

平成26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	柏市柏5-10-1 柏市役所内	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(人口割40%、財政割10%、受益割38.75%、均等割11.25%)、民生費(人口割40%、財政割10%、受益割38.75%、均等割11.25%)		

区 分		平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
1. 歳入総額	A	909,127	2,003,253	△ 1,094,126	△ 54.6 %
2. 歳出総額	B	870,658	1,969,889	△ 1,099,231	△ 55.8
3. 歳入歳出差引	C	38,469	33,364	5,105	15.3
4. 翌年度に繰り越すべき財源	D	1,188	1	1,187	118,700.0
5. 実質収支	E	37,281	33,363	3,918	11.7
6. 単年度収支	F	3,918	17,617	△ 13,699	
7. 積立金	G	28	46	△ 18	△ 39.1
8. 繰上償還金	H	0	0	0	—
9. 積立金取崩し額	I	37,130	71,319	△ 34,189	△ 47.9
10. 実質単年度収支	J	△ 33,184	△ 53,656	20,472	

給 与 等 の 状 況	特 別 職(H27.4.1現在)				一 般 職 員		
	区 分	改定年月日	1人当たりの平均報酬額 百円		区 分	職員数 (H27.4.1現在)	1人当たりの平均給料 月額(H27.4月分) 百円
	管理者	H15.4.1	月額	(※)40 百円	一般行政職	11	3,971 百円
	副管理者	H15.4.1	月額	(※)40	技能労務職	4	2,852
	議長	H15.4.1	月額	(※)40			
	副議長	H15.4.1	月額	(※)40			
	議員	H15.4.1	月額	(※)36			
	※関係市で報酬の支給がある場合は、支給なし						

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	一般財源等	区分	決算額	構成比	増減率	一般財源等	経常経費充当一般財源	経常収支率
		%	%				%	%			%
議会費	0	0.0	—	0	人件費	236,179	27.1	△ 62.4	170,956	133,826	30.5
総務費	99,772	11.5	14.3	95,786	うち職員給	112,089	12.9	△ 71.5	46,866		
民生費	424,400	48.7	△ 73.0	111,738	扶助費	1,430	0.2	△ 38.5	1,430	1,430	0.3
衛生費	340,543	39.1	9.8	256,707	公債費	5,943	0.7	121.3	5,943	5,943	1.4
労働費	0	0.0	—	0	元利償元金	0	0.0	—	0	0	0.0
農林水産業費	0	0.0	—	0	内訳 利子	5,943	0.7	121.3	5,943	5,943	1.4
商工費	0	0.0	—	0	一時借入金利子	0	0.0	—	0	0	0.0
土木費	0	0.0	—	0	義務的経費小計	243,552	28.0	△ 61.5	178,329	141,199	32.2
消防費	0	0.0	—	0	物件費	300,354	34.5	△ 53.9	203,795	203,795	46.5
教育費	0	0.0	—	0	維持補修費	12,960	1.5	皆増	12,960	12,960	3.0
災害復旧費	0	0.0	—	0	補助費等	125,410	14.4	740.5	6,632	6,632	1.5
公債費	5,943	0.7	121.3	5,943	経常的経費小計	682,276	78.4	△ 47.5	401,716	364,586	83.2
諸支出金	0	0.0	—	0	積立金	23,399	2.7	12,548.1	23,399	経常経費充当一般財源	
前年度繰上充用金	0	0.0	—	0	投資・出資・貸付金	0	0.0	—	0		
合計	870,658	100.0	△ 55.8	470,174	繰出金	0	0.0	—	0		364,586
歳入					前年度繰上充用金	0	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	164,983	18.9	△ 75.4	45,059	経常一般財源	
国庫支出金	0	0.0	—		うち人件費	0	0.0	—	0		438,063
県支出金	0	0.0	—		普通建設事業費	164,983	18.9	△ 75.4	45,059		
財産収入	87	0.0	△ 53.0	0	内訳 補助	0	0.0	—	0	一般財源等総額	
分担金・負担金	505,990	55.7	△ 43.3	437,335	内訳 単独	164,983	18.9	△ 75.4	45,059		
内訳 分賦金	437,335	48.1	△ 13.6		災害復旧事業費	0	0.0	—	0		508,643
内訳 その他	68,655	7.6	△ 82.2		合計	870,658	100.0	△ 55.8	470,174		
使用料	86,857	9.6	△ 33.2	728	主な施設の内容						
手数料	323	0.0	△ 91.0	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9基、土地 20,104.13㎡					
繰入金	91,653	10.1	△ 76.7		霊柩自動車	1台					
地方債	65,400	7.2	△ 85.9		障害者支援施設	定員80名、土地 12,781㎡					
繰越金	33,364	3.7	111.9		共同生活援助事務所	定員20名、土地 5,758㎡					
諸収入	125,453	13.8	21.4	0							
合計	909,127	100.0	△ 54.6	438,063							

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。