

平成30年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について

1 開催日 平成30年8月22日(水)

2 議決結果

議案番号	件名	提案趣旨	議決結果
議案第4号	臨海部広域斎場組合 監査委員の選任につ き同意を求めること について	監査委員を選任するにあたり、臨海部広域斎場 組合同規約第12条第2項の規定により、議会の 同意を求める。	同意
議案第5号	平成29年度臨海部 広域斎場組合一般会 計歳入歳出決算につ いて	平成29年度臨海部広域斎場組一般会計予 算の歳入歳出決算を、地方自治法292条の規 定により準用する同法第233条第3項によ り、監査委員の意見を付して提出する。	認定

以 上

平成30年第2回 臨海部広域斎場組合議会定例会

議 案

平成30年8月22日

臨海部広域斎場組合議会

第4号議案

臨海部広域斎場組合監査委員の選任につき同意を求めることについて
上記の議案を提出する。

平成30年8月22日

提出者 臨海部広域斎場組合管理者 松原 忠義

臨海部広域斎場組合監査委員の選任につき同意を求めることについて
臨海部広域斎場組合監査委員として、次の者を選任する。

1. 任期の始期を平成30年8月22日として選任する者
組合議会の議員 おのせ 康裕

(提案理由)

監査委員を選任するにあたり、臨海部広域斎場組合同規約第12条第2項の規定により議会の同意を得る必要があるため、この案を提出する。

平成29年度
(2017年度)

臨海部広域斎場組合会計歳入歳出決算書

附属資料

一般会計歳入歳出決算事項別明細書
一般会計実質収支に関する調書
会計歳入歳出決算差額処分表
財産に関する調書

臨海部広域斎場組合

平成29年度 臨海部広域斎場組合 一般会計歳入歳出決算書

歳入決算額 929,335,097 円
 歳出決算額 875,095,647 円
 歳入歳出差引残額 54,239,450 円

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
分担金及び負担金	411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814
組織区負担金	411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814
使用料及び手数料	448,785,000	451,920,662	451,920,662	0	0	3,135,662
使用料	448,740,000	451,859,462	451,859,462	0	0	3,119,462
手数料	45,000	61,200	61,200	0	0	16,200
財産収入	20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552
利子および配当金	20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552
寄付金	25,000	25,000	25,000	0	0	0
一般寄附金	25,000	25,000	25,000	0	0	0
繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
繰越金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0
繰越金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0
諸収入	608,000	553,173	553,173	0	0	△ 54,827
預金利子収入	1,000	17	17	0	0	△ 983
雑入	607,000	553,156	553,156	0	0	△ 53,844
歳入合計	926,259,000	929,335,097	929,335,097	0	0	3,076,097

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
議会費	95,000	57,277	0	37,723	37,723
議会費	95,000	57,277	0	37,723	37,723
総務費	45,528,000	39,158,918	0	6,369,082	6,369,082
総務管理費	45,528,000	39,158,918	0	6,369,082	6,369,082
衛生費	588,812,000	554,057,638	0	34,754,362	34,754,362
施設運営費	428,812,000	394,057,638	0	34,754,362	34,754,362
施設整備費	160,000,000	160,000,000	0	0	0
公債費	281,824,000	281,821,814	0	2,186	2,186
公債費	281,824,000	281,821,814	0	2,186	2,186
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計	926,259,000	875,095,647	0	51,163,353	51,163,353

平成29年度 臨海部広域斎場組合 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総括

歳 入

(円)											
款	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	還付未済額	収入率	構成比	順位	備考
第1款 分担金及び負担金	411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814	0	100.0%	44.3%	2	
第2款 使用料及び手数料	448,785,000	451,920,662	451,920,662	0	0	3,135,662	0	100.7%	48.6%	1	
第3款 財産収入	20,000	14,448	14,448	0	0	△5,552	0	72.2%	0.0016%	7	
第4款 寄附金	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	100.0%	0.0027%	6	
第5款 繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	100.0%	4.3%	3	
第6款 繰越金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	100.0%	2.7%	4	
第7款 諸収入	608,000	553,173	553,173	0	0	△54,827	0	91.0%	0.1%	5	
歳入合計	926,259,000	929,335,097	929,335,097	0	0	3,076,097	0	100.3%	100%		

(A)

	平成28年度	平成29年度	増・減
収入済額(円)	1,098,047,714	929,335,097	△168,712,617
収入率(%)	101.1%	100.3%	-0.8%

歳 出

(円)									
款	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	執行率	構成比	順位	備考
第1款 議会費	95,000	57,277	0	37,723	37,723	60.3%	0.01%	4	
第2款 総務費	45,528,000	39,158,918	0	6,369,082	6,369,082	86.0%	4.5%	3	
第3款 衛生費	588,812,000	554,057,638	0	34,754,362	34,754,362	94.1%	63.3%	1	
第4款 公債費	281,824,000	281,821,814	0	2,186	2,186	100.0%	32.2%	2	
第5款 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0.0%	0.00%	5	
歳出合計	926,259,000	875,095,647	0	51,163,353	51,163,353	94.5%	100%		

(B)

	平成28年度	平成29年度	増・減
支出済額(円)	1,025,076,471	875,095,647	△149,980,824
執行率(%)	94.4%	94.5%	0.1%

歳入歳出差引残額 (A)-(B)

54,239,450 円

翌年度繰越額
施設整備基金へ繰入

15,000,000 円
39,239,450 円

歳入決算事項別明細書

(円)

歳入科目	予算現額				区分	金額	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	収入率	備考
	当初予算額	補正予算額	雑統費及び繰越事業費繰越財源充当額	計									
歳入合計	926,259,000	0	0	926,259,000		926,259,000	929,335,097	929,335,097	0	0	3,076,097	100%	
分担金及び負担金	411,821,000	0	0	411,821,000		411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814	100%	
組織区負担金	411,821,000	0	0	411,821,000		411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814	100%	
組織区負担金	411,821,000	0	0	411,821,000	組織区負担金	411,821,000	411,821,814	411,821,814	0	0	814	100%	組織区5区負担金
使用料及び手数料	448,785,000	0	0	448,785,000		448,785,000	451,920,662	451,920,662	0	0	3,135,662	101%	
使用料	448,740,000	0	0	448,740,000		448,740,000	451,859,462	451,859,462	0	0	3,119,462	101%	
使用料	448,740,000	0	0	448,740,000		448,740,000	451,859,462	451,859,462	0	0	3,119,462	101%	
					式場使用料	133,862,000	135,906,000	135,906,000	0	0	2,044,000	102%	葬儀式場 1,368件
					火葬料	233,163,000	234,826,000	234,826,000	0	0	1,663,000	101%	火葬 7,285件
					待合室使用料	60,300,000	58,940,000	58,940,000	0	0	△ 1,360,000	98%	待合室 2,795件
					保冷库使用料	20,820,000	21,393,000	21,393,000	0	0	573,000	103%	保冷库 6,985件
					火葬キャンセル料	138,000	272,000	272,000	0	0	134,000	197%	
					行政財産目的外使用料	457,000	522,462	522,462	0	0	65,462	114%	ガスガバナ用地使用料他
手数料	45,000	0	0	45,000		45,000	61,200	61,200	0	0	16,200	136%	
手数料	45,000	0	0	45,000		45,000	61,200	61,200	0	0	16,200	136%	
					火葬(分骨)証明手数料	45,000	61,200	61,200	0	0	16,200	136%	火葬(分骨)証明 204件
財産収入	20,000	0	0	20,000		20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552	72%	
財産運用収入	20,000	0	0	20,000		20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552	72%	
利子及び配当金	20,000	0	0	20,000		20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552	72%	
					施設整備基金利子収入	20,000	14,448	14,448	0	0	△ 5,552	72%	
寄付金	25,000	0	0	25,000		25,000	25,000	25,000	0	0	0	100%	
寄付金	25,000	0	0	25,000		25,000	25,000	25,000	0	0	0	100%	
一般寄付金	25,000	0	0	25,000		25,000	25,000	25,000	0	0	0	100%	
					一般寄付金	25,000	25,000	25,000	0	0	0	100%	
繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100%	
基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100%	
施設整備基金繰入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100%	
					施設整備基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100%	
繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	100%	
繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	100%	
繰越金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	100%	
					繰越金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	100%	前年度剰余金
諸収入	608,000	0	0	608,000		608,000	553,173	553,173	0	0	△ 54,827	91%	
預金利子収入	1,000	0	0	1,000		1,000	17	17	0	0	△ 983	2%	
預金利子	1,000	0	0	1,000		1,000	17	17	0	0	△ 983	2%	
					預金利子	1,000	17	17	0	0	△ 983	2%	預金利子
雑入	607,000	0	0	607,000		607,000	553,156	553,156	0	0	△ 53,844	91%	
雑入	607,000	0	0	607,000		607,000	553,156	553,156	0	0	△ 53,844	91%	
					施設等収入	606,000	553,156	553,156	0	0	△ 52,844	91%	施設使用者電話料・売店光熱水費等
					雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0%	特別区有物件火災共済返還金等

歳出決算事項別明細書

(円)

歳出科目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	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						区 分
歳出合計	926,259,000	0	0	0	926,259,000	879,095,647	0	51,163,353	95%		
議会費	95,000	0	0	0	95,000	57,277	0	37,723	60%		
議会費	95,000	0	0	0	95,000	57,277	0	37,723	60%		
議会費	95,000	0	0	0	95,000	57,277	0	37,723	60%		
						9 旅 費	1,000	0	1,000	0%	
						(2) 特別旅費	1,000	0	1,000	0%	
						11 需用費	18,000	11,917	6,083	66%	
						(2) 食糧費	18,000	11,917	6,083	66%	お茶代
						13 委託料	76,000	45,360	30,640	60%	会議録作成
総務費	45,528,000	0	0	0	45,528,000	35,158,918	0	6,369,082	86%		
総務管理費	45,528,000	0	0	0	45,528,000	35,158,918	0	6,369,082	86%		
一般管理費	45,528,000	0	0	0	45,528,000	35,158,918	0	6,369,082	86%		
						1 報 酬	124,000	0	124,000	0%	
						委員報酬	124,000	0	124,000	0%	
						2 給 料	18,477,000	16,540,800	1,936,200	90%	職員4人分
						職員給料	18,477,000	16,540,800	1,936,200	90%	
						3 職員手当等	18,920,000	15,652,196	3,267,804	83%	職員4人分
						(1) 扶養手当	809,000	404,400	404,600	50%	
						(2) 地域手当	4,076,000	607,680	468,320	89%	
						(3) 期末手当	5,360,000	683,968	676,032	87%	
						(4) 勤勉手当	4,157,000	880,276	276,724	93%	
						(5) 管理職手当	1,093,000	93,200	△ 200	100%	通勤手当から200円流用
						(6) 通勤手当	1,203,000	674,670	528,330	56%	管理職手当へ200円流用・時間外勤務手当へ5,002円流用
						(9) 時間外勤務手当	1,303,000	308,002	△ 5,002	100%	通勤手当から5,002円流用
						(13) 住居手当	199,000	0	199,000	0%	
						(14) 児童手当	720,000	0	720,000	0%	
						4 共 済 費	7,588,000	6,720,981	867,019	89%	共済：厚生年金、退職等年金、経過的長期、短期、福祉、介護負担金、互助：負担金、災害補償基金負担金
						9 旅 費	180,000	77,035	102,965	43%	
						(1) 普通旅費	168,000	77,035	90,965	46%	区内、区外出張旅費
						(2) 特別旅費	12,000	0	12,000	0%	審査会委員旅費
						13 委託料	157,000	111,096	45,904	71%	職員健康診断委託料・公平委員会委託料
						19 負担金補助及び交付金	82,000	56,810	25,190	69%	共済組合業務経理負担金等
衛生費	588,812,000	0	0	0	588,812,000	554,057,638	0	34,754,362	94%		
施設運営費	428,812,000	0	0	0	428,812,000	394,057,638	0	34,754,362	92%		
施設運営費	428,812,000	0	0	0	428,812,000	394,057,638	0	34,754,362	92%		
						11 需用費	139,418,000	115,606,075	19,811,925	86%	
						(1) 光熱水費	79,725,000	67,572,067	12,152,933	85%	電気・ガス・水道等使用料
						(2) 食糧費	11,000	4,298	6,702	39%	見学者お茶代
						(4) 一般需用費	59,682,000	52,029,710	7,652,290	87%	骨壺、設備修繕、その他
						12 役 務 費	1,799,000	1,665,003	133,997	93%	通信料金、火災保険・損害保険料
						13 委 託 料	200,448,000	197,989,618	2,458,382	99%	火葬業務・受付・設備・屋外清掃等
						14 使用料及び賃借料	28,543,000	28,210,436	332,564	99%	予約システム・複写機・ガス・ジェネレーション等賃借料
						15 工事請負費	57,158,000	45,749,050	11,408,950	80%	灰処理装置（残骨灰・飛灰）取替工事、非常照明他用蓄電池及び発電機始動用蓄電池更新工事、冷温水機RH-1分解整備・チューブ交換工事等
						18 備品購入費	1,400,000	791,856	608,144	57%	コインロッカー、地方公会計用PCの購入
						27 公課費	46,000	45,600	400	99%	
施設整備費	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	100%		
施設整備費	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	100%		
						13 委託料	0	0	0	-	
						15 工事請負費	160,000,000	160,000,000	0	100%	
						25 積立金	0	0	0	-	
公債費	281,824,000	0	0	0	281,824,000	281,824,000	0	2,186	100%		
公債費	281,824,000	0	0	0	281,824,000	281,824,000	0	2,186	100%		
利子償還金	281,824,000	0	0	0	281,824,000	281,824,000	0	2,186	100%		
						23 償還金、利子及び割引料	281,824,000	281,824,000	0	100%	起債償還金
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0%		
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0%		
予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0%		
						予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0%	

平成29年度 臨海部広域斎場組合 一般会計実質収支に関する調書

区 分		金 額 (円)
1	歳 入 総 額	929,335,097
2	歳 出 総 額	875,095,647
3	歳 入 歳 出 差 引	54,239,450
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	54,239,450
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	39,239,450

平成29年度 臨海部広域斎場組合会計歳入歳出決算差額処分表

(円)

会 計	歳入決算額	歳出決算額	差 額	処分方法	金 額
一般会計	929,335,097	875,095,647	54,239,450	施設整備基金へ繰入	39,239,450
				平成30年度一般会計へ繰越	15,000,000

平成29年度 臨海部広域斎場組合 財産に関する調書

1 公有財産
 (1) 土地及び建物

単位: m²

区 分	土地 (地積)			建物												
	前年度末 現在高	決算年度中増減高		前年度末 現在高	木造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計					
		増	減		前年度末 現在高	増	減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増	減	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
														増	減	
1 行政財産	22,497	0	0	22,497	0			0	7,599	0	0	7,599	7,599	0	0	7,599
火葬場・葬儀式場施設	22,497	0	0	22,497	0			0	7,599	0	0	7,599	7,599	0	0	7,599
2 普通財産				0	0			0	0			0	0			0
合 計	22,497	0	0	22,497	0			0	7,599	0	0	7,599	7,599	0	0	7,599

(注) 決算年度末現在高は、小数点以下第1位を四捨五入して算出した。

平成29年度 臨海部広域斎場組合 財産に関する調書

2 物 品

取得価格100万円を超えるものを記載した。

(台)

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	
組合庁有車（自動車）	1	0	0	1
枢運搬車	4	0	2	2
遺体保管冷蔵庫	4	0	0	4
合 計	9	0	2	7

平成29年度 臨海部広域斎場組合 財産に関する調書

3 債 権

(円)

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	
	0			0
合 計	0	0	0	0

平成29年度 臨海部広域斎場組合 財産に関する調書

4 基 金

(円)

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	
臨海部広域斎場組合施設整備基金	140,496,952	47,971,243	40,000,000	148,468,195
合 計	140,496,952	47,971,243	40,000,000	148,468,195

平成29年度
(2017年度)

臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算審査意見書

臨海部広域斎場組合監査委員

第1 審査日

平成30年6月25日(月曜日)

第2 審査の対象

平成29年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、
平成29年度臨海部広域斎場組合一般会計実質収支に関する調書、
平成29年度臨海部広域斎場組合会計歳入歳出決算差額処分表、
平成29年度臨海部広域斎場組合財産に関する調書及び関係証書類

第3 審査の意見

決 算

地方自治法第292条により準用する同法第233条第2項の規定により付された、平成29年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算を関係証書類と照合のうえ審査を行った結果、いずれも法令に適合し、計数は正確であり、過誤のないことを認めた。

第4 決算の審査実施概要

1 一般会計

(1) 決算の規模について

平成29年度一般会計の決算額は、次のとおりである。

歳入決算額	929,335,097円
歳出決算額	875,095,647円
歳入歳出差引残額	54,239,450円

(2) 実質収支について

歳入歳出差引残額のうちから継続費等の翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額は54,239,450円である。

前年度と比較すると、18,731,793円の減少である。

実質収支額及び単年度収支額は第1表のとおりである。

〔第1表〕実質収支額、単年度収支額の計算

(円)

年度	決算額			翌年度に繰り越すべき財源	実質収支額	単年度収支額 (マイナスは△で表示)
	歳入	歳出	差引残額			
	(A)	(B)	(A)-(B)=(C)	(D)	(C)-(D)	
25	1,001,102,381	920,323,431	80,778,950	0	80,778,950	4,522,138
26	1,188,605,343	1,122,863,172	65,742,171	0	65,742,171	△15,036,779
27	1,059,437,766	952,452,143	106,985,623	0	106,985,623	41,243,452
28	1,098,047,714	1,025,076,471	72,971,243	0	72,971,243	△34,014,380
29	929,335,097	875,095,647	54,239,450	0	54,239,450	△18,731,793

(3) 歳入の状況

本年度一般会計の歳入決算額は929,335,097円であり、前年度より168,712,617円の減である。収入率についてみると予算現額に対し100.3%であり、調定額に対しては100.0%である。

歳入の構成比は、分担金及び負担金が44.3%、使用料及び手数料が48.6%、財産収入が0.0016%、寄付金が0.0027%、繰入金が4.3%、繰越金が2.7%、諸収入が0.1%となっている。

各款別歳入決算額の内訳は第2表のとおりである。

〔第2表〕款別歳入決算状況

(円)

款	予算現額	調定額	収入済額	構成比 (%)	収入率 (%)	
					対予算	対調定
分担金及び負担金	411,821,000	411,821,814	411,821,814	44.3	100.0	100.0
使用料及び手数料	448,785,000	451,920,662	451,920,662	48.6	100.7	100.0
財産収入	20,000	14,448	14,448	0.0016	72.2	100.0
寄付金	25,000	25,000	25,000	0.0027	100.0	100.0
繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	4.3	100.0	100.0
繰越金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	2.7	100.0	100.0
諸収入	608,000	553,173	553,173	0.1	91.0	100.0
合計	926,259,000	929,335,097	929,335,097	100.0 (※)	100.3	100.0

※ 構成比は、款毎に四捨五入したため、合計は100%にならない。

款別の歳入状況の概要は次のとおりである。

- ア 分担金及び負担金の収入済額は411,821,814円であり、前年度収入済額に比し148,901,019円の減である。この要因は、公債償還金額に対応して、組織区負担金を減額したことによる。あわせて、予算計上時に管理運営経費を精査し、抑制を図った。
- イ 使用料及び手数料の収入済額は451,920,662円であり、予算現額に対する収入率は100.7%、調定額に対する収入率は100%で、前年度収入済額に225,768円の増である。これは、火葬等の件数増加に伴い、使用料収入が増えたためである。
- ウ 財産収入の収入済額は、14,448円であり、施設整備基金の利子収入である。
- エ 寄付金の収入済額は、25,000円であり、有限会社共済企画センターからの寄付金である。
- オ 繰入金の収入済額は、40,000,000円である。前年度の60,000,000円から減額した。
- カ 繰越金の収入済額は、25,000,000円である。これは平成28年度決算剰余金からの繰越金であり、予算現額に対する収入率は100%である。
- キ 諸収入の収入済額は553,173円である。予算現額に対する収入率は91.0%であり、調定額に対する収入率は100%である。これは、行政財産使用料、光熱水費実費負担、公衆電話料等によるものである。

(4) 歳出の状況

本年度一般会計の予算現額926,259,000円に対し、歳出決算額は875,095,647円であり、その執行率は94.5%である。

歳出の構成比が高いものは衛生費63.3%、公債費32.2%などである。

不用額は合計で51,163,353円となっており、予算現額の5.5%である。

各款別歳出決算額の内訳は第3表のとおりである。

〔第3表〕 款別歳出決算状況

(円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額	
					構成比(%)	執行率(%)
議会費	95,000	57,277	0	37,723	0.01	60.3
総務費	45,528,000	39,158,918	0	6,369,082	4.5	86.0
衛生費	588,812,000	554,057,638	0	34,754,362	63.3	94.1
公債費	281,824,000	281,821,814	0	2,186	32.2	100.0
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0.0	0.0
合計	926,259,000	875,095,647	0	51,163,353	100.0(※)	94.5

※ 構成比は、款毎に小数第2位（議会費は小数第3位）を四捨五入したため、合計は100%にならない。

主な事務事業の執行概要は次のとおりである。

- ア 議会費の支出済額は57,277円で執行率は60.3%である。
支出の主なものは、食糧費（飲み物代）と委託料（テープ起こし）である。
- イ 総務費の支出済額は39,158,918円で執行率86.0%である。
支出の主なものは、職員人件費である。
- ウ 衛生費の支出済額は554,057,638円で執行率94.1%である。
支出の主なものは、施設運営費として斎場管理業務委託経費（火葬、受付・警備、設備管理、清掃、機器保守等）、施設整備基本計画策定、光熱水費、骨壺等購入経費、設備工事経費、備品購入経費である。また、施設整備費として火葬炉入替に伴う工事請負費である。
- エ 公債費の支出済額は281,821,814円で執行率は概ね100%である。
内容は組合債の償還金であり、内訳はかんぽ生命保険とみずほ銀行からの借受分である。

2 財産の状況

公有財産（土地、建物、無体財産権、有価証券、出資による権利）、物品、債権及び基金の本年度中における増減の概況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

- ア 土地については、平成13年度に取得した建設用地（22,497㎡）のみであり、平成29年度中の増減はなかった。

イ 建物については、平成 15 年度に取得した施設完成に伴う建物（7, 599 m²）のみであり、平成 29 年度中の増減はなかった。

ウ 無体財産権については、所有なし。

エ 有価証券については、所有なし。

オ 出資による権利については、所有なし。

(2) 物品

100万円を超える物品としては、庁有車1台（平成 14 年度取得）、柩運搬車2台（平成 15 年度取得）、遺体保管冷蔵庫4台（平成 20 年度2台取得、平成 26 年度2台取得）である。

※1 柩運搬車のうち、2台は旧火葬炉に対応したものであったため、処分した。

※2 遺体保管冷蔵庫のうち、施設竣工時に設置したものは、物品としていない。

(3) 債権

債権は、0円である。

(4) 基金

施設整備基金として39, 239, 450円を積立てた。

また、15, 000, 000円を繰越金とした。

決算年度末残高は、140, 468, 195円である。

3 まとめ

歳入総額は929, 335, 097円、歳出総額は875, 095, 647円であった。決算剰余金54, 239, 450円については、15, 000, 000円を翌年度予算に繰越し、残りの39, 239, 450円は臨海部広域斎場組合施設整備基金条例第2条第2項の規定により同基金に編入することとした。

平成 29 年度の事業の進捗状況をみると、式場は利用率98. 3%の1, 368件となっており、開場当初から高い利用率で推移している。また、火葬件数も年々増えており、7, 285件、前年度比108件、1. 5%の増であった（参考：平成 28 年度火葬件数は、7, 177件、対前年度比3. 4%増）。

これに伴い、火葬料等の収入も増加し、使用料及び手数料の収入額は、予算現額と比べて3, 135, 662円の増、収入率100. 7%であった。

歳入決算の総額は前年度と比較して168, 712, 617円減となっている。主な要因は、組織区負担金（148, 901, 019円減）と施設整備基金からの繰入（20, 000, 000円減）によるものである。

歳出面では、全体の執行率が94. 5%、不用額が51, 163, 353円となってい

る。その要因は、火葬炉をはじめとした設備の日々のメンテナンスを強化するなどして施設運営に係る工事請負費が抑えられたことと、予備費の執行が無かったことによるものである。そのほかにも、施設運営費委託料では契約落差のほか、小破修理等については受託事業者との協議により必要最小限の予算執行に努めたことなども挙げられる。

経費削減努力の効果が表れていると見受けられるが、より一層精査した予算計上をするとともに、効率的な事業執行と計画的な施設維持管理を行い、組織区の負担が軽減されるように引き続き努められたい。

なお、審査の際に気づいた点を、意見として申し添えておきたい。

・施設整備基金について

各組織区からの負担金については、施設整備基本方針案に基づく平成 31 年度からの積み立て予定分と既存の施設整備基金の口座を分け、管理の明確化を検討されたい。

また、決算に係る業務に関して、2点意見を述べる。

・一類感染症により死亡した遺体の火葬について

今後とも東京都の施設（瑞江葬儀所）で対応できるよう、施設を整備することを申し入れるとともに、情報共有を図り連携することで、適切な対応に努められたい。

・事務局の体制について

各組織区から職員4名が派遣され、任期2年間で、毎年半数が入替わる状況にある。知識・経験の継承・蓄積の状況や、大規模改修等の課題への対応も考慮に入れ、改めて今後の職員体制について検討を進められたい。