

令和3年度

墓地事業特別会計決算附属資料

熊取町

令和3年度熊取町墓地事業特別会計決算概要

歳入総額 3, 271万427円 対前年度比1, 183万2, 547円増
(令和2年度決算額 2, 087万7, 880円)

歳出総額 3, 271万427円 対前年度比1, 183万2, 547円増
(令和2年度決算額 2, 087万7, 880円)

歳入歳出差引額 0円
(令和2年度決算額 0円)

翌年度へ繰り越すべき財源 0円
(令和2年度決算額 0円)

実質収支額 0円
(令和2年度決算額 0円)

決算の概要

令和3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3, 271万427円(対前年度比56.7%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、歳出における「墓苑使用料等還付金」等の減少に伴い「墓地基金繰入金」が減少したものの、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、5年毎に納付いただく管理手数料が収納されたことにより、「使用料及び手数料」が大幅に増加しました。

歳出では、墓苑区画返還者の減少に伴う「墓苑使用料等還付金」が減少したものの、墓苑管理システム導入に伴う「墓苑管理システム賃借料」が皆増、「永楽墓苑指定管理委託料」から費目変更した「永楽墓苑指定管理負担金」において、施設管理上配置人員の充実に伴い負担金が増加したこと、歳入における管理手数料等の増加に伴い「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3年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)	……………	1
第2表	令和3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3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3年度	歳入	46,100	32,710	△13,390	△29.0
	歳出	46,100	32,710	△13,390	△29.0
	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	-	-
比較	歳入	20,216	11,832	-	-
	歳出	20,216	11,832	-	-
	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	-	-

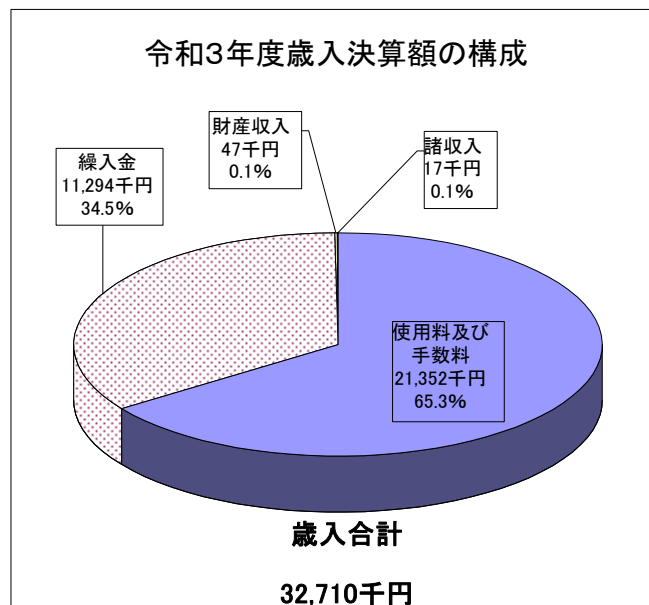
第2表 令和3年度款別決算額(対前年度比較)

(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	R3	19,889	11,294	11,294	0	0	△8,595	56.8	100.0	34.5	
	R2	16,889	12,670	12,670	0	0	△4,219	75.0	100.0	60.7	
使用料及び手数料	R3	26,140	21,352	21,352	0	0	△4,788	81.7	100.0	65.3	
	R2	8,940	8,116	8,116	0	0	△824	90.8	100.0	38.9	
内 訳	永代使用料	R3	12,250	7,060	7,060	0	0	△5,190	57.6	100.0	21.6
		R2	6,600	5,650	5,650	0	0	△950	85.6	100.0	27.1
	管理手数料	R3	13,890	14,292	14,292	0	0	402	102.9	100.0	43.7
		R2	2,340	2,466	2,466	0	0	126	105.4	100.0	11.8
	管理手数料 (滞納繰越分)	R3	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		R2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	R3	48	47	47	0	0	△1	97.9	100.0	0.1	
	R2	46	47	47	0	0	1	102.2	100.0	0.2	
諸 収 入	R3	23	17	17	0	0	△6	73.9	100.0	0.1	
	R2	9	45	45	0	0	36	500.0	100.0	0.2	
歳 入 合 計	R3	46,100	32,710	32,710	0	0	△13,390	71.0	100.0	100.0	
	R2	25,884	20,878	20,878	0	0	△5,006	80.7	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。

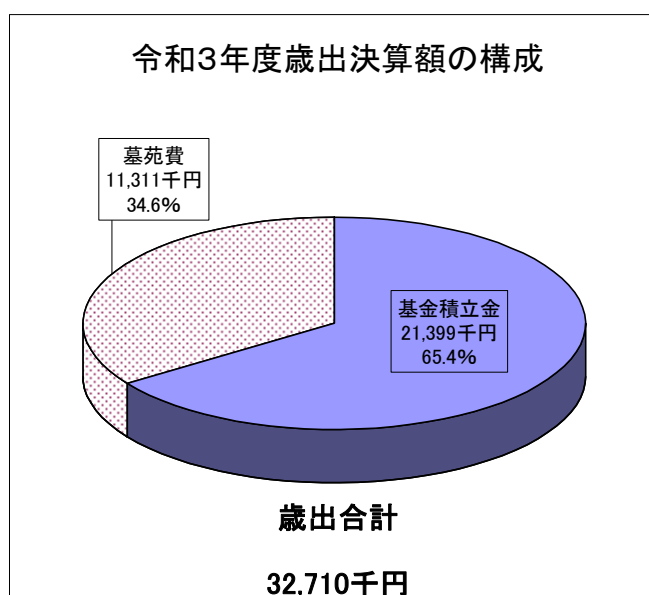


(歳出)

(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の構成比
		A	B	C	A-B-C	B/A	
墓 苑 費	R3	19,146	11,311	0	7,835	59.1	34.6
	R2	16,406	12,715	0	3,691	77.5	60.9
内 墓 苑 総 務 費	R3	19,146	11,311	0	7,835	59.1	34.6
	R2	16,406	12,715	0	3,691	77.5	60.9
基 金 積 立 金	R3	26,188	21,399	0	4,789	81.7	65.4
	R2	8,986	8,163	0	823	90.8	39.1
予 備 費	R3	766	0	0	766	0.0	0.0
	R2	492	0	0	492	0.0	0.0
歳 出 合 計	R3	46,100	32,710	0	13,390	71.0	100.0
	R2	25,884	20,878	0	5,006	80.7	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。



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29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3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	8,775	△ 14.0	40.5	6,631	△ 24.4	54.3	7,641	15.2	63.2	12,670	65.8	60.7	11,294	△ 10.9	34.5	
使用料及び手数料	11,742	△ 62.0	54.2	5,510	△ 53.1	45.1	4,380	△ 20.5	36.2	8,116	85.3	38.9	21,352	163.1	65.3	
内訳	永代使用料	8,010	16.3	37.0	5,180	△ 35.3	42.4	4,080	△ 21.2	33.7	5,650	38.5	27.1	7,060	25.0	21.6
	管理手数料	3,732	△ 84.4	17.2	330	△ 91.2	2.7	300	△ 9.1	2.5	2,466	722.0	11.8	14,292	479.6	43.7
	管理手数料 (滞納繰越分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財産収入	59	△ 6.3	0.3	69	16.9	0.6	58	△ 15.9	0.5	47	△ 19.0	0.2	47	0.0	0.1	
諸収入	1,098	109.5	5.1	9	△ 99.2	0.1	15	66.7	0.1	45	200.0	0.2	17	△ 62.2	0.1	
歳入合計	21,674	△ 48.0	100.0	12,219	△ 43.6	100.0	12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	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。

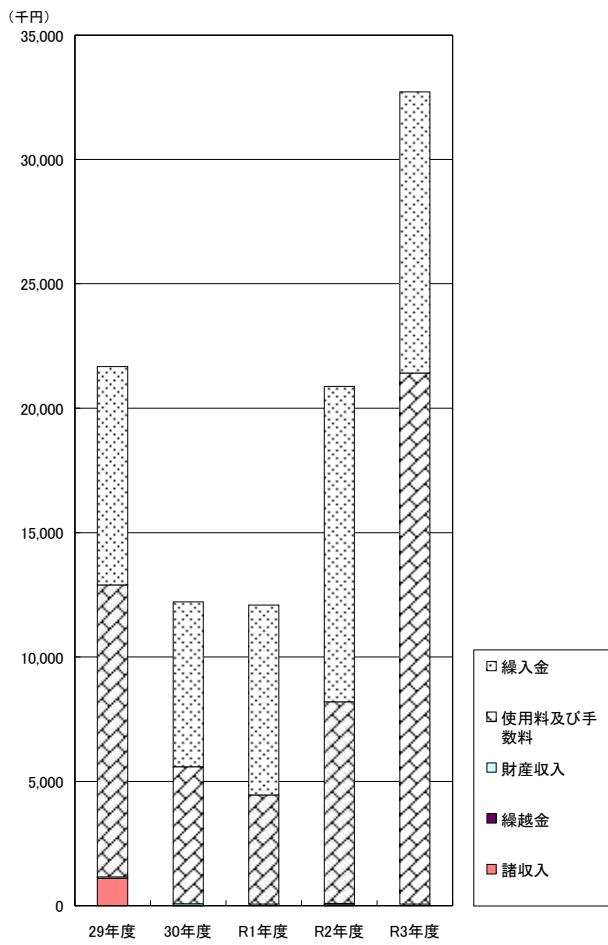
(歳出)

(単位:千円・%)

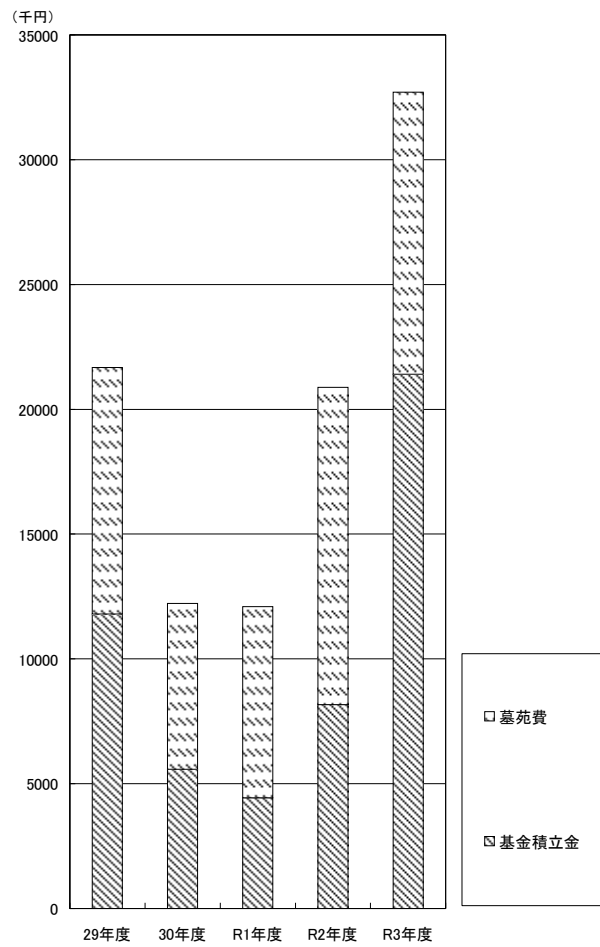
年度 科目	平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			
	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	
墓苑費	9,873	△ 8.0	45.6	6,640	△ 32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6	
内訳	墓苑総務費	9,873	△ 8.0	45.6	6,640	△ 32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6
基金積立金	11,801	△ 61.9	54.4	5,579	△ 52.7	45.7	4,438	△ 20.5	36.7	8,163	83.9	39.1	21,399	162.1	65.4	
予備費	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	
歳出合計	21,674	△ 48.0	100.0	12,219	△ 43.6	100.0	12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	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。

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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
A型 (2.25㎡)	販売数 A	9	7	6	8	8
	返還数 B	10	3	8	12	11
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	13	9	11	15	18
	累計使用区画数	441	445	443	439	436
B型 (3.00㎡)	販売数 A	6	3	2	3	4
	返還数 B	1	7	4	14	6
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	3	7	9	20	22
	累計使用区画数	439	435	433	422	420
C型 (3.75㎡)	販売数 A	0	0	0	0	1
	返還数 B	0	0	1	3	0
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	0	0	1	4	3
	累計使用区画数	109	109	108	105	106
合計	販売数 A	15	10	8	11	13
	返還数 B	11	10	13	29	17
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	16	16	21	39	43
	累計使用区画数	989	989	984	966	962
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3年度	現年度分	7,060	7,060	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	7,060	7,060	0	0	0	100.0
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

○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3年度	現年度分	14,292	14,292	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	14,292	14,292	0	0	0	100.0
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