

平成29年度
決 算 状 況

| | | |
|-------|----------------|-----|
| コード番号 | 128155 | 102 |
| 組 合 名 | 東葛中部地区総合開発事務組合 | |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---------|
| 所 在 地 | 柏市布施281番地の1 | 設 立 年 月 日 | S35.5.2 |
| 加 入 団 体 名 | 柏市、流山市、我孫子市 | | |
| 事 務 の 内 容 | 火葬場及び葬祭に関する事務, 障害者支援施設みどり園の設置, 管理及び運営に関する事務, 共同生活援助事業所の設置, 管理及び運営に関する事務 | | |
| 分 担 金 の 賦 課 方 法 | 総務費(人口割73.75%、財政割15%、均等割11.25%)、衛生費運営費分(人口割40%、財政割10%、受益割38.75%、均等割11.25%)、衛生費建設費分(人口割70%、均等割30%)、民生費運営費分(人口割40%、財政割10%、受益割38.75%、均等割11.25%)、民生費建設費分(人口割70%、均等割30%) | | |

| 区 分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 額 | 増 減 率 |
|---------------------|---------|---------|----------|--------|
| 1. 歳入総額 A | 890,846 | 582,967 | 307,879 | 52.8 % |
| 2. 歳出総額 B | 837,511 | 538,395 | 299,116 | 55.6 |
| 3. 歳入歳出差引 A-B | 53,335 | 44,572 | 8,763 | 19.7 |
| 4. 翌年度に繰り越すべき財源 D | 17,560 | 0 | 17,560 | 皆増 |
| 5. 実質収支 C-D | 35,775 | 44,572 | △ 8,797 | △ 19.7 |
| 6. 単年度収支 F | △ 8,797 | 15,816 | △ 24,613 | |
| 7. 積立金 G | 0 | 0 | 0 | — |
| 8. 繰上償還金 H | 0 | 0 | 0 | — |
| 9. 積立金取崩し額 I | 0 | 0 | 0 | — |
| 10. 実質単年度収支 F+G+H-I | △ 8,797 | 15,816 | △ 24,613 | |

番号 102

一部事務組合名 東葛中部地区総合開発事務組合

| 目的別歳出 | | | | | 性質別歳出 | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------------------------|---------|----------|------------|--------|
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | | 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 経常経費充当一般財源 | |
| 議会費 | 0 | 0.0% | - | | 人件費 | 127,860 | 15.3% | △ 2.0% | 127,860 | |
| 総務費 | 101,155 | 12.1 | 23.1 | | うち職員給 | 88,351 | 10.5 | △ 3.6 | | |
| 民生費 | 55,708 | 6.7 | 2.7 | | 扶助費 | 1,090 | 0.1 | 11.2 | 1,090 | |
| 衛生費 | 606,556 | 72.4 | 82.3 | | 公債費 | 74,092 | 8.8 | 7.0 | 74,092 | |
| 労働費 | 0 | 0.0 | - | | 内訳 | 元金 | 68,544 | 8.2 | 8.4 | 68,544 |
| 農林水産業費 | 0 | 0.0 | - | | | 元利償還金 | 5,548 | 0.7 | △ 7.5 | 5,548 |
| 商工費 | 0 | 0.0 | - | | | 一時借入金利息 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 土木費 | 0 | 0.0 | - | | 義務的経費小計 | 203,042 | 24.2 | 1.2 | 203,042 | |
| 消防費 | 0 | 0.0 | - | | 物件費 | 292,215 | 34.9 | 8.7 | 189,794 | |
| 教育費 | 0 | 0.0 | - | | 維持補修費 | 5,238 | 0.6 | 皆増 | 5,238 | |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | - | | 補助費等 | 2,467 | 0.3 | △ 4.4 | 2,467 | |
| 公債費 | 74,092 | 8.8 | 7.0 | | 経常的経費小計 | 502,962 | 60.1 | 6.6 | 400,541 | |
| 諸支出金 | 0 | 0.0 | - | | 積立金 | 20,000 | 2.4 | △ 7.4 | | |
| 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | - | | 投資・出資・貸付金 | 0 | 0.0 | - | | |
| 合計 | 837,511 | 100.0 | 55.6 | | 繰出金 | 0 | 0.0 | - | | |
| 歳入 | | | | | 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | - | | |
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 経常一般財源 | 投資的経費 | 314,549 | 37.6 | 601.4 | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0.0% | - | | うち人件費 | 0 | 0.0 | - | | |
| 県支出金 | 0 | 0.0 | - | | 普通建設事業費 | 314,549 | 37.6 | 601.4 | | |
| 財産収入 | 0 | 0.0 | - | 0 | 内訳 | 補助 | 0 | 0.0 | - | |
| 分担金・負担金 | 523,677 | 58.8 | 8.5 | 451,576 | | 内訳 | 単独 | 314,549 | 37.6 | 601.4 |
| 内訳 | 分賦金 | 523,677 | 58.8 | 8.5 | | | 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | - |
| 同級他団体からのもの その他 | 0 | 0.0 | - | | 合計 | 837,511 | 100.0 | 55.6 | | |
| 使用料 | 101,445 | 11.4 | 19.0 | 728 | 主な施設の内容 | | | | | |
| 手数料 | 29 | 0.0 | 31.8 | 0 | 施設の内容 | 規模、面積、数等 | 施設の内容 | 規模、面積、数等 | | |
| 寄附金 | 0 | 0.0 | - | | 火葬場 | 火葬炉12基、土地 24,774.30㎡ | | | | |
| 繰入金 | 75,448 | 8.5 | 皆増 | | 霊柩自動車 | 2台 | | | | |
| 地方債 | 167,000 | 18.7 | 皆増 | | 障害者支援施設 | 定員80名、土地 12,781㎡ | | | | |
| 繰越金 | 21,572 | 2.4 | 73.6 | | 共同生活援助事業所 | 定員20名、土地5,758㎡ | | | | |
| 諸収入 | 1,675 | 0.2 | △ 30.9 | 0 | | | | | | |
| 合計 | 890,846 | 100.0 | 52.8 | 452,304 | | | | | | |

注)表示単位未満を四捨五入しています。このため、構成比の積み上げと合計が一致しない場合があります。