

令和5年度

歳入歳出決算書

秋川流域斎場組合

目 次

歳入歳出決算書	2
歳入歳出決算総括表	6
歳入歳出決算事項別明細書	10
実質収支に関する調書	18
財産に関する調書	20
組合債現在高調書	24

令和5年度 秋川流域斎場組合会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 分担金及び負担金		160,000,000	160,000,000
	1 負担金	160,000,000	160,000,000
2 使用料及び手数料		62,997,000	70,554,258
	1 使用料	62,997,000	70,554,258
3 財産収入		1,000	2,985
	1 財産運用収入	1,000	2,985
4 繰入金		0	0
	1 基金繰入金	0	0
5 繰越金		23,357,000	23,357,737
	1 繰越金	23,357,000	23,357,737
6 諸収入		2,000	746
	1 預金利子	1,000	746
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		246,357,000	253,915,726

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
円 160,000,000	円 0	円 0	円 0
160,000,000	0	0	0
70,554,258	0	0	7,557,258
70,554,258	0	0	7,557,258
2,985	0	0	1,985
2,985	0	0	1,985
0	0	0	0
0	0	0	0
23,357,737	0	0	737
23,357,737	0	0	737
746	0	0	△1,254
746	0	0	△254
0	0	0	△1,000
253,915,726	0	0	7,558,726

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		813,000
	1 議会費	813,000
2 総務費		70,932,000
	1 総務管理費	70,932,000
3 衛生費		156,701,000
	1 保健衛生費	156,701,000
4 公債費		14,911,000
	1 公債費	14,911,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		246,357,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
670,720	0	142,280	142,280
670,720	0	142,280	142,280
68,457,681	0	2,474,319	2,474,319
68,457,681	0	2,474,319	2,474,319
144,059,227	0	12,641,773	12,641,773
144,059,227	0	12,641,773	12,641,773
14,910,635	0	365	365
14,910,635	0	365	365
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
228,098,263	0	18,258,737	18,258,737

歳入歳出差引残額

25,817,463円

うち基金繰入額

0円

令和6年10月8日提出

秋川流域斎場組合管理者 田 村 みさ子

令和5年度 秋川流域斎場組合会計 歳入歳出決算総括表

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
1 分 担 金 及 び 負 担 金	160,000,000	160,000,000	160,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	62,997,000	70,554,258	70,554,258
3 財 産 収 入	1,000	2,985	2,985
4 繰 入 金	0	0	0
5 繰 越 金	23,357,000	23,357,737	23,357,737
6 諸 収 入	2,000	746	746
歳 入 合 計	246,357,000	253,915,726	253,915,726

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算現額に対する収入割合	収入総額に対する割合
円 0	円 0	円 0	% 100.00	% 63.01
0	0	7,557,258	112.00	27.79
0	0	1,985	298.50	0.00
0	0	0	0.00	0.00
0	0	737	100.00	9.20
0	0	△1,254	37.30	0.00
0	0	7,558,726	103.07	100.00

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	813,000	670,720
2 総 務 費	70,932,000	68,457,681
3 衛 生 費	156,701,000	144,059,227
4 公 債 費	14,911,000	14,910,635
5 予 備 費	3,000,000	0
歳 出 合 計	246,357,000	228,098,263

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額に対する 支 出 割 合	支 出 総 額 に 対 する 割 合
円	円	%	%
0	142,280	82.50	0.29
0	2,474,319	96.51	30.01
0	12,641,773	91.93	63.16
0	365	100.00	6.54
0	3,000,000	0.00	0.00
0	18,258,737	92.59	100.00

令和5年度 秋川流域斎場組合会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 目		算			現 額		
款	項 目	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
		円	円	円	円		円
1.	分担金及び負担金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1. 負担金	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1. 負担金	160,000,000	0	0	160,000,000	1. 負担金	160,000,000
2.	使用料及び手数料	52,997,000	10,000,000	0	62,997,000		
	1. 使用料	52,997,000	10,000,000	0	62,997,000		
	1. 斎場使用料	52,997,000	10,000,000	0	62,997,000	1. 斎場使用料	62,900,000
						2. 行政財産使用料	97,000
3.	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金	1,000
4.	繰入金	10,000,000	△10,000,000	0	0		
	1. 基金繰入金	10,000,000	△10,000,000	0	0		
	1. 建物設備整備基金繰入金	10,000,000	△10,000,000	0	0	1. 建物設備整備基金繰入金	0
5.	繰越金	4,000,000	19,357,000	0	23,357,000		
	1. 繰越金	4,000,000	19,357,000	0	23,357,000		
	1. 繰越金	4,000,000	19,357,000	0	23,357,000	1. 繰越金	23,357,000
6.	諸収入	2,000	0	0	2,000		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
	2. 雑入	1,000	0	0	1,000		
	1. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入	1,000
歳入合計		227,000,000	19,357,000	0	246,357,000		

(款) 1 分担金及び負担金 2 使用料及び手数料 3 財産収入 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
160,000,000	160,000,000	0	0	
160,000,000	160,000,000	0	0	
160,000,000	160,000,000	0	0	
160,000,000	160,000,000	0	0	組織市町村負担金 160,000,000
70,554,258	70,554,258	0	0	
70,554,258	70,554,258	0	0	
70,554,258	70,554,258	0	0	
70,175,000	70,175,000	0	0	火葬場使用料 25,515,000 式場使用料 44,660,000
379,258	379,258	0	0	行政財産使用料 379,258
2,985	2,985	0	0	
2,985	2,985	0	0	
2,985	2,985	0	0	
2,985	2,985	0	0	建物設備整備基金利子 2,985
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,357,737	23,357,737	0	0	
23,357,737	23,357,737	0	0	
23,357,737	23,357,737	0	0	
23,357,737	23,357,737	0	0	前年度繰越金 23,357,737
746	746	0	0	
746	746	0	0	
746	746	0	0	
746	746	0	0	預金利子 746
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
253,915,726	253,915,726	0	0	

歳 出

科 目			予 算				現 額			
款	項	目	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	計	節		
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	
1.	議会費		813,000	0	0	0	813,000			
	1.	議会費	813,000	0	0	0	813,000			
		1.	813,000	0	0	0	813,000			
								1.	報酬	612,000
								4.	共済費	48,000
								8.	旅費	10,000
								9.	交際費	30,000
								10.	需用費	20,000
								12.	委託料	93,000
2.	総務費		53,075,000	17,857,000	0	0	70,932,000			
	1.	総務管理費	53,075,000	17,857,000	0	0	70,932,000			
		1.	53,075,000	17,857,000	0	0	70,932,000			
								1.	報酬	534,000
								2.	給料	18,156,000
								3.	職員手当等	11,486,000
								4.	共済費	6,175,000
								8.	旅費	20,000
								9.	交際費	30,000
								10.	需用費	825,000
								11.	役務費	745,000
								12.	委託料	11,760,000
								13.	使用料及び賃借料	1,896,000
								18.	負担金補助及び交付金	1,486,000
								24.	積立金	17,773,000
								26.	公課費	46,000

(款) 1 議会費 2 総務費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
670,720	0	0	142,280	
670,720	0	0	142,280	
670,720	0	0	142,280	
599,620	0	0	12,380	組合議会経費 670,720
48,000	0	0	0	1. 議員報酬 599,620
0	0	0	10,000	4. 議員公務災害補償負担金 48,000
0	0	0	30,000	12. 議事録作成委託料 23,100
0	0	0	20,000	
23,100	0	0	69,900	
68,457,681	0	0	2,474,319	
68,457,681	0	0	2,474,319	
68,457,681	0	0	2,474,319	
390,000	0	0	144,000	一般管理経費 33,013,384
18,156,000	0	0	0	1. 監査委員報酬 30,000
11,028,071	0	0	457,929	8. 普通旅費 4,394
5,900,226	0	0	274,774	10. 消耗品費 109,780
4,394	0	0	15,606	燃料費 96,559
0	0	0	30,000	印刷製本費 52,800
409,190	0	0	415,810	修繕料 150,051
571,869	0	0	173,131	11. 郵送料等 34,033
11,116,330	0	0	643,670	電話通信料 240,006
1,768,521	0	0	127,479	インターネット使用料 77,220
1,294,480	0	0	191,520	法令集追録料 64,900
17,773,000	0	0	0	車検代行手数料 11,000
45,600	0	400	400	小型建設機械特別教育受講料 18,000
				防火、防災管理新規講習費 6,000
				自動車損害賠償責任保険料 17,650
				自動車損害賠償任意保険料 81,030
				現金総合保険料 17,030
				除雪機賠償責任保険料 5,000
				12. 職員健康診断委託料 12,430
				ホームページ更新委託料 50,000
				地方公会計書類作成支援委託料 1,595,000
				例規集データベース委託料 385,000
				端末更新に伴うシステムセットアップ委託料 330,000
				斎場予約システム構築委託料 8,743,900
				13. コピー使用料 273,915
				パソコンリース料 493,680
				コピー機リース料 315,480
				テレビ受信料 51,314
				地方公会計システムリース料 629,244
				地方公会計用パソコンリース料 4,888
				18. 日の出町職員互助会負担金 14,000
				財務会計電算処理負担金 609,480
				地元自治会運営費負担金 500,000
				相沢沖アクセス道路管理経費負担金 130,000
				東京都市町村公平委員会負担金 41,000
				24. 建物設備整備基金積立 17,773,000

歳 出

科 目			算 現 額				節		
款	項	目	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	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		3. 衛生費	155,201,000	1,500,000	0	0	156,701,000		
		1. 保健衛生費	155,201,000	1,500,000	0	0	156,701,000		
		1. 斎場費	155,201,000	1,500,000	0	0	156,701,000		
								10. 需用費	42,804,000
								11. 役務費	560,000
								12. 委託料	71,237,000
								13. 使用料及び賃借料	842,000
								14. 工事請負費	40,258,000
								17. 備品購入費	1,000,000
		4. 公債費	14,911,000	0	0	0	14,911,000		
		1. 公債費	14,911,000	0	0	0	14,911,000		
		1. 元金	14,071,000	0	0	0	14,071,000		
								22. 償還金利息及び割引料	14,071,000
		2. 利子	840,000	0	0	0	840,000		

(款) 2 総務費 3 衛生費 4 公債費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
				26.自動車重量税 45,600
				特別職管理経費 360,000
				1.特別職報酬 360,000
				一般職人事管理経費 35,084,297
				2.一般職給料 18,156,000
				3.一般職職員手当等 11,028,071
				4.東京都市町村職員共済組合負担金 5,869,181
				地方公務員災害補償基金負担金 31,045
144,059,227	0	12,641,773		
144,059,227	0	12,641,773		
144,059,227	0	12,641,773		
				斎場管理経費 144,059,227
36,076,120	0	6,727,880		10.消耗品費 361,668
				火葬炉消耗品費 393,801
515,751	0	44,249		燃料費 13,798,347
				食糧費 25,920
69,128,286	0	2,108,714		光熱水費 12,121,700
				修繕料 9,374,684
836,880	0	5,120		11.建物災害共済保険料 515,751
37,386,360	0	2,871,640		12.機械警備委託料 1,808,400
				自家用電気工作物管理委託料 359,898
				エレベーター保守点検委託料 841,500
115,830	0	884,170		定期清掃委託料 3,676,750
				消防設備保守点検委託料 499,488
				建物設備管理業務委託料 8,725,200
				自動ドア保守点検委託料 862,400
				火葬炉残骨灰処理委託料 1
				火葬炉設備定期点検委託料 1,925,000
				排ガス・臭気・騒音測定委託料 874,500
				植栽管理・草刈委託料 3,451,800
				建築設備定期検査委託料 137,500
				特定建築物定期調査報告業務委託料 192,340
				火葬業務委託料 31,020,000
				施設管理等業務委託料 11,790,701
				除雪作業委託料 86,748
				空調設備定期点検業務委託料 831,600
				防火設備定期検査報告委託料 86,460
				式場棟・火葬棟屋上防水施工実施設計委託料 1,958,000
				13.除雪機械リース料 660,550
				AEDリース料 110,880
				防犯カメラリース料 65,450
				14.火葬炉設備改修工事 21,890,000
				自動ドア装置交換修繕工事 7,710,560
				増圧ポンプユニット寿命部品交換工事 1,298,000
				冷温水発生器（式場棟）整備工事 5,992,800
				小工事 495,000
				17.備品購入費 115,830
14,910,635	0	365		
14,910,635	0	365		
14,070,751	0	249		
14,070,751	0	249		借入金元金償還経費 14,070,751
				22.東京都区市町村振興基金 14,070,751
839,884	0	116		

歳 出

科 目			算 現 額				節		
款	項	目	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	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								22. 償還金利息及び割引料	840,000
		5. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	29. 予備費	3,000,000
		歳 出 合 計	227,000,000	19,357,000	0	0	246,357,000		

(款) 4 公債費 5 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円 839,884	円 0	円 116	借入金利子償還経費 22. 東京都区市町村振興基金 839,884 839,884
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
0	0	3,000,000	
228,098,263	0	18,258,737	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	千円 253,915	
2	歳 出 総 額	228,098	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	25,817	
4	翌年度へ繰り 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	25,817	
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	

令和5年度 秋川流域斎場組合 財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)				建 物			
		前年度未 現 在 高	決算年度中		決算年度未 現 在 高	前年度未 現 在 高	木 造 (延面積)		決算年度未 現 在 高
			増	減			増	減	
行 政 財 産	火葬棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	式場棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用 財 産	37,782.79	0	0	37,782.79	0	0	0	0
	合 計	37,782.79	0	0	37,782.79	0	0	0	0

(単位:m²)

建 物							
非木造(延面積)				合 計(延面積)			
前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
	増	減			増	減	
2,720.48	0	0	2,720.48	2,720.48	0	0	2,720.48
1,702.24	0	0	1,702.24	1,702.24	0	0	1,702.24
531.33	0	0	531.33	531.33	0	0	531.33
0	0	0	0	0	0	0	0
4,954.05	0	0	4,954.05	4,954.05	0	0	4,954.05

2. 備品に関する調書

(重要備品: 1件50万円以上)

品名	区分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
普通乗用車		1	0	0	1
霊柩車		1	0	0	1
仏式祭壇		2	0	0	2
仏具用品一式		2	0	0	2
式場TVモニター(43型TV)		4	0	0	4
手動式トレー収骨台車		2	0	0	2
除雪機		1	0	0	1

3. 基金

(1) 秋川流域斎場組合建物設備整備基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中積立額	決算年度中取崩し額	決算年度末現在高
現 金	199,064,000	17,773,000	0	216,837,000

令和5年度 秋川流域斎場組合会計 組合債現在高調書

番号	年起債	起債目的	借入金額	借入年月日	借入先	利率(%)	据置期間	償還年限
1	H21	火葬場及び斎場連絡通路建設事業	167,000,000	H22.3.31	東京都	0.85	3	20
2	H25	斎場用地(借地)買収事業	82,000,000	H26.3.31	東京都	0.50	0	20
合計			249,000,000					

(単位:円)

開始年月日	最終年月日	前年度末 現在高	元 金	利 子	計	決算年度末 現在高
H22.4.1	R12.2.1	71,685,948	9,982,654	609,332	10,591,986	61,703,294
H26.4.1	R16.2.1	46,110,333	4,088,097	230,552	4,318,649	42,022,236
		117,796,281	14,070,751	839,884	14,910,635	103,725,530