

平成 2 9 年度

四市複合事務組合決算書

目 次

歳入歳出決算書	1
歳入歳出決算事項別明細書	7
実質収支に関する調書	23
財産に関する調書	25

歲 入 歲 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		482,433,000
	1 介護給付費収入	389,828,000
	2 自己負担金収入	92,605,000
2 分担金及び負担金		759,743,000
	1 負担金	759,743,000
3 使用料及び手数料		119,225,000
	1 使用料	119,225,000
4 財産収入		4,000
	1 財産運用収入	4,000
5 寄附金		5,000
	1 寄附金	5,000
6 繰入金		20,210,000
	1 基金繰入金	20,210,000
7 繰越金		132,826,000
	1 繰越金	132,826,000
8 諸収入		5,254,000
	1 雑入	5,254,000
9 組合債		621,200,000
	1 組合債	621,200,000
歳 入	合 計	2,140,900,000

(単位：円)

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
483,563,269	482,918,394	0	644,875	485,394
387,231,949	386,884,233	0	347,716	△ 2,943,767
96,331,320	96,034,161	0	297,159	3,429,161
759,743,000	759,743,000	0	0	0
759,743,000	759,743,000	0	0	0
122,666,434	122,666,434	0	0	3,441,434
122,666,434	122,666,434	0	0	3,441,434
4,843	4,843	0	0	843
4,843	4,843	0	0	843
0	0	0	0	△ 5,000
0	0	0	0	△ 5,000
25,710,000	25,710,000	0	0	5,500,000
25,710,000	25,710,000	0	0	5,500,000
135,408,908	135,408,908	0	0	2,582,908
135,408,908	135,408,908	0	0	2,582,908
5,128,178	5,128,178	0	0	△ 125,822
5,128,178	5,128,178	0	0	△ 125,822
572,600,000	572,600,000	0	0	△ 48,600,000
572,600,000	572,600,000	0	0	△ 48,600,000
2,104,824,632	2,104,179,757	0	644,875	△ 36,720,243

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,076,000
	1 議会費	3,076,000
2 総務費		119,294,000
	1 総務管理費	119,294,000
3 民生費		500,387,000
	1 老人福祉費	500,387,000
4 衛生費		1,334,360,000
	1 斎場費	1,334,360,000
5 公債費		118,952,000
	1 公債費	118,952,000
6 予備費		64,831,000
	1 予備費	64,831,000
歳 出 合 計		2,140,900,000

(単位：円)

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
2,222,580	0	853,420	853,420
2,222,580	0	853,420	853,420
111,646,218	0	7,647,782	7,647,782
111,646,218	0	7,647,782	7,647,782
473,974,070	0	26,412,930	26,412,930
473,974,070	0	26,412,930	26,412,930
1,253,207,245	0	81,152,755	81,152,755
1,253,207,245	0	81,152,755	81,152,755
110,133,418	0	8,818,582	8,818,582
110,133,418	0	8,818,582	8,818,582
0	0	64,831,000	64,831,000
0	0	64,831,000	64,831,000
1,951,183,531	0	189,716,469	189,716,469

歳入歳出差引残高 152,996,226 円

平成30年8月22日提出

四市複合事務組合管理者

船橋市長 松戸 徹

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越額	計	節	
						区 分	金 額
1	サービス収入	482,433,000			482,433,000		
	1 介護給付費収入	389,828,000			389,828,000		
	1 施設介護サービス 費収入	315,133,000			315,133,000	1 施設介護サー ビス費収入	315,133,000
	2 居宅介護サービス 費収入	49,015,000			49,015,000	1 短期入所生活介 護サービス費収 入	49,015,000
	3 通所介護サービス 費収入	25,680,000			25,680,000	1 通所介護サー ビス費収入	25,680,000
2	自己負担金収入	92,605,000			92,605,000		
	1 自己負担金収入	92,605,000			92,605,000	1 施設介護自己負 担金収入	71,928,000
						2 短期入所生活介 護自己負担金収 入	15,610,000
						3 通所介護自己負 担金収入	5,067,000
2	分担金及び負担金	759,743,000			759,743,000		
	1 負担金	759,743,000			759,743,000		
	1 民生費負担金	152,833,000			152,833,000	1 老人福祉費負担 金	152,833,000
	2 衛生費負担金	606,910,000			606,910,000	1 斎場費負担金	606,910,000
3	使用料及び手数料	119,225,000			119,225,000		
	1 使用料	119,225,000			119,225,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
483,563,269	482,918,394		644,875	
387,231,949	386,884,233		347,716	
311,053,952	310,714,592		339,360	
311,053,952	310,714,592		339,360	
50,983,011	50,983,011		0	
50,983,011	50,983,011		0	
25,194,986	25,186,630		8,356	
25,194,986	25,186,630		8,356	
96,331,320	96,034,161		297,159	
96,331,320	96,034,161		297,159	
74,080,302	73,783,143		297,159	
17,410,377	17,410,377		0	
4,840,641	4,840,641		0	
759,743,000	759,743,000		0	
759,743,000	759,743,000		0	
152,833,000	152,833,000		0	
152,833,000	152,833,000		0	関係市分賦金 (うち議会総務費) 152,833,000 (62,559,000)
				船橋市 70,694,516 船橋市 (27,935,867)
				習志野市 28,439,111 習志野市 (11,888,301)
				八千代市 30,576,114 八千代市 (12,634,534)
				鎌ヶ谷市 23,123,259 鎌ヶ谷市 (10,100,298)
606,910,000	606,910,000		0	
606,910,000	606,910,000		0	関係市分賦金 (うち議会総務費) 606,910,000 (55,559,000)
				船橋市 287,730,760 船橋市 (26,364,934)
				習志野市 110,557,414 習志野市 (10,053,954)
				八千代市 120,295,210 八千代市 (10,981,763)
				鎌ヶ谷市 88,326,616 鎌ヶ谷市 (8,158,349)
122,666,434	122,666,434		0	
122,666,434	122,666,434		0	

款項目	科目名	予 算			計	現 額	
		当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業 繰越財源 繰越当 繰越充 繰越額		節	
						区 分	金 額
	1 斎場使用料	119,225,000			119,225,000		
						1 斎場施設使用料	113,359,000
						2 自動車使用料	5,720,000
						3 土地建物使用料	146,000
4	財産収入	4,000			4,000		
	1 財産運用収入	4,000			4,000		
	1 基金運用収入	4,000			4,000		
						1 基金運用収入	4,000
5	寄附金	5,000			5,000		
	1 寄附金	5,000			5,000		
	1 民生費寄附金	5,000			5,000		
						1 老人福祉費寄附金	5,000
6	繰入金	20,210,000			20,210,000		
	1 基金繰入金	20,210,000			20,210,000		
	1 退職手当基金繰入金	10,090,000			10,090,000		
						1 退職手当基金繰入金	10,090,000
	2 施設等整備基金繰入金	10,120,000			10,120,000		
						1 施設等整備基金繰入金	10,120,000
7	繰越金	132,826,000			132,826,000		
	1 繰越金	132,826,000			132,826,000		
	1 繰越金	132,826,000			132,826,000		
						1 繰越金	132,826,000
8	諸収入	5,254,000			5,254,000		
	1 雑入	5,254,000			5,254,000		
	1 雑入	5,254,000			5,254,000		
						1 納骨容器等売払収入	3,817,000
						2 雑入	1,437,000
9	組合債	642,900,000	△ 21,700,000		621,200,000		
	1 組合債	642,900,000	△ 21,700,000		621,200,000		
	1 衛生債	642,900,000	△ 21,700,000		621,200,000		
						1 斎場債	621,200,000
歳入合計		2,162,600,000	△ 21,700,000	0	2,140,900,000		2,140,900,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,666,434	122,666,434		0	
116,441,860	116,441,860		0	火葬料他
6,079,420	6,079,420		0	霊柩自動車使用料
145,154	145,154		0	行政財産目的外使用料
4,843	4,843		0	
4,843	4,843		0	
4,843	4,843		0	
4,843	4,843		0	
4,843	4,843		0	退職手当基金運用収入
4,843	4,843		0	三山園施設等整備基金運用収入
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
25,710,000	25,710,000		0	
25,710,000	25,710,000		0	
21,110,000	21,110,000		0	
21,110,000	21,110,000		0	退職手当基金繰入金
4,600,000	4,600,000			
4,600,000	4,600,000			三山園施設等整備基金繰入金
135,408,908	135,408,908		0	
135,408,908	135,408,908		0	
135,408,908	135,408,908		0	
135,408,908	135,408,908		0	前年度繰越金
5,128,178	5,128,178		0	
5,128,178	5,128,178		0	
5,128,178	5,128,178		0	
3,746,931	3,746,931		0	納骨容器等売却収入
1,381,247	1,381,247		0	雑入
572,600,000	572,600,000		0	
572,600,000	572,600,000		0	
572,600,000	572,600,000		0	
572,600,000	572,600,000		0	第2斎場整備事業債
2,104,824,632	2,104,179,757	0	644,875	

歳 出

款項目	科目名	予		算 現			計
		当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費事 越	及び 業 費額	
1	議会費	3,076,000	0			0	3,076,000
1	議会費	3,076,000	0			0	3,076,000
1	議会費	3,076,000	0			0	3,076,000
2	総務費	119,294,000	0			0	119,294,000
1	総務管理費	119,294,000	0			0	119,294,000
1	一般管理費	119,294,000	0			0	119,294,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 通次繰越 繰越明許 繰越事故繰	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,222,580		853,420	
		2,222,580		853,420	
		2,222,580		853,420	
1 報酬					議員報酬
	677,000	667,902		9,098	
3 職員手当等					議員期末手当
	292,000	272,402		19,598	
5 災害補償費					
	1,000	0		1,000	
9 旅費					費用弁償他
	1,731,400	995,236		736,164	
10 交際費					議長交際費
	78,600	78,600		0	
11 需用費					消耗品費他
	39,000	7,560		31,440	
12 役務費					筆耕翻訳料
	257,000	200,880		56,120	
		111,646,218		7,647,782	
		111,646,218		7,647,782	
		111,646,218		7,647,782	
1 報酬					非常勤職員報酬他
	5,616,401	3,539,819		2,076,582	
2 給料					特別職及び一般職給料
	38,017,274	35,848,313		2,168,961	
3 職員手当等					期末勤勉手当他
	33,639,680	31,502,566		2,137,114	
4 共済費					市町村職員共済組合負担金他
	14,238,000	14,026,992		211,008	
5 災害補償費					
	1,000	0		1,000	
7 賃金					臨時職員賃金
	1,212,646	1,212,646		0	
8 報償費					報償金
	54,000	13,500		40,500	
9 旅費					研修旅費他
	60,000	31,761		28,239	
10 交際費					管理者交際費
	83,200	83,200		0	
11 需用費					消耗品費他
	1,990,760	1,979,525		11,235	

款項目	科目名	予		現		
		当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 費額	予備費支出 及び流用増減	計
3	民生費	500,387,000	0	0	0	500,387,000
1	老人福祉費	500,387,000	0	0	0	500,387,000
1	老人福祉総務費	328,301,000	0	0	0	328,301,000

額		支出済額	翌年度繰越額 通次繰越 繰越明許 繰越事故繰	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 役務費	3,194,800	2,838,137		356,663	手数料他
13 委託料	2,072,448	1,950,408		122,040	三山園コンサルティング業務委託料他
14 使用料及び賃借料	2,133,991	2,113,351		20,640	事務所借上料他
18 備品購入費	432,800	309,960		122,840	庁内器具費
19 負担金補助及び交付金	1,513,000	1,196,040		316,960	共益費及び光熱水費負担金他
22 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
25 積立金	15,000,000	15,000,000		0	退職手当基金積立金
27 公課費	33,000	0		33,000	
		473,974,070		26,412,930	
		473,974,070		26,412,930	
		310,834,333		17,466,667	
1 報酬	41,465,632	38,819,702		2,645,930	非常勤職員報酬
2 給料	122,106,000	112,433,822		9,672,178	一般職給料
3 職員手当等	95,270,247	95,270,247		0	期末勤勉手当等
4 共済費	51,514,000	46,810,792		4,703,208	市町村職員共済組合負担金他
7 賃金	1,065,000	697,622		367,378	臨時職員賃金
8 報償費	27,000	0		27,000	
9 旅費	84,000	49,937		34,063	研修旅費他
11 需用費	1,802,837	1,802,837		0	消耗品費他
12 役務費	1,850,904	1,850,904		0	通信運搬費他
13 委託料	11,991,387	11,991,387		0	人材派遣料他
14 使用料及び賃借料	30,000	13,090		16,910	夜間呼出に係るタクシー賃借料
19 負担金補助金及び交付金	861,988	861,988		0	研修参加費他
22 補償補填及び賠償金	210,665	210,665		0	損害賠償金

款項目	科目名	予			現		
		当初予算額	補正予算額	継続繰越	算費及業 費事越 び費額	予備費支出 及び流用増減	計
	2 老人福祉施設費	172,086,000	0		0	0	172,086,000
4	衛生費	1,363,270,000	△ 28,910,000		0	0	1,334,360,000
	1 斎場費	1,363,270,000	△ 28,910,000		0	0	1,334,360,000
	1 斎場総務費	138,803,000	0		0	15,340,209	154,143,209

額		支出済額	翌年度繰越額 通次繰越 繰越明許 繰越事故繰	不用額	備考
節					
区分	金額				
23 償還金利子及び割引料	21,340	21,340		0	還付金(過誤納金)
		163,139,737		8,946,263	
8 報償費	240,000	182,500		57,500	講師謝礼
11 需用費	85,691,607	85,691,607		0	賄材料費及び光熱水費他
12 役務費	5,464,000	4,680,059		783,941	手数料他
13 委託料	51,626,000	49,092,156		2,533,844	調理業務委託料他
14 使用料及び賃借料	3,974,390	3,730,609		243,781	寝具借上料他
18 備品購入費	9,032,003	3,720,096		5,311,907	自動車購入費他
25 積立金	16,001,000	16,000,310		690	三山園施設等整備基金積立金
27 公課費	57,000	42,400		14,600	自動車重量税
		1,253,207,245		81,152,755	
		1,253,207,245		81,152,755	
1 報酬	3,802,980	3,802,980		0	非常勤職員報酬
2 給料	50,205,484	50,205,484		0	一般職給料
3 職員手当等	75,618,567	75,618,567		0	期末勤勉手当等
4 共済費	16,276,084	16,276,084		0	市町村職員共済組合負担金他
7 貸金	1,273,509	1,273,509		0	臨時職員貸金
9 旅費	29,508	29,508		0	研修旅費等
11 需用費	756,041	756,041		0	消耗品費他
12 役務費	880,483	880,483		0	通信運搬費他
13 委託料	141,480	141,480		0	職員健診委託料
14 使用料及び賃借料	5,034,797	5,034,797		0	土地借上料他
18 備品購入費	42,660	42,660		0	庁内器具費

款項目	科目名	予			現		
		当初予算額	補正予算額	継続線	算費及業 費事越 び費額	予備費支出 及び流用増減	計
2	斎場施設費	284,932,000	0		0	△ 15,340,209	269,591,791
3	第2 斎場整備費	939,535,000	△ 28,910,000		0	0	910,625,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 通次繰越 繰越明許 繰越事故繰	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助及び交付金	72,816	72,816		0	市町村職員互助会負担金他
22 補償補填及び賠償金	0	0		0	
27 公課費	8,800	8,800		0	自動車重量税
		242,508,248		27,083,543	
11 需用費	101,930,578	90,964,639		10,965,939	消耗品費、燃料費及び光熱水費他
12 役務費	9,398,000	8,405,819		992,181	手数料他
13 委託料	119,005,000	104,691,611		14,313,389	火葬等業務委託料他
15 工事請負費	28,857,600	28,857,600		0	火葬炉補修工事他
18 備品購入費	10,377,000	9,570,679		806,321	自動車購入費他
27 公課費	23,613	17,900		5,713	自動車重量税
		856,555,788		54,069,212	
2 給料	14,376,000	13,215,600		1,160,400	一般職給料
3 職員手当等	11,809,729	10,222,715		1,587,014	期末勤勉手当等
4 共済費	5,227,000	4,729,184		497,816	市町村職員共済組合負担金他
9 旅費	36,000	16,216		19,784	研修旅費等
11 需用費	850,000	577,691		272,309	消耗品費他
12 役務費	17,130,825	17,130,825		0	手数料他
13 委託料	33,029,748	33,029,748		0	(仮称)第2斎場進入道路等詳細設計業務委託料他
14 使用料及び賃借料	834,558	802,224		32,334	システム利用料他
15 工事請負費	791,343,140	751,453,200		39,889,940	(仮称)第2斎場新築建築工事他
19 負担金補助及び交付金	35,987,000	25,378,385		10,608,615	派遣職員人件費負担金他(習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市)
22 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	

款項目	科目名	予		算			現	
		当初予算額	補正予算額	継続線	費及業	及び	予備費支出及び流用増減	計
5	公債費	118,952,000	0			0	0	118,952,000
1	公債費	118,952,000	0			0	0	118,952,000
1	元金	97,454,000	0			0	0	97,454,000
2	利子	21,498,000	0			0	0	21,498,000
6	予備費	57,621,000	7,210,000					64,831,000
1	予備費	57,621,000	7,210,000					64,831,000
1	予備費	57,621,000	7,210,000					64,831,000
歳出合計		2,162,600,000	△ 21,700,000			0	0	2,140,900,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 通次繰越明許 繰越事故繰越	不用額	備考
節					
区分	金額				
		110,133,418		8,818,582	
		110,133,418		8,818,582	
		97,453,871		129	組合債償還金
23 償還金利子及び 割引料	97,454,000	97,453,871		129	
		12,679,547		8,818,453	組合債利子
23 償還金利子及び 割引料	21,498,000	12,679,547		8,818,453	
		0		64,831,000	
		0		64,831,000	
	64,831,000	0		64,831,000	
		1,951,183,531		189,716,469	

実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 する 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	千円 2,104,180
2 歳 出	総 額	1,951,184
3 歳 入 歳 出	差 引 額	152,996
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質	収 支 額	152,996
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	

財 産 に 関 す る 調 書

公 有 財 産

物 品

基 金

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地（地積）			木造（延面積）	
			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
行 政 財 産	公 共 用 財 産	三山園施設	m ² 5,053.00	m ² 0.00	m ² 5,053.00	m ² 0.00	m ² 0.00
		齋場施設計	39,533.86	0.00	39,533.86	0.00	0.00
		馬込齋場 施設	14,533.86	0.00	14,533.86	0.00	0.00
		(仮称) 第2齋場 施設	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
合 計			44,586.86	0.00	44,586.86	0.00	0.00

建 物						
	非木造 (延面積)			延 面 積 計		
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
m ²						
0.00	5,913.10	0.00	5,913.10	5,913.10	0.00	5,913.10
0.00	5,953.93	0.00	5,953.93	5,953.93	0.00	5,953.93
0.00	5,953.93	0.00	5,953.93	5,953.93	0.00	5,953.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11,867.03	0.00	11,867.03	11,867.03	0.00	11,867.03

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
電算機・周辺機器・ ソフトウェア類	介護保険システムソフト	2	0	2
	斎場予約等システムサーバ	0	1	1
厨房設備・厨房機器 類	冷凍庫	1	0	1
	冷蔵庫	1	0	1
	スチームコンベクションオーブン	1	0	1
医療・保健機器類	心電図モニター	1	0	1
諸器具機械	全自動洗濯脱水機	2	0	2
	回転乾燥機	2	0	2
	順送式入浴装置	1	0	1
	車椅子入浴装置	2	0	2
	マットレス消毒乾燥機	1	0	1
荷役運搬機器類	適温配膳車	4	0	4
	自走式台車運搬車	1	0	1
車両・車両用品	事務連絡用自動車	3	0	3
	利用者送迎用自動車	5	0	5
	霊柩自動車	4	0	4
儀式・催事器具機材 類	祭壇	4	0	4

(備考) この調書は、自動車及び100万円以上の物品について記載した。

3 基金

(1) 退職手当基金

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
現 金	千円 55,010	千円 7,010	千円 62,020

(2) 三山園施設等整備基金

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
現 金	千円 —	千円 14,340	千円 14,340

基金については、制度上出納整理期間がないため、「決算年度中増減高」には、当該期間中に退職手当基金から平成29年度退職手当の財源として取り崩した14,090千円と、三山園施設等整備基金から送迎用自動車購入費用の財源として取り崩した2,940千円が含まれていない。