481	0	0	△ 78,519
歳 入 合 計		844,148,000	856,008,873	856,008,873	0	0	11,860,873

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		93,494,230	90,070,470	0	3,423,760	3,423,760
	1 総務管理費	93,437,230	90,022,470	0	3,414,760	3,414,760
	2 監査委員費	57,000	48,000	0	9,000	9,000
3 民 生 費		56,919,000	56,900,160	0	18,840	18,840
	1 社会福祉費	56,919,000	56,900,160	0	18,840	18,840
4 衛 生 費		537,838,000	431,258,301	5,940,000	100,639,699	106,579,699
	1 保健衛生費	537,838,000	431,258,301	5,940,000	100,639,699	106,579,699
5 公 債 費		145,897,000	145,895,350	0	1,650	1,650
	1 公 債 費	145,897,000	145,895,350	0	1,650	1,650
6 予 備 費		9,999,770	0	0	9,999,770	9,999,770
	1 予 備 費	9,999,770	0	0	9,999,770	9,999,770
歳 出 合 計		844,148,000	724,124,281	5,940,000	114,083,719	120,023,719

歳入歳出差引残額	131,884,592
うち翌年度へ繰越	68,884,592
基金繰入額	63,000,000

2 歲入歲出決算事項別明細書

令和 6 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	繰越財源		区 分	金 額					
			円	円	円	円								
1. 分担金及び負担金			591,946,000			591,946,000			591,946,000	591,946,000		0		
	1. 負担金		591,946,000			591,946,000			591,946,000	591,946,000		0		
		1. 市負担金	591,946,000			591,946,000			591,946,000	591,946,000		0		
							1. 総務費負担金	63,571,000	63,571,000	63,571,000		0	総務管理費負担金 柏市 34,044,056 総務管理費負担金 流山市 17,656,738 総務管理費負担金 我孫子市 11,813,206 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	131,000,000	131,000,000	131,000,000		0	障害者支援事業費負担金 柏市 66,964,448 障害者支援事業費負担金 流山市 34,853,672 障害者支援事業費負担金 我孫子市 29,181,880	
							3. 衛生費負担金	397,375,000	397,375,000	397,375,000		0	斎場事業費負担金 柏市 210,488,718 斎場事業費負担金 流山市 106,358,145 斎場事業費負担金 我孫子市 80,528,137	
2. 使用料及び手数料			117,027,000			117,027,000			128,971,992	128,971,992		0		
	1. 使用料		116,996,000			116,996,000			128,936,392	128,936,392		0		
		1. 民生使用料	11,000			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	116,985,000			116,985,000			128,925,275	128,925,275		0		
							1. 火葬場使用料	45,952,000	48,889,100	48,889,100		0	火葬場使用料 48,889,100	
							2. 霊柩車使用料	10,890,000	9,309,200	9,309,200		0	霊柩車使用料 9,309,200	

(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	子 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繰越財源額	繰越財源充		区 分	金 額					
			円	円	円	円			円					
							3. 霊安室使用料	6,963,000	7,698,600	7,698,600		0	霊安室使用料	7,698,600
							4. 式場使用料	52,382,000	62,229,300	62,229,300		0	式場使用料	62,229,300
							6. 建物使用料	792,000	792,000	792,000		0	斎場売店等使用料	792,000
							7. 電柱設置使用料	6,000	7,075	7,075		0	斎場電柱設置使用料	7,075
	2. 手数料		31,000			31,000				35,600	35,600		0	
		2. 衛生手数料	31,000			31,000				35,600	35,600		0	
							1. 斎場施設手数料	31,000	35,600	35,600		0	火葬証明等手数料	35,600
4. 財産収入			1,000	113,000		114,000				113,424	113,424		0	
	1. 財産運用収入		1,000	113,000		114,000				113,424	113,424		0	
		1. 利子及び配当金	1,000	113,000		114,000				113,424	113,424		0	
							1. 基金利子	114,000	113,424	113,424		0	基金利子	113,424
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		0
6. 繰入金			20,000,000			20,000,000				20,000,000	20,000,000		0	
	1. 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	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
7. 繰越金			3,000	39,736,000	74,311,000	114,050,000				114,046,976	114,046,976		0	
	1. 繰越金		3,000	39,736,000	74,311,000	114,050,000				114,046,976	114,046,976		0	
		1. 繰越金	3,000	39,736,000	74,311,000	114,050,000				114,046,976	114,046,976		0	
							1. 前年度繰越金	114,050,000	114,046,976	114,046,976		0	純繰越金 繰越明許費(繰越明許費分)	39,735,976 74,311,000
8. 諸収入			1,010,000			1,010,000				930,481	930,481		0	
	1. 預金利子		1,000			1,000				0	0		0	

(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	繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計		区 分	金 額					
			円	円	円									
		1. 歳計金 預金利 子	1,000			1,000			0	0		0		
							1. 歳計金預金利 子	1,000	0	0		0		
	2. 雑 入		1,009,000			1,009,000			930,481	930,481		0		
		1. 雑 入	1,009,000			1,009,000			930,481	930,481		0		
							1. 雑 入	1,009,000	930,481	930,481		0	骨つぼ代 529,000 公衆電話料 2,370 雇用保険個人負担金 42,534 生活習慣病検査分助 成金 28,446 業者光熱水費等 316,939 過年度収入金 3,747 互助会保険手数料 6,537 公務員賠償責任保険 事務手数料 888 公文書開示費用 20	
歳入合計			729,988,000	39,849,000	74,311,000	844,148,000			856,008,873	856,008,873		0		

(歳出) 総務費

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	予備費支出及び流用増減	計		節		繰越費			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円				円				
													燃料費 (0401) 10節	45,212	
													へ流用	2,337	
													通信運搬費	383,825	
													保険料	19,985	
													委託料より流用	35,825	
													コピー維持料	368,532	
													会議録作成委託	264,000	
													例規類集データベース更新等委託	439,230	
													役務費へ流用	35,825	
													財務会計システム 借上料	2,270,400	
													複写機等借上料	261,360	
													パソコン等賃貸借 料(長期継続契約)	1,676,400	
													銀行送金システム 使用料	66,000	
													自動車リース料	211,200	
													公会計システム借 上料	528,000	
													決算統計システム 借上料	278,300	
													財政調整基金積立 金	7,858,739	
													施設整備基金積立 金	31,990,661	
													◎人事管理に要する経 費	746,199	
													○人事管理に要する経 費	746,199	
													研修旅費 (0301) 10節 より流用	2,144	
													一般健康診断委託	45,430	
													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	19,165	

(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	明許費	事故繰越		
																手数料 18,000
																火葬業務及び火葬 機器保守点検業務 委託(長期継続契 約) 74,077,300
																警備業務委託(長 期継続契約) 16,275,600
																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) 121,440,000
																自家用電気工作物 保安管理業務委託 660,000
																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 12,980,000
																消防設備保守点検 業務委託 1,188,000
																中央監視室制御シ ステム保守管理業 務委託 2,035,000
																電気湯沸器点検業 務委託 211,200
																コピー維持料 353,581
																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 224,400
																ITV保守点検業 務委託 616,000
																排水管清掃業務委 託 78,100
																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 440,000

(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	繰越明許費	事故繰越		
																ガス漏れ検査委託 219,010 煤煙等測定業務委託 2,717,000 多目的公園整備予定地草刈業務委託 279,400 花壇等整備業務委託 150,000 斎場あり方等各種調査業務委託(繰越明許費)(繰越明許費分) 4,598,000 報償費へ流用 53,766 工事請負費へ流用 1,188,000 補償、補填及び賠償金へ流用 66,100 複写機等賃貸借(長期継続契約) 190,080 斎場管理システム借上料(長期継続契約) 5,068,800 駐車場整備工事(繰越明許費)(繰越明許費分) 6,820,000 擁壁設置工事(繰越明許費)(繰越明許費分) 1,023,000 火葬設備改修工事 990,000 看板設置工事 198,000 委託料より流用 1,188,000 施設用備品 686,100 防火安全協会会費 15,000 地元対策協議会助成金 8,000,000 損害賠償金 67,100 委託料より流用 66,100 ◎霊柩車の管理運営に要する経費 3,117,279 ○霊柩車の管理運営に要する経費 3,117,279 消耗品費 208,729 燃料費 448,000 修繕料 487,762

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	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費	繰越明許費	事故繰越			
								区分							金額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
5. 公債費			145,897,000				145,897,000		145,895,350			1,650		保険料 43,388 霊柩自動車賃貸借 (長期継続契約) 1,929,400	
	1. 公債費		145,897,000				145,897,000		145,895,350			1,650			
		1. 元 金	140,774,000				140,774,000		140,773,058			942	◎長期借入金償還元金 140,773,058		
								22. 償還金、利子及び割引料	140,774,000			942	○長期借入金償還元金 140,773,058 長期借入金元金償還金 140,773,058		
		2. 利 子	5,123,000				5,123,000		5,122,292			708	◎長期借入金償還利子 5,122,292		
								22. 償還金、利子及び割引料	5,123,000			708	○長期借入金償還利子 5,122,292 長期借入金利子 5,122,292		
6. 予備費			10,000,000				△230 9,999,770		0			9,999,770			
	1. 予備費		10,000,000				△230 9,999,770		0			9,999,770			
		1. 予備費	10,000,000				△230 9,999,770		0			9,999,770		総務費へ充当 230	
歳出合計			729,988,000	39,849,000	74,311,000		844,148,000		724,124,281		繰越明許費 5,940,000	114,083,719			

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	856,008	
2 歳 出 総 額	724,124	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	131,884	
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	5,940
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	5,940
5 実 質 収 支 額	125,944	
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	63,000	

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 ル 柏 斎 場)	28,279.34	0.00	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		46,819.34	0.00	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	配薬トレー	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	遺体保冷庫	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	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5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
財政調整基金	196,953,354	28,858,739	225,812,093
施設整備基金	77,301,365	31,990,661	109,292,026

