

認定案第 2 号

平成 27 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27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		105,776,000 <sup>円</sup>	105,776,000 <sup>円</sup>	105,776,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
	1 負担金	105,776,000	105,776,000	105,776,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		41,565,000	43,497,522	43,497,522	0	0	1,932,522
	1 使用料	41,565,000	43,497,522	43,497,522	0	0	1,932,522
3 繰越金		7,331,000	7,331,270	7,331,270	0	0	270
	1 繰越金	7,331,000	7,331,270	7,331,270	0	0	270
4 諸収入		272,000	283,340	283,340	0	0	11,340
	1 預金利子	1,000	8,855	8,855	0	0	7,855
	2 雑収入	271,000	274,485	274,485	0	0	3,485
歳入合計		154,944,000	156,888,132	156,888,132	0	0	1,944,132

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		153,944,000 <sup>円</sup>	144,431,597 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	9,512,403 <sup>円</sup>	9,512,403 <sup>円</sup>
	1 事業費	153,944,000	144,431,597	0	9,512,403	9,512,403
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		154,944,000	144,431,597	0	10,512,403	10,512,403

歳入歳出差引残額 12,456,535 円

平成 28 年 8 月 30 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27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

款 項	目	予 算 現 額					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	計	節						
						区 分						金 額
1. 分担金及び負担金		105,776,000	0	0	105,776,000		105,776,000	105,776,000	0	0		
	1. 負担金	105,776,000	0	0	105,776,000		105,776,000	105,776,000	0	0		
						1. 市町村負担金	105,776,000	105,776,000	105,776,000	0	0	茂原市 76,270,000 長柄町 13,037,000 長南町 16,469,000
2. 使用料及び手数料		41,565,000	0	0	41,565,000		43,497,522	43,497,522	0	0		
	1. 使用料	41,565,000	0	0	41,565,000		43,497,522	43,497,522	0	0		
	1. 行政財産使用料	5,000	0	0	5,000		5,400	5,400	0	0		
						1. 建物使用料	5,000	5,400	5,400	0	0	自動販売機1件
	2. 使用料	41,560,000	0	0	41,560,000		43,492,122	43,492,122	0	0		
						1. 聖苑使用料	35,200,000	37,287,778	37,287,778	0	0	火葬場・式場使用料等
					2. 霊柩車使用料	6,360,000	6,204,344	6,204,344	0	0		
3. 繰越金		1,000,000	6,331,000	0	7,331,000		7,331,270	7,331,270	0	0		
	1. 繰越金	1,000,000	6,331,000	0	7,331,000		7,331,270	7,331,270	0	0		
						1. 前年度繰越金	7,331,000	7,331,270	7,331,270	0	0	
4. 諸収入		272,000	0	0	272,000		283,340	283,340	0	0		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		8,855	8,855	0	0		
						1. 預金利子	1,000	8,855	8,855	0	0	
	2. 雑入	271,000	0	0	271,000		274,485	274,485	0	0		
						1. 雑入	271,000	274,485	274,485	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 104,748 ほか
歳入合計		148,613,000	6,331,000	0	154,944,000		156,888,132	156,888,132	0	0		

歳 出

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			繰 越 明許費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
1. 事業費	1. 事業費		147,613,000	6,331,000	0	0	153,944,000		144,431,597	0	0	0	9,512,403		
			147,613,000	6,331,000	0	0	153,944,000		144,431,597	0	0	0	9,512,403		
		1. 聖苑管理費	140,158,000	6,331,000	0	0	146,489,000		137,240,438	0	0	0	9,248,562		
								2. 給 料	8,944,000	8,865,528	0	0	0	78,472	職員 1人分 臨時職員 2人分
								3. 職員手当等	3,131,000	3,127,885	0	0	0	3,115	地域手当 271,284 通勤手当 129,480 時間外勤務手当 133,164 期末勤勉手当 2,593,957
								4. 共 済 費	2,521,000	2,246,880	0	0	0	274,120	共済組合負担金 1,406,556 社会保険料 770,944 公務災害補償負担金 9,123 労災保険 15,792 雇用保険 44,465
								11. 需 用 費	29,470,000	26,403,662	0	0	0	3,066,338	消耗品費 1,238,643 燃料費 28,336 印刷製本費 136,000 光熱水費 18,932,579 修繕料 6,068,104
								12. 役 務 費	768,000	683,625	0	0	0	84,375	通信運搬費 289,914 手数料 9,740 保険料 383,971
								13. 委 託 料	43,605,000	43,268,305	0	0	0	336,695	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 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 164,160 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 57,721 高所作業用電動リフト保守点検業務委託 71,820



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	繰越費及び 繰越事業 費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節			繰越費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
								14. 使用料及び 賃 借 料	1,384,000	1,368,481	0	0	0	15,519	火葬場斎場用地賃借料 1,131,810 受信料 36,361 財務会計システム借上料 105,504 パソコン借上料 17,136 電話機借上料 32,958 AED借上料 44,712
								15. 工事請負費	49,783,000	44,393,400	0	0	0	5,389,600	空調機等改修工事 24,732,000 火葬炉監視システム更新 工事 15,876,000 火災報知器更新工事 2,916,000 法面倒木撤去工事 297,000 身障者用駐車場等設置工 事 345,600 ゲート照明灯設置工事 226,800
								18. 備品購入費	373,000	372,972	0	0	0	28	庁用備品
								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	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	過年度分市町村負担金精 算 6,331,000 退職手当負担金還付金精 算 169,000
								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	7,455,000	0	0	0	7,455,000			7,191,159	0	0	0	263,841	
								2. 給 料	4,680,000	4,680,000	0	0	0	0	非常勤職員 3人分
								3. 職員手当等	981,000	981,000	0	0	0	0	通勤手当 84,000 期末勤勉手当 897,000 4節共済費より流用 42,000
								4. 共 済 費	1,002,000	888,453	0	0	0	113,547	社会保険料 838,073 労災保険 17,403 雇用保険 32,977 3節職員手当等へ流用 42,000

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 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							11. 需 用 費	634,900	486,166	0	0	0	148,734	消耗品費 14,732 燃料費 137,606 修繕料 320,544 被服費 13,284 19節負担金補助及び交付金へ流用 14,100	
							12. 役 務 費	120,000	119,040	0	0	0	960	手数料 19,480 保険料 99,560	
							19. 負担金補助 及び交付金	14,100	14,100	0	0	0	0	一般貨物運送事業適性診断負担金 11節需用費より流用 14,100	
							27. 公 課 費	23,000	22,400	0	0	0	600	自動車重量税	
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			148,613,000	6,331,000	0	0	154,944,000		144,431,597	0	0	0	10,512,403		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	156,888 千 円	
2. 歳 出 総 額	144,431	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,457	
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	12,457	
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
火葬場・斎場用敷地	26,161.73 <sup>m<sup>2</sup></sup>		26,161.73 <sup>m<sup>2</sup></sup>				3,607.88 <sup>m<sup>2</sup></sup>		3,607.88 <sup>m<sup>2</sup></sup>	3,607.88 <sup>m<sup>2</sup></sup>		3,607.88 <sup>m<sup>2</sup></sup>
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

- (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 27 年 度 決 算 資 料



## 平成27年度 決算概要

平成27年度 長生郡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 156,888,132円、歳出総額で 144,431,597円となり、歳入歳出差引残額12,456,535円となっております。

これを前年度と比較すると歳入では 17,996千円の増（前年度比 113.0%）、歳出では 12,871千円の増（前年度比 109.8%）となっております。

### 歳入決算額

分担金及び負担金	105,776 千円	（構成比 67.4 %	前年度比 122.2 %
使用料及び手数料	43,498 千円	（構成比 27.7 %	前年度比 97.0 %
繰越金	7,331 千円	（構成比 4.7 %	前年度比 102.1 %
諸収入	283 千円	（構成比 0.2 %	前年度比 96.6 %

### 歳出決算額

事業費	144,431 千円	（構成比 100.0 %	前年度比 109.8 %
-----	------------	--------------	--------------

### 性質別歳出決算額

消費的経費	99,012 千円	（構成比 68.6 %	前年度比 97.8 %
投資的経費	45,419 千円	（構成比 31.4 %	前年度比 150.0 %

### 決算規模

（単位：千円）

区分	平成26年度	平成27年度	前年度比較	前年度比
歳入総額	138,892	156,888	17,996	113.0%
歳出総額	131,560	144,431	12,871	109.8%
歳入歳出差引残額	7,332	12,457	5,125	169.9%
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	歳入総額	歳出総額	
		前年度比	前年度比
平成23年度	306,470	99.8%	98.3%
平成24年度	275,058	89.8%	95.7%
平成25年度	185,838	67.6%	66.6%
平成26年度	138,892	74.7%	73.6%
平成27年度	156,888	113.0%	109.8%

### 平成27年度 主要施策の成果

利用状況は、火葬場利用件数1,291件で前年度より29件の減、式場利用件数376件で前年度より21件の減、また、霊柩車利用件数は398件で前年度より42件の減となりました。

施設については、火葬炉監視システム更新工事を行い、火葬炉の中核機能を刷新しました。また、火災報知機更新工事や空調機等改修工事を行い、利用者の安全確保及び施設環境の改善に取り組みました。

### 火葬場利用内訳

（単位：件）

区分	平成26年度	平成27年度	前年度比
年齢12歳以上の者	1,303	1,274	△29
年齢12歳未満の者	15	11	△4
改葬遺骨	0	4	4
手術・事故等による四肢	2	2	0
胞衣・産じょく汚物等	0	0	0
計	1,320	1,291	△29

性 質 別 経 費 の 状 況

性質	区分	決算額	構成比	備考
		千円	%	
消費的経費	人件費	19,466	13.5	
	物件費	66,516	46.0	
	維持補修費	6,000	4.2	
	扶助費	0	0.0	
	補助費等	7,030	4.9	
	小計	99,012	68.6	
投資的経費	普通建設事業費	45,419	31.4	
その他	公債費	0	0.0	
合計		144,431	100.0	

科 目 別 決 算 額 構 成 割 合

歳 入

歳 出

科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比	予算に対する 執行率
	千円	%		千円	%	%
1 分担金及び負担金	105,776	67.4	1 事業費	144,431	100.0	93.8
2 使用料及び手数料	43,498	27.7				
3 繰越金	7,331	4.7				
4 諸収入	283	0.2				
合計	156,888	100.0	合計	144,431	100.0	93.8



# 平成 27 年 度 事 業 実 績



平成27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	94	72	70	85	82	68	71	78	86	93	81	107	987
	式場	20	22	14	13	17	16	14	14	23	16	19	22	210
	霊柩車	26	26	18	22	20	14	14	16	25	19	19	23	242
長柄町	火葬場	11	14	7	2	7	11	11	8	7	10	19	10	117
	式場	6	6	3	2	3	8	6	4	5	6	8	5	62
	霊柩車	5	7	3	2	4	7	4	5	5	4	11	4	61
長南町	火葬場	14	11	9	5	10	15	12	13	13	11	10	9	132
	式場	11	7	7	4	7	13	9	12	8	7	6	7	98
	霊柩車	9	7	7	3	7	13	7	10	8	9	6	6	92
一宮町	火葬場						1	1						2
	式場						1							1
	霊柩車													
睦沢町	火葬場	1	1		3					1	1	3	1	11
	式場	1			1							1		3
	霊柩車	1										1		2
長生村	火葬場		1		3	1	1	1			3	2	3	15
	式場										1			1
	霊柩車													
白子町	火葬場	1	1							1		1	1	5
	式場													
	霊柩車													
その他	火葬場	2	3	3		1	3		5	1	2	2		22
	式場										1			1
	霊柩車								1					1
合 計	火葬場	123	103	89	98	101	99	96	104	109	120	118	131	1,291
	式場	38	35	24	20	27	38	29	30	36	31	34	34	376
	霊柩車	41	40	28	27	31	34	25	32	38	32	37	33	398

