

平成 30 年度

決算の概要

長生郡市広域市町村圏組合

平成30年度一般会計決算概要

(単位：円)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 増減率 (%) |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| 歳 入 総 額 | 6,085,937,570 | 7,203,866,612 | △ 1,117,929,042 | △ 15.5 |
| 歳 出 総 額 | 5,961,902,428 | 6,951,106,887 | △ 989,204,459 | △ 14.2 |
| 歳入歳出差引残額 | 124,035,142 | 252,759,725 | △ 128,724,583 | △ 50.9 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 3,326,600 | 109,299,120 | △ 105,972,520 | △ 97.0 |
| 実 質 収 支 | 120,708,542 | 143,460,605 | △ 22,752,063 | △ 15.9 |

1. 歳 入

(歳入款別決算一覧表)

(単位：円)

| 科 目 (款) | 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 | 収入率 (%) | |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|---------|-------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1 分担金及び負担金 | 4,116,846,000 | 4,116,846,000 | 4,116,846,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 790,176,000 | 817,966,453 | 817,966,453 | 0 | 0 | 27,790,453 | 103.5 | 100.0 |
| 3 国庫支出金 | 6,286,000 | 6,415,212 | 6,415,212 | 0 | 0 | 129,212 | 102.0 | 100.0 |
| 4 県 支 出 金 | 19,132,000 | 21,021,000 | 18,776,000 | 0 | 2,245,000 | △ 356,000 | 98.1 | 89.3 |
| 5 財 産 収 入 | 18,373,000 | 18,927,388 | 18,927,388 | 0 | 0 | 554,388 | 103.0 | 100.0 |
| 6 繰 入 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | - |
| 7 繰 越 金 | 252,759,120 | 252,759,725 | 252,759,725 | 0 | 0 | 605 | 100.0 | 100.0 |
| 8 諸 収 入 | 147,572,000 | 176,646,792 | 176,646,792 | 0 | 0 | 29,074,792 | 119.7 | 100.0 |
| 9 組 合 債 | 703,200,000 | 677,600,000 | 677,600,000 | 0 | 0 | △ 25,600,000 | 96.3 | 100.0 |
| 計 | 6,054,345,120 | 6,088,182,570 | 6,085,937,570 | 0 | 2,245,000 | 31,592,450 | 100.5 | 99.9 |

2. 歳 出

(歳出款別決算一覧表)

(単位：円)

| 科 目 (款) | 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 | 執行率 (%) |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 1 議 会 費 | 2,078,000 | 1,959,111 | 0 | 118,889 | 118,889 | 94.3 |
| 2 総 務 費 | 311,625,000 | 310,087,071 | 0 | 1,537,929 | 1,537,929 | 99.5 |
| 3 民 生 費 | 41,746,000 | 41,160,846 | 0 | 585,154 | 585,154 | 98.6 |
| 4 衛 生 費 | 2,887,544,120 | 2,859,410,664 | 0 | 28,133,456 | 28,133,456 | 99.0 |
| 5 消 防 費 | 2,290,657,000 | 2,249,038,554 | 30,871,600 | 10,746,846 | 41,618,446 | 98.2 |
| 6 教 育 費 | 18,619,000 | 18,173,009 | 0 | 445,991 | 445,991 | 97.6 |
| 7 公 債 費 | 482,076,000 | 482,073,173 | 0 | 2,827 | 2,827 | 100.0 |
| 8 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.0 |
| 計 | 6,054,345,120 | 5,961,902,428 | 30,871,600 | 61,571,092 | 92,442,692 | 98.5 |

一般会計決算規模の推移

(単位：千円)

| 年 度 | 歳入決算額 | | 歳出決算額 | | 摘 要 (増減理由等) |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|
| | | 対前年度 増減率(%) | | 対前年度 増減率(%) | |
| 平成26年度 | 5,233,892 | △ 4.7 | 4,981,096 | △ 6.3 | 退職手当負担金還付金に伴う市町村への精算や大芝土地区画整理事業賦課金等の補助費、粗大ごみ処理施設破砕機内爆発事故に伴う破砕機等復旧工事等による普通建設事業費の増があったものの、退職手当負担金の制度改正に伴う負担金免除による人件費の減やごみ処理施設債等の一部の償還終了に伴う公債費の減 |
| 平成27年度 | 5,313,888 | 1.5 | 5,184,107 | 4.1 | 長生郡市保健センター屋上防水・外壁等改修工事、(仮称)長生分署庁舎建設に係る各種経費及び消防車両更新等による普通建設事業費の増。また、消防施設整備債の平成24年度、25年度借入分の一部で元金償還が始まったことによる公債費の増 |
| 平成28年度 | 6,531,297 | 22.9 | 6,381,793 | 23.1 | 過年度分市町村負担金精算還付金の減による補助費の減があったものの、消防団用投光器一式の整備等による物件費、汚泥再生処理センター建設事業、(仮称)長生分署庁舎建設事業等による普通建設事業費の増。また、ごみ処理施設整備債の平成24年度借入分の元金償還開始による公債費の増 |
| 平成29年度 | 7,203,867 | 10.3 | 6,951,107 | 8.9 | 汚泥再生処理センター稼働後、解体する現し尿処理場の修繕料の抑制による維持補修費の減があったものの、人事異動及び給与改定等に伴う人件費の増、新最終処分場候補地選定やごみ焼却施設基幹的設備改良事業に係る委託料等物件費の増、汚泥再生処理センター建設事業等による普通建設事業費の増、消防施設債の元金償還開始に伴う公債費の増 |
| 平成30年度 | 6,085,937 | △ 15.5 | 5,961,902 | △ 14.2 | 汚泥再生処理センター長期包括運営業務委託の開始やし尿処理場解体工事による物件費などの増があったものの、消防救急無線設備整備に係る損害賠償精算の皆減、市町村負担金精算負担金の減に伴う補助費等の減、汚泥再生処理センター建設事業費の減、長生分署建設事業の終了による普通建設事業費の減 |

平成30年度一般会計の決算は、歳入総額で6,085,937,570円、歳出総額で5,961,902,428円となり、歳入歳出差引残額は124,035,142円となりました。なお、実質収支は、翌年度へ繰越すべき財源3,326,600円を控除すると120,708,542円（前年度比22,752,063円、15.9%減）となりました。

歳入は、燃えるごみ専用袋手数料やごみ処理手数料などの一般廃棄物収集処理手数料、売却電気料金や資源化物売却代が見込みを上回ったことなどにより、予算現額に対して31,592,450円、0.5%の増額となりました。

一方歳出は、予算現額に対する執行率は98.5%で、修繕料、委託料及び工事請負費等の入札執行や契約交渉に伴う減、各種手当及び共済費の執行実績に伴う人件費の残等により、翌年度繰越額を除いた61,571,092円が不用額となりました。なお、翌年度繰越額は30,871,600円となり、消防機庫新築工事に基礎杭追加工事の必要が生じ工期を延長したことから繰越明許費となりました。

また、決算規模を前年度と比較しますと、歳入では1,117,929,042円、15.5%、歳出では989,204,459円14.2%の減額となりました。

① 歳入

(歳入決算額一覧表)

(単位：円)

| 科目 | | | 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 | 収入率(%) | |
|----|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目節 | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1 | | 分担金及び負担金 | 4,116,846,000 | 4,116,846,000 | 4,116,846,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 790,176,000 | 817,966,453 | 817,966,453 | 0 | 0 | 27,790,453 | 103.5 | 100.0 |
| | 1 | 使用料 | 22,094,000 | 22,686,009 | 22,686,009 | 0 | 0 | 592,009 | 102.6 | 100.0 |
| | | 1 総務使用料 | 323,000 | 335,168 | 335,168 | 0 | 0 | 12,168 | 103.7 | 100.0 |
| | | 2 保健センター使用料 | 20,741,000 | 21,174,581 | 21,174,581 | 0 | 0 | 433,581 | 102.0 | 100.0 |
| | | 3 温水センター屋外施設使用料 | 1,030,000 | 1,176,260 | 1,176,260 | 0 | 0 | 146,260 | 114.2 | 100.0 |
| | 2 | 手数料 | 768,082,000 | 795,280,444 | 795,280,444 | 0 | 0 | 27,198,444 | 103.5 | 100.0 |
| | | 1 保健センター手数料 | 1,000 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0 | 2,240 | 324.0 | 100.0 |
| | | 2 衛生許可手数料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000 | 0.0 | - |
| | | 3 一般廃棄物収集処理手数料 | 766,579,000 | 793,816,904 | 793,816,904 | 0 | 0 | 27,237,904 | 103.5 | 100.0 |
| | | 1 し尿処理手数料 | 187,526,000 | 190,548,054 | 190,548,054 | 0 | 0 | 3,022,054 | 101.6 | 100.0 |
| | | 2 燃えるごみ専用袋手数料 | 320,500,000 | 336,652,500 | 336,652,500 | 0 | 0 | 16,152,500 | 105.0 | 100.0 |
| | | 3 ごみ処理手数料 | 258,552,000 | 266,616,350 | 266,616,350 | 0 | 0 | 8,064,350 | 103.1 | 100.0 |
| | | 4 滞納繰越分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | - |
| | | 4 消防手数料 | 1,500,000 | 1,460,300 | 1,460,300 | 0 | 0 | △ 39,700 | 97.3 | 100.0 |
| 3 | | 国庫支出金 | 6,286,000 | 6,415,212 | 6,415,212 | 0 | 0 | 129,212 | 102.0 | 100.0 |
| | 1 | 1 衛生費補助金 | 6,285,000 | 6,415,212 | 6,415,212 | 0 | 0 | 130,212 | 102.0 | 100.0 |
| | | 2 消防費補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | - |
| 4 | | 県支出金 | 19,132,000 | 21,021,000 | 18,776,000 | 0 | 2,245,000 | △ 356,000 | 98.1 | 89.3 |
| | 1 | 1 消防費補助金 | 19,132,000 | 21,021,000 | 18,776,000 | 0 | 2,245,000 | △ 356,000 | 98.1 | 89.3 |
| 5 | | 財産収入 | 18,373,000 | 18,927,388 | 18,927,388 | 0 | 0 | 554,388 | 103.0 | 100.0 |
| | | 1 財産運用収入 | 18,043,000 | 18,007,388 | 18,007,388 | 0 | 0 | △ 35,612 | 99.8 | 100.0 |
| | | 1 財産貸付収入 | 18,035,000 | 17,998,642 | 17,998,642 | 0 | 0 | △ 36,358 | 99.7 | 100.0 |
| | | 2 利子及び配当金 | 8,000 | 8,746 | 8,746 | 0 | 0 | 746 | 109.3 | 100.0 |
| | | 2 財産売払収入 | 330,000 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0 | 590,000 | 278.7 | 100.0 |
| | | 1 物品売払収入 | 330,000 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0 | 590,000 | 278.7 | 100.0 |
| 6 | | 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | - |
| 7 | | 繰越金 | 252,759,120 | 252,759,725 | 252,759,725 | 0 | 0 | 605 | 100.0 | 100.0 |
| 8 | | 諸収入 | 147,572,000 | 176,646,792 | 176,646,792 | 0 | 0 | 29,074,792 | 119.7 | 100.0 |
| | 1 | 1 延滞金 | 1,000 | 2,195 | 2,195 | 0 | 0 | 1,195 | 219.5 | 100.0 |
| | 2 | 1 預金利子 | 1,000 | 12,699 | 12,699 | 0 | 0 | 11,699 | 1,269.9 | 100.0 |
| | 3 | 1 雑収入 | 147,570,000 | 176,631,898 | 176,631,898 | 0 | 0 | 29,061,898 | 119.6 | 100.0 |
| 9 | | 組合債 | 703,200,000 | 677,600,000 | 677,600,000 | 0 | 0 | △ 25,600,000 | 96.3 | 100.0 |
| | 1 | 1 清掃施設債 | 625,400,000 | 625,400,000 | 625,400,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2 消防施設債 | 77,800,000 | 52,200,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | △ 25,600,000 | 67.0 | 100.0 |
| | | 計 | 6,054,345,120 | 6,088,182,570 | 6,085,937,570 | 0 | 2,245,000 | 31,592,450 | 100.5 | 99.9 |

(歳入決算額対前年度比較表)

(単位：円)

| 科 目 | | | | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額 ③ ①-② | 増減率(%) ③/②×100 |
|-----|---|---|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 決算額 ① | 構成比 (%) | 決算額 ② | 構成比 (%) | | |
| 1 | 分 | 担 | 金 及 び 負 担 金 | 4,116,846,000 | 67.6 | 4,190,962,000 | 58.2 | △ 74,116,000 | △ 1.8 |
| 2 | 使 | 用 | 料 及 び 手 数 料 | 817,966,453 | 13.5 | 813,699,217 | 11.3 | 4,267,236 | 0.5 |
| | 1 | 使 | 用 料 | 22,686,009 | 0.4 | 23,096,322 | 0.3 | △ 410,313 | △ 1.8 |
| | | 1 | 総 務 使 用 料 | 335,168 | 0.0 | 325,225 | 0.0 | 9,943 | 3.1 |
| | | 2 | 保 健 セ ン タ ー 使 用 料 | 21,174,581 | 0.4 | 21,527,067 | 0.3 | △ 352,486 | △ 1.6 |
| | | 3 | 温 水 セ ン タ ー 屋 外 施 設 使 用 料 | 1,176,260 | 0.0 | 1,244,030 | 0.0 | △ 67,770 | △ 5.4 |
| | 2 | 手 | 数 料 | 795,280,444 | 13.1 | 790,602,895 | 11.0 | 4,677,549 | 0.6 |
| | | 1 | 保 健 セ ン タ ー 手 数 料 | 3,240 | 0.0 | 6,480 | 0.0 | △ 3,240 | △ 50.0 |
| | | 2 | 衛 生 許 可 手 数 料 | 0 | 0.0 | 289,000 | 0.0 | △ 289,000 | △ 100.0 |
| | | 3 | 一 般 廃 棄 物 収 集 処 理 手 数 料 | 793,816,904 | 13.1 | 788,915,415 | 11.0 | 4,901,489 | 0.6 |
| | | | 1 し 尿 処 理 手 数 料 | 190,548,054 | 3.1 | 194,888,945 | 2.7 | △ 4,340,891 | △ 2.2 |
| | | | 2 燃 える ご み 専 用 袋 手 数 料 | 336,652,500 | 5.6 | 330,595,000 | 4.6 | 6,057,500 | 1.8 |
| | | | 3 ご み 処 理 手 数 料 | 266,616,350 | 4.4 | 263,431,470 | 3.7 | 3,184,880 | 1.2 |
| | | | 4 滞 納 繰 越 分 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| | | 4 | 消 防 手 数 料 | 1,460,300 | 0.0 | 1,392,000 | 0.0 | 68,300 | 4.9 |
| 3 | 国 | 庫 | 支 出 金 | 6,415,212 | 0.1 | 585,620,012 | 8.1 | △ 579,204,800 | △ 98.9 |
| | | 1 | 1 衛 生 費 補 助 金 | 6,415,212 | 0.1 | 585,620,012 | 8.1 | △ 579,204,800 | △ 98.9 |
| | | | 2 消 防 費 補 助 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 4 | 県 | 支 | 出 金 | 18,776,000 | 0.3 | 24,207,000 | 0.3 | △ 5,431,000 | △ 22.4 |
| | | 1 | 1 消 防 費 補 助 金 | 18,776,000 | 0.3 | 24,207,000 | 0.3 | △ 5,431,000 | △ 22.4 |
| 5 | 財 | 産 | 収 入 | 18,927,388 | 0.3 | 24,461,532 | 0.4 | △ 5,534,144 | △ 22.6 |
| | | 1 | 財 産 運 用 収 入 | 18,007,388 | 0.3 | 21,746,532 | 0.3 | △ 3,739,144 | △ 17.2 |
| | | | 1 財 産 貸 付 収 入 | 17,998,642 | 0.3 | 21,733,521 | 0.3 | △ 3,734,879 | △ 17.2 |
| | | | 2 利 子 及 び 配 当 金 | 8,746 | 0.0 | 13,011 | 0.0 | △ 4,265 | △ 32.8 |
| | | 2 | 財 産 売 払 収 入 | 920,000 | 0.0 | 2,715,000 | 0.1 | △ 1,795,000 | △ 66.1 |
| | | | 1 物 品 売 払 収 入 | 920,000 | 0.0 | 2,715,000 | 0.1 | △ 1,795,000 | △ 66.1 |
| 6 | 繰 | 入 | 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 7 | 繰 | 越 | 金 | 252,759,725 | 4.2 | 149,504,450 | 2.1 | 103,255,275 | 69.1 |
| 8 | 諸 | 収 | 入 | 176,646,792 | 2.9 | 240,012,401 | 3.3 | △ 63,365,609 | △ 26.4 |
| | | 1 | 1 延 滞 金 | 2,195 | 0.0 | 14,366 | 0.0 | △ 12,171 | △ 84.7 |
| | | 2 | 1 預 金 利 子 | 12,699 | 0.0 | 9,920 | 0.0 | 2,779 | 28.0 |
| | | 3 | 1 雑 入 | 176,631,898 | 2.9 | 239,988,115 | 3.3 | △ 63,356,217 | △ 26.4 |
| 9 | 組 | 合 | 債 | 677,600,000 | 11.1 | 1,175,400,000 | 16.3 | △ 497,800,000 | △ 42.4 |
| | | 1 | 1 清 掃 施 設 債 | 625,400,000 | 10.3 | 920,600,000 | 12.8 | △ 295,200,000 | △ 32.1 |
| | | | 2 消 防 施 設 債 | 52,200,000 | 0.8 | 254,800,000 | 3.5 | △ 202,600,000 | △ 79.5 |
| | | 計 | | 6,085,937,570 | 100.0 | 7,203,866,612 | 100.0 | △ 1,117,929,042 | △ 15.5 |

歳入決算の主な内容

[1 款 分担金及び負担金]

前年度決算額に対して 74,116,000 円、1.8%減の 4,116,846,000 円となりました。分担金及び負担金は、一般会計歳入決算額の 67.6%を占めています。

減額となった主な要因は、歳出面で、汚泥再生処理センターや長生分署建設事業の終了による普通建設事業費が減額となったことによるものです。

[2 款 使用料及び手数料]

前年度決算額に対して 4,267,236 円、0.5%増の 817,966,453 円となりました。

1 項 使用料は、前年度決算額に対して 410,313 円、1.8%減の 22,686,009 円となりました。

減額となった主な要因は、患者数が昨年度に比べ 280 人減少したことにより、保健センター使用料が減額となったことによるものです。

2 項 手数料は、前年度決算額に対して 4,677,549 円、0.6%増の 795,280,444 円となりました。

増額となった主な要因は、燃えるごみ専用袋の販売数やごみの直接搬入量の増加により一般廃棄物収集処理手数料が増額となったことによるものです。

[3 款 国庫支出金]

前年度決算額に対して 579,204,800 円、98.9%減の 6,415,212 円となりました。

減額となった主な要因は、汚泥再生処理センター建設事業の終了により補助対象事業費が減額となったことによるものです。

内訳は、廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 310,212 円、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 6,105,000 円です。

[4 款 県支出金]

前年度決算額に対して 5,431,000 円、22.4%減の 18,776,000 円となりました。

減額となった主な要因は、消防防災施設強化事業の対象となる物品や消防車両更新台数が減少したことによるものです。

内訳は、消防費補助金で、石油貯蔵施設立地対策等交付金 8,670,000 円、消防防災施設強化事業補助金 9,994,000 円、千葉県地域防災力向上総合支援補助金 112,000 円です。

[5款 財産収入]

前年度決算額に対して5,534,144円、22.6%減の18,927,388円となりました。

減額となった主な要因は、財産貸付収入で普通財産貸付料（温水センター浴場棟・プール棟等）の滞納繰越分や財産売却収入で消防廃車両売却台数が減少したことによるものです。

内訳は、普通財産貸付収入で大芝土地区画整理組合内土地分として2,759,895円、温水センター浴場棟・プール棟土地建物分として15,036,247円、農業者研修センター跡地他分として202,500円の収入がありました。

また、一般廃棄物処理施設建設基金の利子で8,746円、消防車両の更新に伴う廃車両5台の売却で920,000円の収入がありました。

[7款 繰越金]

前年度繰越金は252,759,725円となりました。

この金額は前年度から事業が繰り越された財源として繰越明許費繰越額105,843,120円、事故繰越し繰越額3,456,000円を含むものです。

実質収支額のうち一般管理費へ予備費と同額の20,000,000円、過年度分市町村負担金精算還付金123,460,000円のうち清掃費負担金精算額33,674,000円については構成町村の意向により一般廃棄物処理施設建設基金積立金に積み立て、残りの89,786,000円を構成市町村に還付しました。

[8款 諸収入]

前年度決算額に対して63,365,609円、26.4%減の176,646,792円となりました。

減額となった主な要因は、ごみ焼却施設基幹的設備改良事業が国庫交付金対象事業であることから、売却電気料金単価の優遇が受けられなくなったことによる売却電気料金の減、資源化物売却が排出量及び単価の下落に伴う減、また、前年度は消防救急無線整備工事に係る損害賠償金の臨時的収入がありましたが、平成30年度は臨時的収入が無かったことによるものです。

主な内訳は、資源化物売却代50,980,966円、売却電気料金50,631,649円、退職手当負担金還付金46,790,816円、ペットボトル等有償入札拠出金12,665,849円です。

[9款 組合債]

前年度決算額に対して497,800,000円、42.4%減の677,600,000円となりました。

減額となった主な要因は、清掃施設債で汚泥再生処理センター建設事業の借入額の減、消防施設債で長生分署建設事業終了及び常備消防更新車両の減少に伴う借入額の減によるものです。

内訳は、清掃施設債625,400,000円、消防施設債52,200,000円です。

② 歳 出

(歳出目的別決算額一覧表)

(単位：円)

| 科 目 | | 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 | 執行率 (%) |
|-----|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------|
| 款 項 | 目 | | | | | | |
| 1 | 議 会 費 | 2,078,000 | 1,959,111 | 0 | 118,889 | 118,889 | 94.3 |
| 2 | 総 務 費 | 311,625,000 | 310,087,071 | 0 | 1,537,929 | 1,537,929 | 99.5 |
| 1 | 1 一 般 管 理 費 | 177,080,000 | 175,788,639 | 0 | 1,291,361 | 1,291,361 | 99.3 |
| | 2 企 画 費 | 2,938,000 | 2,691,432 | 0 | 246,568 | 246,568 | 91.6 |
| | 3 監 査 委 員 費 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| | 4 諸 費 | 131,492,000 | 131,492,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 3 | 民 生 費 | 41,746,000 | 41,160,846 | 0 | 585,154 | 585,154 | 98.6 |
| 1 | 1 介護認定審査会費 | 36,019,000 | 35,502,340 | 0 | 516,660 | 516,660 | 98.6 |
| 2 | 1 障害支援区分認定審査会費 | 5,727,000 | 5,658,506 | 0 | 68,494 | 68,494 | 98.8 |
| 4 | 衛 生 費 | 2,887,544,120 | 2,859,410,664 | 0 | 28,133,456 | 28,133,456 | 99.0 |
| 1 | 1 保 健 衛 生 費 | 283,560,000 | 281,003,023 | 0 | 2,556,977 | 2,556,977 | 99.1 |
| | 1 保健衛生総務費 | 236,889,000 | 236,171,609 | 0 | 717,391 | 717,391 | 99.7 |
| | 2 夜間急病診療所費 | 42,462,000 | 41,084,674 | 0 | 1,377,326 | 1,377,326 | 96.8 |
| | 3 温水センター屋外施設費 | 4,209,000 | 3,746,740 | 0 | 462,260 | 462,260 | 89.0 |
| 2 | 2 清 掃 費 | 2,603,984,120 | 2,578,407,641 | 0 | 25,576,479 | 25,576,479 | 99.0 |
| | 1 清掃総務費 | 119,453,000 | 118,512,575 | 0 | 940,425 | 940,425 | 99.2 |
| | 2 し尿処理費 | 119,975,000 | 116,099,776 | 0 | 3,875,224 | 3,875,224 | 96.8 |
| | 3 可燃物処理費 | 1,003,709,000 | 991,443,545 | 0 | 12,265,455 | 12,265,455 | 98.8 |
| | 4 不燃物処理費 | 195,665,000 | 192,315,658 | 0 | 3,349,342 | 3,349,342 | 98.3 |
| | 5 最終処分場費 | 208,248,000 | 203,639,582 | 0 | 4,608,418 | 4,608,418 | 97.8 |
| | 6 資源化推進費 | 175,336,000 | 175,252,341 | 0 | 83,659 | 83,659 | 100.0 |
| | 7 新し尿処理場建設費 | 747,816,120 | 747,426,940 | 0 | 389,180 | 389,180 | 99.9 |
| | 8 新最終処分場建設費 | 100,000 | 35,224 | 0 | 64,776 | 64,776 | 35.2 |
| | 9 一般廃棄物処理施設建設基金費 | 33,682,000 | 33,682,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 5 | 消 防 費 | 2,290,657,000 | 2,249,038,554 | 30,871,600 | 10,746,846 | 41,618,446 | 98.2 |
| 1 | 1 常備消防費 | 1,955,990,000 | 1,953,564,806 | 0 | 2,425,194 | 2,425,194 | 99.9 |
| | 2 非常備消防費 | 122,953,000 | 118,330,425 | 0 | 4,622,575 | 4,622,575 | 96.2 |
| | 3 常備消防施設費 | 102,766,000 | 100,891,415 | 0 | 1,874,585 | 1,874,585 | 98.2 |
| | 4 非常備消防施設費 | 108,948,000 | 76,251,908 | 30,871,600 | 1,824,492 | 32,696,092 | 70.0 |
| 6 | 教 育 費 | 18,619,000 | 18,173,009 | 0 | 445,991 | 445,991 | 97.6 |
| 7 | 公 債 費 | 482,076,000 | 482,073,173 | 0 | 2,827 | 2,827 | 100.0 |
| 8 | 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.0 |
| | 計 | 6,054,345,120 | 5,961,902,428 | 30,871,600 | 61,571,092 | 92,442,692 | 98.5 |

(歳出目的別決算額対前年度比較表)

(単位：円)

| 科 目 | | | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額③ ①-② | 増減率 (%) ③/②×100 |
|-----|---|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 決算額 ① | 構成比 (%) | 決算額 ② | 構成比 (%) | | |
| 1 | | 議 会 費 | 1,959,111 | 0.0 | 2,068,675 | 0.0 | △ 109,564 | △ 5.3 |
| 2 | | 総 務 費 | 310,087,071 | 5.2 | 307,040,977 | 4.4 | 3,046,094 | 1.0 |
| | 1 | 1 一般管理費 | 175,788,639 | 3.0 | 166,026,941 | 2.4 | 9,761,698 | 5.9 |
| | | 2 企画費 | 2,691,432 | 0.0 | 2,650,036 | 0.0 | 41,396 | 1.6 |
| | | 3 監査委員費 | 115,000 | 0.0 | 115,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 4 諸 費 | 131,492,000 | 2.2 | 138,249,000 | 2.0 | △ 6,757,000 | △ 4.9 |
| 3 | | 民 生 費 | 41,160,846 | 0.7 | 37,901,906 | 0.6 | 3,258,940 | 8.6 |
| | 1 | 1 介護認定審査会費 | 35,502,340 | 0.6 | 32,874,701 | 0.5 | 2,627,639 | 8.0 |
| | 2 | 1 障害支援区分 認定審査会費 | 5,658,506 | 0.1 | 5,027,205 | 0.1 | 631,301 | 12.6 |
| 4 | | 衛 生 費 | 2,859,410,664 | 48.0 | 3,663,560,546 | 52.7 | △ 804,149,882 | △ 21.9 |
| | 1 | 保 健 衛 生 費 | 281,003,023 | 4.8 | 278,300,200 | 4.0 | 2,702,823 | 1.0 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 236,171,609 | 4.0 | 229,895,603 | 3.3 | 6,276,006 | 2.7 |
| | | 2 夜間急病 診療所費 | 41,084,674 | 0.7 | 44,726,908 | 0.6 | △ 3,642,234 | △ 8.1 |
| | | 3 温水センター 屋外施設費 | 3,746,740 | 0.1 | 3,677,689 | 0.1 | 69,051 | 1.9 |
| | 2 | 清 掃 費 | 2,578,407,641 | 43.2 | 3,385,260,346 | 48.7 | △ 806,852,705 | △ 23.8 |
| | | 1 清掃総務費 | 118,512,575 | 2.0 | 103,752,176 | 1.5 | 14,760,399 | 14.2 |
| | | 2 し尿処理費 | 116,099,776 | 2.0 | 77,170,773 | 1.1 | 38,929,003 | 50.4 |
| | | 3 可燃物処理費 | 991,443,545 | 16.6 | 953,103,819 | 13.7 | 38,339,726 | 4.0 |
| | | 4 不燃物処理費 | 192,315,658 | 3.2 | 189,823,910 | 2.7 | 2,491,748 | 1.3 |
| | | 5 最終処分場費 | 203,639,582 | 3.4 | 152,383,233 | 2.2 | 51,256,349 | 33.6 |
| | | 6 資源化推進費 | 175,252,341 | 2.9 | 174,544,355 | 2.5 | 707,986 | 0.4 |
| | | 7 新し尿処理場 建設費 | 747,426,940 | 12.5 | 1,703,687,080 | 24.5 | △ 956,260,140 | △ 56.1 |
| | | 8 新最終処分場 建設費 | 35,224 | 0.0 | | 0.0 | 35,224 | — |
| | | 9 一般廃棄物処理 施設建設基金費 | 33,682,000 | 0.6 | 30,795,000 | 0.5 | 2,887,000 | 9.4 |
| 5 | | 消 防 費 | 2,249,038,554 | 37.7 | 2,489,688,787 | 35.8 | △ 240,650,233 | △ 9.7 |
| | 1 | 1 常備消防費 | 1,953,564,806 | 32.7 | 1,918,633,733 | 27.6 | 34,931,073 | 1.8 |
| | | 2 非常備消防費 | 118,330,425 | 2.0 | 116,266,068 | 1.7 | 2,064,357 | 1.8 |
| | | 3 常備消防施設費 | 100,891,415 | 1.7 | 385,195,205 | 5.5 | △ 284,303,790 | △ 73.8 |
| | | 4 非常備消防 施設費 | 76,251,908 | 1.3 | 69,593,781 | 1.0 | 6,658,127 | 9.6 |
| 6 | | 教 育 費 | 18,173,009 | 0.3 | 18,579,228 | 0.3 | △ 406,219 | △ 2.2 |
| 7 | | 公 債 費 | 482,073,173 | 8.1 | 432,266,768 | 6.2 | 49,806,405 | 11.5 |
| 8 | | 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| | | 計 | 5,961,902,428 | 100.0 | 6,951,106,887 | 100.0 | △ 989,204,459 | △ 14.2 |

歳出目的別決算の主な内容

[1 款 議会費]

前年度決算額に対して 109,564 円、5.3%減の 1,959,111 円の支出となりました。

減額となった主な要因は、前年度は議員用机の更新を行いましたが、平成 30 年度は備品購入が無かったことによるものです。

[2 款 総務費]

前年度決算額に対して 3,046,094 円、1.0%増の 310,087,071 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、普通財産貸付をしている温水センター浴場棟・プール棟の老朽化に伴う修繕料の増額、庁用電話交換設備等更新工事によるものです。

[3 款 民生費]

前年度決算額に対して 3,258,940 円、8.6%増の 41,160,846 円の支出となりました。

1 項 1 目 介護認定審査会費は、前年度決算額に対して 2,627,639 円、8.0%増の 35,502,340 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、介護認定システム借上料が再リースから更新となったこと、また、審査件数の増加に伴い審査会開催数が増加したことによる審査会委員報酬の増額によるものです。

2 項 1 目 障害支援区分認定審査会費は、前年度決算に対して 631,301 円、12.6%増の 5,658,506 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、人事異動及び実績に伴う職員手当による人件費の増額によるものです。

[4 款 衛生費]

前年度決算額に対して 804,149,882 円、21.9%減の 2,859,410,664 円の支出となりました。衛生費は、一般会計歳出決算額の 48.0%を占めています。

1 項 保健衛生費は、前年度決算額に対して 2,702,823 円、1.0%増の 281,003,023 円の支出となりました。

1 目 保健衛生総務費は、前年度決算額に対して 6,276,006 円、2.7%増の 236,171,609 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、人事異動による人件費の増額、休日増に伴う休日在宅当番医や待機病院業務委託料の増額、医療機関マップ作製による需用費の増額によるものです。

2目 夜間急病診療所費は、前年度決算額に対して 3,642,234 円、8.1%減の 41,084,674 円の支出となりました。

減額となった主な要因は、前年度は外部排水設備改修工事を行いました。平成 30 年度は改修工事が無かったこと、また、前年度に超音波診断装置（エコー）や薬剤自動分割分包機の医療機器更新を行いました。平成 30 年度は大きな備品更新が無かったことによるものです。

3目 温水センター屋外施設費は、前年度決算額に対して 69,051 円、1.9%増の 3,746,740 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、樹木剪定増に伴う屋外施設管理業務委託の増額によるものです。

2項 清掃費は、前年度決算額に対して 806,852,705 円、23.8%減の 2,578,407,641 円の支出となりました。

1目 清掃総務費は、前年度決算額に対して 14,760,399 円、14.2%増の 118,512,575 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、平成 30 年度から汚泥再生処理センターの本稼働に合わせ人件費をし尿処理費から清掃総務費に組替え、新最終処分場建設事業やごみ焼却施設基幹的設備改良事業の担当としたことでの増額によるものです。

2目 し尿処理費は、前年度決算額に対して 38,929,003 円、50.4%増の 116,099,776 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、汚泥再生処理センターが稼働し、長期包括運營業務委託が開始されたことによるものです。

3目 可燃物処理費は、前年度決算額に対して 38,339,726 円、4.0%増の 991,443,545 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、ごみ処理場の老朽化に伴う改修項目の増やごみ焼却施設基幹的設備改良工事の開始に伴う工事請負費、また、総合定期点検項目の増に伴う委託料の増額によるものです。

4目 不燃物処理費は、前年度決算額にして 2,491,748 円、1.3%増の 192,315,658 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、粗大ごみ処理施設の改修項目の増による工事請負費の増額、また、人事異動による人件費の増額によるものです。

5目 最終処分場費は、前年度決算額に対して 51,256,349 円、33.6%増の 203,639,582 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、佐貫最終処分場法面工事やエコパーク長生施設の更新項目の増に伴う工事請負費、施設の老朽化に伴う修繕項目や修繕に必要な施設部品の増に伴う需用費の増額によるものです。

6目 資源化推進費は、前年度決算に対して 707,986 円、0.4%増の 175,252,341 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、老朽化したペットボトル減容器の修繕料など需用費の増額によるものです。

7目 新し尿処理施設建設費は、前年度決算に対して 956,260,140 円、56.1%減の 747,426,940 円の支出となりました。

減額となった主な要因は、債務負担行為を設定し、平成 28 年度から実施した汚泥再生処理センター建設事業の委託料、工事請負費の年度事業費の減少によるものです。

なお、汚泥再生処理センターは、平成 30 年 7 月に完成し、8 月から本格稼働しました。

8目 新最終処分場建設費は、35,224 円の支出となりました。
地元住民との打合せ経費です。

9目 一般廃棄物処理事業建設基金は、前年度決算に対して 2,887,000 円、9.4%増の 33,682,000 円の支出となりました。

増額となった要因は、前年度市町村負担金精算金のうち清掃費分を構成市町村の意向により基金積立の原資としており、清掃費分清算金が増加したことによるものです。

[5款 消防費]

前年度決算に対して 240,650,233 円、9.7%減の 2,249,038,554 円の支出となりました。消防費は、一般会計歳出決算額の 37.7%を占めています。

1目 常備消防費は、前年度決算に対して 34,931,073 円、1.8%増の 1,953,564,806 円の支出となりました。

増額となった主な要因は、給与改定及び実績に伴う職員手当による人件費の増、また、消火活動で使用した消火薬剤の補充及び単価増による燃料費など需用費の増額によるものです。

なお、常備消防費決算額に占める人件費の割合は約 94.6%となっています。

2目 非常備消防費は、前年度決算に対して2,064,357円、1.8%増の118,330,425円の支出となりました。

増額となった主な要因は、条例改正に伴い消防団幹部が118人増員されたことによる報酬及び被服購入による需用費、また、携帯型無線機購入による備品購入費の増額によるものです。

3目 常備消防施設費は、前年度決算に対して284,303,790円、73.8%減の100,891,415円の支出となりました。

減額となった主な要因は、長生分署完成による工事請負費や工事監理業務委託料、消防車両で車種の違いによる備品購入費の減額、また、前年度は消防救急無線整備工事に係る損害賠償金を構成市町村等へ臨時的に精算した償還金利子及び割引料がありましたが、平成30年度は臨時的な精算が無かったことによるものです。

4目 非常備消防施設費は、前年度決算額に対して6,658,127円、9.6%増の76,251,908円の支出となりました。

増額となった主な要因は、消防車両更新で車種の違いによる備品購入費、点検清掃箇所の増による飲料水兼用耐震性貯水槽点検清掃業務委託の増額によるものです。

なお、平成30年度は、小型動力ポンプ付積載車3台（一宮町1台、長生村1台、長南町1台）、消防ポンプ自動車1台（茂原市）の更新、消防機庫トイレ水洗化工事（長生村）、消火栓新設12栓（茂原市3栓、睦沢町2栓、白子町2栓、長柄町3栓、長南町2栓）の設置を行いました。

[6款 教育費]

前年度決算額に対して406,219円、2.2%減の18,173,009円の支出となりました。

減額となった主な要因は、貸出し機材の修繕料の減による需用費、教育用教材DVDの購入枚数減による備品購入費の減額によるものです。

平成30年度では、DVD教材42枚、プロジェクタートランク、ワイヤレスアンプ、プロジェクター、タブレットパソコン等を購入しました。

[7款 公債費]

前年度決算額に対して49,806,405円、11.5%増の482,073,173円となりました。

増額となった主な要因は、保健衛生施設債で平成27年度借入分、消防施設債で平成28年度借入分の一部で元金償還が開始となったことによるものです。

(歳出性質別決算額対前年度比較表)

(単位：千円)

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額③ ①－② | 増減率(%) ③/②×100 |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------------|
| | 決算額 ① | 構成比(%) | 決算額 ② | 構成比(%) | | |
| 人 件 費 | 2,244,337 | 37.6 | 2,166,587 | 31.2 | 77,750 | 3.6 |
| 物 件 費 | 1,810,511 | 30.4 | 1,541,928 | 22.2 | 268,583 | 17.4 |
| 維 持 補 修 費 | 136,576 | 2.3 | 121,861 | 1.8 | 14,715 | 12.1 |
| 扶 助 費 | 25,185 | 0.4 | 24,855 | 0.4 | 330 | 1.3 |
| 補 助 費 等 | 442,000 | 7.4 | 489,550 | 7.0 | △ 47,550 | △ 9.7 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 787,538 | 13.2 | 2,143,264 | 30.8 | △ 1,355,726 | △ 63.3 |
| 公 債 費 | 482,073 | 8.1 | 432,267 | 6.2 | 49,806 | 11.5 |
| 積 立 金 | 33,682 | 0.6 | 30,795 | 0.4 | 2,887 | 9.4 |
| 計 | 5,961,902 | 100.0 | 6,951,107 | 100.0 | △ 989,205 | △ 14.2 |

※性質別経費は、地方財政状況調査(決算統計)の調査要領によって分類し作成したものです。

歳出性質別決算の主な内容

[人件費]

前年度決算額に対して77,750千円、3.6%増の2,244,337千円となりました。

増額となった主な要因は、人事異動及び給与改定等に伴う職員人件費の増額によるものです。

[物件費]

前年度決算額に対して268,583千円、17.4%増の1,810,511千円となりました。

増額となった主な要因は、汚泥再生処理センター長期包括運營業務委託の開始及びし尿処理場解体工事の実施によるものです。

[維持補修費]

前年度決算に対して14,715千円、12.1%増の136,576千円となりました。

増額となった主な要因は、普通財産貸付をしている温水センター浴場棟・プール棟の老朽化に伴う修繕料の増額、また、各施設の修繕項目の増加によるものです。

[扶助費]

前年度決算額に対して330千円、1.3%増の25,185千円となりました。

増額となった要因は、児童手当支給対象者の増によるものです。

[補助費等]

前年度決算額に対して47,550千円、9.7%減の442,000千円となりました。

減額となった主な要因は、過年度分市町村負担金精算還付金の減、また、前年度は消防救急無線整備工事に係る損害賠償金を構成市町村等へ臨時的に精算がありましたが、平成30年度は臨時的な精算が無かったことによるものです。

[普通建設事業費]

前年度決算額に対して1,355,726千円、63.3%減の787,538千円となりました。

減額となった主な要因は、長生分署建設事業終了や汚泥再生処理センター建設事業の年度事業費の減額によるものです。

[公債費]

前年度決算額に対して49,806千円、11.5%増の482,073千円となりました。

増額となった主な要因は、保健衛生施設費で平成27年度借入分、消防施設債で平成28年度借入分の一部で元金償還が開始となったことによるものです。

[積立金]

前年度決算額に対して2,887千円、9.4%増の33,682千円となりました。

増額となった要因は、前年度市町村負担金精算金のうち清掃費分を構成市町村の意向により基金積立の原資としており、清掃費分清算金が増加したことによるものです。

平成30年度特別会計火葬場・斎場事業費決算概要

(単位：円)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較 | 増減率 (%) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 歳 入 総 額 | 171,326,520 | 158,587,369 | 12,739,151 | 8.0 |
| 歳 出 総 額 | 166,946,285 | 151,602,421 | 15,343,864 | 10.1 |
| 歳入歳出差引残額 | 4,380,235 | 6,984,948 | △ 2,604,713 | △ 37.3 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 0 | 0 | 0 | — |
| 実 質 収 支 | 4,380,235 | 6,984,948 | △ 2,604,713 | △ 37.3 |

1. 歳 入

(歳入款別決算一覧表)

(単位：円)

| 科 目 (款) | 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 | 収入率 (%) | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------|---------|-------|
| | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1 分担金及び負担金 | 117,905,000 | 117,905,000 | 117,905,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 43,086,000 | 46,170,680 | 46,170,680 | 0 | 0 | 3,084,680 | 107.1 | 100.0 |
| 3 繰 越 金 | 6,984,000 | 6,984,948 | 6,984,948 | 0 | 0 | 948 | 100.0 | 100.0 |
| 4 諸 収 入 | 251,000 | 265,892 | 265,892 | 0 | 0 | 14,892 | 105.9 | 100.0 |
| 計 | 168,226,000 | 171,326,520 | 171,326,520 | 0 | 0 | 3,100,520 | 101.8 | 100.0 |

2. 歳 出

(歳出款別決算一覧表)

(単位：円)

| 科 目 (款) | 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 | 執行率 (%) |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| 1 事 業 費 | 167,226,000 | 166,946,285 | 0 | 279,715 | 279,715 | 99.8 |
| 2 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0 |
| 計 | 168,226,000 | 166,946,285 | 0 | 1,279,715 | 1,279,715 | 99.2 |

特別会計決算規模の推移

(単位：千円)

| 年 度 | 歳入決算額 | | 歳出決算額 | | 摘 要 (増減理由等) |
|--------|---------|----------------|---------|----------------|---|
| | | 対前年度 増減率(%) | | 対前年度 増減率(%) | |
| 平成26年度 | 138,892 | △ 25.3 | 131,560 | △ 26.4 | 人事異動による人件費、火葬設備工事等設備更新の内容による普通建設事業費、火葬場建設事業債及び斎場建設事業債の償還終了による公債費の減 |
| 平成27年度 | 156,888 | 13.0 | 144,431 | 9.8 | 施設の老朽化による火葬設備修繕に伴う維持補修費、火葬監視システム更新工事、空調機等改修工事及び火災報知器更新工事等の大規模改修工事の実施に伴う普通建設事業費の増 |
| 平成28年度 | 168,346 | 7.3 | 160,906 | 11.4 | 施設管理体制強化のため再任用職員1人を配置したことによる人件費、和室改修に伴うテーブル等備品購入に伴う物件費、火葬設備の化粧扉コントロールボックス更新や電気集塵基盤内機器等修繕に伴う維持補修費、過年度分市町村負担金精算還付金の増額に伴う補助費等、火葬炉制御盤等改修工事や和室改修工事に伴う普通建設事業費の増 |
| 平成29年度 | 158,587 | △ 5.8 | 151,602 | △ 5.8 | 施設管理体制強化のため正職員1人を増員し人件費が増となったものの、和室改修に伴うテーブル等備品購入の終了による物件費、修繕項目の減に伴う維持補修費、過年度分市町村負担金精算還付金の減額に伴う補助費等、火葬設備工事等設備更新の内容により普通建設事業費の減 |
| 平成30年度 | 171,326 | 8.0 | 166,946 | 10.1 | 過年度分市町村負担金精算還付金の減額に伴う補助費が減となったものの、人事異動及び給与改定による人件費、火葬設備工事等設備更新の内容により普通建設事業費、修繕項目の増に伴う維持補修費の増 |

平成30年度特別会計火葬場・斎場事業費の決算は、歳入総額で171,326,520円、歳出総額で166,946,285円となり、歳入歳出差引残額は4,380,235円となりました。

歳入は、火葬件数及び式場の利用件数が見込みよりも増えたことで使用料が増額となったことなどにより、予算現額に対して3,100,520円、1.8%の増額となりました。

一方歳出は、予算現額に対する執行率は99.2%で、霊柩車の燃料費節減や法定点検時の交換部品減による修繕料など需用費、執行実績による人件費などの残により1,279,715円が不用額となりました。

また、決算規模を前年度と比較しますと、歳入では12,739,151円、8.0%、歳出では15,343,864円、10.1%の増額となりました。

① 歳入

(歳入決算額一覧表)

(単位：円)

| 科目 | | 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 | 収入率(%) | |
|----|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|--------|-------|
| 款 | 項目 | | | | | | | 対予算 | 対調定 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 117,905,000 | 117,905,000 | 117,905,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 43,086,000 | 46,170,680 | 46,170,680 | 0 | 0 | 3,084,680 | 107.1 | 100.0 |
| | 1 行政財産使用料 | 6,000 | 6,240 | 6,240 | 0 | 0 | 240 | 104.0 | 100.0 |
| | 2 使用料 | 43,080,000 | 46,164,440 | 46,164,440 | 0 | 0 | 3,084,440 | 107.1 | 100.0 |
| 3 | 繰越金 | 6,984,000 | 6,984,948 | 6,984,948 | 0 | 0 | 948 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 諸収入 | 251,000 | 265,892 | 265,892 | 0 | 0 | 14,892 | 105.9 | 100.0 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 506 | 506 | 0 | 0 | △ 494 | 50.6 | 100.0 |
| | 2 雑収入 | 250,000 | 265,386 | 265,386 | 0 | 0 | 15,386 | 106.1 | 100.0 |
| | 計 | 168,226,000 | 171,326,520 | 171,326,520 | 0 | 0 | 3,100,520 | 101.8 | 100.0 |

(歳入決算額対前年度比較表)

(単位：円)

| 科目 | | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額 ③ | 増減率(%) |
|----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| 款 | 項目 | 決算額① | 構成比(%) | 決算額② | 構成比(%) | ①-② | ③/②×100 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 117,905,000 | 68.8 | 105,586,000 | 66.6 | 12,319,000 | 11.7 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 46,170,680 | 26.9 | 45,316,864 | 28.6 | 853,816 | 1.9 |
| | 1 行政財産使用料 | 6,240 | 0.0 | 6,240 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 使用料 | 46,164,440 | 26.9 | 45,310,624 | 28.6 | 853,816 | 1.9 |
| 3 | 繰越金 | 6,984,948 | 4.1 | 7,440,327 | 4.7 | △ 455,379 | △ 6.1 |
| 4 | 諸収入 | 265,892 | 0.2 | 244,178 | 0.1 | 21,714 | 8.9 |
| | 1 預金利子 | 506 | 0.0 | 467 | 0.0 | 39 | 8.4 |
| | 2 雑収入 | 265,386 | 0.2 | 243,711 | 0.1 | 21,675 | 8.9 |
| | 計 | 171,326,520 | 100.0 | 158,587,369 | 0.0 | 12,739,151 | 8.0 |

歳入決算額の主な内容

[1 款 分担金及び負担金]

前年度決算額に対して12,319,000円、11.7%増の117,905,000円となりました。分担金及び負担金は、特別会計歳入決算額の68.8%を占めています。

増額となった主な要因は、歳出面で、火葬設備の修繕料及び工事請負費の増額によるものです。

[2 款 使用料及び手数料]

前年度決算額に対して853,816円、1.9%増の46,170,680円となりました。

増額となった主な要因は、火葬場・式場の利用件数の増に伴う使用料の増額によるものです。

[3 款 繰越金]

前年度繰越金は6,984,948円となりました。

予備費と同額の1,000,000円、過年度分市町村負担金精算還付金として5,984,000円を財源として充当しました。

[4 款 諸収入]

前年度決算額に対して21,714円、8.9%増の265,892円となりました。

増額となった主な要因は、自動販売機の売上の増加に伴う自動販売機管理料や自動販売機電気料の増額によるものです。

主な収入は、退職手当負担金還付金です。

② 歳 出

(歳出目的別決算額一覧表)

(単位：円)

| 科 目 | | | 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 | 執行率 (%) |
|-----|-----|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| 1 | 事業費 | | 167,226,000 | 166,946,285 | 0 | 279,715 | 279,715 | 99.8 |
| | 1 | 1 聖苑管理費 | 155,815,000 | 155,712,532 | 0 | 102,468 | 102,468 | 99.9 |
| | | 2 霊柩車管理費 | 11,411,000 | 11,233,753 | 0 | 177,247 | 177,247 | 98.4 |
| 2 | 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | — |
| 計 | | | 168,226,000 | 166,946,285 | 0 | 1,279,715 | 1,279,715 | 99.2 |

(歳出目的別決算額対前年度比較表)

(単位：円)

| 科 目 | | | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額③ ①－② | 増減率(%) ③/②×100 |
|-----|-----|----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 決算額① | 構成比(%) | 決算額② | 構成比(%) | | |
| 1 | 事業費 | | 166,946,285 | 100.0 | 151,602,421 | 100.0 | 15,343,864 | 10.1 |
| | 1 | 1 聖苑管理費 | 155,712,532 | 93.3 | 140,231,197 | 92.5 | 15,481,335 | 11.0 |
| | | 2 霊柩車管理費 | 11,233,753 | 6.7 | 11,371,224 | 7.5 | △ 137,471 | △ 1.2 |
| 2 | 予備費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 計 | | | 166,946,285 | 100.0 | 151,602,421 | 100.0 | 15,343,864 | 10.1 |

歳出目的別決算の主な内容

[1 款 1 目 聖苑管理費]

前年度決算額に対して15,481,335円、11.0%増の155,712,532円となりました。

増額となった主な要因は、火葬設備の修繕料及び工事請負費、利用者の増加に伴う光熱水費の増額によるものです。

[1 款 2 目 霊柩車管理費]

前年度決算額に対して137,471円、1.2%減の11,233,753円となりました。

減額となった主な要因は、車両更新に伴い修繕料、前年度は車両管理用エアコンプレッサー等の備品を購入しましたが、平成30年度は備品購入が無かったことにより減額となったものです。

(歳出性質別決算額対前年度比較表)

(単位：千円)

| 区 分 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 増減額③ ①－② | 増減率(%) ③/②×100 |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|-------------|-------------------|
| | 決算額① | 構成比(%) | 決算額② | 構成比(%) | | |
| 1 人 件 費 | 29,549 | 17.7 | 26,978 | 17.8 | 2,571 | 9.5 |
| 2 物 件 費 | 67,613 | 40.5 | 67,559 | 44.6 | 54 | 0.1 |
| 3 維 持 補 修 費 | 6,809 | 4.1 | 6,587 | 4.3 | 222 | 3.4 |
| 4 扶 助 費 | 325 | 0.2 | 285 | 0.2 | 40 | 14.0 |
| 5 補 助 費 等 | 6,653 | 4.0 | 7,123 | 4.7 | △ 470 | △ 6.6 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 55,997 | 33.5 | 43,070 | 28.4 | 12,927 | 30.0 |
| 計 | 166,946 | 100.0 | 151,602 | 100.0 | 15,344 | 10.1 |

※性質別経費は、地方財政状況調査(決算統計)の調査要領によって分類し作成したものです。

歳出性質別決算の主な内容

[人件費]

前年度決算額に対して2,571千円、9.5%増の29,549千円となりました。
増額となった主な要因は、人事異動や給与改定等による職員人件費の増額によるものです。

[物件費]

前年度決算額に対して54千円、0.1%増の67,613千円となりました。
増額となった主な要因は、利用者の増加に伴い光熱水費の増額によるものです。

[維持補修費]

前年度決算額に対して222千円、3.4%増の6,809千円となりました。
増額となった主な要因は、火葬設備の修繕項目の増加によるものです。

[扶助費]

前年度決算額に対して40千円、14.0%増の325千円となりました。
増額となった要因は、児童手当支給対象者の増によるものです。

[補助費等]

前年度決算額に対して470千円、6.6%減の6,653千円となりました。
減額となった主な要因は、過年度分市町村負担金精算還付金の減少によるものです。

[普通建設事業費]

前年度決算額に対して12,927千円、30.0%増の55,997千円となりました。
増額となった主な要因は、火葬設備工事等、設備更新の内容により工事請負費が増額となったものです。

平成30年度水道事業会計決算概要

〔業務量の状況〕

| 項目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増 減 | 増減率 (%) | |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 1. 給水戸数 | 62,718 戸 | 62,150 戸 | 568 戸 | 0.9 | |
| 2. 給水人口 | 142,541 人 | 143,362 人 | △ 821 人 | △ 0.6 | |
| 3. 年間給水量 | 19,469,364 m ³ | 19,338,455 m ³ | 130,909 m ³ | 0.7 | |
| 内訳 | (1) 受水 | 15,670,640 m ³ | 15,617,650 m ³ | 52,990 m ³ | 0.3 |
| | (2) 地下水 | 3,798,724 m ³ | 3,720,805 m ³ | 77,919 m ³ | 2.1 |
| 4. 一日平均給水量 | 53,341 m ³ | 52,982 m ³ | 359 m ³ | 0.7 | |
| 5. 年間有収水量 | 16,692,602 m ³ | 16,708,447 m ³ | △ 15,845 m ³ | △ 0.1 | |

1. 水道事業収益及び費用について（税抜き）

（水道事業収益）

水道事業収益は、前年度決算額に対して16,831円増の4,838,144,646円となりました。

1 項営業収益は、前年度決算額に対して11,080,805円、0.3%増の3,745,483,693円で、その内訳として、1 目給水収益は、前年度決算額に対して11,676,223円、0.3%増の3,731,122,563円となりました。増額の理由は、工場用使用量の増によるものです。

2 目受託工事収益は、給水管移設工事の依頼があったことから、524,124円を計上しました。

3 目その他営業収益は、消防本部から依頼のありました消火栓BOX交換や嵩上工事の減により、前年度決算額に対して1,119,542円、7.5%減の13,837,006円となりました。

次に、2 項営業外収益は、前年度決算額に対して10,893,259円、1.0%減の1,092,660,953円で、その内訳として、2 目給水申込納付金は、新規申込件数の減により前年度決算額に対して8,299,000円、5.2%減の152,509,000円となりました。

3 目市町村負担金は、高料金対策として構成市町村からの負担金で、前年度決算額と同額の402,900,000円となりました。

4 目県補助金は、県の市町村水道総合対策事業補助金で、前年度決算額に対して105,000円減の380,268,000円となりました。

5 目長期前受金戻入は、工事負担金等により取得した資産に係る減価償却費見合い分を収益化したもので、145,061,974円となりました。

6 目雑収益は、退職手当積立金等の還付によるもので、11,921,979円となりました。

（単位：円）

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①－② | 増減率(%) ③/②×100 |
|---|---|---|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1 | | | 水道事業収益 | 4,838,144,646 | 4,838,127,815 | 16,831 | 0.0 |
| | 1 | | 営業収益 | 3,745,483,693 | 3,734,402,888 | 11,080,805 | 0.3 |
| | | 1 | 給水収益 | 3,731,122,563 | 3,719,446,340 | 11,676,223 | 0.3 |
| | | 2 | 受託工事収益 | 524,124 | 0 | 524,124 | 皆増 |
| | | 3 | その他営業収益 | 13,837,006 | 14,956,548 | △ 1,119,542 | △ 7.5 |
| | 2 | | 営業外収益 | 1,092,660,953 | 1,103,554,212 | △ 10,893,259 | △ 1.0 |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 0 | 0 | 0 | — |
| | | 2 | 給水申込納付金 | 152,509,000 | 160,808,000 | △ 8,299,000 | △ 5.2 |
| | | 3 | 市町村負担金 | 402,900,000 | 402,900,000 | 0 | 0.0 |
| | | 4 | 県補助金 | 380,268,000 | 380,373,000 | △ 105,000 | △ 0.0 |
| | | 5 | 長期前受金戻入 | 145,061,974 | 143,964,133 | 1,097,841 | 0.8 |
| | | 6 | 雑収益 | 11,921,979 | 15,509,079 | △ 3,587,100 | △ 23.1 |
| | 3 | | 特別利益 | 0 | 170,715 | △ 170,715 | 皆減 |
| | | 1 | 固定資産売却益 | 0 | 170,715 | △ 170,715 | 皆減 |

(水道事業費用)

水道事業費用は、前年度決算額に対して166,908,986円、3.5%減の4,579,834,122円となりました。

1項営業費用は、前年度決算額に対して151,969,726円、3.4%減の4,327,103,833円で、その内訳として、1目原水及び浄水費は、九十九里地域水道企業団からの受水費等で、平成30年度から4年間の減額措置等により、前年度決算額に対して159,247,657円、5.8%減の2,581,480,713円となりました。

2目配水及び給水費は、前年度決算額に対して2,448,954円、0.6%減の377,971,061円となりました。

3目受託工事費は、給水管移設工事の依頼があったことから460,000円を計上しました。

4目業務費は、人件費及び料金システム改修による増により、前年度決算額に対して4,800,209円、1.9%増の261,043,531円となりました。

5目総係費は、人件費及び会費負担金の減により、前年度決算額に対して6,490,743円、4.2%減の147,594,790円となりました。

6目減価償却費は、配水管等の有形固定資産を定額法により算出したもので、償却資産が増加したことから前年度決算額に対して13,053,836円、1.4%増の926,866,317円となりました。

7目資産減耗費は、前年度決算額に対して1,421,509円、5.8%減の23,221,671円となりました。

8目その他営業費用は、消防本部から依頼のありました消火栓BOX交換等の工事による減で、前年度決算額に対して674,908円、7.4%減の8,465,750円となりました。

次に、2項営業外費用は、前年度決算額に対して12,282,901円、4.6%減の252,730,289円で、その内訳として、1目支払利息及び企業債取扱諸費は、元利均等方式で借入した企業債の償還が進み利息が減少したため、前年度決算額に対して11,544,186円、5.1%減の213,143,040円となりました。

2目雑支出は、前年度決算額に対して39,587,249円、1.8%減の40,325,964円となりました。

3項特別損失2目過年度損益修正損は、不納欠損額を計上していましたが、本年度から貸倒引当金により処理をしたことから前年度決算額に対して皆減となりました。

よって、水道事業収益から水道事業費用を差し引いた平成30年度決算は、258,310,524円の純利益となりました。

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①－② | 増減率(%) ③/②×100 |
|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | | | 水道事業費用 | 4,579,834,122 | 4,746,743,108 | △ 166,908,986 | △ 3.5 |
| | 1 | | 営業費用 | 4,327,103,833 | 4,479,073,559 | △ 151,969,726 | △ 3.4 |
| | | 1 | 原水及び浄水費 | 2,581,480,713 | 2,740,728,370 | △ 159,247,657 | △ 5.8 |
| | | | 受水費 | 2,336,875,561 | 2,516,015,955 | △ 179,140,394 | △ 7.1 |
| | | 2 | 配水及び給水費 | 377,971,061 | 380,420,015 | △ 2,448,954 | △ 0.6 |
| | | 3 | 受託工事費 | 460,000 | 0 | 460,000 | 皆増 |
| | | 4 | 業務費 | 261,043,531 | 256,243,322 | 4,800,209 | 1.9 |
| | | 5 | 総係費 | 147,594,790 | 154,085,533 | △ 6,490,743 | △ 4.2 |
| | | 6 | 減価償却費 | 926,866,317 | 913,812,481 | 13,053,836 | 1.4 |
| | | 7 | 資産減耗費 | 23,221,671 | 24,643,180 | △ 1,421,509 | △ 5.8 |
| | | 8 | その他営業費用 | 8,465,750 | 9,140,658 | △ 674,908 | △ 7.4 |
| | 2 | | 営業外費用 | 252,730,289 | 265,013,190 | △ 12,282,901 | △ 4.6 |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 213,143,040 | 224,687,226 | △ 11,544,186 | △ 5.1 |
| | | 2 | 雑支出 | 39,587,249 | 40,325,964 | △ 738,715 | △ 1.8 |
| | 3 | | 特別損失 | 0 | 2,656,359 | △ 2,656,359 | 皆減 |
| | | 2 | 過年度損益修正損 | 0 | 2,656,359 | △ 2,656,359 | 皆減 |
| | | | 当年度純利益 (△は損失) | 258,310,524 | 91,384,707 | 166,925,817 | 182.7 |

(1 m³当たりの供給単価・給水原価)

| 項 目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増 減 | 増減率(%) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 供 給 単 価 A/B | 223.52円 | 222.61円 | 0.91円 | 0.4 |
| 給 水 収 益 A | 3,731,122,563円 | 3,719,446,340円 | 11,676,223 | 0.3 |
| 年 間 有 収 水 量 B | 16,692,602m ³ | 16,708,447m ³ | △ 15,845m ³ | △ 0.1 |
| 給 水 原 価 C/D | 265.65円 | 275.32円 | △ 9.67円 | △ 3.5 |
| 経常費用-受託工事 (長期前受金戻入除く) C | 4,434,312,148円 | 4,600,122,616円 | △ 165,810,468円 | △ 3.6 |
| 年 間 有 収 水 量 D | 16,692,602m ³ | 16,708,447m ³ | △ 15,845m ³ | △ 0.1 |

2. 資本的収入及び支出について (税込み)

(資本的収入)

資本的収入は、前年度決算額に対して220,908,729円、32.0%減の469,342,636円となりました。

1 項企業債 1 目企業債は、配水管更新事業に係る起債借入の減により、前年度決算額に対して112,600,000円、21.2%減の418,100,000円となりました。

2 項負担金 1 目負担金は、開発行為及び負担金工事が減となったことから、前年度決算額に対して100,827,284円、67.1%減の49,429,382円となりました。

3 項雑収入 1 目雑入は、2 項の負担金工事に係る設計手数料等で、前年度決算額に対して7,333,856円、80.2%減の1,813,254円となりました。

4 項固定資産売却代金 1 目固定資産売却代金は、前年度決算額に対して皆減となりました。

(単位：円)

| 款 項 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率(%) ③/②×100 |
|-------|------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 資本的収入 | 469,342,636 | 690,251,365 | △ 220,908,729 | △ 32.0 |
| | 1 企業債 | 418,100,000 | 530,700,000 | △ 112,600,000 | △ 21.2 |
| | 1 企業債 | 418,100,000 | 530,700,000 | △ 112,600,000 | △ 21.2 |
| | 2 負担金 | 49,429,382 | 150,256,666 | △ 100,827,284 | △ 67.1 |
| | 1 負担金 | 49,429,382 | 150,256,666 | △ 100,827,284 | △ 67.1 |
| | 3 雑収入 | 1,813,254 | 9,147,110 | △ 7,333,856 | △ 80.2 |
| | 1 雑入 | 1,813,254 | 9,147,110 | △ 7,333,856 | △ 80.2 |
| | 4 固定資産売却代金 | 0 | 147,589 | △ 147,589 | 皆減 |
| | 1 固定資産売却代金 | 0 | 147,589 | △ 147,589 | 皆減 |

(資本的支出)

資本的支出は、前年度決算額に対して90,019,604円、5.9%減の1,433,290,121円となりました。

1 項建設改良費は、前年度決算額に対して115,605,792円、13.3%減の753,765,972円で、その内訳として、1 目消火栓工事費は、消防本部から依頼のありました消火栓新設工事が減となったことから、前年度決算額に対して1,505,578円、10.3%減の13,074,422円となりました。

2 目建設事務費は、設計委託費等の減少により、前年度決算額に対して7,733,362円、12.8%減の52,494,299円となりました。

3 目原水施設費は、施設改良工事の減少により、前年度決算額に対して15,283,080円、15.0%減の86,432,400円となりました。

4 目配水施設費は、舗装本復旧工事負担金及び配水管更新工事等による減で、前年度決算額に対して92,479,187円、13.5%減の591,347,426円となりました。

5 目営業設備費は、I P無線機の購入等で、前年度決算額に対して1,395,415円、15.5%増の10,417,425円となりました。

次に、2 項企業債償還金 1 目企業債償還金は、前年度決算額に対して25,586,188円、3.9%増の679,524,149円となりました。

(単位：円)

| 款 | 項目 | 区分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率(%) ③/②×100 |
|---|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 資本的支出 | | 1,433,290,121 | 1,523,309,725 | △ 90,019,604 | △ 5.9 |
| | 1 | 建設改良費 | 753,765,972 | 869,371,764 | △ 115,605,792 | △ 13.3 |
| | | 1 消火栓工事費 | 13,074,422 | 14,580,000 | △ 1,505,578 | △ 10.3 |
| | | 2 建設事務費 | 52,494,299 | 60,227,661 | △ 7,733,362 | △ 12.8 |
| | | 3 原水施設費 | 86,432,400 | 101,715,480 | △ 15,283,080 | △ 15.0 |
| | | 4 配水施設費 | 591,347,426 | 683,826,613 | △ 92,479,187 | △ 13.5 |
| | | 5 営業設備費 | 10,417,425 | 9,022,010 | 1,395,415 | 15.5 |
| | 2 | 企業債償還金 | 679,524,149 | 653,937,961 | 25,586,188 | 3.9 |
| | | 1 企業債償還金 | 679,524,149 | 653,937,961 | 25,586,188 | 3.9 |
| | 不足額 | | 963,947,485 | 833,058,360 | 130,889,125 | 15.7 |

(補填財源)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額963,947,485円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,209,062円、過年度分損益勘定留保資金604,721,999円及び当年度分損益勘定留保資金309,016,424円で補てんしました。

(単位：円)

| 区分 | 前年度繰越額 | 当年度 | | 次年度繰越額 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 発生額 | 使用額 | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | | 50,209,062 | 50,209,062 | 0 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 604,721,999 | | 604,721,999 | 0 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | | 805,026,014 | 309,016,424 | 496,009,590 |
| 計 | 604,721,999 | 855,235,076 | 963,947,485 | 496,009,590 |

(主な建設改良費)

(単位：円)

| 目 | 区分 | 事業内容 | 事業費 |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 消火栓工事費 | 1. 地下式消火栓設置工事 (12栓) | 1式 13,074,422 |
| 2 | 建設事務費 | 1. 給水装置システムデータ作成業務 | 1件 15,120,000 |
| | | 2. 長南浄水場の廃止に向けた水運用計画策定業務 | 1件 6,156,000 |
| | | 3. 旭橋橋梁添架架替工事実施設計業務 | 1件 6,048,000 |
| 3 | 原水施設費 | 1. 集中監視制御装置更新工事 (第3期) | 1式 57,240,000 |
| | | 2. 取水井二重ケーシング改修工事 | 1式 9,720,000 |
| | | 3. 山之郷浄水場2系ろ過機ろ材等更新工事 | 1式 6,912,000 |
| 4 | 配水施設費 | 1. 配水管 (経年管) 布設替え工事 | 33件 450,091,138 |
| | | 2. 老朽管 (石綿セメント管) 布設替え工事 | 6件 94,379,040 |
| | | 3. 配水管布設・増圧工事 | 12件 9,145,180 |
| 5 | 営業設備費 | 1. IP無線機購入 | 1式 1,753,920 |

平成30年度病院事業会計決算概要

〔業務量の状況〕

| 項 目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増 減 | 増減率 (%) | |
|----------|---------|----------|----------|-----------|-------|
| 1. 病床数 | 180 床 | 180 床 | 0 床 | - | |
| 2. 年間患者数 | 入院 (年延) | 34,648 人 | 35,339 人 | △ 691 人 | △ 2.0 |
| | 診療日数 | 365 日 | 365 日 | 0 日 | |
| | 1日平均 | 94.9 人 | 96.8 人 | △ 1.9 人 | |
| | 外来 (年延) | 87,291 人 | 91,030 人 | △ 3,739 人 | △ 4.1 |
| | 診療日数 | 244 日 | 244 日 | 0 日 | |
| 1日平均 | 357.8 人 | 373.1 人 | △ 15.3 人 | | |

1. 病院事業収益及び費用について(税抜き)

(病院事業収益)

病院事業収益は、前年度決算額に対して72,515,195円、2.1%減の3,361,798,461円となりました。

1項医業収益は、前年度決算額に対して161,981,320円、6.0%減の2,522,932,218円で、その内訳として、1目入院収益は、前年度決算額に対して127,749,426円、8.3%減の1,407,565,681円となりました。減額の理由は、入院患者数及び単価の減によるものです。

2目外来収益は、前年度決算額に対して30,957,043円、3.6%減の831,092,213円となりました。増額の理由は、外来患者数の減によるものです。

3目その他医業収益は、室料差額収益、住民検診等の公衆衛生活動収益、人間ドック等の医療相談収益等で、前年度決算額に対して735,149円、0.5%増の135,664,324円となりました。

4目市町村負担金は、救急医療に要する経費で、前年度決算額に対して4,010,000円、2.6%減の148,610,000円となりました。

次に、2項医業外収益は、前年度決算額に対して89,466,125円、11.9%増の838,866,243円で、その内訳として、1目受取利息配当金は、定期預金の利息分で、75,000円となりました。

2目市町村負担金は、高度医療、小児医療等に要する構成市町村からの負担金で、前年度決算額に対して83,412,061円、14.9%増の645,027,941円となりました。

3目補助金は、県の救急基幹センター運営費補助金等で、12,431,000円となりました。

4目長期前受金戻入は、補助金・負担金等により取得した資産に係る減価償却費見合い分を収益化したもので、108,924,638円となりました。

5目その他医業外収益は、自動販売機の売上手数料や他医療機関への医師派遣料等で、56,732,441円となりました。

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率 (%) ③/②×100 |
|---|--------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 | 病院事業収益 | | | 3,361,798,461 | 3,434,313,656 | △ 72,515,195 | △ 2.1 |
| | 1 | 医業収益 | | 2,522,932,218 | 2,684,913,538 | △ 161,981,320 | △ 6.0 |
| | | 1 | 入院収益 | 1,407,565,681 | 1,535,315,107 | △ 127,749,426 | △ 8.3 |
| | | 2 | 外来収益 | 831,092,213 | 862,049,256 | △ 30,957,043 | △ 3.6 |
| | | 3 | その他医業収益 | 135,664,324 | 134,929,175 | 735,149 | 0.5 |
| | | 4 | 市町村負担金 | 148,610,000 | 152,620,000 | △ 4,010,000 | △ 2.6 |
| | 2 | 医業外収益 | | 838,866,243 | 749,400,118 | 89,466,125 | 11.9 |
| | | 1 | 受取利息配当金 | 75,000 | 180,000 | △ 105,000 | △ 58.3 |
| | | 2 | 市町村負担金 | 645,027,941 | 561,615,880 | 83,412,061 | 14.9 |
| | | 3 | 補助金 | 12,431,000 | 9,770,000 | 2,661,000 | 27.2 |
| | | 4 | 長期前受金戻入 | 108,924,638 | 104,312,526 | 4,612,112 | 4.4 |
| | | 5 | その他医業外収益 | 56,732,441 | 54,716,963 | 2,015,478 | 3.7 |
| | | 6 | 売店収益 | 15,675,223 | 18,804,749 | △ 3,129,526 | △ 16.6 |
| | 3 | 特別利益 | | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 1 | その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | - |

(病院事業費用)

病院事業費用は、前年度決算額に対して124,079,555円、3.5%減の3,444,843,868円となりました。

1 項医業費用は、前年度決算額に対して112,369,567円、3.3%減の3,342,688,515円で、その内訳として、1 目給与費は、看護師の退職により、前年度決算額に対して53,351,911円、2.3%減の2,252,809,377円となりました。

2 目材料費は、薬品費及び診療材料費等で、前年度決算額に対して41,877,966円、8.3%減の462,497,516円となりました。

3 目経費は、光熱水費、修繕費、委託料等で、前年度決算額に対して7,126,285円、1.7%減の407,856,307円となりました。

4 目減価償却費は、有形固定資産を定額法により算出したもので、前年度決算額に対して6,082,685円、2.8%減の208,786,537円となりました。

5 目資産減耗費は、前年度決算額に対して2,864,457円、35.3%減の5,242,288円となりました。

6 目研究研修費は、前年度決算額に対して1,066,263円、16.2%減の5,496,490円となりました。

次に、2 項医業外費用は、前年度決算額に対して11,709,988円、10.3%減の102,155,353円で、その内訳として、1 目支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度決算額に対して3,085,610円、21.1%減の11,530,341円となりました。

2 目売店費用は、前年度決算額に対して2,039,548円、15.0%減の11,570,007円となりました。

3 目雑支出は、前年度決算額に対して6,934,642円、9.2%減の68,162,775円となりました。

4 目長期前払消費税勘定償却は、前年度決算額に対して349,812円、3.3%増の10,892,230円となりました。

よって、病院事業収益から病院事業費用を差し引いた平成30年度決算は、83,045,407円の純損失となりました。

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率 (%) ③/②×100 |
|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1 | | | 病院事業費用 | 3,444,843,868 | 3,568,923,423 | △ 124,079,555 | △ 3.5 |
| | 1 | | 医業費用 | 3,342,688,515 | 3,455,058,082 | △ 112,369,567 | △ 3.3 |
| | | 1 | 給与費 | 2,252,809,377 | 2,306,161,288 | △ 53,351,911 | △ 2.3 |
| | | 2 | 材料費 | 462,497,516 | 504,375,482 | △ 41,877,966 | △ 8.3 |
| | | 3 | 経費 | 407,856,307 | 414,982,592 | △ 7,126,285 | △ 1.7 |
| | | 4 | 減価償却費 | 208,786,537 | 214,869,222 | △ 6,082,685 | △ 2.8 |
| | | 5 | 資産減耗費 | 5,242,288 | 8,106,745 | △ 2,864,457 | △ 35.3 |
| | | 6 | 研究研修費 | 5,496,490 | 6,562,753 | △ 1,066,263 | △ 16.2 |
| | 2 | | 医業外費用 | 102,155,353 | 113,865,341 | △ 11,709,988 | △ 10.3 |
| | | 1 | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 11,530,341 | 14,615,951 | △ 3,085,610 | △ 21.1 |
| | | 2 | 売店費用 | 11,570,007 | 13,609,555 | △ 2,039,548 | △ 15.0 |
| | | 3 | 雑支出 | 68,162,775 | 75,097,417 | △ 6,934,642 | △ 9.2 |
| | | 4 | 長期前払消費税勘定 償却 | 10,892,230 | 10,542,418 | 349,812 | 3.3 |
| | 3 | | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 1 | その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 当年度純利益 (△は損失) | △ 83,045,407 | △ 134,609,767 | 51,564,360 | △ 38.3 |

2. 資本的収入及び支出について(税込み)

(資本的収入)

資本的収入は、前年度決算額に対して19,819,452円、9.1%減の197,625,668円となりました。

1項市町村負担金1目市町村負担金は、企業債元金償還金と建設改良に要する経費とし、繰出基準に基づく市町村からの負担金で、前年度決算額に対して19,169,452円、8.8%減の197,625,668円となりました。その内訳は、企業債元金償還金183,844,000円と建設改良費の医療機器購入費13,781,668円です。

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率 (%) ③/②×100 |
|---|---|---|------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 | | | 資本的収入 | 197,625,668 | 217,445,120 | △ 19,819,452 | △ 9.1 |
| | 1 | | 市町村負担金 | 197,625,668 | 216,795,120 | △ 19,169,452 | △ 8.8 |
| | | 1 | 市町村負担金 | 197,625,668 | 216,795,120 | △ 19,169,452 | △ 8.8 |
| | 2 | | 修学資金貸付金返還金 | 0 | 650,000 | △ 650,000 | △ 100.0 |
| | | 1 | 修学資金貸付金返還金 | 0 | 650,000 | △ 650,000 | △ 100.0 |

(資本的支出)

資本的支出は、前年度決算額に対して41,727,293円、11.1%減の334,006,450円となりました。

1項建設改良費1目資産購入費は、医療機器等の整備で、前年度決算額に対して42,412,903円、60.6%減の27,563,337円で、倒像鏡、手術用照明器、関節鏡システム等、全10品を整備いたしました。

2項企業債償還金1目企業債償還金は、前年度決算額に対して3,085,610円、1.0%増の298,043,113円となりました。

3項投資1目その他投資は、前年度決算額に対して2,400,000円、22.2%減の8,400,000円となりました。これは、看護師を目指す学生への修学資金貸付金です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額136,380,782円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額152,728円、過年度分損益勘定留保資金136,228,054円で補てんしました。

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 区 分 | 平成30年度 決算額① | 平成29年度 決算額② | 増減額③ ①-② | 増減率 (%) ③/②×100 |
|---|---|---|--------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 | | | 資本的支出 | 334,006,450 | 375,733,743 | △ 41,727,293 | △ 11.1 |
| | 1 | | 建設改良費 | 27,563,337 | 69,976,240 | △ 42,412,903 | △ 60.6 |
| | | 1 | 資産購入費 | 27,563,337 | 69,976,240 | △ 42,412,903 | △ 60.6 |
| | 2 | | 企業債償還金 | 298,043,113 | 294,957,503 | 3,085,610 | 1.0 |
| | | 1 | 企業債償還金 | 298,043,113 | 294,957,503 | 3,085,610 | 1.0 |
| | 3 | | 投資 | 8,400,000 | 10,800,000 | △ 2,400,000 | △ 22.2 |
| | | 1 | その他投資 | 8,400,000 | 10,800,000 | △ 2,400,000 | △ 22.2 |