

平成 30 年 度

田川地区斎場組合歳入歳出決算書及び附属書類

歳入歳出決算書	・ ・ ・ ・	1P
歳入歳出決算事項別明細書	・ ・ ・ ・	4P
実質収支に関する調書	・ ・ ・ ・	6P
財産に関する調書	・ ・ ・ ・	7P

歳入歳出決算書

認定第1号

平成30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		91,677,000	91,677,000	91,677,000	0	0	0
	1 負担金	91,677,000	91,677,000	91,677,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		48,395,000	51,244,850	51,244,850	0	0	2,849,850
	1 使用料	48,392,000	51,232,600	51,232,600	0	0	2,840,600
	2 手数料	3,000	12,250	12,250	0	0	9,250
3 財産収入		7,000	9,910	9,910	0	0	2,910
	1 財産運用収入	7,000	9,910	9,910	0	0	2,910
4 繰入金		24,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0	△ 1,000,000
	1 基金繰入金	24,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0	△ 1,000,000
5 繰越金		9,056,000	9,055,394	9,055,394	0	0	△ 606
	1 繰越金	9,056,000	9,055,394	9,055,394	0	0	△ 606
6 諸収入		325,000	250,063	250,063	0	0	△ 74,937
	1 雑入	325,000	250,063	250,063	0	0	△ 74,937
歳入合計		173,460,000	175,237,217	175,237,217	0	0	1,777,217

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	700,290	0	122,710	122,710
	1 議会費	823,000	700,290	0	122,710	122,710
2 総務費		172,497,000	164,705,284	0	7,791,716	7,791,716
	1 総務管理費	172,401,000	164,656,184	0	7,744,816	7,744,816
	2 監査委員費	96,000	49,100	0	46,900	46,900
3 公債費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 公債費	10,000	0	0	10,000	10,000
4 予備費		130,000	0	0	130,000	130,000
	1 予備費	130,000	0	0	130,000	130,000
歳出合計		173,460,000	165,405,574	0	8,054,426	8,054,426

歳入歳出差引残額 9,831,643 円

令和元年10月3日提出

田川地区斎場組合 管理者 二場 公人

歲入歲出決算事項別明細書

平成30年度 田川地区斎場組合歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 収 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節							
						区 分						金 額	
1 市町村負担金			91,677,000	0	0	91,677,000			91,677,000	91,677,000	0	0	
	1 負担金		91,677,000	0	0	91,677,000			91,677,000	91,677,000	0	0	
		1 負担金		91,677,000	0	0	91,677,000			91,677,000	91,677,000	0	0
								1 市町村負担金	91,677,000	91,677,000	91,677,000	0	0
2 使用料及び手数料			48,315,000	80,000	0	48,395,000			51,244,850	51,244,850	0	0	
	1 使用料		48,312,000	80,000	0	48,392,000			51,232,600	51,232,600	0	0	
		1 衛生使用料		47,892,000	0	0	47,892,000					0	0
								1 衛生使用料	47,892,000	50,542,600	50,542,600	0	0
			2 施設使用料	420,000	80,000	0	500,000					0	0
							2 施設使用料	500,000	690,000	690,000	0	0	
	2 手数料	1 総務手数料	3,000	0	0	3,000					0	0	
						1 事務手数料	3,000	12,250	12,250	0	0		
3 財産収入			7,000	0	0	7,000			9,910	9,910	0	0	
	1 財産運用収入		7,000	0	0	7,000			9,910	9,910	0	0	
		1 利子及び配当金		7,000	0	0	7,000			9,910	9,910	0	0
								1 利子及び配当金	7,000	9,910	9,910	0	0
4 繰入金			24,000,000	0	0	24,000,000			23,000,000	23,000,000	0	0	
	1 基金繰入金		24,000,000	0	0	24,000,000			23,000,000	23,000,000	0	0	
		1 財政調整基金繰入金		0	0	0	0					0	0
								1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0
				2 職員退職手当基金繰入金	24,000,000	0	0	24,000,000					0
						1 職員退職手当基金繰入金	24,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0		
5 繰越金			1,000	9,055,000	0	9,056,000			9,055,394	9,055,394	0	0	
	1 繰越金		1,000	9,055,000	0	9,056,000			9,055,394	9,055,394	0	0	
		1 繰越金		1,000	9,055,000	0	9,056,000			9,055,394	9,055,394	0	0
								1 前年度繰越金	9,056,000	9,055,394	9,055,394	0	0
6 諸収入			325,000	0	0	325,000			250,063	250,063	0	0	
	1 雑入		325,000	0	0	325,000			250,063	250,063	0	0	
		1 雑入		325,000	0	0	325,000			250,063	250,063	0	0
								1 雑入	325,000	250,063	250,063	0	0
歳 入 合 計		164,325,000	9,135,000		173,460,000			175,237,217	175,237,217	0	0		

(歳 出)		(単 位 : 円)															
款	項	目	予 算 現 額					節		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				
1 議会費	1 議会費		823,000	0	0	0	823,000			700,290	0	0	0	122,710			
			823,000	0	0	0	823,000			700,290	0	0	0	122,710			
		1 議会費	823,000	0	0	0	823,000			700,290	0	0	0	122,710			
										1 報 酬	636,000	635,490	0	0	0	510	
								9 旅 費	117,000	64,800	0	0	0	52,200			
								10交際費	70,000	0	0	0	0	70,000			
2 総務費	1 総務管理費		162,492,000	9,135,000	0	870,000	172,497,000			164,705,284	0	0	0	7,791,716			
			162,396,000	9,135,000	0	870,000	172,401,000			164,656,184	0	0	0	7,744,816			
		1 一般管理費	162,396,000	9,135,000	0	870,000	172,401,000			164,656,184	0	0	0	7,744,816			
										1 報 酬	137,000	137,000	0	0	0	0	
										2 給 料	8,638,000	8,637,600	0	0	0	400	
										3 職員手当等	28,979,000	27,594,313	0	0	0	1,384,687	
										4 共済費	4,307,000	3,533,323	0	0	0	773,677	
										5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
										7 賃 金	6,901,000	4,721,835	0	0	0	2,179,165	
										9 旅 費	162,000	145,880	0	0	0	16,120	
										10交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
										11需用費	23,777,090	22,798,889	0	0	0	978,201	
										12役務費	828,000	795,595	0	0	0	32,405	
										13委託料	50,732,000	50,658,509	0	0	0	73,491	
										14 使用料及び賃借料	2,664,000	2,431,816	0	0	0	232,184	
										15工事請負費	8,994,000	7,024,050	0	0	0	1,969,950	
										18備品購入費	121,000	118,800	0	0	0	2,200	
										19負担金補助及び交付金	50,000	48,664	0	0	0	1,336	
										25積立金	36,009,910	36,009,910	0	0	0	0	
		2 監査委員費	1 監査委員費		96,000	0	0	0	96,000			49,100	0	0	0	46,900	
	96,000			0	0	0	96,000			49,100	0	0	0	46,900			
										1 報 酬	55,000	40,100	0	0	0	14,900	
										9 旅 費	41,000	9,000	0	0	0	32,000	
3 公債費	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000			
		1 元金	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
										23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	
		2 利子	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000			
										23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
4 予備費	1 予備費		1,000,000	0	0	△ 870,000	130,000			0	0	0	0	130,000			
			1,000,000	0	0	△ 870,000	130,000			0	0	0	0	130,000			
		1 予備費	1,000,000	0	0	△ 870,000	130,000			0	0	0	0	130,000			
歳 出 合 計			164,325,000	9,135,000	0	0	173,460,000			165,405,574	0	0	0	8,054,426			

実質収支に関する調書

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	175,237,217	
2 歳 出 総 額	165,405,574	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	9,831,643	
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	9,831,643	
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

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
										0	0	0
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 権 | 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	181	1	182	レーザープリンター
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	296	1	297	

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	14,015,842	5,000,000	19,015,842	田川農業協同組合 19,015,842	元本積立金 5,000,000 利子積立金 0

(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	24,135,971	△ 21,998,590	2,137,381	九州労働金庫 2,137,381	元本積立金 1,000,000 利子積立金 1,410 基金取崩し △ 23,000,000

(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	60,003,850	30,008,500	90,012,350	田川信用金庫 10,002,450 福岡中央銀行 10,000,700 福岡銀行 70,009,200	元本積立金 30,000,000 利子積立金 8,500