

令和元年度 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 令和元年度 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		48,819,000	53,033,800	53,033,800	0	0	4,214,800
	1 使用料	48,816,000	53,022,800	53,022,800	0	0	4,206,800
	2 手数料	3,000	11,000	11,000	0	0	8,000
3 財産収入		6,000	4,355	4,355	0	0	△ 1,645
	1 財産運用収入	6,000	4,355	4,355	0	0	△ 1,645
4 繰入金		20,001,000	20,000,000	20,000,000	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	20,001,000	20,000,000	20,000,000	0	0	△ 1,000
5 繰越金		9,831,000	9,831,643	9,831,643	0	0	643
	1 繰越金	9,831,000	9,831,643	9,831,643	0	0	643
6 諸収入		265,000	263,378	263,378	0	0	△ 1,622
	1 雑入	265,000	263,378	263,378	0	0	△ 1,622
歳入合計		170,599,000	174,810,176	174,810,176	0	0	4,211,176

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	733,200	0	89,800	89,800
	1 議会費	823,000	733,200	0	89,800	89,800
2 総務費		168,765,000	165,369,197	0	3,395,803	3,395,803
	1 総務管理費	168,686,000	165,301,897	0	3,384,103	3,384,103
	2 監査委員費	79,000	67,300	0	11,700	11,700
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		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		170,599,000	166,102,397	0	4,496,603	4,496,603

歳入歳出差引残額

8,707,779 円

令和2年8月6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

令和元年度 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1 分担金及び負担金			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	91,677,000	0
2 使用料及び手数料			48,819,000	0	0	48,819,000			53,033,800	53,033,800	0	0	
	1 使用料		48,816,000	0	0	48,816,000			53,022,800	53,022,800	0	0	
		1 衛生使用料		48,396,000	0	0	48,396,000			52,372,800	52,372,800	0	0
								1 斎場使用料	48,396,000	52,372,800	52,372,800	52,372,800	0
		2 施設使用料		420,000	0	0	420,000			650,000	650,000	0	0
								1 店舗使用料	300,000	300,000	300,000	300,000	0
							2 施設使用料	120,000	350,000	350,000	350,000	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	11,000	11,000	11,000	0	0
3 財産収入			6,000	0	0	6,000			4,355	4,355	0	0	
	1 財産運用収入		6,000	0	0	6,000			4,355	4,355	0	0	
		1 利子及び配当金		6,000	0	0	6,000			4,355	4,355	0	0
								1 利子及び配当金	6,000	4,355	4,355	4,355	0
4 繰入金			1,000	20,000,000	0	20,001,000			20,000,000	20,000,000	0	0	
	1 基金繰入金		1,000	20,000,000	0	20,001,000			20,000,000	20,000,000	0	0	
		1 財政調整基金繰入金		1,000	20,000,000	0	20,001,000					0	0
								1 財政調整基金繰入金	20,001,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
5 繰越金			1,000	9,830,000	0	9,831,000			9,831,643	9,831,643	0	0	
	1 繰越金		1,000	9,830,000	0	9,831,000			9,831,643	9,831,643	0	0	
		1 繰越金		1,000	9,830,000	0	9,831,000			9,831,643	9,831,643	0	0
								1 前年度繰越金	9,831,000	9,831,643	9,831,643	9,831,643	0
6 諸収入			265,000	0	0	265,000			263,378	263,378	0	0	
	1 雑入		265,000	0	0	265,000			263,378	263,378	0	0	
		1 雑入		265,000	0	0	265,000			263,378	263,378	0	0
								1 雑入	265,000	263,378	263,378	263,378	0
歳入合計		140,769,000	29,830,000		170,599,000			170,599,000	174,810,176	174,810,176	0	0	

(歳 出)														(単 位 : 円)		
款	項	目	予 算 現 額					計	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	区 分		継 続 費 通次繰越	繰越明許費		事 故 繰 越				
							金 額						金 額			
1	議会費		823,000	0	0	0	823,000			733,200	0	0	0	89,800		
	1	議会費	823,000	0	0	0	823,000			733,200	0	0	0	89,800		
		1	823,000	0	0	0	823,000			733,200	0	0	0	89,800		
								1	報酬	636,000	636,000	0	0	0	0	
								9	旅費	137,000	97,200	0	0	0	39,800	
								10	交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
2	総務費		138,935,000	29,830,000	0	0	168,765,000			165,369,197	0	0	0	3,395,803		
	1	総務管理費	138,856,000	29,830,000	0	0	168,686,000			165,301,897	0	0	0	3,384,103		
		1	138,856,000	29,830,000	0	0	168,686,000			165,301,897	0	0	0	3,384,103		
								1	報酬	137,000	137,000	0	0	0	0	
								2	給料	6,760,000	6,636,360	0	0	0	123,640	
								3	職員手当等	2,747,000	2,529,352	0	0	0	217,648	
								4	共済費	3,574,000	2,941,714	0	0	0	632,286	
								5	災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								7	賃金	7,565,000	6,575,538	0	0	0	989,462	
								9	旅費	162,000	161,970	0	0	0	30	
								10	交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								11	需用費	22,950,000	21,988,868	0	0	0	961,132	
								12	役務費	828,000	805,720	0	0	0	22,280	
								13	委託料	50,932,000	50,630,537	0	0	0	301,463	
								14	使用料及び賃借料	1,824,000	1,816,837	0	0	0	7,163	
								15	工事請負費	14,273,000	14,273,000	0	0	0	0	
								18	備品購入費	481,000	479,600	0	0	0	1,400	
								19	負担金補助及び交付金	46,000	21,046	0	0	0	24,954	
								25	積立金	56,306,000	56,304,355	0	0	0	1,645	
	2	監査委員費	79,000	0	0	0	79,000			67,300	0	0	0	11,700		
		1	79,000	0	0	0	79,000			67,300	0	0	0	11,700		
								1	報酬	64,000	54,700	0	0	0	9,300	
								9	旅費	15,000	12,600	0	0	0	2,400	
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	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	0	1,000	
		2	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	0	10,000	
4	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
		1	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			140,769,000	29,830,000	0	0	170,599,000			166,102,397	0	0	0	4,496,603		

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	174,810,176	
2 歳 出 総 額	166,102,397	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	8,707,779	
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	8,707,779	
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	182	13	195	1人掛けソファ20脚購入 ※既存ソファ7脚処分
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	297	13	310	

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	19,015,842	△ 14,700,000	4,315,842	田川農業協同組合 4,315,842	元本積立金 5,300,000 利子積立金 0 基金取崩し △ 20,000,000

(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	2,137,381	1,000,200	3,137,581	九州労働金庫 3,137,581	元本積立金 1,000,000 利子積立金 200

(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	90,012,350	50,004,155	140,016,505	田川信用金庫 10,005,204 福岡中央銀行 10,001,400 西日本シティ銀行 10,000,000 田川農業協同組合 10,000,000 福岡銀行 100,009,901	元本積立金 50,000,000 利子積立金 4,155