

令和4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 4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		63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0	
	1. 負担金	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0	
2. 使用料及び手数料		46,728,000	48,717,900	48,717,900	0	0	1,989,900	
	1. 手数料	42,932,000	44,750,000	44,750,000	0	0	1,818,000	
	2. 使用料	3,796,000	3,967,900	3,967,900	0	0	171,900	
3. 財産収入		278,000	279,318	279,318	0	0	1,318	
	1. 財産運用収入	278,000	279,318	279,318	0	0	1,318	
4. 繰越金		6,168,000	6,168,435	6,168,435	0	0	435	
	1. 繰越金	6,168,000	6,168,435	6,168,435	0	0	435	
5. 諸収入		5,105,000	5,671,743	5,671,743	0	0	566,743	
	1. 雑入	5,105,000	5,671,743	5,671,743	0	0	566,743	
6. 繰入金		165,603,000	165,603,000	165,603,000	0	0	0	
	1. 繰入金	165,603,000	165,603,000	165,603,000	0	0	0	
歳 入 合 計		286,882,000	289,440,396	289,440,396	0	0	2,558,396	

令和 4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	147,190	0	75,810	75,810	
	1. 議会費	223,000	147,190	0	75,810	75,810	
2. 総務費		285,523,000	283,050,159	0	2,472,841	2,472,841	
	1. 総務管理費	285,523,000	283,050,159	0	2,472,841	2,472,841	
5. 予備費		1,136,000	0	0	1,136,000	1,136,000	
	1. 予備費	1,136,000	0	0	1,136,000	1,136,000	
歳 出 合 計		286,882,000	283,197,349	0	3,684,651	3,684,651	

歳入歳出差引残額 6,243,047円

令和 5年12月25日 提出

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 4年度 一般会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入予算額	286,882,000
決算額	289,440,396
歳出予算額	286,882,000
決算額	283,197,349
歳入歳出差引残額	6,243,047
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 5年12月25日

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 4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			63,000,000			63,000,000			63,000,000	63,000,000		0		
	1.負担金		63,000,000			63,000,000			63,000,000	63,000,000		0		
		1.組合市町村負担金		63,000,000			63,000,000			63,000,000	63,000,000		0	
			1.負担金					63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000		0	・香南市 18,090,000 ・香美市 16,894,000 ・南国市 24,157,000 ・芸西村 3,859,000
2.使用料及び手数料			38,099,000	8,629,000		46,728,000			48,717,900	48,717,900		0		
	1.手数料		34,830,000	8,102,000		42,932,000			44,750,000	44,750,000		0		
		1.手数料		34,830,000	8,102,000		42,932,000			44,750,000	44,750,000		0	
			1.火葬手数料					40,865,000	42,605,000	42,605,000		0	・火葬手数料 42,605,000	
			2.和室清掃料					2,067,000	2,145,000	2,145,000		0	・和室清掃料 2,145,000	
	2.使用料		3,269,000	527,000		3,796,000			3,967,900	3,967,900		0		
		1.使用料		3,269,000	527,000		3,796,000			3,967,900	3,967,900		0	
			1.通夜式場使用料					480,000	540,000	540,000		0	・通夜式場使用料 540,000	
			2.告別式式場使用料					1,050,000	1,110,000	1,110,000		0	・告別式式場使用料 1,110,000	
			3.霊安室使用料					358,000	375,900	375,900		0	・霊安室使用料 375,900	
			4.和室使用料					1,908,000	1,942,000	1,942,000		0	・和室使用料 1,942,000	
5.喫茶使用料							0	0	0		0			
3.財産収入			278,000			278,000			279,318	279,318		0		
	1.財産運用収入		278,000			278,000			279,318	279,318		0		
		1.利子及び配当金		260,000			260,000			260,538	260,538		0	
			1.利子及び配当金					260,000	260,538	260,538		0	・財政調整基金利子 23,007 ・施設等整備基金利子 237,531	
		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	6,167,000		6,168,000			6,168,435	6,168,435		0		
	1.繰越金		1,000	6,167,000		6,168,000			6,168,435	6,168,435		0		
		1.繰越金		1,000	6,167,000		6,168,000			6,168,435	6,168,435		0	
1.前年度繰越金					6,168,000	6,168,435	6,168,435		0	・前年度繰越金 6,168,435				
5.諸収入			2,401,000	2,704,000		5,105,000			5,671,743	5,671,743		0		
	1.雑入		2,401,000	2,704,000		5,105,000			5,671,743	5,671,743		0		
		1.雑入		2,401,000	2,704,000		5,105,000			5,671,743	5,671,743		0	
			1.雑入					5,105,000	5,671,743	5,671,743		0	・雑入 242,363 ・残骨灰混合物売却収入 5,429,380	
6.繰入金		180,659,000	△ 15,056,000		165,603,000			165,603,000	165,603,000		0			

令和 4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		180,659,000	△ 15,056,000		165,603,000			165,603,000	165,603,000		0	
		1.基金繰入金	180,659,000	△ 15,056,000		165,603,000			165,603,000	165,603,000		0	
								2.施設等整備基金繰入金	165,603,000	165,603,000	165,603,000		0
歳 入 合 計			284,438,000	2,444,000		286,882,000			289,440,396	289,440,396		0	

令和 4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				147,190			75,810	
	1.議会費		223,000				223,000				147,190			75,810	
		1.議会費	223,000				223,000				147,190			75,810	
								1.報酬	156,000	108,000				48,000	・組合議員 108,000
								8.旅費	19,000	17,460				1,540	・費用弁償 17,460
								10.需用費	34,000	13,950				20,050	・会議費 13,950
								11.役務費	14,000	7,780				6,220	・郵送料 7,780
2.総務費			283,263,000	2,100,000		160,000	285,523,000				283,050,159			2,472,841	
	1.総務管理費		283,263,000	2,100,000		160,000	285,523,000				283,050,159			2,472,841	
		1.一般管理費	66,013,000	314,000		160,000	66,487,000				64,828,546			1,658,454	
								1.報酬	267,000	261,000				6,000	・監査委員 3,000 ・執行部 18,000 ・産業医 240,000
								2.給料	24,524,000	24,520,860				3,140	・給料（一般職） 11,355,600 ・給料（会計年度任用職員） 10,529,100 ・給料（任期付職員） 2,636,160
								3.職員手当等	11,479,000	11,103,569				375,431	・期末手当（一般職） 2,361,386 ・期末手当（会計年度任用職員） 2,102,880 ・期末手当（任期付職員） 494,280 ・勤勉手当（一般職） 1,965,228 ・勤勉手当（任期付職員） 426,178 ・扶養手当（一般職） 438,000 ・時間外勤務手当（一般職） 379,426 ・時間外勤務手当（会計年度任用職員） 150,260 ・時間外勤務手当（任期付職員） 21,960 ・休日勤務手当（一般職） 97,566 ・休日勤務手当（会計年度任用職員） 184,938 ・休日勤務手当（任期付職員） 9,488 ・退職手当組合負担金（市町村総合事務組合負担金） 2,083,179 ・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	7,116,000	7,096,787				19,213	・共済組合負担金 6,425,343 ・互助会負担金 123,250 ・公務災害基金負担金 32,893 ・社会保険料 443,055 ・労働保険料 72,246
								7.報償費	60,000	60,000				0	・謝金 60,000
								8.旅費	12,000	2,970				9,030	・普通旅費 1,560 ・費用弁償 1,410
								9.交際費	50,000	0				50,000	
								10.需用費	4,090,000	3,810,678				279,322	・新聞代 82,800 ・給茶機用お茶代 97,200 ・照明電球代 139,432 ・例祭費用 128,220 ・コピー機チャージ料 35,354 ・書籍代 22,968 ・制服代 341,550 ・消耗品費 758,771 ・燃料費 55,372 ・修繕費 2,146,861 ・会議費 2,150
								11.役務費	826,000	792,206				33,794	・郵送料 18,490 ・電話料 305,292

令和 4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						・手数料 ・町村会非常勤職員公務災害補償保険料 ・町村会自動車共済分担金 ・町村会建物共済分担金 ・地下燃料タンク検査料 ・浄化槽法定検査料	111,830 2,750 13,640 291,804 37,400 11,000								
								12.委託料	12,549,000	11,784,416				764,584	・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 ・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	340,000 2,100,000 544,500 1,293,600 699,600 435,600 964,920 300,300 409,556 83,600 792,000 588,500 1,760,000 35,640 303,600 1,133,000							
								13.使用料及び賃借料	922,000	908,492				13,508	・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 ・ウィルス対策ソフト使用料	272,338 10,791 422,400 10,703 4,000 20,760 100,070 47,630 19,800							
								14.工事請負費	732,000	659,670				72,330	・空調機改修工事 ・感知器交換工事 ・ガラス工事 ・コンセント増設工事	462,000 60,500 110,000 27,170							
								17.備品購入費	436,000	435,160				840	・備品	435,160							
								18.負担金、補助及び交付金	62,000	32,200				29,800	・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 5,200 4,000 20,000							
								24.積立金	3,362,000	3,360,538				1,462	・財政調整基金積立金 ・財政調整基金利息積立金 ・施設等整備基金利息積立金	3,100,000 23,007 237,531							
								2.火葬場費	217,250,000	1,786,000			219,036,000		218,221,613				814,387				
															10.需用費	22,178,000	21,508,581				669,419	・灯油代 ・電気料 ・ガス代 ・水道料 ・寒水石 ・ロストル ・ローソク・焼香炭・蓮台香	9,922,000 9,810,932 112,959 112,060 515,530 929,500 105,600
															12.委託料	18,146,000	18,002,732				143,268	・津波対策検討委託業務 ・火葬炉運転管理料 ・ごみ収集代 ・残骨灰処理料 ・火葬炉等更新工事設計施工監理業務	2,387,000 12,804,000 142,692 319,440 2,349,600
															14.工事請負費	178,711,000	178,710,300				700	・火葬炉等更新工事	178,710,300
															17.備品購入費	1,000	0				1,000		
5.予備費			952,000	344,000		△ 160,000	1,136,000						1,136,000										

令和 4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		
5.予備費	1.予備費		952,000	344,000		△ 160,000	1,136,000					0			1,136,000		
		1.予備費	952,000	344,000		△ 160,000	1,136,000						0			1,136,000	
								99.予備費	1,136,000					0			1,136,000
歳 出 合 計			284,438,000	2,444,000			286,882,000					283,197,349			3,684,651		

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	289,440,396	
2. 歳 出 総 額	283,197,349	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,243,047	
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	6,243,047	
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	10,902.17	0.00	10,902.17	2,457.69	0	2,457.69	2,189.97	0	2,189.97
公共用財産									
合 計	10,902.17	0.00	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	38,342,809	2,787,007	0	41,129,816
施設等整備基金	395,851,585	2,713,531	255,000,000	143,565,116
合 計	434,194,394	5,500,538	255,000,000	184,694,932

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			