

令和5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 5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		93,816,000	93,814,000	93,814,000	0	0	△ 2,000	
	1. 負担金	93,816,000	93,814,000	93,814,000	0	0	△ 2,000	
2. 使用料及び手数料		46,893,000	47,984,400	47,984,400	0	0	1,091,400	
	1. 手数料	42,855,000	43,709,000	43,709,000	0	0	854,000	
	2. 使用料	4,038,000	4,275,400	4,275,400	0	0	237,400	
3. 財産収入		128,000	138,596	138,596	0	0	10,596	
	1. 財産運用収入	128,000	138,596	138,596	0	0	10,596	
4. 繰越金		6,243,000	6,243,047	6,243,047	0	0	47	
	1. 繰越金	6,243,000	6,243,047	6,243,047	0	0	47	
5. 諸収入		6,076,000	6,235,251	6,235,251	0	0	159,251	
	1. 雑入	6,076,000	6,235,251	6,235,251	0	0	159,251	
6. 繰入金		0	0	0	0	0	0	
	1. 繰入金	0	0	0	0	0	0	
歳 入 合 計		153,156,000	154,415,294	154,415,294	0	0	1,259,294	

令和 5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	75,400	0	147,600	147,600	
	1. 議会費	223,000	75,400	0	147,600	147,600	
2. 総務費		152,234,000	149,633,459	0	2,600,541	2,600,541	
	1. 総務管理費	152,234,000	149,633,459	0	2,600,541	2,600,541	
5. 予備費		699,000	0	0	699,000	699,000	
	1. 予備費	699,000	0	0	699,000	699,000	
歳 出 合 計		153,156,000	149,708,859	0	3,447,141	3,447,141	

歳入歳出差引残額 4,706,435円

令和 6年12月25日 提出

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 5年度 一般会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入予算額	153,156,000
決算額	154,415,294
歳出予算額	153,156,000
決算額	149,708,859
歳入歳出差引残額	4,706,435
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 6年12月25日

香南斎場組合長 濱田 豪太

令和 5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			98,000,000	△ 4,184,000		93,816,000			93,814,000	93,814,000		0		
	1.負担金		98,000,000	△ 4,184,000		93,816,000			93,814,000	93,814,000		0		
		1.組合市町村負担金		98,000,000	△ 4,184,000		93,816,000			93,814,000	93,814,000		0	
			1.負担金					93,816,000	93,814,000	93,814,000			0	・香南市 ・香美市 ・南国市 ・芸西村 26,623,163 25,315,986 36,510,817 5,364,034
2.使用料及び手数料			40,746,000	6,147,000		46,893,000			47,984,400	47,984,400		0		
	1.手数料		37,466,000	5,389,000		42,855,000			43,709,000	43,709,000		0		
		1.手数料		37,466,000	5,389,000		42,855,000			43,709,000	43,709,000		0	
			1.火葬手数料					40,734,000	41,420,000	41,420,000			0	・火葬手数料 41,420,000
			2.和室清掃料					2,121,000	2,289,000	2,289,000			0	・和室清掃料 2,289,000
	2.使用料			3,280,000	758,000		4,038,000			4,275,400	4,275,400		0	
		1.使用料		3,280,000	758,000		4,038,000			4,275,400	4,275,400		0	
			1.通夜式場使用料					900,000	930,000	930,000			0	・通夜式場使用料 930,000
			2.告別式式場使用料					900,000	1,080,000	1,080,000			0	・告別式式場使用料 1,080,000
			3.霊安室使用料					292,000	299,400	299,400			0	・霊安室使用料 299,400
			4.和室使用料					1,946,000	1,966,000	1,966,000			0	・和室使用料 1,966,000
5.喫茶使用料							0	0	0			0		
3.財産収入					128,000			138,596	138,596		0			
1.財産運用収入			128,000			128,000			138,596	138,596		0		
	1.利子及び配当金		110,000			110,000			110,816	110,816		0		
		1.利子及び配当金					110,000	110,816	110,816			0	・財政調整基金利子 ・施設等整備基金利子 24,677 86,139	
	2.財産貸付収入		18,000			18,000			27,780	27,780		0		
											0	・土地貸付収入 27,780		
4.繰越金			1,000	6,242,000		6,243,000			6,243,047	6,243,047		0		
	1.繰越金		1,000	6,242,000		6,243,000			6,243,047	6,243,047		0		
		1.繰越金		1,000	6,242,000		6,243,000			6,243,047	6,243,047		0	
			1.前年度繰越金					6,243,000	6,243,047	6,243,047			0	・前年度繰越金 6,243,047
5.諸収入			2,401,000	3,675,000		6,076,000			6,235,251	6,235,251		0		
	1.雑入		2,401,000	3,675,000		6,076,000			6,235,251	6,235,251		0		
		1.雑入		2,401,000	3,675,000		6,076,000			6,235,251	6,235,251		0	
			1.雑入					6,076,000	6,235,251	6,235,251			0	・雑入 ・残骨灰混合物売却収入 15,411 6,219,840
6.繰入金					4,485,000	△ 4,485,000		0	0		0			

令和 5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		4,485,000	△ 4,485,000		0		0	0	0			
		1.基金繰入金	4,485,000	△ 4,485,000		0		0	0	0			
						2.施設等整備基金繰入金	0	0	0	0			
歳 入 合 計			145,761,000	7,395,000		153,156,000		154,415,294	154,415,294	0			

令和 5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				75,400			147,600		
	1.議会費		223,000				223,000				75,400			147,600		
		1.議会費		223,000				223,000				75,400			147,600	
			1.報酬						156,000	60,000					96,000	組合議員 60,000
			8.旅費						18,000	7,620					10,380	費用弁償 7,620
			10.需用費						35,000	0					35,000	
							14,000	7,780					6,220	郵送料 7,780		
2.総務費			144,588,000	7,380,000		266,000	152,234,000				149,633,459			2,600,541		
	1.総務管理費		144,588,000	7,380,000		266,000	152,234,000				149,633,459			2,600,541		
		1.一般管理費		94,593,000	9,902,000		24,000	104,519,000				102,759,645			1,759,355	
			1.報酬						267,000	255,000					12,000	監査委員 3,000 執行部 12,000 産業医 240,000
			2.給料						22,483,000	22,480,800					2,200	給料(一般職) 11,607,600 給料(会計年度任用職員) 10,873,200
			3.職員手当等						11,037,000	10,104,525					932,475	期末手当(一般職) 2,625,443 期末手当(会計年度任用職員フル) 2,219,945 勤勉手当(一般職) 2,059,867 扶養手当(一般職) 438,000 時間外勤務手当(一般職) 135,254 休日勤務手当(一般職) 97,868 退職手当組合負担金(市町村総合事務組合負担金) 2,139,348 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						6,795,000	6,550,741					244,259	共済組合負担金 6,380,231 互助会負担金 117,100 公務災害基金負担金 51,903 労働保険料 1,507
			7.報償費						60,000	60,000					0	謝金 60,000
			8.旅費						125,000	57,750					67,250	費用弁償 57,750
			9.交際費						50,000	0					50,000	
			10.需用費						4,932,000	4,654,581					277,419	新聞代 88,800 給茶機用お茶代 97,200 照明電球代 310,682 例祭費用 137,310 コピー機チャージ料 28,136 書籍代 24,750 制服代 98,683 印刷費 330,000 消耗品費 927,080 燃料費 45,149 修繕費 2,564,631 会議費 2,160
			11.役務費						1,033,000	1,020,874					12,126	郵送料 23,280 電話料 299,208 手数料 312,132 町村会非常勤職員公務災害補償保険料 2,770 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 49,500 浄化槽法定検査料 11,000 自動車損害保険料 17,540

令和 5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						12.委託料	11,782,000	11,781,736				264	<ul style="list-style-type: none"> ・通夜警備料 600,000 ・和室清掃料 2,256,000 ・待合棟日常清掃料 578,470 ・全棟定期清掃料 1,306,800 ・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 965,470 ・新地方公会計制度対応支援業務委託料 295,900 ・電気設備保安業務料 409,556 ・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 1,980,000 ・製氷機保守料 35,640 ・合併浄化槽維持管理料 303,600 ・設計監理業務委託料 451,000 		
								13.使用料及び賃借料	955,000	933,149				21,851	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関マット等レンタル料 287,065 ・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 2,000 ・ケーブルテレビ受信料 20,760 ・NHK放送受信料 100,070 ・例祭テント代 47,960 ・ウイルス対策ソフト使用料 19,800 ・自動車借上料 11,600 		
								14.工事請負費	22,127,000	22,126,060				940	<ul style="list-style-type: none"> ・看板設置工事 86,900 ・和室待合室改修工事 21,351,000 ・ロールスクリーン設置工事 688,160 		
								17.備品購入費	3,475,000	3,401,904				73,096	<ul style="list-style-type: none"> ・備品 3,401,904 		
								18.負担金、補助及び交付金	8,161,000	8,097,509				63,491	<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 5,100 ・危険物保安協会年会費 4,000 ・日本環境斎苑協会年会費 20,000 ・派遣職員負担金 8,065,409 		
								24.積立金	11,228,000	11,226,816				1,184	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金 3,122,000 ・財政調整基金利息積立金 24,677 ・施設等整備基金積立金 7,994,000 ・施設等整備基金利息積立金 86,139 		
								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	49,995,000	△ 2,522,000		242,000	47,715,000			46,873,814		841,186		
											10.需用費	21,732,000	21,047,882			684,118	<ul style="list-style-type: none"> ・灯油代 10,513,800 ・電気料 8,582,902 ・ガス代 120,260 ・水道料 125,060 ・寒水石 660,720 ・ロストル 929,500 ・ローソク・焼香炭・蓮台香 115,640
											12.委託料	25,982,000	25,825,932			156,068	<ul style="list-style-type: none"> ・建築設計業務委託料 12,012,000 ・火葬炉運転管理料 12,804,000 ・ごみ収集代 142,692 ・残骨灰処理料 372,240 ・排ガス測定業務料 495,000
								17.備品購入費	1,000	0			1,000				
5.予備費			950,000	15,000		△ 266,000	699,000			0			699,000				
	1.予備費		950,000	15,000		△ 266,000	699,000			0			699,000				
		1.予備費	950,000	15,000		△ 266,000	699,000			0			699,000				

令和 5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	1.予備費						99.予備費	699,000	0				699,000	
歳 出 合 計			145,761,000	7,395,000			153,156,000			149,708,859				3,447,141	

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 5 4, 4 1 5, 2 9 4	
2. 歳 出 総 額	1 4 9, 7 0 8, 8 5 9	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4, 7 0 6, 4 3 5	
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	4, 7 0 6, 4 3 5	
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	10,902.17	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	41,129,816	3,124,677	0	44,254,493
施設等整備基金	143,565,116	86,139	103,263,000	40,388,255
合 計	184,694,932	3,210,816	103,263,000	84,642,748

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			