

# 平成29年度

## 田川地区斎場組合歳入歳出決算書及び附属書類

平成29年度田川地区斎場組合「主要施策の成果」	1頁
歳入歳出決算書	2頁
歳入歳出決算事項別明細書	3～6頁
実質収支に関する調書	7頁
財産に関する調書	7頁

### 参考資料

1 予算・決算構成及び執行状況	8～9頁
2 火葬件数の推移	10頁
3 平成29年度火葬件数実績表	11頁

## 平成29年度田川地区斎場組合「主要施策の成果」

平成29年度の 主な事業と成果	本年度の当組合の主要業務である火葬場施設の運営状況は、年間火葬件数2,063件と前年度件数を若干であるが上回っており、一日平均件数5.68件と現有施設規模の火葬炉設備6基をフル稼働しての運営となっております。このため、火葬炉設備の故障、損傷による使用停止とならないように、適時に小規模補修を先行実施しながら設備を維持することで、火葬業務を万全に遂行することができております。			
性質別 経費 状況	1) 歳 出	決 算 額	比 率	経 費 内 訳
	歳 出 決 算 額	160,533,793円	100.00%	
	性 質 別	100,151,512円	62.39%	人件費・物件費・施設補修費等
	經常的経費	8,075,808円	5.03%	火葬炉設備補修工事及び建物附属設備補修工事(9事業分)
	投資的経費	52,306,473円	32.58%	職員退職手当基金・施設整備基金・財政調整基金の元金積立と運用利子相当額
	その他の経費			
	2) 人件費等の状況	本年度決算額は25,181,183円で、特別職23名及び一般職員2名、嘱託職員3名の歳出決算総額に占める人件費の割合は、15.68%となっております		
	3) 物件費の状況	本年度決算額は73,997,492円で、歳出決算総額に占める割合は46.1%となっており、主な執行科目は、民間に外部委託する斎場管理業務(火葬業務、清掃接待業務)委託料など、12業務の委託料のほか、光熱水費や火葬用燃料費である白灯油購入費で、そのほか、事務作業用品や火葬作業に要する消耗器材費などの執行となっております。		
	4) 施設補修費の状況	本年度決算額は832,140円で歳出決算総額に占める割合は0.52%で、その内容は建物附帯設備(衛生、空調設備)の維持補修が主なものであります。		
	5) 公債費の状況	本年度の地方債等の借入はありません。		
6) 補助費の状況	本年度決算額は140,697円で、歳出決算総額に占める割合は0.09%で、職員の互助会等、関係団体への年間会費の執行が主なものであります。			
7) 投資的経費の状況	本年度決算額は、8,075,808円で、歳出決算総額に占める割合は5.03%で、主な執行内容は、毎年、計画実施する火葬炉小規模補修工事のほか、竣工から20年が経過する建物の防水工事や空調設備補修工事など、小規模補修工事9事業を実施しております。			
8) 積立金の状況	本年度決算額は52,306,473円で、職員退職手当基金に2,298,988円を積立てたほか、施設整備基金には予算積立額30,000,000円のほか、財政調整基金に以前に施設整備準備金として仮で積立てしていた15,000,000円を組み替え、新規に45,000,000円を積立しております。			
今後の財政運営管理上 留意しようとする事項	<p>本組合の主体設備である火葬炉施設では、毎年、小規模メンテナンス(年間4百万円程度)は必要であり、建物関係も平成9年度の増改築工事から20年が経過していることもあり、雨漏りの発生などや空調設備の老朽化など、中規模の改修時期に至っており、今後も現行の市町村負担金総額を維持していきながら、財政調整基金の取り崩しにより、投資的経費を確保したいと考えております。</p> <p>今後も引き続き、将来に向け地域住民に必要な不可欠である火葬場施設の整備計画案(現試算11億2千万円相当額)を注視し、構成市町村財政への影響を最小限に留めるために本組合独自で設置する施設整備基金の積立を継続していく必要があるものと考えております。</p>			

平成29年度 田川地区斎場組合歳入歳出決算書

歳 入

(単位: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
1 分担金及び負担金		91,775,000	91,775,000	91,775,000	0	0	0
	1 負担金	91,775,000	91,775,000	91,775,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		48,255,000	52,537,800	52,537,800	0	0	4,282,800
	1 使用料	48,252,000	52,532,300	52,532,300	0	0	4,280,300
	2 手数料	3,000	5,500	5,500	0	0	2,500
3 財産収入		23,000	20,473	20,473	0	0	△ 2,527
	1 財産運用収入	23,000	20,473	20,473	0	0	△ 2,527
4 繰入金		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
	1 基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0
5 繰越金		9,947,000	9,947,835	9,947,835	0	0	835
	1 繰越金	9,947,000	9,947,835	9,947,835	0	0	835
6 諸収入		325,000	308,079	308,079	0	0	△ 16,921
	1 雑入	325,000	308,079	308,079	0	0	△ 16,921
歳入合計		165,325,000	169,589,187	169,589,187	0	0	4,264,187

歳 出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越金	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		823,000	709,008	0	113,992	113,992
	1 議会費	823,000	709,008	0	113,992	113,992
2 総務費		164,491,000	159,824,785	0	4,666,215	4,666,215
	1 総務管理費	164,412,000	159,767,785	0	4,644,215	4,644,215
	2 監査委員費	79,000	57,000	0	22,000	22,000
3 公債費		11,000	0	0	11,000	11,000
	1 公債費	11,000	0	0	11,000	11,000
4 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	165,325,000	0	0	165,325,000	165,325,000
歳出合計		165,325,000	160,533,793	0	4,791,207	4,791,207
平成30年10月16日 提出		歳入歳出差引残額		9,055,394 円		
		うち基金繰入金		0 円		
		田川地区斎場組合管理者 二場 公人				

平成29年度 田川地区斎場組合歳入歳出決算事項別明細書

( 歳 入 )

( 単 位 : 円 )

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 収 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 費	計							節	
													区 分	金 額
1	分担金及び負担金		91,775,000	0	0	91,775,000			91,775,000	91,775,000	0	0	0	
	1	負担金	91,775,000	0	0	91,775,000			91,775,000	91,775,000	0	0	0	
		1 市町村負担金	91,775,000	0	0	91,775,000			91,775,000	91,775,000	0	0	0	
							1 斎場組合負担金	91,775,000	91,775,000	91,775,000	0	0	0	市町村負担金 91,775,000
2	使用料及び手数料		48,255,000	0	0	48,255,000			52,537,800	52,537,800	0	0	4,282,800	
	1	使用料	48,252,000	0	0	48,252,000			52,532,300	52,532,300	0	0	4,280,300	
		1 衛生使用料	47,832,000	0	0	47,832,000			51,892,300	51,892,300	0	0	4,060,300	
							1 斎場使用料	47,832,000	51,892,300	51,892,300	0	0	4,060,300	遺体焼却使用料 41,762,000 胎盤等焼却使用料 708,300 安置室使用料 87,000 待合室使用料 9,335,000
		2 施設使用料	420,000	0	0	420,000			640,000	640,000	0	0	220,000	
							1 店舗使用料	420,000	640,000	640,000	0	0	220,000	店舗(売店)賃借料 300,000 駐車場夜間使用料 340,000
	2	手数料	3,000	0	0	3,000			5,500	5,500	0	0	2,500	
		1 総務使用料	3,000	0	0	3,000			5,500	5,500	0	0	2,500	
							1 事務手数料	3,000	5,500	5,500	0	0	2,500	火葬証明書等発行手数料(22件分) 5,500
3	財産収入		23,000	0	0	23,000			20,473	20,473	0	0	△ 2,527	
	1	財産運用収入	23,000	0	0	23,000			20,473	20,473	0	0	△ 2,527	
		1 利子及び配当金	23,000	0	0	23,000			20,473	20,473	0	0	△ 2,527	
							1 利子及び配当金	23,000	20,473	20,473	0	0	△ 2,527	財政調整基金利子 3,635 職員退職手当基金積立金利子 12,988 施設整備基金積立金利子 3,850
4	繰入金		1,000	14,999,000	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0	0	
	1	基金繰入金	1,000	14,999,000	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	1,000	14,999,000	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	財政調整基金取崩し額 15,000,000
5	繰越金		1,000	9,946,000	0	9,947,000			9,947,835	9,947,835	0	0	835	
	1	繰越金	1,000	9,946,000	0	9,947,000			9,947,835	9,947,835	0	0	835	
		1 繰越金	1,000	9,946,000	0	9,947,000			9,947,835	9,947,835	0	0	835	
							1 前年度繰越金	9,947,000	9,947,835	9,947,835	0	0	835	前年度決算剰余金 9,947,835
6	諸収入		325,000	0	0	325,000			308,079	308,079	0	0	△ 16,921	
	1	雑入	325,000	0	0	325,000			308,079	308,079	0	0	△ 16,921	
		1 雑入	325,000	0	0	325,000			308,079	308,079	0	0	△ 16,921	
							1 雑 入	325,000	308,079	308,079	0	0	△ 16,921	店舗電気使用料 282,539 雇用保険納付金 23,940 NTT送受信基地局設置使用料 720 公衆電話収入 880
歳 入 合 計			140,380,000	24,945,000	0	165,325,000			169,589,187	169,589,187	0	0	4,264,187	

( 備 考 ) 前年度から繰越事業費に於いて、不用額を生じたときは、その旨備考欄に記載しなければならない。

( 歳 出 )

( 単位 : 円 )

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
			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 額	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
1 議会費	1 議会費		823,000	0	0	0	823,000			709,008	0	0	0	113,992		
			823,000	0	0	0	823,000			709,008	0	0	0	113,992		
			823,000	0	0	0	823,000			709,008	0	0	0	113,992		
								1 報 酬	636,000	634,208	0	0	0	1,792	議会議員報酬(19名)	634,208
								9 旅 費	137,000	64,800	0	0	0	72,200	費用弁償	64,800
						10 交 際 費	50,000	10,000	0	0	0	40,000	香典代	10,000		
2 総務費	1 総務管理費		138,246,000	24,945,000	0	1,300,000	164,491,000			159,824,785	0	0	0	4,666,215		
			138,167,000	24,945,000	0	1,300,000	164,412,000			159,767,785	0	0	0	4,644,215		
			138,167,000	24,945,000	0	1,300,000	164,412,000			159,767,785	0	0	0	4,644,215		
								1 報 酬	137,000	120,375	0	0	0	16,625	三役報酬(3名)	120,375
								2 給 料	8,541,000	8,474,904	0	0	0	66,096	職員2名給料	8,474,904
								3 職 員 手 当	4,805,000	4,111,037	0	0	0	693,963	管理職調整手当 通勤手当 住居手当 時間外手当 期末勤勉手当	591,747 76,800 366,000 83,212 2,993,278
								4 共 済 費	4,322,000	3,917,453	0	0	0	404,547	共済組合負担金 社会保険負担金 公務員災害補償基金負担金 雇用保険料負担金 労働保険料負担金 平成29年度特定健康診査負担金 ライフプラン負担金	2,582,338 1,222,668 8,589 76,426 26,168 564 700
								5 災 害 補 償 費	1,000	0	0	0	0	1,000		0
								7 賃 金	8,601,000	7,877,006	0	0	0	723,994	嘱託職員賃金(3名) 時間外勤務手当(5名)	7,405,200 471,806
								9 旅 費	177,000	121,860	0	0	0	55,140	三役費用弁償(3名) 職員普通旅費 職員日額旅費	9,000 82,180 30,680
								10 交 際 費	100,000	10,000	0	0	0	90,000	香典代	10,000
								11 需 用 費	20,402,000	20,370,518	0	0	0	31,482	消耗品費(事務・衛生作業用品) 消耗器材費(火葬炉燃焼用品) 消耗器材費(火葬炉設備附属品) 印刷製本費 食糧費 光熱水費 燃料費 修繕料	1,571,682 2,018,520 1,078,758 153,360 180,026 5,519,598 9,016,434 832,140

( 備 考 ) 前年度から繰越事業費に於いて、不用額を生じたときは、その旨備考欄に記載しなければならない。

( 歳 出 )

( 単 位 : 円 )

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			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 額	計		区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							12 役 務 費	845,000	793,562	0	0	0	51,438	通信運搬費(電話、切手代) 490,159 建物総合損害共済費 57,079 消防設備保守点検料 34,560 インターネット使用料 178,134 各銀行手続き手数料 4,320 収入印紙代 4,000 不動産登記証明書 1,800 施設賠償責任保険料 23,510	
							13 委 託 料	53,149,000	50,835,720	0	0	0	2,313,280	斎場施設管理業務委託料 46,512,000 警備委託料 466,560 合併処理槽管理業務委託料 378,216 高圧電気管理業務委託料 276,000 残骨処理業務委託料 648,000 火葬炉保守点検業務 455,760 デマンド管理料 38,880 空調機器保守点検業務委託料 432,000 庭園管理業務委託料 302,400 ケアキ剪定業務委託料 324,000 公会計財務書類作成業務 972,000 定期健康診断委託料 29,904	
							14 使用料及び賃借料	2,459,000	2,405,067	0	0	0	53,933	斎場予約案内システムリース料 1,088,640 デマンドシステムリース料 181,440 柩冷蔵装置リース料 750,960 AEDリース料 99,792 複合機リース料 230,364 NHK放送受信料 36,361 定例会会場借上料 17,510	
							15 工 事 請 負 費	8,200,000	8,075,808	0	0	0	124,192	火葬棟収骨室エアコン取替工事 513,648 テラス設備工事 308,880 自立誘導看板設置工事 453,600 火葬場屋上防水等補修工事 1,188,000 火葬棟西側壁シーリング工事 421,200 雨漏り補修工事 453,600 告別ホール空調機取替 1,259,280 火葬炉セラミック補修工事 1,771,200 火葬炉台車補修工事 1,706,400	
							18 備 品 購 入 費	280,000	264,384	0	0	0	15,616	デスクトップパソコン(3台) 264,384	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,000	83,618	0	0	0	382	市町村福祉協会負担金 28,818 公平委員会負担金 1,400 労働基準協会負担金 7,000 社会保険協会負担金 3,000 平成29年度市町村研修委託料 31,200 安全衛生推進者養成委託料 12,200	
							25 積 立 金	52,309,000	52,306,473	0	0	0	2,527	職員退職手当基金積立金 2,286,000 " (利子) 12,988 財政調整基金積立金 5,000,000 " (利子) 3,635 施設整備基金積立金 45,000,000 " (利子) 3,850	

( 備 考 ) 前年度から繰越事業費に於いて、不用額を生じたときは、その旨備考欄に記載しなければならない。

( 歳 出 )

( 単 位 : 円 )

款	項	目	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			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 額	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
	2 監査委員費		79,000	0	0	0	79,000		57,000	0	0	0	22,000		
		1 監査委員費	79,000	0	0	0	79,000		57,000	0	0	0	22,000		
								1 報 酬	46,200	0	0	0	17,800	監査委員報酬 46,200	
								9 旅 費	10,800	0	0	0	4,200	監査委員費用弁償 10,800	
3 公債費			11,000	0	0	0	11,000		0	0	0	0	11,000		
	1 公債費		11,000	0	0	0	11,000		0	0	0	0	11,000		
		1 元金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
								23 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	0	1,000	0	
		2 利子	10,000	0	0	0	10,000		0	0	0	0	10,000		
								23 償還金利息及び割引料	10,000	0	0	0	10,000	0	
4 予備費			1,300,000	0	0	△ 1,300,000	0		0	0	0	0	0		
	1 予備費		1,300,000	0	0	△ 1,300,000	0		0	0	0	0	0		
		1 予備費	1,300,000	0	0	△ 1,300,000	0		0	0	0	0	0		
歳 出 合 計			140,380,000	24,945,000	0	0	165,325,000		160,533,793	0	0	0	4,791,207		

( 備 考 ) 前年度から繰越事業費に於いて、不用額を生じたときは、その旨備考欄に記載しなければならない。

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金額	
1 歳入総額	169,589,187	
2 歳出総額	160,533,793	
3 歳入歳出差引額	9,055,394	
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	9,055,394	
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	0	

## 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
畜 場	13,297.41	0	13,297.41	9.7	0	9.7	1,927.59	0	1,927.59	1,937.29	0	1,937.29
計	13,297.41	0	13,297.41	9.7	0	9.7	1,927.59	0	1,927.59	1,937.29	0	1,937.29

- (2) 山林 なし  
(3) 動産 なし  
(4) 物産 なし  
(5) 無体財産権 なし  
(6) 有価証券 なし  
(7) 出資による権利 なし

### 2 物品

(単位：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	内 容
庁用器具	178	3	181	デスクトップパソコン
光化学音響機器	33	0	33	
施設設備機器	74	0	74	
その他の機器	8	0	8	
合 計	293	3	296	

### 3 債権

なし

### 4 基金

#### (1) 財政調整基金

(単位：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	残高内訳	決算年度中増減内訳
現 金	24,012,207	△ 9,996,365	14,015,842	田川農業協同組合 14,015,842	元本積立金 5,000,000 利子積立金 3,635 基金取り崩し額 △ 15,000,000

#### (2) 職員退職手当基金

(単位：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	備 考	決算年度中増減内訳
現 金	21,836,983	2,298,988	24,135,971	三井住友信託銀行 10,030,016 西日本シティ銀行 10,005,305 九州労働金庫 4,100,650	元本積立金 2,290,039 利子積立金 8,949

#### (3) 施設整備基金

(単位：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	備 考	決算年度中増減内訳
現 金	15,000,000	45,003,850	60,003,850	田川信用金庫 10,001,050 福岡中央銀行 10,000,000 福岡銀行 40,002,800	元本積立金 45,000,000 利子積立金 3,850