

認定案第 2 号

平成 28 年度

長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場  
斎場事業費歳入歳出決算書



平成28年度 長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算書

歳 入

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	111,963,000 <sup>円</sup>	111,963,000 <sup>円</sup>	111,963,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
	1 負担金	111,963,000	111,963,000	111,963,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	41,226,000	43,673,830	43,673,830	0	0	2,447,830
	1 使用料	41,226,000	43,673,830	43,673,830	0	0	2,447,830
3	繰越金	12,456,000	12,456,535	12,456,535	0	0	535
	1 繰越金	12,456,000	12,456,535	12,456,535	0	0	535
4	諸収入	260,000	253,049	253,049	0	0	△ 6,951
	1 預金利子	1,000	644	644	0	0	△ 356
	2 雑収入	259,000	252,405	252,405	0	0	△ 6,595
	歳入合計	165,905,000	168,346,414	168,346,414	0	0	2,441,414

歳 出

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
1	事業費	164,905,000 <sup>円</sup>	160,906,087 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	3,998,913 <sup>円</sup>	3,998,913 <sup>円</sup>
	1 事業費	164,905,000	160,906,087	0	3,998,913	3,998,913
2	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	歳出合計	165,905,000	160,906,087	0	4,998,913	4,998,913

歳入歳出差引残額 7,440,327 円

平成 29 年 8 月 28 日提出

長生郡市広域市町村圏組合  
管理者 田 中 豊 彦



# 歲入歲出決算事項別明細書



平成28年度 長生郡市広域市町村圏組合 特別会計火葬場・斎場事業費歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 現 額 計	節 区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1.	分担金及び負担金	112,877,000	△914,000	111,963,000		111,963,000	111,963,000	0	0	
1.	負担金	112,877,000	△914,000	111,963,000		111,963,000	111,963,000	0	0	
					1. 市町村負担金	111,963,000	111,963,000	0	0	茂原市 80,997,000 長柄町 13,972,000 長南町 16,994,000
2.	使用料及び手数料	41,226,000	0	41,226,000		43,673,830	43,673,830	0	0	
1.	使用料	41,226,000	0	41,226,000		43,673,830	43,673,830	0	0	
	1. 行政財産使用料	6,000	0	6,000		6,360	6,360	0	0	
					1. 建物使用料	5,000	5,400	0	0	自動販売機 1件
					2. 土地使用料	1,000	960	0	0	
	2. 使用料	41,220,000	0	41,220,000		43,667,470	43,667,470	0	0	
					1. 聖苑使用料	35,300,000	37,832,138	0	0	火葬場・式場使用料等
					2. 霊柩車使用料	5,920,000	5,835,332	0	0	
3.	繰越金	1,000,000	11,456,000	12,456,000		12,456,535	12,456,535	0	0	
1.	繰越金	1,000,000	11,456,000	12,456,000		12,456,535	12,456,535	0	0	
	1. 繰越金	1,000,000	11,456,000	12,456,000		12,456,535	12,456,535	0	0	
					1. 前年度繰越金	12,456,000	12,456,535	0	0	
4.	諸収入	260,000	0	260,000		253,049	253,049	0	0	
1.	預金利子	1,000	0	1,000		644	644	0	0	
	1. 預金利子	1,000	0	1,000		644	644	0	0	
					1. 預金利子	1,000	644	0	0	
	2. 雑入	259,000	0	259,000		252,405	252,405	0	0	
	1. 雑入	259,000	0	259,000		252,405	252,405	0	0	
					1. 雑入	259,000	252,405	0	0	退職手当負担金還付金 169,737 飲料水等自動販売機電気料ほか 82,668
歳入合計		155,363,000	10,542,000	165,905,000		168,346,414	168,346,414	0	0	

歳 出

款 項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	金額	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					繰越	繰越	事故 明許費			
		円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円		
1.		154,363,000	10,542,000	0	0	164,905,000		160,906,087	0	0	0	3,998,913			
1.	1.	154,363,000	10,542,000	0	0	164,905,000		160,906,087	0	0	0	3,998,913			
事業費	1. 聖苑管理費	147,142,000	10,542,000	0	0	157,684,000		154,051,256	0	0	0	3,632,744			
							2. 給 料	11,571,000	11,570,046	0	0	0	954	職員 1人分 臨時職員 2人分 再任用職員 1人分	
							3. 職員手当等	3,007,331	2,880,928	0	0	0	126,403	地域手当 388,380 通勤手当 204,960 時間外勤務手当 96,406 期末勤勉手当 2,191,182 4節共済費へ流用 30,669	
							4. 共 済 費	2,303,669	2,303,669	0	0	0	0	共済組合負担金 1,329,699 社会保険料 914,800 公務災害補償負担金 7,612 労災保険 15,057 雇用保険 36,501 3節職員手当等から流用 30,669	
							11. 需 用 費	34,237,000	31,086,066	0	0	0	3,150,934	消耗品費 1,264,545 燃料費 38,888 印刷製本費 145,904 光熱水費 18,815,693 修繕料 10,821,036	
							12. 役 務 費	758,000	688,417	0	0	0	69,583	通信運搬費 294,706 手数料 9,740 保険料 383,971	
							13. 委 託 料	43,631,000	43,396,447	0	0	0	234,553	火葬業務委託 26,529,120 火葬炉保守点検業務委託 2,619,000 機械設備保守点検業務委託 2,538,000	



款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 現 額		計	区 分	節	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
				継 続 費 及 繰 越 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減						継 続 費 繰 越	通 次 繰 越	事 故 明 許 費	繰 越			
		円	円	円	円	円			円	円	円	円	円	円		円	
																合併浄化槽維持管理業務委託	406,188
																清掃管理業務委託	9,664,272
																警備業務委託	164,592
																消防設備保守点検業務委託	181,440
																自家用電気工作物保安管理業務委託	371,952
																自動ドア保守点検業務委託	194,400
																ダイオキシン類検査業務委託	487,080
																健康診断委託	71,383
																高所作業用電動リフト保守点検業務委託	71,820
																シャッター点検業務委託	97,200
							14. 使用料及び賃借料		1,281,000	1,252,207	0	0	0	28,793		火葬場斎場用地賃借料	1,022,280
																受信料	36,361
																財務会計システム借上料	25,812
																パソコン借上料	75,180
																電話機借上料	32,958
																AED借上料	59,616
							15. 工事請負費		45,274,000	45,253,728	0	0	0	20,272		空調機等改修工事	21,060,000
																和室改修工事	6,264,000
																火葬炉制御盤等改修工事	13,748,400
																正面入口照明増設工事	211,680
																売店室ルームエアコン設置工事	453,600
																ラウンジブラインド設置工事	388,800
																駐車場路面等改修工事	378,000
																和室天井等改修工事	1,890,000
																大式場音響設備更新工事	859,248

款 項	目	予 算 現 額				計	節 金 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				繰越	繰越	事故 繰越			
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							18. 備品購入費	3,986,000	3,985,048	0	0	0	952	庁用備品 (待合室テーブル・長イス等)
							19. 負担金補助 及び交付金	1,000	900	0	0	0	100	職員弔慰金掛金
							23. 償還金利子 及び割引料	11,625,000	11,625,000	0	0	0	0	過年度分市町村負担金精算 退職手当負担金還付金精算
							27. 公 課 費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税
	2. 霊 柩 車 管 理 費	7,221,000	0	0	0	7,221,000		6,854,831	0	0	0	366,169		
							2. 給 料	5,544,000	5,544,000	0	0	0	0	非常勤職員 3人分
							3. 職員手当等	117,000	84,000	0	0	0	33,000	通勤手当
							4. 共 済 費	981,000	834,214	0	0	0	146,786	社会保険料 労災保険 雇用保険
							11. 需 用 費	499,000	312,837	0	0	0	186,163	消耗品費 燃料費 修繕料
							12. 役 務 費	80,000	79,780	0	0	0	220	保険料
2.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
1.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
1.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
歳出合計		155,363,000	10,542,000	0	0	165,905,000		160,906,087	0	0	0	4,998,913		

## 実質収支に関する調書

	区 分	金 額	
1.	歳 入 総 額	168,346 千 円	
2.	歳 出 総 額	160,906	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,440	
4.	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0	
5.	実 質 収 支 額	7,440	
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	0	

## 財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産  
 (1) 土地及び建物  
 火葬場・斎場用財産

区 分	土 地 (地積)			建 物														
				木 造 (延面積)						非 木 造 (延面積)						延 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 ㎡	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡			
火葬場・斎場用敷地	26,161.73		26,161.73				3,607.88		3,607.88		3,607.88		3,607.88		3,607.88			
進 入 路 用 地	4,362.00		4,362.00															
合 計	30,523.73		30,523.73				3,607.88		3,607.88		3,607.88		3,607.88		3,607.88			

- (2) 物 品

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
		(増)	(減)	
火葬場・斎場用連絡車	1 台			1 台
霊 柩 車	2 台			2 台



平成 28 年 度 決 算 資 料



## 平成28年度 決算概要

平成28年度 長生都市広域市町村圏組合の特別会計火葬場・斎場事業費決算規模は、歳入総額で168,346,414円、歳出総額で160,906,087円となり、歳入歳出差引残額7,440,327円となっています。

これを前年度と比較すると歳入では 11,458千円の増（前年度比 107.3%）、歳出では 16,475千円の増（前年度比 111.4%）となっています。

### 歳入決算額

分担金及び負担金	111,963 千円	（構成比 66.5 %	前年度比 105.8 %
使用料及び手数料	43,674 千円	（構成比 25.9 %	前年度比 100.4 %
繰越金	12,456 千円	（構成比 7.4 %	前年度比 169.9 %
諸収入	253 千円	（構成比 0.2 %	前年度比 89.4 %

### 歳出決算額

事業費	160,906 千円	（構成比 100.0 %	前年度比 111.4 %
-----	------------	--------------	--------------

### 性質別歳出決算額

消費的経費	114,295 千円	（構成比 71.0 %	前年度比 115.4 %
投資的経費	46,611 千円	（構成比 29.0 %	前年度比 102.6 %

### 決算規模

（単位：千円）

区分	平成27年度	平成28年度	前年度比較	前年度比
歳入総額	156,888	168,346	11,458	107.3%
歳出総額	144,431	160,906	16,475	111.4%
歳入歳出差引残額	12,457	7,440	△ 5,017	59.7%
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	

### 決算規模の推移

（単位：千円）

年度	区分	歳入	総額 前年度比	歳出	総額 前年度比
平成24年度		275,058	89.8%	268,252	95.7%
平成25年度		185,838	67.6%	178,660	66.6%
平成26年度		138,892	74.7%	131,560	73.6%
平成27年度		156,888	113.0%	144,431	109.8%
平成28年度		168,346	107.3%	160,906	111.4%

### 平成28年度 主要施策の成果

施設管理については、火葬炉等動作管理をする火葬炉制御盤等改修工事を行いました。また、空調機等改修工事や和室待合室2室を洋室にする改修工事を行い、待合室全5室が洋室となり、利用者の利便性を図ると共に施設環境整備に取り組みました。

### 【利用実績】

#### 火葬場利用件数（内訳）

（単位：件）

区分	年度	平成27年度	平成28年度	前年度比
年齢12歳以上の者		1,274	1,352	78
年齢12歳未満の者		11	10	△ 1
改葬遺骨		4	3	△ 1
手術・事故等による四肢		2	7	5
胞衣・産じょく汚物等		0	0	0
計		1,291	1,372	81

#### 式場及び霊柩車利用件数

（単位：件）

区分	年度	平成27年度	平成28年度	前年度比
式場		376	370	△ 6
霊柩車		398	380	△ 18

## 性 質 別 経 費 の 状 況

性質	区分	決 算 額	構 成 比	備 考
消 費 的 経 費	人 件 費	21,859	13.6	
	物 件 費	69,687	43.3	
	維 持 補 修 費	10,650	6.6	
	扶 助 費	0	0.0	
	補 助 費 等	12,099	7.5	
	小 計	114,295	71.0	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	46,611	29.0	
そ の 他	公 債 費	0	0.0	
合 計		160,906	100.0	

## 科 目 別 決 算 額 構 成 割 合

歳 入			歳 出			予 算 に 対 す る 執 行 率
科 目	決 算 額	構 成 比	科 目	決 算 額	構 成 比	
1 分 担 金 及 び 負 担 金	111,963	66.5	1 事 業 費	160,906	100.0	97.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43,674	25.9	2 予 備 費	0	0.0	0.0
3 繰 越 金	12,456	7.4				
4 諸 収 入	253	0.2				
合 計	168,346	100.0	合 計	160,906	100.0	97.6



# 平成 28 年 度 事 業 実 績



平成28年度 市町村別利用実績表

区 分				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
茂原市	火葬場			84	93	68	67	74	89	85	88	96	110	106	123	1,083
	式場			18	20	19	11	15	17	19	17	15	14	21	20	206
	霊柩車			15	23	18	11	19	21	15	19	20	15	24	23	223
長柄町	火葬場			7	8	9	1	13	5	4	7	8	10	9	7	88
	式場			4	5	4		7	2	3	4	4	5	6	4	48
	霊柩車			4	5	4	1	6	2	3	4	2	4	5	4	44
長南町	火葬場			16	6	14	6	10	18	12	9	7	10	17	20	145
	式場			11	4	10	6	7	13	7	9	5	8	11	14	105
	霊柩車			10	6	9	6	7	13	7	9	6	8	10	13	104
一宮町	火葬場															
	式場															
	霊柩車															
睦沢町	火葬場			1	3	4	1	1			1	1	1			13
	式場				1	3	1					1				6
	霊柩車					2	1					1				4
長生村	火葬場				1		1	1				1	1	1		6
	式場													1		1
	霊柩車															
白子町	火葬場			3	1	1		1				2	1	1	1	11
	式場				1							1		1		3
	霊柩車													1		1
その他	火葬場			1	2	1	1	1	3	3	2	4	2	4	2	26
	式場													1		1
	霊柩車			1					1	1				1		4
合計	火葬場			112	114	97	77	101	115	104	107	119	135	138	153	1,372
	式場			33	31	36	18	29	32	29	30	26	27	41	38	370
	霊柩車			30	34	33	19	32	37	26	32	29	27	41	40	380

