

令和2年度

墓地事業特別会計決算附属資料

熊取町

令和2年度熊取町墓地事業特別会計決算概要

歳入総額 2,087万7,880円 対前年度比878万4,189円増
(令和元年度決算額 1,209万3,691円)

歳出総額 2,087万7,880円 対前年度比878万4,189円増
(令和元年度決算額 1,209万3,691円)

歳入歳出差引額 0円
(令和元年度決算額 0円)

翌年度へ繰り越すべき財源 0円
(令和元年度決算額 0円)

実質収支額 0円
(令和元年度決算額 0円)

決算の概要

令和2年度墓地事業特別会計の決算は、歳入総額及び歳出総額ともに2,087万7,880円(対前年度比72.6%増)となりました。なお、実質収支については、永代使用料、管理手数料等を全額墓地基金へ積立て、必要財源を同基金から繰り入れているため、0円となったものです。

歳入では、空き区画の販売件数の増加に伴い永代使用料が増加したことと、「墓苑使用料等還付金」他の歳出増加に伴い「墓地基金繰入金」が大幅に増加したことなどにより、前年度と比較して決算額が増加しました。

歳出では、墳墓の返還数の増加に伴い「墓苑使用料等還付金」が大幅に増加したことと、「使用料及び手数料」の歳入増加に伴い「基金積立金」が増加したことなどにより、前年度と比較して決算額が増加しました。

目 次

第1表	令和2年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)	……………	1
第2表	令和2年度款別決算額(対前年度比較)	……………	2
第3表	墓地事業特別会計決算額の推移	……………	4
第4表	墓苑区画販売・返還数の推移	……………	6
第5表	永代使用料及び管理手数料収納状況の推移	……………	7

第1表 令和2年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)

(単位:千円・%)

		予算現額	決算額	対予算増減額	対予算増減率
		A	B	B-A	B/A-1
令和2年度	歳入	25,884	20,878	△5,006	△ 19.3
	歳出	25,884	20,878	△5,006	△19.3
	歳入歳出差引額	-	0	-	-
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	0	-	-
	実質収支	-	0	-	-
令和元年度	歳入	13,956	12,094	△1,862	△ 13.3
	歳出	13,956	12,094	△1,862	△13.3
	歳入歳出差引額	-	0	-	-
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	0	-	-
	実質収支	-	0	-	-
比較	歳入	11,928	8,784	-	-
	歳出	11,928	8,784	-	-
	歳入歳出差引額	-	0	-	-
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	0	-	-
	実質収支	-	0	-	-

第2表 令和2年度款別決算額(対前年度比較)

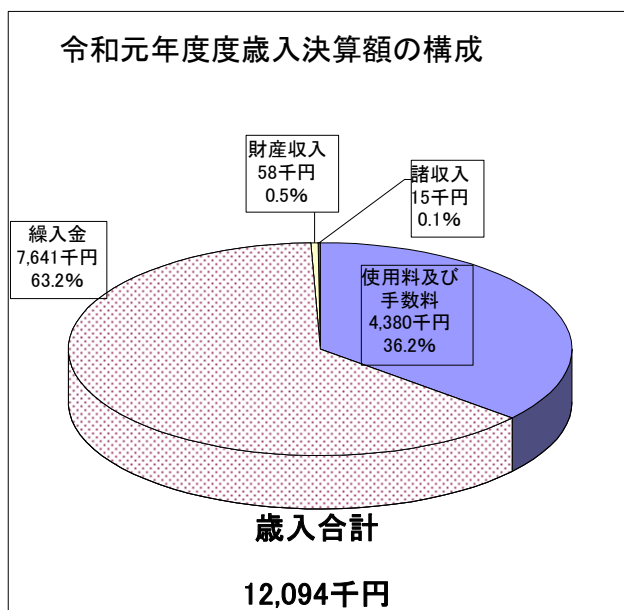
(歳入)

(単位:千円・%)

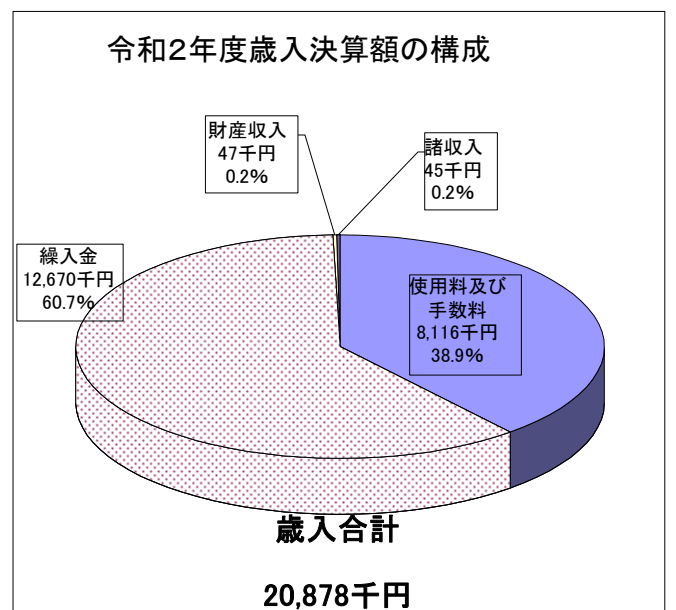
科目	年度	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	収入済額の 対予算増減額 C-A	収入比率		Cの構成比	
								対予算	対調定		
								C/A	C/B		
繰入金	R2	16,889	12,670	12,670	0	0	△4,219	75.0	100.0	60.7	
	R1	7,852	7,641	7,641	0	0	△211	97.3	100.0	63.2	
使用料及び手数料	R2	8,940	8,116	8,116	0	0	△824	90.8	100.0	38.9	
	R1	6,040	4,380	4,380	0	0	△1,660	72.5	100.0	36.2	
内訳	永代使用料	R2	6,600	5,650	5,650	0	0	△950	85.6	100.0	27.1
		R1	5,650	4,080	4,080	0	0	△1,570	72.2	100.0	33.7
	管理手数料	R2	2,340	2,466	2,466	0	0	126	105.4	100.0	11.8
		R1	390	300	300	0	0	△90	76.9	100.0	2.5
	管理手数料 (滞納繰越分)	R2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		R1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
財産収入	R2	46	47	47	0	0	1	102.2	100.0	0.2	
	R1	51	58	58	0	0	7	113.7	100.0	0.5	
諸収入	R2	9	45	45	0	0	36	500.0	100.0	0.2	
	R1	13	15	15	0	0	2	115.4	100.0	0.1	
歳入合計	R2	25,884	20,878	20,878	0	0	△5,006	80.7	100.0	100.0	
	R1	13,956	12,094	12,094	0	0	△1,862	86.7	100.0	100.0	

※構成比は単純四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

令和元年度歳入決算額の構成



令和2年度歳入決算額の構成

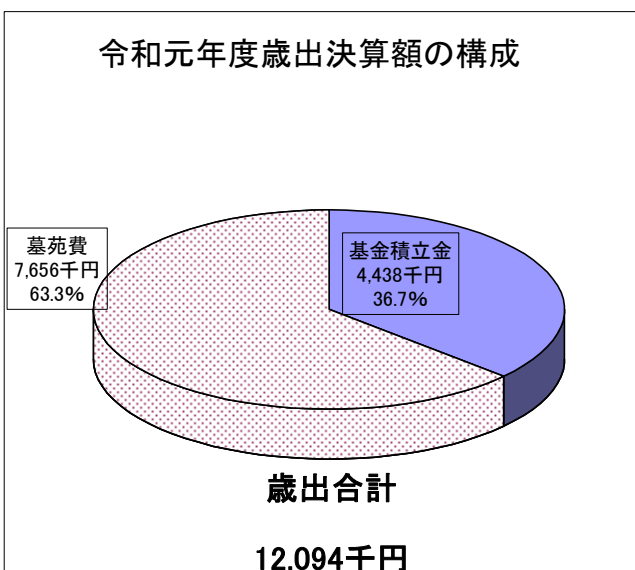


(歳出)

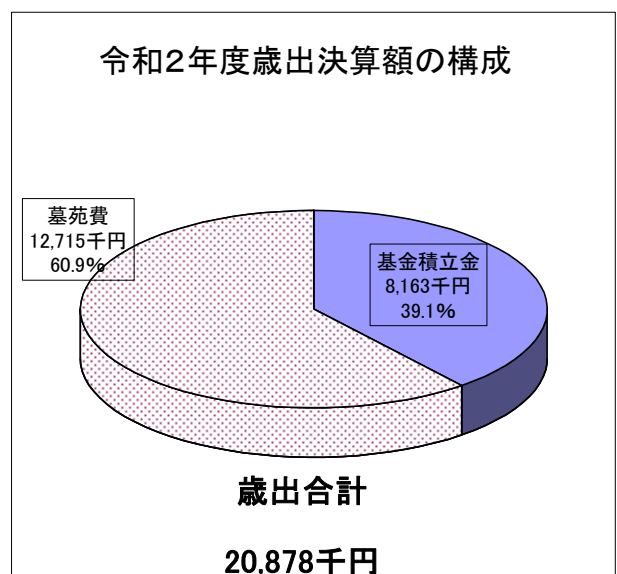
(単位:千円・%)

科目	年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	Bの構成費
		A	B	C	A-B-C	B/A	
墓苑費	R2	16,406	12,715	0	3,691	77.5	60.9
	R1	7,659	7,656	0	3	100.0	63.3
内訳 墓苑総務費	R2	16,406	12,715	0	3,691	77.5	60.9
	R1	7,659	7,656	0	3	100.0	63.3
基金積立金	R2	8,986	8,163	0	823	90.8	39.1
	R1	6,091	4,438	0	1,653	72.9	36.7
予備費	R2	492	0	0	492	0.0	0.0
	R1	206	0	0	206	0.0	0.0
歳出合計	R2	25,884	20,878	0	5,006	80.7	100.0
	R1	13,956	12,094	0	1,862	86.7	100.0

令和元年度歳出決算額の構成



令和2年度歳出決算額の構成



第3表 墓地事業特別会計決算額の推移

(歳入)

(単位:千円・%)

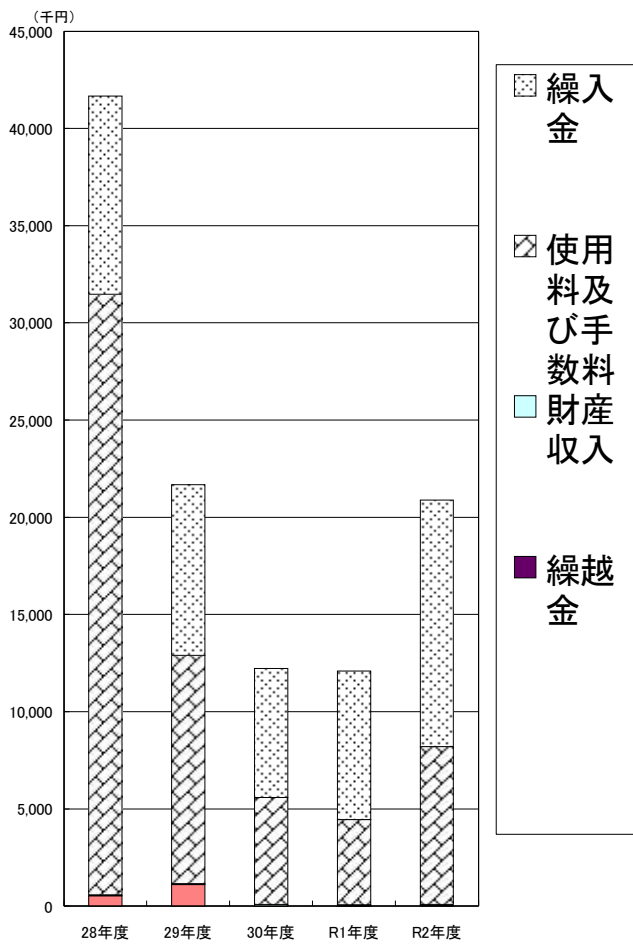
年度 科目	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			
	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	
繰入金	10,204	14.3	24.5	8,775	△ 14.0	40.5	6,631	△ 24.4	54.3	7,641	15.2	63.2	12,670	65.8	60.7	
使用料及び手数料	30,878	△ 20.0	74.1	11,742	△ 62.0	54.2	5,510	△ 53.1	45.1	4,380	△ 20.5	36.2	8,116	85.3	38.9	
内訳	永代使用料	6,890	△ 81.0	16.5	8,010	16.3	37.0	5,180	△ 35.3	42.4	4,080	△ 21.2	33.7	5,650	38.5	27.1
	管理手数料	23,988	966.1	57.6	3,732	△ 84.4	17.2	330	△ 91.2	2.7	300	△ 9.1	2.5	2,466	722.0	11.8
	管理手数料 (滞納繰越分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財産収入	63	1.6	0.2	59	△ 6.3	0.3	69	16.9	0.6	58	△ 15.9	0.5	47	△ 19.0	0.2	
諸収入	524	154.4	1.3	1,098	109.5	5.1	9	△ 99.2	0.1	15	66.7	0.1	45	200.0	0.2	
歳入合計	41,669	△ 12.8	100.0	21,674	△ 48.0	100.0	12,219	△ 43.6	100.0	12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	

(歳出)

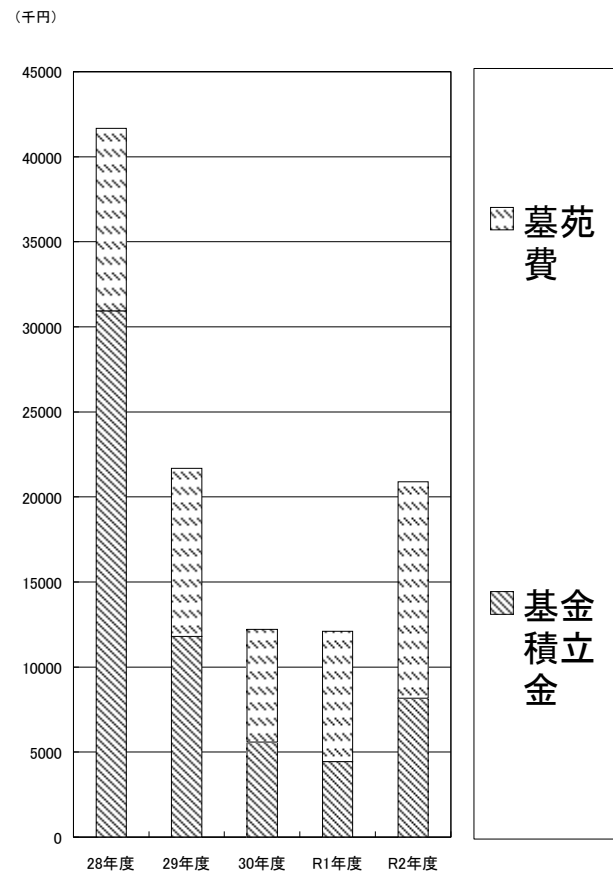
(単位:千円・%)

年度 科目	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			
	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	
墓苑費	10,728	17.4	25.7	9,873	△ 8.0	45.6	6,640	△ 32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	
内訳	墓苑総務費	10,728	17.4	25.7	9,873	△ 8.0	45.6	6,640	△ 32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9
基金積立金	30,941	△ 20.0	74.3	11,801	△ 61.9	54.4	5,579	△ 52.7	45.7	4,438	△ 20.5	36.7	8,163	83.9	39.1	
予備費	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	
歳出合計	41,669	△ 12.8	100.0	21,674	△ 48.0	100.0	12,219	△ 43.6	100.0	12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	

歳入決算額の推移



歳出決算額の推移



第4表 墓苑区画販売・返還数の推移

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
A型 (2.25㎡)	販売数 A	7	9	7	6	8
	返還数 B	10	10	3	8	12
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	12	13	9	11	15
	累計使用区画数	442	441	445	443	439
B型 (3.00㎡)	販売数 A	2	6	3	2	3
	返還数 B	6	1	7	4	14
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	8	3	7	9	20
	累計使用区画数	434	439	435	433	422
C型 (3.75㎡)	販売数 A	3	0	0	0	0
	返還数 B	0	0	0	1	3
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	0	0	0	1	4
	累計使用区画数	109	109	109	108	105
合計	販売数 A	12	15	10	8	11
	返還数 B	16	11	10	13	29
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	20	16	16	21	39
	累計使用区画数	985	989	989	984	966
総区画数		1,005	1,005	1,005	1,005	1,005

※D=前年度D-A+B+C

第5表 永代使用料及び管理手数料収納状況の推移

○永代使用料

(単位:千円・%)

	区 分	調定額	収納額	還付未済額	不納欠損額	未収額	収納率
		A	B	C	D	A-B+C-D	B/A
令和2年度	現年度分	5,650	5,650	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	5,650	5,650	0	0	0	100.0
令和元年度	現年度分	4,080	4,080	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	4,080	4,080	0	0	0	100.0
平成30年度	現年度分	5,180	5,180	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	5,180	5,180	0	0	0	100.0

○管理手数料

(単位:千円・%)

	区 分	調定額	収納額	還付未済額	不納欠損額	未収額	収納率
		A	B	C	D	A-B+C-D	B/A
令和2年度	現年度分	2,466	2,466	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	2,466	2,466	0	0	0	100.0
令和元年度	現年度分	300	300	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	300	300	0	0	0	100.0
平成30年度	現年度分	330	330	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	330	330	0	0	0	100.0