

令和 2 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 2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		65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	
	1. 負担金	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	
2. 使用料及び手数料		40,601,000	41,050,200	41,050,200	0	0	449,200	
	1. 手数料	36,643,000	37,006,000	37,006,000	0	0	363,000	
	2. 使用料	3,958,000	4,044,200	4,044,200	0	0	86,200	
3. 財産収入		1,154,000	1,167,932	1,167,932	0	0	13,932	
	1. 財産運用収入	1,154,000	1,167,932	1,167,932	0	0	13,932	
4. 繰越金		7,122,500	7,122,913	7,122,913	0	0	413	
	1. 繰越金	7,122,500	7,122,913	7,122,913	0	0	413	
5. 諸収入		2,002,000	3,560,983	3,560,983	0	0	1,558,983	
	1. 雑入	2,002,000	3,560,983	3,560,983	0	0	1,558,983	
6. 繰入金		15,249,000	15,249,000	15,249,000	0	0	0	
	1. 繰入金	15,249,000	15,249,000	15,249,000	0	0	0	
歳 入 合 計		131,128,500	133,151,028	133,151,028	0	0	2,022,528	

令和 2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		223,000	107,960	0	115,040	115,040	
	1. 議会費	223,000	107,960	0	115,040	115,040	
2. 総務費		130,053,500	127,516,932	0	2,536,568	2,536,568	
	1. 総務管理費	130,053,500	127,516,932	0	2,536,568	2,536,568	
5. 予備費		852,000	0	0	852,000	852,000	
	1. 予備費	852,000	0	0	852,000	852,000	
歳 出 合 計		131,128,500	127,624,892	0	3,503,608	3,503,608	

歳入歳出差引残額 5,526,136円

令和 3年12月24日 提出

香南斎場組合長職務代理者 法光院 晶一

# 令和 2年度 一般会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入予算額	131,128,500
決算額	133,151,028
歳出予算額	131,128,500
決算額	127,624,892
歳入歳出差引残額	5,526,136
うち基金繰入額	
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 3年12月24日

香南斎場組合長職務代理者 法光院 晶一

令和 2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			65,000,000			65,000,000			65,000,000	65,000,000		0		
	1.負担金		65,000,000			65,000,000			65,000,000	65,000,000		0		
		1.組合市町村負担金		65,000,000			65,000,000			65,000,000	65,000,000		0	
			1.負担金					65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000		0	・香南市 18,983,000 ・香美市 17,112,000 ・南国市 25,330,000 ・芸西村 3,575,000
2.使用料及び手数料			44,530,000	△ 3,929,000		40,601,000			41,050,200	41,050,200		0		
	1.手数料		38,880,000	△ 2,237,000		36,643,000			37,006,000	37,006,000		0		
		1.手数料		38,880,000	△ 2,237,000		36,643,000			37,006,000	37,006,000		0	
			1.火葬手数料					34,420,000	34,750,000	34,750,000		0	・火葬手数料 34,750,000	
			2.和室清掃料					2,223,000	2,256,000	2,256,000		0	・和室清掃料 2,256,000	
	2.使用料			5,650,000	△ 1,692,000		3,958,000			4,044,200	4,044,200		0	
		1.使用料		5,650,000	△ 1,692,000		3,958,000			4,044,200	4,044,200		0	
			1.通夜式場使用料					690,000	690,000	690,000		0	・通夜式場使用料 690,000	
			2.告別式式場使用料					750,000	780,000	780,000		0	・告別式式場使用料 780,000	
			3.霊安室使用料					160,000	196,200	196,200		0	・霊安室使用料 196,200	
4.和室使用料							1,838,000	1,858,000	1,858,000		0	・和室使用料 1,858,000		
5.喫茶使用料					520,000	520,000	520,000		0	・喫茶使用料 520,000				
3.財産収入			1,154,000			1,154,000			1,167,932	1,167,932		0		
	1.財産運用収入		1,154,000			1,154,000			1,167,932	1,167,932		0		
		1.利子及び配当金		1,136,000			1,136,000			1,140,152	1,140,152		0	
			1.利子及び配当金					1,136,000	1,140,152	1,140,152		0	・財政調整基金利子 85,862 ・施設等整備基金利子 1,054,290	
2.財産貸付収入		18,000			18,000			27,780	27,780		0			
1.財産貸付収入						18,000	27,780	27,780		0	・土地貸付収入 27,780			
4.繰越金			1,000	4,993,000	2,128,500	7,122,500			7,122,913	7,122,913		0		
	1.繰越金		1,000	4,993,000	2,128,500	7,122,500			7,122,913	7,122,913		0		
		1.繰越金		1,000	4,993,000	2,128,500	7,122,500			7,122,913	7,122,913		0	
1.前年度繰越金					7,122,500	7,122,913	7,122,913		0	・前年度繰越金 4,994,413 ・（繰越）前年度繰越金 2,128,500				
5.諸収入			2,002,000			2,002,000			3,560,983	3,560,983		0		
	1.雑入		2,002,000			2,002,000			3,560,983	3,560,983		0		
		1.雑入		2,002,000			2,002,000			3,560,983	3,560,983		0	
			1.雑入					2,002,000	3,560,983	3,560,983		0	・雑入 1,383 ・残骨灰混合物売却収入 3,559,600	
6.繰入金			△ 10,964,000		15,249,000			15,249,000	15,249,000		0			

令和 2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		26,213,000	△ 10,964,000		15,249,000			15,249,000	15,249,000		0	
		1.基金繰入金	26,213,000	△ 10,964,000		15,249,000			15,249,000	15,249,000		0	
							1.財政調整基金繰入金	0	0	0	0		0
							2.施設等整備基金繰入金	15,249,000	15,249,000	15,249,000	15,249,000		0
歳 入 合 計			138,900,000	△ 9,900,000	2,128,500	131,128,500			133,151,028	133,151,028		0	

令和 2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 繰越額			繰越明許費	事故繰越	
									区 分	金 額						
1.議会費			223,000				223,000				107,960			115,040		
	1.議会費		223,000				223,000				107,960			115,040		
		1.議会費	223,000				223,000				107,960			115,040		
								1.報酬	156,000	90,000				66,000	・組合議員 90,000	
								8.旅費	18,000	9,480				8,520	・費用弁償 9,480	
								10.需用費	35,000	0				35,000		
								11.役務費	14,000	8,480				5,520	・郵送料 8,480	
2.総務費			137,747,000	△ 10,002,000	2,128,500	180,000	130,053,500				127,516,932			2,536,568		
	1.総務管理費		137,747,000	△ 10,002,000	2,128,500	180,000	130,053,500				127,516,932			2,536,568		
		1.一般管理費	81,449,000	△ 3,808,000			101,000	77,742,000				77,019,589			722,411	
								1.報酬	308,000	299,000				9,000	・監査委員 3,000 ・執行部 21,000 ・産業医 240,000 ・火葬炉業者選定委員 35,000	
								2.給料	24,594,000	24,592,560				1,440	・給料（一般職） 11,024,400 ・給料（会計年度任用職員） 10,932,000 ・給料（任期付職員） 2,636,160	
								3.職員手当等	12,169,000	12,085,545				83,455	・期末手当（一般職） 2,618,913 ・期末手当（会計年度任用職員） 1,494,040 ・期末手当（任期付職員） 360,275 ・勤勉手当（一般職） 1,810,602 ・勤勉手当（任期付職員） 262,736 ・扶養手当（一般職） 516,000 ・児童手当 20,000 ・時間外勤務手当（一般職） 376,336 ・時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,829 ・時間外勤務手当（任期付職員） 1,757 ・休日勤務手当（一般職） 67,674 ・休日勤務手当（会計年度任用職員） 13,611 ・休日勤務手当（任期付職員） 7,656 ・退職手当組合負担金（市町村総合事務組合負担金） 4,171,716 ・通勤手当（一般職） 159,600 ・通勤手当（会計年度任用職員） 202,800	
								4.共済費	6,289,000	6,207,356				81,644	・共済組合負担金 3,607,441 ・互助会負担金 63,400 ・公務災害基金負担金 17,560 ・社会保険料 2,260,144 ・労働保険料 258,811	
								7.報償費	40,000	40,000				0	・謝金 40,000	
								8.旅費	99,000	45,420				53,580	・費用弁償 45,420	
								9.交際費	50,000	0				50,000		
								10.需用費	3,355,000	3,175,637				179,363	・新聞代 82,509 ・給茶機用お茶代 73,440 ・照明電球代 158,035 ・例祭費用 113,810 ・コピー機チャージ料 45,957 ・書籍代 22,968 ・制服代 315,040 ・印刷費 304,055 ・消耗品費 903,678 ・燃料費 31,549 ・修繕費 1,110,846 ・会議費 13,750	

令和 2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 繰越額			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						11. 役務費	870,000	784,826				85,174	<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵送料 19,410</li> <li>・電話料 300,065</li> <li>・手数料 108,370</li> <li>・町村会非常勤職員公務災害補償保険料 3,137</li> <li>・町村会自動車共済分担金 13,640</li> <li>・町村会建物共済分担金 291,804</li> <li>・地下燃料タンク検査料 37,400</li> <li>・浄化槽法定検査料 11,000</li> </ul>			
								12. 委託料	11,333,000	11,205,977				127,023	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通夜警備料 680,000</li> <li>・和室清掃料 2,220,000</li> <li>・待合棟日常清掃料 537,900</li> <li>・全棟定期清掃料 1,089,000</li> <li>・夜間機械警備料 699,600</li> <li>・自家発電機保守料 435,600</li> <li>・財務会計パソコン等保守料 994,400</li> <li>・新地方公会計制度対応支援業務委託料 385,000</li> <li>・電気設備保安業務料 394,557</li> <li>・消防設備等点検料 83,600</li> <li>・自動ドア保守料 792,000</li> <li>・空調機保守料 594,000</li> <li>・植栽管理料 1,298,000</li> <li>・給茶機保守料 106,920</li> <li>・製氷機保守料 39,600</li> <li>・合併浄化槽維持管理料 303,600</li> <li>・設計監理業務委託料 552,200</li> </ul>			
								13. 使用料及び賃借料	531,000	520,986				10,014	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関マット等レンタル料 249,007</li> <li>・製氷機リース料 10,791</li> <li>・給茶機リース料 27,555</li> <li>・テーブル型冷蔵庫リース料 10,703</li> <li>・駐車場使用料 900</li> <li>・ケーブルテレビ受信料 20,760</li> <li>・NHK放送受信料 103,260</li> <li>・例祭テント代 47,630</li> <li>・ウイルス対策ソフト使用料 38,280</li> <li>・事務機器レンタル料 12,100</li> </ul>			
								14. 工事請負費	14,272,000	14,271,400				600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機改修工事 544,500</li> <li>・トイレ改修工事 12,584,000</li> <li>・放送・モニター設備改修工事 902,000</li> <li>・建具取付工事 141,900</li> <li>・グレーチング取付工事 99,000</li> </ul>			
								17. 備品購入費	129,000	119,130				9,870	<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 119,130</li> </ul>			
								18. 負担金、補助及び交付金	62,000	31,600				30,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険協会年会費 3,000</li> <li>・公平委員会事務手数料 5,100</li> <li>・危険物保安協会年会費 3,500</li> <li>・日本環境斎苑協会年会費 20,000</li> </ul>			
								24. 積立金	3,641,000	3,640,152				848	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金積立金 2,500,000</li> <li>・財政調整基金利息積立金 85,862</li> <li>・施設等整備基金利息積立金 1,054,290</li> </ul>			
					2. 火葬場費	56,298,000	△ 6,194,000	2,128,500	79,000	52,311,500						1,814,157		
											10. 需用費	15,904,000	15,283,310				620,690	<ul style="list-style-type: none"> <li>・灯油代 5,086,400</li> <li>・電気料 7,926,827</li> <li>・ガス代 135,003</li> <li>・水道料 204,280</li> <li>・霊覆袋 286,000</li> <li>・寒水石 417,200</li> <li>・ロストル 1,086,800</li> <li>・ローソク・焼香炭・蓮台香 140,800</li> </ul>
											12. 委託料	18,406,500	18,035,273				371,227	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬炉運転管理料 12,804,000</li> <li>・火葬炉定期点検料 1,012,000</li> <li>・ごみ収集代 142,692</li> <li>・残骨灰処理料 249,681</li> <li>・排ガス測定業務料 451,000</li> </ul>



令和 2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 繰越額			繰越明許費	事故繰越	
									区 分	金 額						
2.総務費	1.総務管理費	2.火葬場費						12.委託料					・火葬炉等更新工事設計施工監理業務 ・(繰越)火葬炉改修コンサル業務料	1,247,400 2,128,500		
								14.工事請負費	17,900,000	17,100,000				800,000	・火葬炉設備補修工事 ・火葬炉等更新工事	9,900,000 7,200,000
								17.備品購入費	101,000	78,760				22,240	・備品	78,760
5.予備費			930,000	102,000		△ 180,000	852,000			0				852,000		
	1.予備費		930,000	102,000		△ 180,000	852,000			0				852,000		
		1.予備費		930,000	102,000		△ 180,000	852,000			0				852,000	
									99.予備費	852,000	0				852,000	
歳 出 合 計			138,900,000	△ 9,900,000	2,128,500		131,128,500			127,624,892				3,503,608		

# 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 3 3, 1 5 1, 0 2 8
2. 歳 出 総 額	1 2 7, 6 2 4, 8 9 2
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5, 5 2 6, 1 3 6
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
	3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	5, 5 2 6, 1 3 6
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	665.40	11,538.17	2,457.69	0	2,457.69	2,189.97	0	2,189.97
公共用財産									
合 計	10,872.77	665.40	11,538.17	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	32,933,700	2,859,000	0	35,792,700
施設等整備基金	404,388,397	5,687,000	0	410,075,397
合 計	437,322,097	8,546,000	0	445,868,097

## 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			