

令和5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5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		131,840,000	131,840,000	131,840,000	0	0	0
	1 負担金	131,840,000	131,840,000	131,840,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		49,799,000	59,236,750	59,236,750	0	0	9,437,750
	1 使用料	49,792,000	59,222,500	59,222,500	0	0	9,430,500
	2 手数料	7,000	14,250	14,250	0	0	7,250
3 財産収入		211,000	149,927	149,927	0	0	△ 61,073
	1 財産運用収入	211,000	149,927	149,927	0	0	△ 61,073
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		16,652,000	16,652,711	16,652,711	0	0	711
	1 繰越金	16,652,000	16,652,711	16,652,711	0	0	711
6 諸収入		205,000	240,638	240,638	0	0	35,638
	1 雑入	205,000	240,638	240,638	0	0	35,638
歳入合計		198,708,000	208,120,026	208,120,026	0	0	9,412,026

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	679,252	0	143,748	143,748
	1 議会費	823,000	679,252	0	143,748	143,748
2 総務費		196,875,000	182,806,427	0	14,068,573	14,068,573
	1 総務管理費	196,796,000	182,749,427	0	14,046,573	14,046,573
	2 監査委員費	79,000	57,000	0	22,000	22,000
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		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		198,708,000	183,485,679	0	15,222,321	15,222,321

歳入歳出差引額

24,634,347円

令和6年8月26日提出

田川地区斎場組合
管理者 黒土孝司

歲入歲出決算事項別明細書

令和5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	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	<small>継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額</small>	計						節	
												区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1 負担金		131,840,000	0	0	131,840,000		131,840,000	131,840,000	0	0		
		1 負担金	131,840,000	0	0	131,840,000		131,840,000	131,840,000	0	0		
		1 負担金	131,840,000	0	0	131,840,000		131,840,000	131,840,000	0	0		
							1 市町村負担金	131,840,000	131,840,000	131,840,000	0	0	
2 使用料及び手数料	1 使用料		49,799,000	0	0	49,799,000		59,236,750	59,236,750	0	0		
			49,792,000	0	0	49,792,000		59,222,500	59,222,500	0	0		
		1 衛生使用料	49,312,000	0	0	49,312,000			58,632,500	0	0		
							1 斎場使用料	49,312,000	58,632,500	58,632,500	0	0	
		2 施設使用料	480,000	0	0	480,000		480,000	590,000	590,000	0	0	
							1 店舗使用料	300,000	300,000	300,000			
						2 施設使用料	180,000	290,000	290,000	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	14,250	14,250	0	0			
3 財産収入	1 財産運用収入		211,000	0	0	211,000		149,927	149,927	0	0		
			211,000	0	0	211,000		149,927	149,927	0	0		
		1 利子及び配当金	211,000	0	0	211,000		149,927	149,927	0	0		
							1 利子及び配当金	211,000	149,927	149,927	0	0	
4 繰入金	1 基金繰入金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
			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 繰越金		16,652,000	0	0	16,652,000		16,652,711	16,652,711	0	0		
			16,652,000	0	0	16,652,000		16,652,711	16,652,711	0	0		
		1 繰越金	16,652,000	0	0	16,652,000		16,652,711	16,652,711	0	0		
							1 前年度繰越金	16,652,000	16,652,711	16,652,711	0	0	
6 諸収入	1 雑入		205,000	0	0	205,000		240,638	240,638	0	0		
			205,000	0	0	205,000		240,638	240,638	0	0		
		1 雑入	205,000	0	0	205,000		240,638	240,638	0	0		
							1 雑入	205,000	240,638	240,638	0	0	
歳 入 合 計		198,708,000	0		198,708,000		198,708,000	208,120,026	208,120,026	0	0		

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		金 額	継 続 費 通 次 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
1 議会費			823,000	0	0	0	823,000			679,252	0	0	0	143,748				
	1 議会費		823,000	0	0	0	823,000			679,252	0	0	0	143,748				
		1 議会費		823,000	0	0	0	823,000			679,252	0	0	0	143,748			
									1 報 酬	636,000	582,852	0	0	0	53,148			
									8 旅 費	137,000	86,400	0	0	0	50,600			
							9 交際費	50,000	10,000	0	0	0	40,000					
2 総務費			196,875,000	0	0	0	196,875,000			182,806,427	0	0	0	14,068,573				
	1 総務管理費		196,796,000	0	0	0	196,796,000			182,749,427	0	0	0	14,046,573				
		1 一般管理費		196,796,000	0	0	0	196,796,000			182,749,427	0	0	0	14,046,573			
									1 報 酬	7,499,000	7,367,700	0	0	0	131,300			
									2 給 料	10,676,000	7,318,500	0	0	0	3,357,500			
									3 職員手当等	6,467,000	4,250,457	0	0	0	2,216,543			
									4 共済費	4,426,000	3,537,534	0	0	0	888,466			
									5 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000			
									8 旅 費	567,000	315,910	0	0	0	251,090			
									9 交際費	100,000	10,000	0	0	0	90,000			
									10 需用費	25,235,000	23,008,390	0	0	0	2,226,610	※2. 1.1. 17備品購入費～254,000円流用		
									11 役務費	878,000	701,463	0	0	0	176,537			
									12 委託料	56,536,000	56,384,860	0	0	0	151,140			
									13 使用料及び 賃借料	2,169,000	1,901,371	0	0	0	267,629			
									14 工事請負費	14,541,000	10,609,500	0	0	0	3,931,500			
									17 備品購入費	441,000	170,280	0	0	0	270,720	※2. 1.1. 10需用費より254,000円流用		
									18 負担金補助 及び交付金	48,000	23,535	0	0	0	24,465			
									24 積立金	67,212,000	67,149,927	0	0	0	62,073			
				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	79,000			57,000	0	0	0	22,000	
											1 報 酬	64,000	46,200	0	0	0	17,800	
													8 旅 費	15,000	10,800	0	4,200	
	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			
1 利子				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	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 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計			198,708,000	0	0	0	198,708,000			183,485,679	0	0	0	15,222,321				

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	208,120,026
2 歳	出 総 額	183,485,679
3 歳	入 歳 出 差 引 額	24,634,347
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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		24,634,347
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: m²)

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	41	1	42	デスクトップパソコン1台
施 設 設 備 機 器	75	0	75	
そ の 他 の 機 器	8	0	8	
合 計	345	1	346	

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	10,465,842	0	10,465,842	田川農業協同組合 10,465,842	元本積立金 0 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	4,138,058	82	4,138,140	九州労働金庫 4,138,140	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	268,145,465	67,149,845	335,295,310	田川信用金庫 0 福岡中央銀行 0 西日本シティ銀行 10,003,102 田川農業協同組合 310,268,188 福岡銀行 15,024,020	元本積立金 67,000,000 利子積立金 149,845