

令和元年度

香南斎場組合一般会計歳入歳出決算書

香南斎場組合

令和元年度 一般会計歳入歳出決算書

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	摘要
1. 分担金		70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	
	1. 負担金	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	
2. 使用料及び手数料		47,811,000	48,507,600	48,507,600	0	0	696,600	
	1. 手数料	41,789,000	42,200,000	42,200,000	0	0	411,000	
	2. 使用料	6,022,000	6,307,600	6,307,600	0	0	285,600	
3. 財産収入		864,000	864,731	864,731	0	0	731	
	1. 財産運用収入	864,000	864,731	864,731	0	0	731	
4. 繰越金		5,523,000	5,523,353	5,523,353	0	0	353	
	1. 繰越金	5,523,000	5,523,353	5,523,353	0	0	353	
5. 諸収入		2,000	1,632	1,632	0	0	△ 368	
	1. 雑入	2,000	1,632	1,632	0	0	△ 368	
6. 繰入金		0	0	0	0	0	0	
	1. 繰入金	0	0	0	0	0	0	
歳入合計		124,200,000	124,897,316	124,897,316	0	0	697,316	

令和元年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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	摘 要
1. 議会費		216,000	100,900	0	115,100	115,100	
	1. 議会費	216,000	100,900	0	115,100	115,100	
2. 総務費		122,890,000	117,673,503	2,128,500	3,087,997	5,216,497	
	1. 総務管理費	122,890,000	117,673,503	2,128,500	3,087,997	5,216,497	
5. 予備費		1,094,000	0	0	1,094,000	1,094,000	
	1. 予備費	1,094,000	0	0	1,094,000	1,094,000	
歳 出 合 計		124,200,000	117,774,403	2,128,500	4,297,097	6,425,597	

歳入歳出差引残額 7,122,913円

令和 2年12月24日 提出

香南斎場組合長 清藤 真司

# 令和元年度 一般会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入予算額	124,200,000
決算額	124,897,316
歳出予算額	124,200,000
決算額	117,774,403
歳入歳出差引残額	7,122,913
うち基金繰入額	0
歳入歳出差引歳入不足額	0
翌年度歳入繰上充用金	0

令和 2年12月24日

香南斎場組合長 清藤 真司

令和元年度 一般会計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	収入未済額	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			70,000,000			70,000,000			70,000,000	70,000,000	0		
	1.負担金		70,000,000			70,000,000			70,000,000	70,000,000	0		
		1.組合市町村負担金		70,000,000			70,000,000			70,000,000	70,000,000	0	
			1.負担金					70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	・香南市 ・香美市 ・南国市 ・芸西村 20,497,000 18,467,000 26,955,000 4,081,000
2.使用料及び手数料			42,700,000	5,111,000		47,811,000			48,507,600	48,507,600	0		
	1.手数料		36,890,000	4,899,000		41,789,000			42,200,000	42,200,000	0		
		1.手数料		36,890,000	4,899,000		41,789,000			42,200,000	42,200,000	0	
			1.火葬手数料					39,200,000	39,560,000	39,560,000	39,560,000	0	・火葬手数料 39,560,000
			2.和室清掃料					2,589,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	0	・和室清掃料 2,640,000
	2.使用料			5,810,000	212,000		6,022,000			6,307,600	6,307,600	0	
		1.使用料		5,810,000	212,000		6,022,000			6,307,600	6,307,600	0	
			1.通夜式場使用料					1,350,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	・通夜式場使用料 1,440,000
			2.告別式式場使用料					1,500,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	・告別式式場使用料 1,590,000
			3.霊安室使用料					198,000	259,600	259,600	259,600	0	・霊安室使用料 259,600
			4.和室使用料					2,014,000	2,058,000	2,058,000	2,058,000	0	・和室使用料 2,058,000
			5.喫茶使用料					960,000	960,000	960,000	960,000	0	・喫茶使用料 960,000
	3.財産収入				864,000		864,000		864,731	864,731	0		
1.財産運用収入			864,000			864,000			864,731	864,731	0		
	1.利子及び配当金		846,000			846,000			845,951	845,951	0		
		1.利子及び配当金					846,000	845,951	845,951	845,951	0	・財政調整基金利子 ・施設等整備基金利子 58,749 787,202	
	2.財産貸付収入		18,000			18,000			18,780	18,780	0		
								18,000	18,780	0	・土地貸付収入 18,780		
4.繰越金			1,000	5,522,000		5,523,000			5,523,353	5,523,353	0		
	1.繰越金		1,000	5,522,000		5,523,000			5,523,353	5,523,353	0		
		1.繰越金		1,000	5,522,000		5,523,000			5,523,353	5,523,353	0	
			1.前年度繰越金					5,523,000	5,523,353	5,523,353	5,523,353	0	・前年度繰越金 5,523,353
5.諸収入			2,000			2,000			1,632	1,632	0		
	1.雑入		2,000			2,000			1,632	1,632	0		
		1.雑入		2,000			2,000			1,632	1,632	0	
			1.雑入					2,000	1,632	1,632	1,632	0	・雑入 1,632
6.繰入金				13,033,000	△ 13,033,000	0		0	0	0			

令和元年度 一般会計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	収入未済額	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
6.繰入金	1.繰入金		13,033,000	△ 13,033,000		0		0	0	0			
		1.基金繰入金	13,033,000	△ 13,033,000		0		0	0	0			
						1.財政調整基金繰入金	0	0	0	0			
						2.施設等整備基金繰入金	0	0	0	0			
歳 入 合 計			126,600,000	△ 2,400,000		124,200,000		124,897,316	124,897,316	0			

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					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	計		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			246,000			△ 30,000	216,000				100,900			115,100	
	1.議会費		246,000			△ 30,000	216,000				100,900			115,100	
		1.議会費	246,000			△ 30,000	216,000				100,900			115,100	
								1.報酬	144,000	75,000				69,000	・組合議員 75,000
								9.旅費	20,000	9,780				10,220	・費用弁償 9,780
								11.需用費	38,000	8,810				29,190	・会議費 8,810
								12.役務費	14,000	7,310				6,690	・郵送料 7,310
2.総務費			125,559,000	△ 3,263,000		594,000	122,890,000				117,673,503		2,128,500	3,087,997	
	1.総務管理費		125,559,000	△ 3,263,000		594,000	122,890,000				117,673,503		2,128,500	3,087,997	
		1.一般管理費	54,370,000	3,346,000		599,000	58,315,000				56,889,886			1,425,114	
								1.報酬	3,593,000	3,570,296				22,704	・監査委員 3,000 ・執行部 15,000 ・産業医 240,000 ・火葬炉業者選定委員 35,000 ・嘱託職員 3,277,296
								2.給料	10,878,000	10,878,000				0	・給料（一般職） 10,878,000
								3.職員手当等	7,768,000	7,767,863				137	・期末手当（一般職） 2,623,984 ・勤勉手当（一般職） 1,787,052 ・扶養手当（一般職） 456,000 ・児童手当 120,000 ・時間外勤務手当（一般職） 554,407 ・退職手当組合負担金（市町村総合事務組合負担金） 2,066,820 ・通勤手当（一般職） 159,600
								4.共済費	6,217,000	6,026,759				190,241	・共済組合負担金 3,411,501 ・互助会負担金 59,000 ・公務災害基金負担金 18,299 ・社会保険料 2,257,635 ・労働保険料 280,324
								7.賃金	897,000	897,000				0	・臨時職員 897,000
								8.報償費	40,000	40,000				0	・例祭謝金 40,000
								9.旅費	47,000	45,000				2,000	・費用弁償 45,000
								10.交際費	50,000	0				50,000	
								11.需用費	2,262,000	1,899,703				362,297	・新聞代 83,640 ・給茶機用お茶代 73,440 ・照明電球代 235,428 ・例祭費用 112,736 ・コピー機チャージ料 48,189 ・書籍代 22,394 ・制服代 75,708 ・印刷費 184,269 ・消耗品費 615,694 ・燃料費 40,787 ・修繕費 405,368 ・会議費 2,050
								12.役務費	858,000	768,985				89,015	・郵送料 19,400 ・電話料 289,750 ・手数料 65,792 ・町村会非常勤職員公務災害補償保険料 540 ・町村会自動車共済分担金 13,640 ・町村会建物共済分担金 306,393 ・地下燃料タンク検査料 37,400 ・浄化槽法定検査料 11,000

令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					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	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越				
									区 分	金 額									
2.総務費	1.総務管理費	1.一般管理費																	
								12. 役員費									・自動車損害保険料	25,070	
								13. 委託料	14,779,000	14,412,823				366,177			・通夜警備料 ・和室清掃料 ・待合棟日常清掃料 ・全棟定期清掃料 ・夜間機械警備料 ・自家発電機保守料 ・財務会計パソコン等保守料 ・新地方公会計制度対応支援業務委託料 ・電気設備保安業務料 ・消防設備等点検料 ・自動ドア保守料 ・空調機保守料 ・植栽管理料 ・給茶機保守料 ・製氷機保守料 ・合併浄化槽維持管理料 ・建築設計業務委託料 ・財務会計システム改修業務	970,000 2,622,000 497,129 905,136 693,240 431,640 668,388 761,852 390,971 82,800 784,800 611,111 2,090,000 104,976 38,880 303,600 1,716,000 740,300	
								14. 使用料及び賃借料	460,000	443,858				16,142			・玄関マット等レンタル料 ・製氷機リース料 ・給茶機リース料 ・テーブル型冷蔵庫リース料 ・駐車場使用料 ・ケーブルテレビ受信料 ・NHK放送受信料 ・例祭テント代	222,315 10,594 27,054 10,703 6,800 20,580 103,260 42,552	
								18. 備品購入費	1,850,000	1,849,800				200			・備品	1,849,800	
								19. 負担金、補助及び交付金	63,000	31,400				31,600			・社会保険協会年会費 ・公平委員会事務手数料 ・危険物保安協会年会費 ・日本環境斎苑協会年会費	3,000 4,900 3,500 20,000	
								25. 積立金	8,546,000	8,251,799				294,201			・財政調整基金積立金 ・財政調整基金利息積立金 ・施設等整備基金積立金 ・施設等整備基金利息積立金	2,773,138 58,749 4,632,710 787,202	
								27. 公課費	7,000	6,600				400			・自動車重量税	6,600	
					2. 火葬場費	71,189,000	△ 6,609,000		△ 5,000	64,575,000					2,128,500	1,662,883			
																		・嘱託職員	12,923,735
																		・灯油代 ・電気料 ・ガス代 ・水道料 ・霊覆袋 ・寒水石 ・ロストル ・ローソク・焼香炭・蓮台香	6,076,890 8,650,336 135,490 227,850 481,000 479,120 1,086,800 117,600
																		・火葬炉改修コンサル業務料 ・火葬炉運転管理料 ・火葬炉定期点検料 ・ごみ収集代 ・排ガス測定業務料	1,831,500 12,687,600 1,002,800 141,396 451,000
																		・火葬炉設備補修工事 ・照明機器改修工事	13,932,000 429,000
																		・備品	129,500
			5. 予備費			795,000	863,000		△ 564,000	1,094,000						1,094,000			
				1. 予備費		795,000	863,000		△ 564,000	1,094,000						1,094,000			



令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					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	計		節		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
5.予備費	1.予備費	1.予備費	795,000	863,000		△ 564,000	1,094,000				0			1,094,000	
								99.予備費	1,094,000		0			1,094,000	
歳 出 合 計			126,600,000	△ 2,400,000			124,200,000				117,774,403		2,128,500	4,297,097	

# 実質収支に関する調書

一般会計

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1 2 4, 8 9 7, 3 1 6	
2. 歳 出 総 額	1 1 7, 7 7 4, 4 0 3	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7, 1 2 2, 9 1 3	
4. 翌年度へ繰越すべき 財 源	1) 継続費通次繰越額	
	2) 繰越明許費繰越額	2, 1 2 8, 5 0 0
	3) 事故繰越し繰越額	
	計	2, 1 2 8, 5 0 0
5. 実 質 収 支 額	4, 9 9 4, 4 1 3	
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		

# 財産に関する調書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

(単位：平方メートル)

区分	土地（地積）			建 物					
				非木造（建築面積）			延床面積計		
	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
香南斎場	10,872.77	0	10,872.77	2,457.69	0	2,457.69	2,189.97	0	2,189.97
公共用財産									
合 計	10,872.77	0	10,872.77	2,457.69	0	2,457.69	2,189.97	0	2,189.97

### (2) 物品

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
軽四貨物車	1 台	0 台	1 台

### (3) 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
		積立金	取り崩し金	
財政調整基金	29,374,951	3,558,749	0	32,933,700
施設等整備基金	393,601,195	10,787,202	0	404,388,397
合 計	422,976,146	14,345,951	0	437,322,097

## 地方債現在高の状況

### 地方債

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
1. 政府債	0 千円	0 千円	0 千円
①一般単独事業債	0 千円	0 千円	0 千円
②厚生福祉施設整備事業債			
2. 県貸付債			
3. 縁故債			