

令和3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3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		94,203,000	94,203,000	94,203,000	0	0	0
	1 負担金	94,203,000	94,203,000	94,203,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		49,726,000	54,906,250	54,906,250	0	0	5,180,250
	1 使用料	49,719,000	54,898,500	54,898,500	0	0	5,179,500
	2 手数料	7,000	7,750	7,750	0	0	750
3 財産収入		15,000	14,184	14,184	0	0	△ 816
	1 財産運用収入	15,000	14,184	14,184	0	0	△ 816
4 繰入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5 繰越金		6,094,000	6,094,061	6,094,061	0	0	61
	1 繰越金	6,094,000	6,094,061	6,094,061	0	0	61
6 諸収入		271,000	400,846	400,846	0	0	129,846
	1 雑入	271,000	400,846	400,846	0	0	129,846
歳入合計		150,310,000	155,618,341	155,618,341	0	0	5,308,341

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	738,424	0	84,576	84,576
	1 議会費	823,000	738,424	0	84,576	84,576
2 総務費		149,477,000	145,438,686	0	4,038,314	4,038,314
	1 総務管理費	149,398,000	145,371,386	0	4,026,614	4,026,614
	2 監査委員費	79,000	67,300	0	11,700	11,700
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		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
歳出合計		150,310,000	146,177,110	0	4,132,890	4,132,890

歳入歳出差引残額

9,441,231 円

令和4年8月5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3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			94,203,000	0	0	94,203,000			94,203,000	94,203,000	0	0	
	1 負担金		94,203,000	0	0	94,203,000			94,203,000	94,203,000	0	0	
		1 負担金		94,203,000	0	0	94,203,000			94,203,000	94,203,000	0	0
								1 市町村負担金	94,203,000	94,203,000	94,203,000	94,203,000	0
2 使用料及び手数料			49,726,000	0	0	49,726,000			54,906,250	54,906,250	0	0	
	1 使用料		49,719,000	0	0	49,719,000			54,898,500	54,898,500	0	0	
		1 衛生使用料		49,319,000	0	0	49,319,000				54,538,500	0	0
								1 斎場使用料	49,319,000	54,538,500	54,538,500	0	0
		2 施設使用料		400,000	0	0	400,000			400,000	360,000	360,000	0
							1 店舗使用料	300,000	300,000	300,000			
							2 施設使用料	100,000	60,000	60,000	0	0	
	2 手数料	1 総務手数料		7,000	0	0	7,000					0	0
							1 事務手数料	7,000	7,750	7,750	0	0	
3 財産収入			5,000	10,000	0	15,000			14,184	14,184	0	0	
	1 財産運用収入		5,000	10,000	0	15,000			14,184	14,184	0	0	
		1 利子及び配当金		5,000	10,000	0	15,000			14,184	14,184	0	0
								1 利子及び配当金	15,000	14,184	14,184	0	0
4 繰入金			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	1 基金繰入金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 財政調整基金繰入金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0
								1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0
5 繰越金			1,000	6,093,000	0	6,094,000			6,094,061	6,094,061	0	0	
	1 繰越金		1,000	6,093,000	0	6,094,000			6,094,061	6,094,061	0	0	
		1 繰越金		1,000	6,093,000	0	6,094,000			6,094,061	6,094,061	0	0
								1 前年度繰越金	6,094,000	6,094,061	6,094,061	0	0
6 諸収入			271,000	0	0	271,000			400,846	400,846	0	0	
	1 雑入		271,000	0	0	271,000			400,846	400,846	0	0	
		1 雑入		271,000	0	0	271,000			400,846	400,846	0	0
								1 雑入	271,000	400,846	400,846	0	0
歳入合計		144,207,000	6,103,000		150,310,000			150,310,000	155,618,341	155,618,341	0	0	

(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
1	議会費		823,000	0	0	0	823,000		738,424	0	0	0	84,576		
	1	議会費	823,000	0	0	0	823,000		738,424	0	0	0	84,576		
		1	823,000	0	0	0	823,000		738,424	0	0	0	84,576		
								1	報酬	636,000	621,624	0	14,376		
								8	旅費	137,000	91,800	0	45,200		
								9	交際費	50,000	25,000	0	25,000		
2	総務費		142,374,000	6,103,000	0	1,000,000	149,477,000		145,438,686	0	0	0	4,038,314		
	1	総務管理費	142,295,000	6,103,000	0	1,000,000	149,398,000		145,371,386	0	0	0	4,026,614		
		1	142,295,000	6,103,000	0	1,000,000	149,398,000		145,371,386	0	0	0	4,026,614		
								1	報酬	7,995,000	6,665,885	0	1,329,115		
								2	給料	6,834,000	6,502,100	0	331,900		
								3	職員手当等	4,436,000	3,357,818	0	1,078,182		
								4	共済費	3,530,000	3,067,175	0	462,825		
								5	災害補償費	1,000	0	0	1,000		
								8	旅費	665,000	594,280	0	70,720		
								9	交際費	100,000	25,000	0	75,000		
								10	需用費	22,430,000	22,354,306	0	75,694	※4.1.1予備費より1,000,000円充用	
								11	役務費	869,000	868,266	0	734	※2.1.1.13使用料及び賃借料より13,000円流用 ※2.1.1.12委託料より28,000円流用	
								12	委託料	54,606,000	54,240,517	0	365,483	※2.1.1.11役務費へ28,000円流用 ※2.1.1.14工事請負費へ59,000円流用	
								13	使用料及び賃借料	1,290,000	1,080,515	0	209,485	※2.1.1.11役務費へ13,000円流用 ※2.1.1.17備品購入費へ106,000円流用	
								14	工事請負費	11,884,000	11,883,630	0	370	※2.1.1.12委託料より59,000円流用	
								17	備品購入費	544,000	543,554	0	446	※2.1.1.13使用料及び賃借料より106,000円流用	
								18	負担金補助及び交付金	48,000	24,156	0	23,844		
								24	積立金	34,166,000	34,164,184	0	1,816		
	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	9,300		
								8	旅費	15,000	12,600	0	2,400		
3	公債費		10,000	0	0	0	10,000		0	0	0	0	10,000		
	1	公債費	10,000	0	0	0	10,000		0	0	0	0	10,000		
		2	10,000	0	0	0	10,000		0	0	0	0	10,000		
								22	償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000		
4	予備費		1,000,000	0	0	△1,000,000	0		0	0	0	0	0		
	1	予備費	1,000,000	0	0	△1,000,000	0		0	0	0	0	0		
		1	1,000,000	0	0	△1,000,000	0		0	0	0	0	0		
歳出合計			144,207,000	6,103,000	0	0	150,310,000		146,177,110	0	0	0	4,132,890		

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	155,618,341	
2 歳 出 総 額	146,177,110	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	9,441,231	
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	9,441,231	
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
斎 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	221	0	221	
光 化 学 音 響 機 器	35	3	38	AED機器 卓上マイク パソコン機器
施 設 設 備 機 器	74	1	75	枢冷蔵装置
そ の 他 の 機 器	8	0	8	
合 計	338	4	342	

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	9,315,842	1,150,000	10,465,842	田川農業協同組合 10,465,842	元本積立金 1,150,000 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	4,137,894	82	4,137,976	九州労働金庫 4,137,976	元本積立金 0 利子積立金 82

(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	170,031,899	33,014,102	203,046,001	田川信用金庫 10,006,755 福岡中央銀行 10,003,212 西日本シティ銀行 10,001,401 田川農業協同組合 110,022,430 福岡銀行 63,012,203	元本積立金 33,000,000 利子積立金 14,102