

令和4年度

墓地事業特別会計決算附属資料

熊取町

令和4年度熊取町墓地事業特別会計決算概要

歳入総額 2, 285万7, 080円 対前年度比985万3, 347円減
(令和3年度決算額 3, 271万427円)

歳出総額 2, 285万7, 080円 対前年度比985万3, 347円減
(令和3年度決算額 3, 271万427円)

歳入歳出差引額 0円
(令和3年度決算額 0円)

翌年度へ繰り越すべき財源 0円
(令和3年度決算額 0円)

実質収支額 0円
(令和3年度決算額 0円)

決算の概要

令和4年度墓地事業特別会計の決算は、歳入総額及び歳出総額共に2, 285万7, 080円(対前年度比30.1%減)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、年度における管理手数料収納対象件数の減少に伴う「使用料及び手数料」の大幅な減少や、歳出における墓苑総務費の減少に伴う「墓地基金繰入金」が減少したことなどにより、前年度と比較して決算額が大幅に減少しました。

歳出では、墓苑管理システム導入に伴う「永楽墓苑管理システム保守委託料」が皆増しましたが、墓苑管理システム導入に合わせ選択可能とした口座振替への初期対応費用としての「口座振替データ伝送業務委託料」が皆減したこと、歳入における管理手数料の大幅な減少に伴い「墓地基金積立金」が減少したことなどにより、前年度と比較して決算額が大幅に減少しました。

目 次

第1表	令和4年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)	……………	1
第2表	令和4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4年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)

(単位:千円・%)

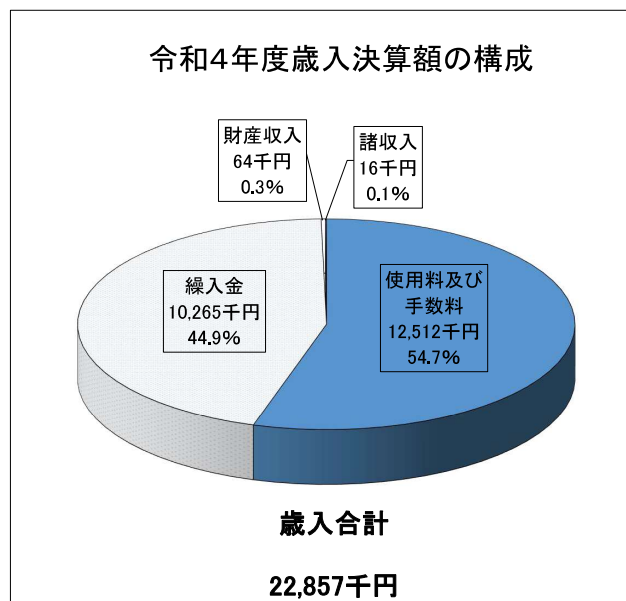
		予算現額	決算額	対予算増減額	対予算増減率
		A	B	B-A	B/A-1
令和4年度	歳入	42,242	22,857	△19,385	△45.9
	歳出	42,242	22,857	△19,385	△45.9
	歳入歳出差引額	-	0	-	-
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	0	-	-
	実質収支	-	0	-	-
令和3年度	歳入	46,100	32,710	△13,390	△29.0
	歳出	46,100	32,710	△13,390	△29.0
	歳入歳出差引額	-	0	-	-
	翌年度へ繰り越すべき財源	-	0	-	-
	実質収支	-	0	-	-
比較	歳入	△3,858	△9,853	-	-
	歳出	△3,858	△9,853	-	-
	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4年度款別決算額(対前年度比較)

(歳入)

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	R4	18,790	10,265	10,265	0	0	△8,525	54.6	100.0	44.9	
	R3	19,889	11,294	11,294	0	0	△8,595	56.8	100.0	34.5	
使用料及び手数料	R4	23,376	12,512	12,512	0	0	△10,864	53.5	100.0	54.7	
	R3	26,140	21,352	21,352	0	0	△4,788	81.7	100.0	65.3	
内 訳	永代使用料	R4	18,690	7,784	7,784	0	0	△10,906	41.6	100.0	34.1
		R3	12,250	7,060	7,060	0	0	△5,190	57.6	100.0	21.6
	管理手数料	R4	4,686	4,728	4,728	0	0	42	100.9	100.0	20.7
		R3	13,890	14,292	14,292	0	0	402	102.9	100.0	43.7
	管理手数料 (滞納繰越分)	R4	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		R3	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	R4	52	64	64	0	0	12	123.1	100.0	0.3	
	R3	48	47	47	0	0	△1	97.9	100.0	0.1	
諸 収 入	R4	24	16	16	0	0	△8	66.7	100.0	0.1	
	R3	23	17	17	0	0	△6	73.9	100.0	0.1	
歳 入 合 計	R4	42,242	22,857	22,857	0	0	△19,385	54.1	100.0	100.0	
	R3	46,100	32,710	32,710	0	0	△13,390	71.0	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。

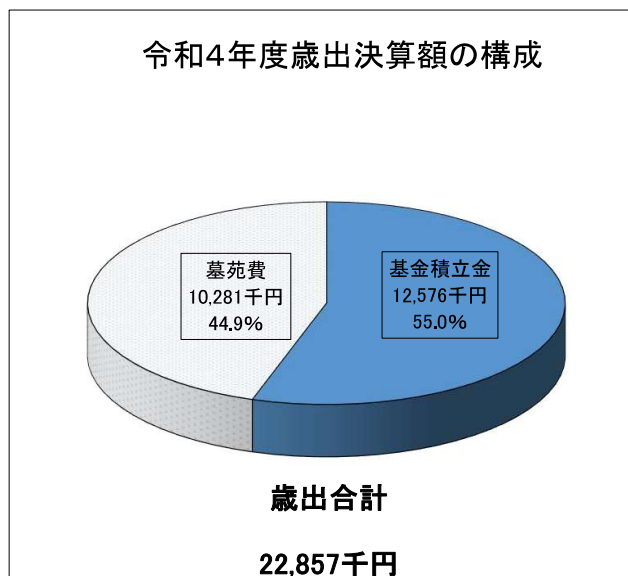


(歳出)

(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	R4	15,814	10,281	0	5,533	65.0	45.0
	R3	19,146	11,311	0	7,835	59.1	34.6
内 墓 苑 総 務 費	R4	15,814	10,281	0	5,533	65.0	45.0
	R3	19,146	11,311	0	7,835	59.1	34.6
基 金 積 立 金	R4	23,428	12,576	0	10,852	53.7	55.0
	R3	26,188	21,399	0	4,789	81.7	65.4
予 備 費	R4	3,000	0	0	3,000	0.0	0.0
	R3	766	0	0	766	0.0	0.0
歳 出 合 計	R4	42,242	22,857	0	19,385	54.1	100.0
	R3	46,100	32,710	0	13,390	71.0	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。



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30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4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	6,631	△24.4	54.3	7,641	15.2	63.2	12,670	65.8	60.7	11,294	△10.9	34.5	10,265	△9.1	44.9	
使用料及び手数料	5,510	△53.1	45.1	4,380	△20.5	36.2	8,116	85.3	38.9	21,352	163.1	65.3	12,512	△41.4	54.7	
内訳	永代使用料	5,180	△35.3	42.4	4,080	△21.2	33.7	5,650	38.5	27.1	7,060	25.0	21.6	7,784	10.3	34.1
	管理手数料	330	△91.2	2.7	300	△9.1	2.5	2,466	722.0	11.8	14,292	479.6	43.7	4,728	△66.9	20.7
	管理手数料(滞納繰越分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財産収入	69	16.9	0.6	58	△15.9	0.5	47	△19.0	0.2	47	0.0	0.1	64	36.2	0.3	
諸収入	9	△99.2	0.1	15	66.7	0.1	45	200.0	0.2	17	△62.2	0.1	16	△5.9	0.1	
歳入合計	12,219	△43.6	100.0	12,094	△1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△30.1	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。

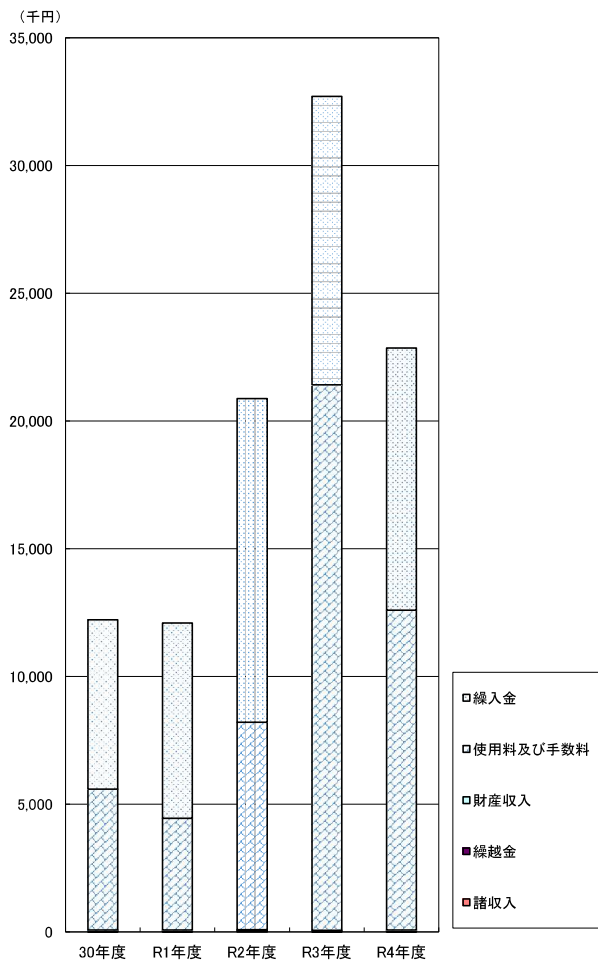
(歳出)

(単位:千円・%)

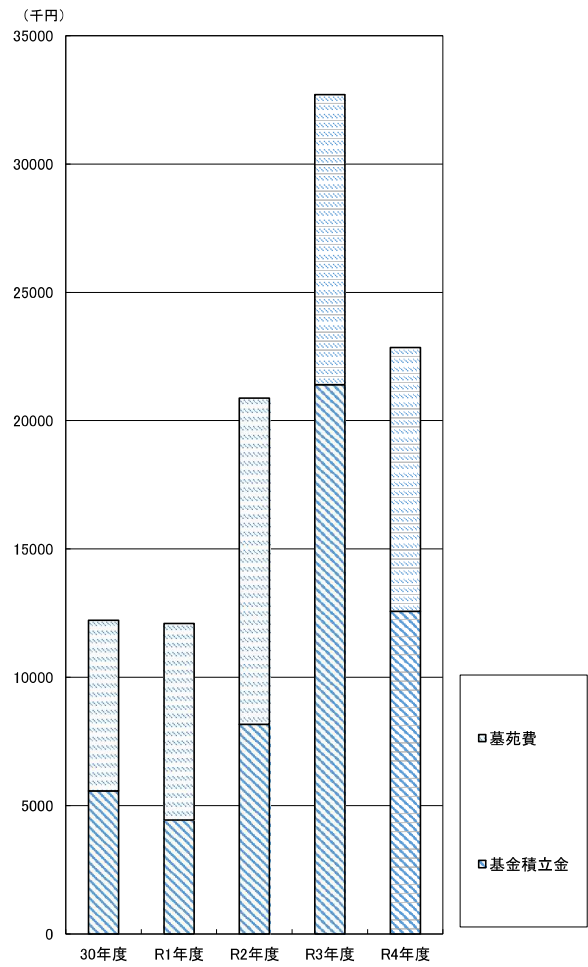
年度 科目	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			
	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	
墓苑費	6,640	△32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△11.0	34.6	10,281	△9.1	45.0	
内訳	墓苑総務費	6,640	△32.7	54.3	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△11.0	34.6	10,281	△9.1	45.0
基金積立金	5,579	△52.7	45.7	4,438	△20.5	36.7	8,163	83.9	39.1	21,399	162.1	65.4	12,576	△41.2	55.0	
予備費	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	
歳出合計	12,219	△43.6	100.0	12,094	△1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△30.1	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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
A型 (2.25㎡)	販売数 A	7	6	8	8	9
	返還数 B	3	8	12	11	8
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	9	11	15	18	17
	累計使用区画数	445	443	439	436	437
B型 (3.00㎡)	販売数 A	3	2	3	4	5
	返還数 B	7	4	14	6	8
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	7	9	20	22	25
	累計使用区画数	435	433	422	420	417
C型 (3.75㎡)	販売数 A	0	0	0	1	1
	返還数 B	0	1	3	0	0
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	0	1	4	3	2
	累計使用区画数	109	108	105	106	107
合計	販売数 A	10	8	11	13	15
	返還数 B	10	13	29	17	16
	追加工事数 C	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 D	16	21	39	43	44
	累計使用区画数	989	984	966	962	961
	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4年度	現年度分	7,784	7,784	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	7,784	7,784	0	0	0	100.0
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

○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4年度	現年度分	4,728	4,728	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	4,728	4,728	0	0	0	100.0
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