

令和3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 3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		66,400,000	66,400,000	66,400,000	0	0	0	
	1. 負担金	66,400,000	66,400,000	66,400,000	0	0	0	
2. 使用料及び手数料		38,696,000	40,191,500	40,191,500	0	0	1,495,500	
	1. 手数料	35,629,000	36,953,000	36,953,000	0	0	1,324,000	
	2. 使用料	3,067,000	3,238,500	3,238,500	0	0	171,500	
3. 財産収入		1,093,000	1,094,077	1,094,077	0	0	1,077	
	1. 財産運用収入	1,093,000	1,094,077	1,094,077	0	0	1,077	
4. 繰越金		5,526,000	5,526,136	5,526,136	0	0	136	
	1. 繰越金	5,526,000	5,526,136	5,526,136	0	0	136	
5. 諸収入		5,801,000	7,663,411	7,663,411	0	0	1,862,411	
	1. 雑入	5,801,000	7,663,411	7,663,411	0	0	1,862,411	
6. 繰入金		192,666,000	192,660,000	192,660,000	0	0	△ 6,000	
	1. 繰入金	192,666,000	192,660,000	192,660,000	0	0	△ 6,000	
歳 入 合 計		310,182,000	313,535,124	313,535,124	0	0	3,353,124	

令和 3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		225,000	179,490	0	45,510	45,510	
	1. 議会費	225,000	179,490	0	45,510	45,510	
2. 総務費		309,560,000	307,187,199	0	2,372,801	2,372,801	
	1. 総務管理費	309,560,000	307,187,199	0	2,372,801	2,372,801	
5. 予備費		397,000	0	0	397,000	397,000	
	1. 予備費	397,000	0	0	397,000	397,000	
歳 出 合 計		310,182,000	307,366,689	0	2,815,311	2,815,311	

歳入歳出差引残額 6,168,435円

令和 4年12月22日 提出

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 3年度 一般会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入予算額	310,182,000
決算額	313,535,124
歳出予算額	310,182,000
決算額	307,366,689
歳入歳出差引残額	6,168,435
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 4年12月22日

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 3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			66,400,000			66,400,000			66,400,000	66,400,000		0		
	1.負担金		66,400,000			66,400,000			66,400,000	66,400,000		0		
		1.組合市町村負担金		66,400,000			66,400,000			66,400,000	66,400,000		0	
			1.負担金					66,400,000	66,400,000	66,400,000	66,400,000		0	・香南市 19,082,000 ・香美市 17,552,000 ・南国市 25,638,000 ・芸西村 4,128,000
2.使用料及び手数料			41,005,000	△ 2,309,000		38,696,000			40,191,500	40,191,500		0		
	1.手数料		36,650,000	△ 1,021,000		35,629,000			36,953,000	36,953,000		0		
		1.手数料		36,650,000	△ 1,021,000		35,629,000			36,953,000	36,953,000		0	
			1.火葬手数料					33,595,000	34,850,000	34,850,000		0	・火葬手数料 34,850,000	
			2.和室清掃料					2,034,000	2,103,000	2,103,000		0	・和室清掃料 2,103,000	
	2.使用料			4,355,000	△ 1,288,000		3,067,000			3,238,500	3,238,500		0	
		1.使用料		4,355,000	△ 1,288,000		3,067,000			3,238,500	3,238,500		0	
			1.通夜式場使用料					390,000	420,000	420,000		0	・通夜式場使用料 420,000	
			2.告別式式場使用料					510,000	540,000	540,000		0	・告別式式場使用料 540,000	
			3.霊安室使用料					247,000	276,500	276,500		0	・霊安室使用料 276,500	
			4.和室使用料					1,720,000	1,802,000	1,802,000		0	・和室使用料 1,802,000	
5.喫茶使用料							200,000	200,000	200,000		0	・喫茶使用料 200,000		
3.財産収入			1,093,000			1,093,000			1,094,077	1,094,077		0		
	1.財産運用収入		1,093,000			1,093,000			1,094,077	1,094,077		0		
		1.利子及び配当金		1,075,000			1,075,000			1,075,297	1,075,297		0	
			1.利子及び配当金					1,075,000	1,075,297	1,075,297		0	・財政調整基金利子 50,109 ・施設等整備基金利子 1,025,188	
		2.財産貸付収入		18,000			18,000			18,780	18,780		0	
1.財産貸付収入					18,000	18,780	18,780		0	・土地貸付収入 18,780				
4.繰越金			1,000	5,525,000		5,526,000			5,526,136	5,526,136		0		
	1.繰越金		1,000	5,525,000		5,526,000			5,526,136	5,526,136		0		
		1.繰越金		1,000	5,525,000		5,526,000			5,526,136	5,526,136		0	
			1.前年度繰越金					5,526,000	5,526,136	5,526,136		0	・前年度繰越金 5,526,136	
5.諸収入			2,001,000	3,800,000		5,801,000			7,663,411	7,663,411		0		
	1.雑入		2,001,000	3,800,000		5,801,000			7,663,411	7,663,411		0		
		1.雑入		2,001,000	3,800,000		5,801,000			7,663,411	7,663,411		0	
			1.雑入					5,801,000	7,663,411	7,663,411		0	・雑入 1,286 ・残骨灰混合物売却収入 7,162,100 ・職員手当返納金 500,025	

令和 3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			167,762,000	24,904,000		192,666,000			192,660,000	192,660,000		0	
	1.繰入金		167,762,000	24,904,000		192,666,000			192,660,000	192,660,000		0	
		1.基金繰入金	167,762,000	24,904,000		192,666,000			192,660,000	192,660,000		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	192,666,000	192,660,000	192,660,000		0	・施設等整備基金繰入金 192,660,000
歳 入 合 計			278,262,000	31,920,000		310,182,000			313,535,124	313,535,124		0	

令和 3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			2,000	225,000				179,490			45,510	
	1.議会費		223,000			2,000	225,000				179,490			45,510	
		1.議会費	223,000			2,000	225,000				179,490			45,510	
								1.報酬	156,000	135,000				21,000	・組合議員 135,000
								8.旅費	20,000	17,250				2,750	・費用弁償 17,250
								10.需用費	35,000	14,800				20,200	・会議費 14,800
								11.役務費	14,000	12,440				1,560	・郵送料 12,440
2.総務費			277,039,000	31,920,000		601,000	309,560,000				307,187,199			2,372,801	
	1.総務管理費		277,039,000	31,920,000		601,000	309,560,000				307,187,199			2,372,801	
		1.一般管理費	65,486,000	2,636,000		601,000	68,723,000				67,608,010			1,114,990	
								1.報酬	267,000	258,000				9,000	・監査委員 3,000 ・執行部 15,000 ・産業医 240,000
								2.給料	24,206,000	24,204,960				1,040	・給料（一般職） 11,178,000 ・給料（会計年度任用職員） 10,390,800 ・給料（任期付職員） 2,636,160
								3.職員手当等	13,663,000	13,031,770				631,230	・期末手当（一般職） 2,636,608 ・期末手当（会計年度任用職員） 2,034,094 ・期末手当（任期付職員） 560,184 ・勤勉手当（一般職） 1,835,334 ・勤勉手当（任期付職員） 404,210 ・扶養手当（一般職） 438,000 ・時間外勤務手当（一般職） 442,623 ・時間外勤務手当（会計年度任用職員） 55,426 ・時間外勤務手当（任期付職員） 4,410 ・休日勤務手当（一般職） 68,192 ・休日勤務手当（会計年度任用職員） 56,289 ・休日勤務手当（任期付職員） 9,528 ・退職手当組合負担金（市町村総合事務組合負担金） 4,098,072 ・通勤手当（一般職） 159,600 ・通勤手当（会計年度任用職員） 229,200
								4.共済費	7,051,000	7,041,649				9,351	・共済組合負担金 5,824,483 ・互助会負担金 105,750 ・公務災害基金負担金 18,238 ・社会保険料 980,151 ・労働保険料 113,027
								7.報償費	40,000	40,000				0	・謝金 40,000
								8.旅費	12,000	900				11,100	・費用弁償 900
								9.交際費	50,000	0				50,000	
								10.需用費	2,395,000	2,206,535				188,465	・新聞代 81,572 ・給茶機用お茶代 73,440 ・照明電球代 140,266 ・例祭費用 133,070 ・コピー機チャージ料 48,249 ・書籍代 22,968 ・制服代 120,142 ・印刷費 209,781 ・消耗品費 919,637 ・燃料費 49,380 ・修繕費 406,130 ・会議費 1,900
								11.役務費	909,000	819,504				89,496	・郵送料 15,480 ・電話料 305,530

令和 3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												<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 122,320 ・町村会非常勤職員公務災害補償保険料 2,600 ・町村会自動車共済分担金 13,640 ・町村会建物共済分担金 291,804 ・地下燃料タンク検査料 37,400 ・浄化槽法定検査料 11,000 ・自動車損害保険料 19,730 		
								11. 役務費								
									12. 委託料	10,310,000	10,309,210				790	<ul style="list-style-type: none"> ・通夜警備料 520,000 ・和室清掃料 2,091,000 ・待合棟日常清掃料 539,693 ・全棟定期清掃料 1,102,200 ・夜間機械警備料 699,600 ・自家発電機保守料 435,600 ・財務会計パソコン等保守料 1,009,470 ・新地方公会計制度対応支援業務委託料 187,000 ・電気設備保安業務料 403,307 ・消防設備等点検料 83,600 ・自動ドア保守料 792,000 ・空調機保守料 588,500 ・植栽管理料 1,518,000 ・製氷機保守料 35,640 ・合併浄化槽維持管理料 303,600
									13. 使用料及び賃借料	942,000	909,508				32,492	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関マット等レンタル料 278,498 ・製氷機リース料 10,791 ・給茶機リース料 422,400 ・テーブル型冷蔵庫リース料 10,703 ・駐車場使用料 500 ・ケーブルテレビ受信料 20,760 ・NHK放送受信料 98,426 ・例祭テント代 47,630 ・ウイルス対策ソフト使用料 19,800
									14. 工事請負費	2,203,000	2,179,977				23,023	<ul style="list-style-type: none"> ・看板設置工事 125,950 ・空調機改修工事 605,000 ・自家発電機改修工事 374,000 ・照明機器改修工事 192,827 ・感知器交換工事 882,200
									17. 備品購入費	287,000	250,800				36,200	<ul style="list-style-type: none"> ・備品 250,800
									18. 負担金、補助及び交付金	62,000	31,700				30,300	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険協会年会費 3,000 ・公平委員会事務手数料 5,200 ・危険物保安協会年会費 3,500 ・日本環境斎苑協会年会費 20,000
									24. 積立金	6,317,000	6,315,297				1,703	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 2,764,000 ・財政調整基金利息積立金 50,109 ・施設等整備基金積立金 2,476,000 ・施設等整備基金利息積立金 1,025,188
									26. 公課費	9,000	8,200				800	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,200
					2. 火葬場費	211,553,000	29,284,000			240,837,000		239,579,189				1,257,811
													870,423	<ul style="list-style-type: none"> ・灯油代 6,292,660 ・電気料 8,499,668 ・ガス代 130,559 ・水道料 139,670 ・壺覆袋 500,500 ・寒水石 438,060 ・ロストル 940,500 ・ローソク・焼香炭・蓮台香 27,960 		
													384,888	<ul style="list-style-type: none"> ・火葬炉運転管理料 12,804,000 ・火葬炉定期点検料 660,000 ・ごみ収集代 142,692 ・残骨灰処理料 189,420 ・排ガス測定業務料 440,000 ・火葬炉等更新工事設計施工監理業務 4,653,000 		

令和 3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						14.工事請負費	203,687,000	203,685,300				1,700	・火葬炉設備補修工事 ・火葬炉等更新工事	5,148,000 198,537,300	
								17.備品購入費	36,000	35,200				800	・備品	35,200	
5.予備費			1,000,000			△ 603,000	397,000			0			397,000				
	1.予備費		1,000,000			△ 603,000	397,000			0			397,000				
		1.予備費		1,000,000			△ 603,000	397,000			0			397,000			
										99.予備費	397,000	0			397,000		
歳 出 合 計			278,262,000	31,920,000			310,182,000			307,366,689			2,815,311				

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	313,535,124	
2. 歳 出 総 額	307,366,689	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,168,435	
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	6,168,435	
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

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	11,538.17	△ 636.00	10,902.17	2,457.69	0	2,457.69	2,189.97	0	2,189.97
公共用財産									
合 計	11,538.17	△ 636.00	10,902.17	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	35,792,700	2,550,109	0	38,342,809
施設等整備基金	410,075,397	1,025,188	15,249,000	395,851,585
合 計	445,868,097	3,575,297	15,249,000	434,194,394

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			