

認定案第 2 号

平成 29 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29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	105,586,000 ^円	105,586,000 ^円	105,586,000 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
	1 負担金	105,586,000	105,586,000	105,586,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	40,716,000	45,316,864	45,316,864	0	0	4,600,864
	1 使用料	40,716,000	45,316,864	45,316,864	0	0	4,600,864
3	繰越金	7,440,000	7,440,327	7,440,327	0	0	327
	1 繰越金	7,440,000	7,440,327	7,440,327	0	0	327
4	諸収入	262,000	244,178	244,178	0	0	△ 17,822
	1 預金利子	1,000	467	467	0	0	△ 533
	2 雑収入	261,000	243,711	243,711	0	0	△ 17,289
	歳入合計	154,004,000	158,587,369	158,587,369	0	0	4,583,369

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	153,004,000 ^円	151,602,421 ^円	0 ^円	1,401,579 ^円	1,401,579 ^円
	1 事業費	153,004,000	151,602,421	0	1,401,579	1,401,579
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	154,004,000	151,602,421	0	2,401,579	2,401,579

歳入歳出差引残額 6,984,948 円

平成 30 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29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	予 算 現 額					節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分							金 額
		予 算 額	予 算 額										
1.		円	円	円	円		円	円	円	円	円		
1.		106,486,000	△900,000	0	105,586,000			105,586,000	105,586,000	0	0		
1.	1. 負 担 金	106,486,000	△900,000	0	105,586,000			105,586,000	105,586,000	0	0		
						1. 市 町 村 負 担 金	105,586,000	105,586,000	105,586,000	0	0	茂原市 76,581,000 長柄町 13,437,000 長南町 15,568,000	
2.		40,716,000	0	0	40,716,000			45,316,864	45,316,864	0	0		
1.		40,716,000	0	0	40,716,000			45,316,864	45,316,864	0	0		
1.	1. 行 政 財 産 料	6,000	0	0	6,000			6,240	6,240	0	0		
						1. 建 物 使 用 料	5,000	5,400	5,400	0	0	自動販売機 1件	
						2. 土 地 使 用 料	1,000	840	840	0	0	電柱 3件	
2.	2. 使 用 料	40,710,000	0	0	40,710,000			45,310,624	45,310,624	0	0		
						1. 聖 苑 使 用 料	35,300,000	38,928,620	38,928,620	0	0	火葬場・式場使用料等	
						2. 霊 柩 車 使 用 料	5,410,000	6,382,004	6,382,004	0	0		
3.		1,000,000	6,440,000	0	7,440,000			7,440,327	7,440,327	0	0		
1.		1,000,000	6,440,000	0	7,440,000			7,440,327	7,440,327	0	0		
1.	1. 繰 越 金	1,000,000	6,440,000	0	7,440,000			7,440,327	7,440,327	0	0		
						1. 前 年 度 繰 越 金	7,440,000	7,440,327	7,440,327	0	0		
4.		262,000	0	0	262,000			244,178	244,178	0	0		
1.		1,000	0	0	1,000			467	467	0	0		
1.	1. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			467	467	0	0		
						1. 預 金 利 子	1,000	467	467	0	0		
2.		261,000	0	0	261,000			243,711	243,711	0	0		
1.	1. 雑 入	261,000	0	0	261,000			243,711	243,711	0	0		
						1. 雑 入	261,000	243,711	243,711	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 73,974	
歳入合計		148,464,000	5,540,000	0	154,004,000			158,587,369	158,587,369	0	0		

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	不用額	備 考
			当 初	補 正	継続費及 繰越事業 費繰越額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額				
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減 額	計						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1.	事業費		147,464,000	5,540,000	0	0	153,004,000		151,602,421	0	1,401,579		
	1.	事業費	147,464,000	5,540,000	0	0	153,004,000		151,602,421	0	1,401,579		
		1. 聖苑管理費	135,682,000	5,540,000	0	0	141,222,000		140,231,197	0	990,803		
								2. 給 料	12,660,000	12,655,317	0	4,683	職員 2人分 再任用職員 1人分 非常勤職員 2人分
								3. 職員手当等	6,094,000	6,034,818	0	59,182	扶養手当 408,000 地域手当 611,490 通勤手当 309,840 時間外勤務手当 268,658 管理職手当 560,400 期末勤勉手当 3,591,430 児童手当 285,000
								4. 共 済 費	3,489,000	3,454,958	0	34,042	共済組合負担金 2,407,047 社会保険料 973,482 公務災害補償負担金 10,372 労災保険 10,405 雇用保険 53,652
								11. 需 用 費	29,010,000	28,167,223	0	842,777	消耗品費 1,586,476 燃料費 57,121 印刷製本費 163,076 光熱水費 19,662,380 修繕料 6,698,170 13節委託料へ流用 49,000 18節備品購入費へ流用 137,000
								12. 役 務 費	726,000	721,727	0	4,273	通信運搬費 317,136 手数料 20,540 保険料 384,051
								13. 委 託 料	43,617,000	43,616,529	0	471	火葬業務委託 26,529,120 火葬炉保守点検業務委託 2,619,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額				
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額								
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
														機械設備保守点検業務委託
														2,527,200
														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
														205,200
														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
														84,105
														高所作業用電動リフト保守点検業務委託
														71,820
														ガス警報器点検業務委託
														291,600
														11節需用費から流用
														49,000
								14. 使用料及び 賃借料	1,202,000	1,158,325		0	43,675	火葬場斎場用地賃借料
														912,750
														受信料
														36,361
														パソコン借上料
														116,640
														電話機借上料
														32,958
														AED借上料
														59,616
								15. 工事請負費	37,577,000	37,576,440		0	560	空調機等改修工事
														26,021,520
														火葬炉設備更新工事
														6,264,000
														電話交換設備等更新工事
														1,640,520
														防犯監視システム更新等工事
														734,400
														小式場音響設備等更新工事
														2,916,000

款	項	目	子 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業 繰越額	子 備 費 支出及び 流用増減	計	節					
								区 分					金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
						18. 備品購入費	227,000	226,260	0	740	庁用備品 11節需用費から流用 137,000		
						19. 負担金補助 及び交付金	2,000	1,800	0	200	職員弔慰金掛金		
						23. 償還金利子 及び割引料	6,609,000	6,609,000	0	0	退職手当負担金還付金精算 過年度分市町村負担金精算 169,000 6,440,000		
						27. 公 課 費	9,000	8,800	0	200	自動車重量税		
		2. 霊 柩 車 管 理 費	11,782,000	0	0	0	11,782,000	11,371,224	0	410,776			
						2. 給 料	5,544,000	5,436,200	0	107,800	非常勤職員 3人分		
						3. 職員手当等	108,000	90,000	0	18,000	通勤手当		
						4. 共 済 費	985,000	845,671	0	139,329	社会保険料 労災保険 雇用保険 818,544 16,626 10,501		
						11. 需 用 費	605,000	481,565	0	123,435	消耗品費 燃料費 修繕料 被服費 14,350 151,930 247,407 67,878		
						12. 役 務 費	113,000	98,890	0	14,110	手数料 保険料 9,740 89,150		
						18. 備品購入費	4,396,000	4,388,898	0	7,102	霊柩自動車 1台 霊柩自動車管理用備品 19節負担金補助及び交付金へ流用 4,240,000 148,898 4,000		
						19. 負担金補助 及び交付金	19,000	18,800	0	200	貨物自動車運送事業適齢診断負担金 18節備品購入費から流用 4,000		
						27. 公 課 費	12,000	11,200	0	800	自動車重量税		
2.	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
		1. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000			
歳出合計			148,464,000	5,540,000	0	0	154,004,000	151,602,421	0	2,401,579			

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1.	歳入	総	額
			158,587 千円
2.	歳出	総	額
			151,602
3.	歳入歳出	差引	額
			6,985
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額
		(2)	繰越明許費繰越額
		(3)	事故繰越し繰越額
			計
			0
			0
			0
			0
5.	実質収支	額	6,985
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

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 ^{m²}	m ²	26,161.73 ^{m²}	m ²	m ²	m ²	3,607.89 ^{m²}	m ²	3,607.89 ^{m²}	m ²	3,607.89 ^{m²}	m ²
進入路用地	4,362.00	m ²	4,362.00	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
合 計	30,523.73	m ²	30,523.73	m ²	m ²	m ²	3,607.89	m ²	3,607.89	m ²	3,607.89	m ²

(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	1 台	1 台	2 台

平成 29 年度 決算 資料

平成29年度 決算概要

平成29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158,587,369円、歳出総額で151,602,421円となり、歳入歳出差引残額6,984,948円となっています。

これを前年度と比較すると歳入では9,759千円の減（前年度比94.2%）、歳出では9,304千円の減（前年度比94.2%）となっています。

歳入決算額

分担金及び負担金	105,586	千円	（構成比 66.6%	前年度比 94.3%
使用料及び手数料	45,317	千円	（構成比 28.6%	前年度比 103.8%
繰越金	7,440	千円	（構成比 4.7%	前年度比 59.7%
諸収入	244	千円	（構成比 0.1%	前年度比 96.4%

歳出決算額

事業費	151,602	千円	（構成比 100.0%	前年度比 94.2%
-----	---------	----	-------------	------------

性質別歳出決算額

消費的経費	108,532	千円	（構成比 71.6%	前年度比 95.0%
投資的経費	43,070	千円	（構成比 28.4%	前年度比 92.4%

決算規模

（単位：千円）

区分	平成28年度	平成29年度	前年度比較	前年度比(%)
歳入総額	168,346	158,587	△ 9,759	94.2
歳出総額	160,906	151,602	△ 9,304	94.2
歳入歳出差引残額	7,440	6,985	△ 455	93.9
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—

決算規模の推移

年度	歳入 総額		歳出 総額	
	(千円)	前年度比(%)	(千円)	前年度比(%)
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29年度	158,587	94.2	151,602	94.2

平成29年度 主要施策の成果

火葬場・斎場事業（聖苑管理費 歳出 140,231,197円 ※人件費含む）

長南聖苑は、開設から19年が経過し、施設の老朽化に対応するため計画的に施設の更新整備を行っています。平成29年度は、火葬炉設備更新工事を行い、主に火葬業務で使用する棺台車及びキャリア台車（各2台）を更新しました。

霊きゆう運送事業（霊柩車管理費 歳出 11,371,224円 ※人件費含む）

霊きゆう車の運行には常に万全を期する必要がありますが、2台ともに運行開始から19年と耐用年数を大きく経過し老朽化していることから、平成29年度から2か年の計画で車両更新を計画し、平成29年度は1台の更新を行いました。

また、霊きゆう車の運行にあたっては、利用者の安全性を図るため、運行前・運行後の車両点検に努めました。

【利用実績】

（単位：件）

区分		平成28年度	平成29年度	前年度比較
火葬場 利用件数 (内訳)	年齢12歳以上の者	1,352	1,346	△ 6
	年齢12歳未満の者	10	10	0
	改葬遺骨	3	2	△ 1
	手術・事故等による四肢	7	1	△ 6
	胞衣・産じょく汚物等	0	0	0
計		1,372	1,359	△ 13
式場及び 霊きゆう車 利用件数	式場	370	393	23
	霊きゆう車	380	411	31

性 質 別 経 費 の 状 況

性 質		決 算 額	構 成 比
		千円	%
消 費 的 経 費	人 件 費	26,978	17.8
	物 件 費	67,559	44.6
	維 持 補 修 費	6,587	4.3
	扶 助 費	285	0.2
	補 助 費 等	7,123	4.7
	小 計	108,532	71.6
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	43,070	28.4
そ の 他	公 債 費	0	0.0
合 計		151,602	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 対 する 執 行 率
	千円	%		千円	%	%
1 分担金及び負担金	105,586	66.6	1 事業費	151,602	100.0	99.1
2 使用料及び手数料	45,317	28.6	2 予備費	0	0.0	0.0
3 繰越金	7,440	4.7				
4 諸収入	244	0.1				
合 計	158,587	100.0	合 計	151,602	100.0	99.1

平成 29 年 度 事 業 実 績

平成29年度 市町村別利用実績

市町村	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	75	93	67	82	85	84	81	88	101	113	101	97	1,067
	式場	14	16	17	22	13	21	14	18	27	24	16	19	221
	霊柩車	22	24	17	21	16	20	16	22	23	26	19	19	245
長柄町	火葬場	13	8	10	6	7	6	5	8	15	9	13	2	102
	式場	10	3	7	2	3	4	4	5	10	4	3		55
	霊柩車	10	3	8	2	2	4	3	4	10	4	3		53
長南町	火葬場	13	15	18	13	11	9	10	14	12	12	9	20	156
	式場	8	12	15	10	6	6	8	11	8	7	7	15	113
	霊柩車	9	12	14	9	7	6	8	12	7	4	8	14	110
一宮町	火葬場			1				1						2
	式場													
	霊柩車													
睦沢町	火葬場	1	3		1			1				2		8
	式場	1			1									2
	霊柩車	1			1									2
長生村	火葬場	1	1	3		1		1	1				1	9
	式場			1										1
	霊柩車													
白子町	火葬場	1		1		1							1	4
	式場													
	霊柩車													
その他	火葬場	1	1		4	1	1	1			1		1	11
	式場							1						1
	霊柩車							1						1
合計	火葬場	105	121	100	106	106	100	100	111	128	135	125	122	1,359
	式場	33	31	40	35	22	31	27	34	45	35	26	34	393
	霊柩車	42	39	39	33	25	30	28	38	40	34	30	33	411

