生活福祉委員会資料
令和３年９月 10 日
区民生活部地域振興課

令和３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　令和３年　８月１９日（木）

２　議決結果等

議案番号	件　　名	提案趣旨	議決結果
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	監査委員を選任するにあたり、臨海部広域斎場組合規約第１２条第２項の規定により、議会の同意を求める。	同意
第５号議案	令和２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	令和２年度臨海部広域斎場組合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

３　懇談会

資料番号	件　　名	資料の概要
資料１	臨海斎場利用状況	臨海斎場の各構成区（港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区）の平成２６年度から令和２年度の火葬場、葬儀式場等の利用状況
資料２	臨海斎場施設予約システム及びホームページ更新の進捗状況について	令和３年１２月の稼働を目途とした「施設予約システム」の構築、令和３年１１月の開設を目途とした「臨海斎場ホームページ」更新の進捗状況

以　　上

令和３年第２回　臨海部広域斎場組合議会定例会

議　　案

令和３年８月19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。

令和３年８月19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　任期の始期を令和３年８月19日として選任する者

組合議会の議員　　おのせ　　康　裕

２　任期の始期を令和３年９月２日として選任する者

識見を有する者　　武　井　　雅　昭

識見を有する者　　青　木　　英　二

（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。

第5号議案

令和2年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算

上記決算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条の規定により準用する同法第233条第３項により、監査委員の意見書を付して提出する。

令和3年8月19日

提出者　　臨海部広域斎場組合管理者　　松　原　　忠　義

令和２年度

（２０２０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

令和2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　675,525,677 円
歳出決算額　597,199,465 円
歳入歳出差引残額　78,326,212 円

歳　　入

（円）

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
第１款　分担金及び負担金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0
組織区負担金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0
第２款　使用料及び手数料	494,136,000	510,073,852	510,073,852	0	0	15,937,852
使用料	494,076,000	510,001,852	510,001,852	0	0	15,925,852
手数料	60,000	72,000	72,000	0	0	12,000
第３款　財産収入	10,000	12,065	12,065	0	0	2,065
利子および配当金	10,000	12,065	12,065	0	0	2,065
第４款　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
第５款　繰　入　金	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
第６款　繰　越　金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
繰越金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
第７款　諸　収　入	626,000	414,760	414,760	0	0	△ 211,240
預金利子収入	1,000	30	30	0	0	△ 970
雑入	625,000	414,730	414,730	0	0	△ 210,270
歳入合計	659,797,000	675,525,677	675,525,677	0	0	15,728,677

歳　　出

（円）

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
第１款　議　会　費	95,000	37,298	0	57,702	57,702
議　会　費	95,000	37,298	0	57,702	57,702
第２款　総　務　費	47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	4,714,832
総務管理費	47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	4,714,832
第３款　衛　生　費	597,608,000	554,782,999	0	42,825,001	42,825,001
施設運営費	486,032,000	443,206,999	0	42,825,001	42,825,001
施設整備費	111,576,000	111,576,000		0	0
第４款　公　債　費	0	0	0	0	0
公債費	0	0	0	0	0
第５款　予　備　費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
歳出合計	659,797,000	597,199,465	0	62,597,535	62,597,535

令和2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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	100.0%	22.20%	2	
第２款　使用料及び手数料	494,136,000	510,073,852	510,073,852	0	0	15,937,852	0	103.2%	75.51%	1	
第３款　財産収入	10,000	12,065	12,065	0	0	2,065	0	120.7%	0.002%	6	
第４款　寄　附　金	25,000	25,000	25,000			0	0	100.0%	0.004%	5	
第５款　繰　入　金	0	0	0	0	0	0	0	－	0%	－	
第６款　繰　越　金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	100.0%	2.22%	3	
第７款　諸　収　入	626,000	414,760	414,760	0	0	△ 211,240	0	66.3%	0.061%	4	
歳入合計	**659,797,000**	**675,525,677**	**675,525,677**	**0**	**0**	**15,728,677**	**0**	**102.4%**	**100%**		

(A)

	令和元年度	令和２年度	増・減
収入済額(円)	669,056,861	675,525,677	6,468,816
収入率(%)	102.4%	102.4%	0.0%

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	37,298	0	57,702	57,702	39.3%	0.006%	3	
第２款　総　務　費	47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	4,714,832	90.0%	7.1%	2	
第３款　衛　生　費	597,608,000	554,782,999	0	42,825,001	42,825,001	92.8%	92.9%	1	
第４款　公　債　費	0	0	0	0	0	－	0%	－	
第５款　予　備　費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0.0%	0%	4	
歳出合計	**659,797,000**	**597,199,465**	**0**	**62,597,535**	**62,597,535**	**90.5%**	**100%**		

(B)

	令和元年度	令和２年度	増・減
支出済額(円)	591,127,715	597,199,465	6,071,750
執行率(%)	90.5%	90.5%	0.0%

歳入歳出差引残額 (A)－(B)　　78,326,212 円

翌年度繰越額　　15,000,000 円
施設整備基金へ繰入　　63,326,212 円

歳入決算事項別明細書

（円）

歳入科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 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
歳入合計	**659,797,000**	**0**	**0**	**659,797,000**		**659,797,000**	**675,525,677**	**675,525,677**	**0**	**0**	**15,728,677**	**102%**	
第１款　分担金及び負担金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100%	
組織区負担金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100%	
組織区負担金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100%	
					組織区負担金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100%	組織区５区負担金
第２款　使用料及び手数料	494,136,000	0	0	494,136,000		494,136,000	510,073,852	510,073,852	0	0	15,937,852	103%	
使用料	494,076,000	0	0	494,076,000		494,076,000	510,001,852	510,001,852	0	0	15,925,852	103%	
使用料	494,076,000	0	0	494,076,000		494,076,000	510,001,852	510,001,852	0	0	15,925,852	103%	
					式場使用料	134,598,000	128,028,000	128,028,000	0	0	△ 6,570,000	95%	葬儀式場　1,369件
					火葬料	276,742,000	304,518,900	304,518,900	0	0	27,776,900	110%	火　　葬　8,209件
					待合室使用料	57,340,000	56,360,000	56,360,000	0	0	△ 980,000	98%	待合室　　2,716件
					保冷庫使用料	24,727,000	20,244,000	20,244,000	0	0	△ 4,483,000	82%	保冷庫　　6,759件
					火葬キャンセル料	160,000	341,600	341,600	0	0	181,600	214%	
					行政財産目的外使用料	509,000	509,352	509,352	0	0	352	100%	ガスガバナ用地使用料他
手数料	60,000	0	0	60,000		60,000	72,000	72,000	0	0	12,000	120%	
手数料	60,000	0	0	60,000		60,000	72,000	72,000	0	0	12,000	120%	
					火葬（分骨）証明手数料	60,000	72,000	72,000	0	0	12,000	120%	火葬（分骨）証明　240件
第３款　財産収入	10,000	0	0	10,000		10,000	12,065	12,065	0	0	2,065	121%	
財産運用収入	10,000	0	0	10,000		10,000	12,065	12,065	0	0	2,065	121%	
利子及び配当金	10,000	0	0	10,000		10,000	12,065	12,065	0	0	2,065	121%	
					施設整備基金利子収入	10,000	12,065	12,065	0	0	2,065	121%	
第４款　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%	共済企画センター
第５款　繰　入　金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	－	
基金繰入金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	－	
施設整備基金繰入	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	－	
					施設整備基金繰入金	0	0	0	0	0	0	－	
第６款　繰　越　金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100%	
繰　越　金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100%	
繰　越　金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100%	
					繰　越　金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100%	前年度剰余金
第７款　諸　収　入	626,000	0	0	626,000		626,000	414,760	414,760	0	0	△ 211,240	66%	
預金利子収入	1,000	0	0	1,000		1,000	30	30	0	0	△ 970	3%	
預金利子	1,000	0	0	1,000		1,000	30	30	0	0	△ 970	3%	
					預金利子	1,000	30	30	0	0	△ 970	3%	預金利子
雑入	625,000	0	0	625,000		625,000	414,730	414,730	0	0	△ 210,270	66%	
雑入	625,000	0	0	625,000		625,000	414,730	414,730	0	0	△ 210,270	66%	
					施設等収入	624,000	414,730	414,730	0	0	△ 209,270	67%	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%	

歳出決算事項別明細書

（円）

歳出科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
歳出合計	**659,797,000**	**0**	**0**	**0**	**659,797,000**		**659,797,000**	**597,199,465**	**0**	**62,597,535**	**91%**	
第１款　議　会　費	95,000	0	0	0	95,000		95,000	37,298	0	57,702	39%	
議　会　費	95,000	0	0	0	95,000		95,000	37,298	0	57,702	39%	
議　会　費	95,000	0	0	0	95,000		95,000	37,298	0	57,702	39%	
						9 旅　　費	1,000	0	0	1,000	0%	
						(2) 特別旅費	1,000	0	0	1,000	0%	
						11 需 用 費	18,000	4,298	0	13,702	24%	
						(1) 食糧費	6,000	4,298	0	1,702	72%	水代
						(3) 一般需用費	12,000	0	0	12,000	0%	
						13 委託料	76,000	33,000	0	43,000	43%	会議録作成
第２款　総　務　費	47,094,000	0	0	0	47,094,000		47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	90%	
総務管理費	47,094,000	0	0	0	47,094,000		47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	90%	
一般管理費	47,094,000	0	0	0	47,094,000		47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	90%	
						1 報　　酬	124,000	42,000	0	82,000	34%	
						委員報酬	124,000	42,000	0	82,000	34%	情報公開等審議会2名分
						2 給　　料	18,416,000	18,050,400	0	365,600	98%	職員4人分
						職員給料	18,416,000	18,050,400	0	365,600	98%	
						3 職員手当等	20,615,000	16,936,482	0	3,678,518	82%	職員4人分
						(1) 扶養手当	1,536,000	624,000	0	912,000	41%	
						(2) 地域手当	4,212,000	3,956,400	0	255,600	94%	
						(3) 期末手当	5,509,000	5,054,841	0	454,159	92%	
						(4) 勤勉手当	4,882,000	4,536,276	0	345,724	93%	
						(5) 管理職手当	1,108,000	1,107,600	0	400	100%	
						(6) 通勤手当	807,000	796,560	0	10,440	99%	
						(9) 時間外勤務手当	1,921,000	630,805	0	1,290,195	33%	
						(13) 住居手当	200,000	0	0	200,000	0%	
						(14)児童手当	440,000	230,000	0	210,000	52%	
						4 共 済 費	7,463,000	7,148,338	0	314,662	96%	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	68,206	0	111,794	38%	
						(1) 普通旅費	168,000	64,206	0	103,794	38%	区内、区外出張旅費
						(2) 特別旅費	12,000	4,000	0	8,000	33%	情報公開等審議会委員旅費
						13委託料	190,000	68,750	0	121,250	36%	職員健康診断委託料
						19負担金補助及び交付金	106,000	64,992	0	41,008	61%	共済組合業務経理負担金等
第３款　衛　生　費	597,608,000	0	0	0	597,608,000		597,608,000	554,782,999	0	42,825,001	93%	
施設運営費	486,032,000	0	0	0	486,032,000		486,032,000	443,206,999	0	42,825,001	91%	
施設運営費	486,032,000	0	0	0	486,032,000		486,032,000	443,206,999	0	42,825,001	91%	
						11 需 用 費	133,891,000	119,933,092	0	13,957,908	90%	
						(1) 光熱水費	79,125,000	65,259,962	0	13,865,038	83%	電気・ガス・水道等使用料
						(2) 食糧費	11,000	0	0	11,000	0%	
						(3) 一般需用費	54,755,000	54,673,130	0	81,870	100%	骨壷、設備修繕、その他消耗品等購入
						12 役 務 費	1,848,000	1,781,729	0	66,271	96%	通信料金、火災保険・損害保険料、座布団クリーニング、銀行振込手数料
						13 委 託 料	240,175,000	224,975,541	0	15,199,459	94%	火葬業務・受付・設備・屋外清掃等委託
						14 使用料及び賃借料	32,824,000	22,887,801	0	9,936,199	70%	斎場管理システム、ガスコージェネレーション、財務会計システム、ＡＥＤ等賃借料
						15 工事請負費	74,294,000	73,497,276	0	796,724	99%	火葬炉設備触媒取替工事（９・１０号炉）、再燃炉絞り壁及びセラミックブロック貼替工事（９・１０号炉）、バグフィルターろ布取替工事（５・６号炉）
						18 備品購入費	3,000,000	131,560	0	2,868,440	4%	多機能電話機の購入
						27 公課費	0	0	0	0	－	
施設整備費	111,576,000	0	0	0	111,576,000		111,576,000	111,576,000	0	0	100%	
施設整備費	111,576,000	0	0	0	111,576,000		111,576,000	111,576,000	0	0	100%	
						13 委託料	0	0	0	0	－	
						15 工事請負費	0	0	0	0	－	
						25 積立金	111,576,000	111,576,000	0	0	100%	施設整備基金に積み立て
第４款　公　債　費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	－	
公　債　費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	－	
利子償還金	0	0	0	0	0		0	0	0	0	－	
						23 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	－	
第５款　予　備　費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000	0	0	15,000,000	0%	
予　備　費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000	0	0	15,000,000	0%	
予　備　費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000	0	0	15,000,000	0%	
						予　備　費	15,000,000	0	0	15,000,000	0%	

令和2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		675,525,677
2 歳出総額		597,199,465
3 歳入歳出差引		78,326,212
4 翌年度へ繰越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	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		78,326,212
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		63,326,212

令和2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	675,525,677	597,199,465	78,326,212	施設整備基金へ繰入	63,326,212
				令和３年度一般会計へ繰越	15,000,000

令和2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：㎡

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
		増	減			増	減			増	減			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。

令和2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
遺体保管冷蔵庫	4	0	0	4
合　　計	5	0	0	5

令和2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	0	0
合　　計	0	0	0	0

令和2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	291,145,455	174,505,146	0	465,650,601
合　　計	291,145,455	174,505,146	0	465,650,601

令和２年度

（２０２０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

令和３年６月２９日（火曜日）

第２　審査の対象

令和２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
令和２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
令和２年度臨海部広域斎場組合会計歳入歳出決算差額処分表
令和２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令和２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

令和２年度一般会計の決算額は、次のとおりである。

歳入決算額	６７５，５２５，６７７円
歳出決算額	５９７，１９９，４６５円
歳入歳出差引残額	７８，３２６，２１２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７８，３２６，２１２円である。

前年度と比較すると、３９７，０６６円の増加である。

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
	歳入	歳出	差引残額			（ﾏｲﾅｽは△で表示）
	（A）	（B）	（A）－（B）＝（C）	（D）	（C）－（D）	
平成 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
30	892,870,439	819,796,629	73,073,810	0	73,073,810	18,834,360
令和元	669,056,861	591,127,715	77,929,146	0	77,929,146	4,855,336
2	675,525,677	597,199,465	78,326,212	0	78,326,212	397,066

（３）歳入の状況

本年度一般会計の歳入決算額は６７５，５２５，６７７円であり、前年度より６，４６８，８１６円の増である。収入率についてみると予算現額に対し１０２．４％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２２．２０％、使用料及び手数料が７５．５１％、財産収入が０．００２％、寄付金が０．００４％、繰入金は０％、繰越金が２．２２％、諸収入が０．０６１％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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	22.20	100.0	100.0
使用料及び手数料	494,136,000	510,073,852	510,073,852	75.51	103.2	100.0
財産収入	10,000	12,065	12,065	0.002	120.7	100.0
寄付金	25,000	25,000	25,000	0.004	100.0	100.0
繰入金	0	0	0	0.0	－	100.0
繰越金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	2.22	100.0	100.0
諸収入	626,000	414,760	414,760	0.061	66.3	100.0
合計	659,797,000	675,525,677	675,525,677	100.0　（※）	102.4	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１５０，０００，０００円であり、前年度と同額であった。

イ　使用料及び手数料の収入済額は５１０，０７３，８５２円であり、予算現額に対する収入率は１０３．２％、調定額に対する収入率は１００％で、前年度収入済額に比し６，６００，６０８円の増である。これは、火葬件数の増加に伴い、使用料収入が増えたことによる。

ウ　財産収入の収入済額は、１２，０６５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、０円である。前年度と同じであった。

カ　繰越金の収入済額は、１５，０００，０００円である。これは令和元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４１４，７６０円である。予算現額に対する収入率は６６．３％であり、調定額に対する収入率は１００％である。諸収入とは、行政財産使用料、光熱水費実費負担、公衆電話料等である。

（４）歳出の状況

本年度一般会計の予算現額６５９，７９７，０００円に対し、歳出決算額は５９７，１９９，４６５円であり、その執行率は９０．５％である。

歳出の構成比が高いものは衛生費９２．９％である。

不用額は合計で６２，５９７，５３５円となっており、予算現額の９．５％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	37,298	0	57,702	0.006	39.3
総務費	47,094,000	42,379,168	0	4,714,832	7.1	90.0
衛生費	597,608,000	554,782,999	0	42,825,001	92.9	92.8
公債費	0	0	0	0	0.0	－
予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0	0.0
合計	659,797,000	597,199,465	0	62,597,535	100.0（※）	90.5

※　構成比は、款毎に小数第２位（議会費は小数第４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３７，２９８円で執行率は３９．３％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４２，３７９，１６８円で執行率９０．０％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５５４，７８２，９９９円で執行率９２．８％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）、光熱水費、骨壷等購入経費、設備工事経費、備品購入経費である。また、施設整備費として施設整備基金への積立金である。

エ　公債費の支出済額は０円である。これは、平成３０年度で地方債の償還が終了したことによる。

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、令和２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㎡）のみであり、令和２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）、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）であり、令和２年度中の増減はなかった。

※ 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１７４，５０５，１４６円を積み立てた。

決算年度末残高は、４６５，６５０，６０１円である。

３　まとめ

歳入総額は６７５，５２５，６７７円、歳出総額は５９７，１９９，４６５円であった。決算剰余金７８，３２６，２１２円については、１５，０００，０００円を翌年度予算に繰越し、残りの６３，３２６，２１２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。なお、例月出納検査でも指摘しているとおり、帳簿残高と当座預金残高に７４，４０１円の差異が発生しているので、過誤処理の更正を図る必要がある。

令和２年度の事業の進捗状況をみると、式場は利用率９７．８％の１，３６９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、火葬件数もコロナ火葬を除いても年々増えており、コロナ火葬２８０件を含む８，２０９件、前年度比６３８件、８．４％の増であった（参考：令和元年度火葬件数は、７，５７１件、対前年度比２．１％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１５，９３７，８５２円の増、収入率１０３．２％であった。

歳入決算の総額は前年度と比較して６，４６８，８１６円増となっている。主な要因は、使用料及び手数料が令和元年度と比較して約６５０万円増額したことによるものである。

歳出面では、全体の執行率が９０．５％、不用額が６２，５９７，５３５円となっている。その要因は、空調設備更新について、対象機材の種類及び工事期間を再検討した結果、令和３年度に延期したことにより賃借料の支払いがなかったことや、予備費の執行が無かったこと等によるものである。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。

・新型コロナウイルス感染症に関する火葬の受入等について

現在まで感染予防に努め、安全を充分に考慮した火葬・葬儀が実施できている。今後も感染拡大防止に必要な措置を講じるとともに、感染予防に必要な装備等の備蓄について、組織区にも相談して対応を進められたい。

・令和６年（２０２４）度の大規模修繕計画及び令和１０年（２０２８年）度着工予定の施設増築計画ついて

今後計画が予定されている両事案については、施設整備基金への計画的な積み立てや職員配置等、予算・人的措置を十分に講じるとともに、組織区との調整を図り、負担金等様々な点に

おいて将来過不足することがないよう準備、運営されたい。

・過誤処理の適正化について

帳簿残高と当座預金残高に７４，４０１円の差異が発生しているので、過誤処理の更正を図られたい。

・財務事務の適正な執行について

例月出納検査により毎月の事務処理が適法かつ正確に行われているかを確認するのは、もちろんのこと、過去に過誤処理があったことをふまえて、引き続き財務事務、会計処理が実施されたことの確認を第三者、例えば公認会計士等に依頼する等、外部の視点を適宜入れることで、適正な事務執行に努められたい。

令和3年8月19日
臨海部広域斎場組合
懇談会資料 No.1

臨海斎場利用状況（平成26年度～令和2年度）

① 火葬場利用状況 組織区別

	合計			港		品川		目黒		大田		世田谷		区内計	区外	
	予約可能件数	利用件数	利用率	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	利用件数	構成比
26年度	8,750	6,868	78.5%	266	3.9%	1,221	17.8%	232	3.4%	4,404	64.1%	533	7.8%	6,656	212	3.1%
27年度	9,800	6,942	70.8%	265	3.8%	1,202	17.3%	258	3.7%	4,397	63.3%	558	8.0%	6,680	262	3.8%
28年度	9,183	7,177	78.2%	288	4.0%	1,262	17.6%	246	3.4%	4,518	63.0%	583	8.1%	6,897	280	3.9%
29年度	10,035	7,285	72.6%	273	3.7%	1,269	17.4%	254	3.5%	4,512	61.9%	655	9.0%	6,963	322	4.4%
30年度	10,488	7,411	70.7%	308	4.2%	1,373	18.5%	256	3.5%	4,596	62.0%	609	8.2%	7,142	269	3.6%
元年度	12,187	7,571	62.1%	310	4.1%	1,362	18.0%	234	3.1%	4,800	63.4%	599	7.9%	7,305	266	3.5%
2年度	11,842	8,209	69.3%	336	4.1%	1,435	17.5%	290	3.5%	5,199	63.3%	605	7.4%	7,865	344	4.2%
増減数		638		26		73		56		399		6		560		

・火葬件数は、前年度比で638件（8.4%）増加した。（開場以来、最大の増加数）
・各区の構成比は概ね大きな変化なし。
・利用率は前年より7.2ポイント増加した。

② 葬儀式場利用状況 組織区別

	合計			港		品川		目黒		大田		世田谷		区内計	区外	
	予約可能件数	利用件数	利用率	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	構成比	利用件数	利用件数	構成比
26年度	1,400	1,361	97.2%	62	4.6%	318	23.4%	37	2.7%	828	60.8%	103	7.6%	1,348	13	1.0%
27年度	1,400	1,359	97.1%	54	4.0%	317	23.3%	35	2.6%	852	62.7%	90	6.6%	1,348	11	0.8%
28年度	1,392	1,357	97.5%	64	4.7%	305	22.5%	28	2.1%	872	64.3%	76	5.6%	1,345	12	0.9%
29年度	1,392	1,368	98.3%	57	4.2%	327	23.9%	34	2.5%	834	61.0%	104	7.6%	1,356	12	0.9%
30年度	1,392	1,368	98.3%	69	5.0%	352	25.7%	34	2.5%	812	59.4%	91	6.7%	1,358	10	0.7%
元年度	1,404	1,374	97.9%	72	5.2%	335	24.4%	33	2.4%	832	60.6%	88	6.4%	1,360	14	1.0%
2年度	1,400	1,369	97.8%	54	3.9%	331	24.2%	54	3.9%	824	60.2%	94	6.9%	1,357	12	0.9%
増減数		△ 5		△ 18		△ 4		21		△ 8		6		△ 3	△ 2	

・葬儀式場利用件数は、前年度比で5件減少した。
・目黒区（21件）、世田谷区（6件）の利用が増え、
　港区（18件）、品川区（4件）、大田区（8件）の利用が減った。
・利用率は97.8%となり、高い利用率が続いている。

③ 火葬時間帯別利用状況

※平成27年度から火葬枠25件から28件、平成29年度から30件、平成30年度から32件、令和元年度から35件へ増（但し、炉の入替え及び新型コロナウイルス関係火葬対応のため予約可能件数を減らしている期間あり）

	9:00～（1日4件）			10:00～（1日5件）			11:00～（1日4件）			12:00～（1日5件）			13:00～（1日4件）			14:00～（1日4件）			15:00～（1日5件）			16:00～（1日4件）			合計（1日35件）		
	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率	予約可能件数	利用件数	利用率
26年度	1,050	480	45.7%	1,050	758	72.2%	1,400	1,305	93.2%	1,400	1,259	89.9%	1,400	1,270	90.7%	1,050	864	82.3%	1,400	932	66.6%				8,750	6,868	78.5%
27年度	1,400	423	30.2%	1,400	781	55.8%	1,400	1,316	94.0%	1,400	1,305	93.2%	1,400	1,237	88.4%	1,400	1,014	72.4%	1,400	866	61.9%				9,800	6,942	70.8%
28年度	1,392	542	38.9%	1,205	858	71.2%	1,392	1,299	93.3%	1,205	1,169	97.0%	1,392	1,292	92.8%	1,205	1,009	83.7%	1,392	1,008	72.4%				9,183	7,177	78.2%
29年度	1,404	495	35.3%	1,239	805	65.0%	1,404	1,314	93.6%	1,239	1,207	97.4%	1,404	1,265	90.1%	1,239	972	78.5%	1,404	870	62.0%	702	357	50.9%	9,333	6,928	74.2%
30年度	1,392	442	31.8%	1,230	809	65.8%	1,392	1,295	93.0%	1,230	1,182	96.1%	1,392	1,282	92.1%	1,230	990	80.5%	1,392	902	64.8%	1,230	509	41.4%	10,488	7,411	70.7%
元年度	1,404	310	22.1%	1,727	731	42.3%	1,404	1,260	89.7%	1,727	1,635	94.7%	1,404	1,257	89.5%	1,390	1,027	73.9%	1,741	863	49.6%	1,390	488	35.1%	12,187	7,571	62.1%
2年度	1,400	452	32.3%	1,750	909	51.9%	1,400	1,294	92.4%	1,750	1,611	92.1%	1,400	1,245	88.9%	1,400	1,125	80.4%	1,578	1,016	64.4%	1,164	557	47.9%	11,842	8,209	69.3%
増減数		142			178			34			△24			△12			98			153			69			638	

・9時、10時、15時の火葬枠で利用件数が前年度比で100件以上増加した。
・12時、13時の火葬枠は利用件数と利用率が微減となった。
・11時から13時までの火葬枠の利用率は90%前後と高くなっている。

④ 火葬待合室等利用状況 （※率は火葬件数に対する割合）

	火葬件数	火葬待合室 利用件数	率	葬儀式場 利用件数	率	式場・控室・待合利用なし（件数）	（率）
26年度	6,868	2,912	42.4%	1,361	19.8%	2,595	37.8%
27年度	6,942	2,870	41.3%	1,359	19.6%	2,713	39.1%
28年度	7,177	2,907	40.5%	1,357	18.9%	2,913	40.6%
29年度	7,285	2,795	38.4%	1,368	18.8%	3,122	42.9%
30年度	7,411	2,876	38.8%	1,368	18.5%	3,167	42.7%
元年度	7,571	2,966	39.2%	1,374	18.1%	3,231	42.7%
2年度	8,209	2,716	33.1%	1,369	16.7%	4,124	50.2%
増減数		△250		△5		893	

面会室利用※ 件数	利用率
1,623	23.6%
1,690	24.3%
1,718	23.9%
2,000	27.5%
2,063	27.8%
2,103	27.8%
2,588	31.5%
485	

・待合室利用件数は、前年度比で250件（8.4%）減少した。（火葬件数に占める割合では6.1ポイント減）
・部屋利用のない火葬（式場・控室・待合利用なし）の率は前年度より7.5ポイント増加した。
・面会室の利用は 前年度比で485件（23.1%）増加した。
※面会室は、無料で15分程度の利用が可能。利用の際の人数は10名程度としている。

⑤ 火葬料減免状況

	火葬件数	減免件数	減免率	区内件数	区外件数
26年度	6,868	722	10.5%	722	0
27年度	6,942	672	9.7%	672	0
28年度	7,177	730	10.2%	730	0
29年度	7,285	788	10.8%	788	0
30年度	7,411	872	11.8%	872	0
元年度	7,571	789	10.4%	789	0
2年度	8,209	1,027	12.5%	1,027	0
増減数		238		238	0

・減免件数は前年度比で238件（30.2%）増加し、火葬件数全体に占める割合（減免率）は12.5%である。
・減免率は前年度より2.1ポイント増加した。
・区外の生保減免は、平成23年度から受け付けていない。

⑥ 保冷庫利用状況 ※「利用率」は稼働日数×庫数に対する割合

	件数	利用率※	区内件数	区外件数	
26年度	6,367	87.5%	6,323	44	←24庫に増設（4増）H26.12～
27年度	6,968	95.7%	6,917	51	
28年度	7,040	92.1%	7,021	19	
29年度	6,985	80.0%	6,924	61	
30年度	6,987	80.0%	6,929	58	
元年度	7,271	83.2%	7,213	58	
2年度	6,759	82.3%	6,726	33	
増減数	△512		△487	△25	

・前年度比で512件（7.0%）減少した。
・利用率は前年度より0.9ポイント減少した。

⑦ 使用料収納状況

	式場使用料	火葬料	待合室使用料	保冷庫使用料	証明手数料	合計
26年度	136,684,000	156,095,000	60,140,000	19,424,000	58,800	372,401,800
27年度	137,125,500	225,430,500	59,997,000	21,088,000	45,000	443,686,000
28年度	135,912,000	232,598,000	61,060,000	21,379,000	46,200	450,995,200
29年度	135,906,000	234,826,000	58,940,000	21,393,000	61,200	451,126,200
30年度	136,160,000	272,302,900	60,000,000	21,383,000	68,100	489,914,000
元年度	136,934,000	281,915,600	61,760,000	22,080,000	64,500	502,754,100
2年度	128,028,000	304,518,900	56,360,000	20,244,000	72,000	509,222,900
増減額	△ 8,906,000	22,603,300	△ 5,400,000	△ 1,836,000	7,500	6,468,800

・使用料全体では約650万円（1.3%）増加した。
・火葬料分が約2,260万円（8.0%）増、式場使用料分が約890万円（6.5%）減、待合室使用分が540万円（8.7%）減、保冷庫使用料分が約180万円（8.3%）減となった。
・新型コロナウイルスの影響で控室・待合室の利用が減少したが、火葬件数が大幅に増加したため、使用料全体では前年度の収入を上回った。

⑧【参考】新型コロナウイルス感染症関連火葬の受入状況

	受入件数	港区	品川区	目黒区	大田区	世田谷区	区内件数	区外件数
元年度	1	0	0	0	0	0	0	1
2年度	280	16	49	28	108	31	232	48

【参考】新型コロナウイルス感染症関連火葬 月別受入件数

	受入件数
令和2年4月	20
5月	32
6月	1
7月	2
8月	5
9月	6
10月	5
11月	4
12月	19
令和3年1月	89
2月	73
3月	24
合計	280

・令和２年度の新型コロナウイルス感染症関連火葬の受入は280件
・区内件数は232件（83%）、区外件数48件（27%）となっている。
・緊急事態宣言期間中の4月～5月と、1月～3月で受入件数が多くなっている。

令和３年８月19日
臨海部広域斎場組合
懇談会資料　No.2

臨海斎場施設予約システム及びホームページ更新の進捗状況について

１　システム構築業者等決定までの経過

令和３年２月　情報公開等審議会諮問、答申
３月　システム構築業者決定：都築電気株式会社（プロポーザル方式）
※同社は、近隣の横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市等の大規模火葬場の予約システム納入実績がある。
４月　システム構築及び５年間の保守に係るリース契約業者決定：
株式会社ＪＥＣＣ（ジェック）（一般競争入札）

２　システム等概要、導入スケジュール

（１）施設予約システム
①ＷＥＢ予約システム導入(パソコンやスマートフォンから２４時間照会･予約可)
②システムサーバを外部のデータセンターに設置（臨海斎場とは専用回線で結合）
③スケジュール
令和３年　５～６月　業務分析、基本・詳細仕様設計
７～８月　プログラム開発、機器手配。ＬＡＮ配線工事は随時実施。
９～１０月　機器セットアップ、システムテスト
１１月　操作説明会、本番切替準備、液晶モニタ等設置工事
１２月　稼働開始

（２）ホームページ
①直感的に操作できる見やすい画面構成と高齢者や障害者に配慮したデザイン
②臨海斎場職員が掲載内容を即日更新可能なシステム（ＣＭＳ）の導入
③スケジュール
令和３年　６～７月　要件定義・サイト構成確認、フレーム・デザイン作成
８月　ＣＭＳへの移行検証・修正、音声読み上げソフト実装
９～１０月　ＣＭＳ移行完了、各種ガイドライン、マニュアル作成
１１月　稼働開始

３　利用者（葬儀業者）への対応

（１）周　知　令和３年４月､東京都葬祭業協同組合各支部等各葬儀業者団体に説明、通知文送付。臨海斎場受付窓口において通知文を配付。
（２）操作説明会　１０月下旬～１１月上旬に計６回実施予定
（３）その他　①１１月下旬まで操作練習用として施設予約画面を開放し、システム操作問い合わせ用のヘルプデスクを設置
②稼働開始後一定期間（３か月程度）は従来の申請方法（申請用紙のＦＡＸ送信）を可とし、その間にパソコン等の基本操作を含めた不明点解決を支援（パソコン等の操作・入力が不慣れな事業者への対応を丁寧に実施）
③近隣の桐ケ谷斎場や代々幡斎場など､都内で６斎場を運営する民間火葬事業者もＷＥＢ予約システムを導入予定