

令和5年度

墓地事業特別会計決算附属資料

熊取町

令和5年度熊取町墓地事業特別会計決算概要

歳入総額 2, 109万2, 805円 対前年度比176万4, 275円減
(令和4年度決算額 2, 285万7, 080円)

歳出総額 2, 109万2, 805円 対前年度比176万4, 275円減
(令和4年度決算額 2, 285万7, 080円)

歳入歳出差引額 0円
(令和4年度決算額 0円)

翌年度へ繰り越すべき財源 0円
(令和4年度決算額 0円)

実質収支額 0円
(令和4年度決算額 0円)

決算の概要

令和5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, 109万2, 805円（対前年度比 7. 7%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減少しました。

歳出では、管理棟配置のAED更新等に伴い「永楽墓苑指定管理負担金」の増加がありましたが、墓苑返還者数の減少に伴い「墓苑使用料等還付金」が減少したこと、歳入における管理手数料の減少に伴い「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減少しました。

目 次

第1表	令和5年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)	1
第2表	令和5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5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 A	決算額 B	対予算増減額 B-A	対予算増減率 B/A-1
令和5年度	歳入	40,895	21,093	△19,802	△48.4
	歳出	40,895	21,093	△19,802	△48.4
	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	-	-
比較	歳入	△1,347	△1,764	-	-
	歳出	△1,347	△1,764	-	-
	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	-	-

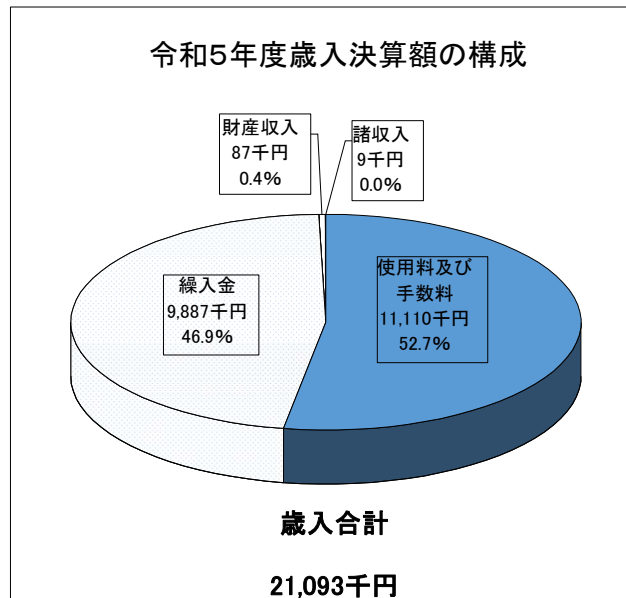
第2表 令和5年度款別決算額(対前年度比較)

(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	収 入 比 率		Cの構成比
							対予算増減額	対 予 算	対 調 定	
							C-A	C/A	C/B	
繰 入 金	R5	17,685	9,887	9,887	0	0	△7,798	55.9	100.0	46.9
	R4	18,790	10,265	10,265	0	0	△8,525	54.6	100.0	44.9
使用料及び手数料	R5	23,106	11,110	11,110	0	0	△11,996	48.1	100.0	52.7
	R4	23,376	12,512	12,512	0	0	△10,864	53.5	100.0	54.7
内 訳	永代使用料	R5	20,280	8,170	0	0	△12,110	40.3	100.0	38.7
		R4	18,690	7,784	0	0	△10,906	41.6	100.0	34.1
	管理手数料	R5	2,826	2,940	0	0	114	104.0	100.0	13.9
		R4	4,686	4,728	0	0	42	100.9	100.0	20.7
	管理手数料 (滞納繰越分)	R5	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		R4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	R5	87	87	87	0	0	0	100.0	100.0	0.4
	R4	52	64	64	0	0	12	123.1	100.0	0.3
諸 収 入	R5	17	9	9	0	0	△8	52.9	100.0	0.0
	R4	24	16	16	0	0	△8	66.7	100.0	0.1
歳 入 合 計	R5	40,895	21,093	21,093	0	0	△19,802	51.6	100.0	100.0
	R4	42,242	22,857	22,857	0	0	△19,385	54.1	100.0	100.0

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



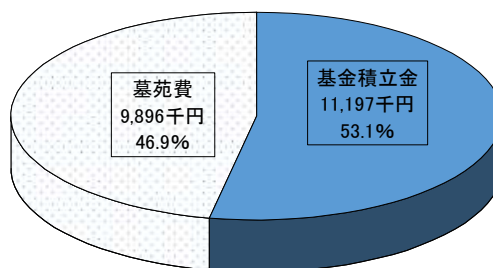
(歳出)

(単位:千円・%)

科目		年度	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	Bの構成比
墓 苑 費		R5	14,702	9,896	0	4,806	67.3	46.9
		R4	15,814	10,281	0	5,533	65.0	45.0
内 墓 苑 総 務 費 訳		R5	14,702	9,896	0	4,806	67.3	46.9
		R4	15,814	10,281	0	5,533	65.0	45.0
基 金 積 立 金		R5	23,193	11,197	0	11,996	48.3	53.1
		R4	23,428	12,576	0	10,852	53.7	55.0
予 備 費		R5	3,000	0	0	3,000	0.0	0.0
		R4	3,000	0	0	3,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		R5	40,895	21,093	0	19,802	51.6	100.0
		R4	42,242	22,857	0	19,385	54.1	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。

令和5年度歳出決算額の構成



歳出合計

21,093千円

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		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5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		7,641	15.2	63.2	12,670	65.8	60.7	11,294	△ 10.9	34.5	10,265	△ 9.1	44.9	9,887	△ 3.7	46.9
使用料及び手数料		4,380	△ 20.5	36.2	8,116	85.3	38.9	21,352	163.1	65.3	12,512	△ 41.4	54.7	11,110	△ 11.2	52.7
内 訳	永代使用料	4,080	△ 21.2	33.7	5,650	38.5	27.1	7,060	25.0	21.6	7,784	10.3	34.1	8,170	5.0	38.7
	管理手数料	300	△ 9.1	2.5	2,466	722.0	11.8	14,292	479.6	43.7	4,728	△ 66.9	20.7	2,940	△ 37.8	13.9
	管理手数料(滞納繰越分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財 産 収 入		58	△ 15.9	0.5	47	△ 19.0	0.2	47	0.0	0.1	64	36.2	0.3	87	35.9	0.4
諸 収 入		15	66.7	0.1	45	200.0	0.2	17	△ 62.2	0.1	16	△ 5.9	0.1	9	△ 43.8	0.0
歳 入 合 計		12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△ 30.1	100.0	21,093	△ 7.7	100.0

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

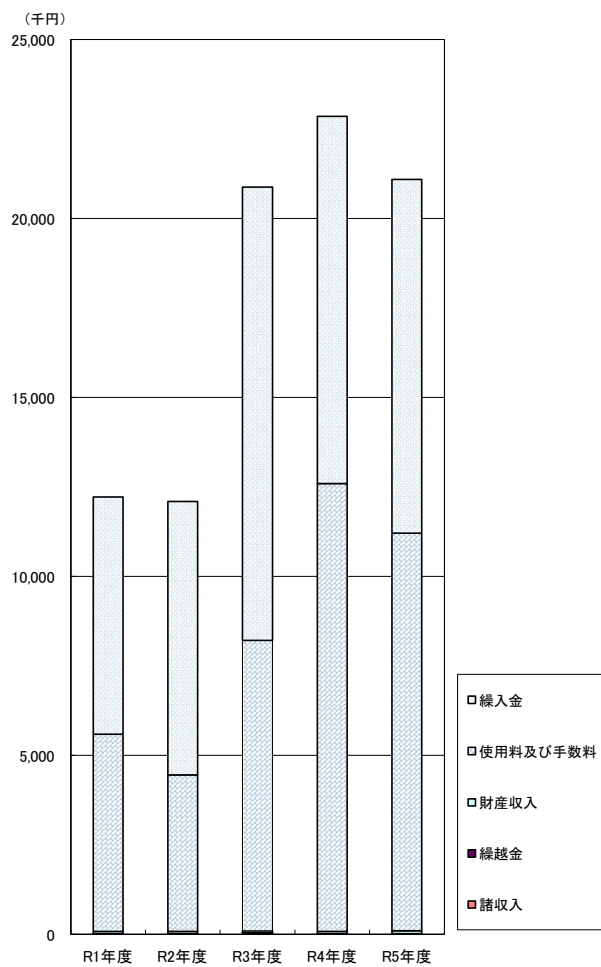
(歳 出)

(単位:千円・%)

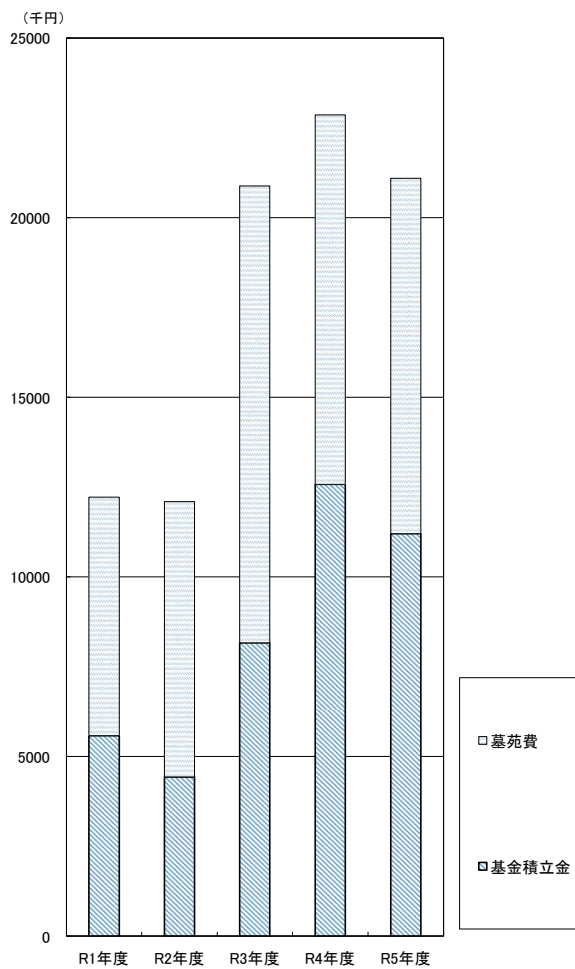
年度 科目		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比
墓 苑 費		7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6	10,281	△ 9.1	45.0	9,896	△ 3.7	46.9
内 訳	墓苑総務費	7,656	15.3	63.3	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6	10,281	△ 9.1	45.0	9,896	△ 3.7	46.9
基 金 積 立 金		4,438	△ 20.5	36.7	8,163	83.9	39.1	21,399	162.1	65.4	12,576	△ 41.2	55.0	11,197	△ 11.0	53.1
予 備 費		0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0
歳 出 合 計		12,094	△ 1.0	100.0	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△ 30.1	100.0	21,093	△ 7.7	100.0

※構成比は単純四捨五入しているので、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

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
A型 (2.25㎡)	販売数 a	6	8	8	9	8
	返還数 b	8	12	11	8	6
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	11	15	18	17	15
	累計使用区画数	443	439	436	437	439
B型 (3.00㎡)	販売数 a	2	3	4	5	7
	返還数 b	4	14	6	8	6
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	9	20	22	25	24
	累計使用区画数	433	422	420	417	418
C型 (3.75㎡)	販売数 a	0	0	1	1	0
	返還数 b	1	3	0	0	1
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	1	4	3	2	3
	累計使用区画数	108	105	106	107	106
合計	販売数 a	8	11	13	15	15
	返還数 b	13	29	17	16	13
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	21	39	43	44	42
	累計使用区画数	984	966	962	961	963
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 A	収納額 B	還付未済額 C	不納欠損額 D	未収額 A-B+C-D	収納率 B/A
令和5年度	現 年 度 分	8,170	8,170	0	0	0	100.0
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0	—
	合 計	8,170	8,170	0	0	0	100.0
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

○管理手数料

(単位:千円・%)

	区 分	調定額 A	収納額 B	還付未済額 C	不納欠損額 D	未収額 A-B+C-D	収納率 B/A
令和5年度	現 年 度 分	2,940	2,940	0	0	0	100.0
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0	—
	合 計	2,940	2,940	0	0	0	100.0
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