

令和6年度

墓地事業特別会計決算附属資料

熊取町

令和6年度熊取町墓地事業特別会計決算概要

歳入総額 2,695万7,937円 対前年度比586万5,132円増
(令和5年度決算額 2,109万2,805円)

歳出総額 2,695万7,937円 対前年度比586万5,132円増
(令和5年度決算額 2,109万2,805円)

歳入歳出差引額 0円
(令和5年度決算額 0円)

翌年度へ繰り越すべき財源 0円
(令和5年度決算額 0円)

実質収支額 0円
(令和5年度決算額 0円)

決算の概要

令和6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2,695万7,937円(対前年度比27.8%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、年度における新規墓苑使用者数の増加に伴う使用料及び手数料の増加や、歳出における墓苑総務費の増加に伴う墓地基金繰入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。

歳出では、熊取永楽墓苑内通路の土圧による排水溝蓋隆起箇所修繕に伴う修繕料の増加や、墓苑返還者数の増加に伴い墓苑使用料等還付金が増加したこと、歳入における永代使用料の増加に伴い墓地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6年度墓地事業特別会計決算(対前年度比較)	1
第2表	令和6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6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6年度	歳入	40,639	26,958	△13,681	△33.7
	歳出	40,639	26,958	△13,681	△33.7
	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	-	-
比較	歳入	△256	5,865	-	-
	歳出	△256	5,865	-	-
	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	-	-

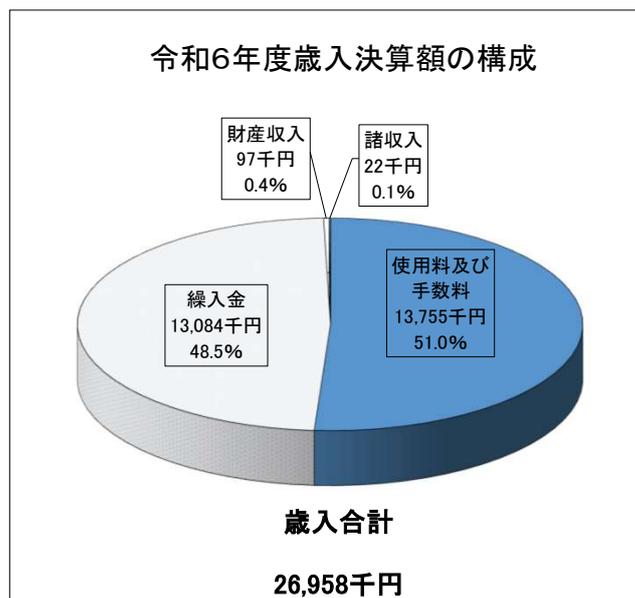
第2表 令和6年度款別決算額(対前年度比較)

(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 C-A	対 予 算	対 調 定		
								C/A	C/B		
繰 入 金	R6	17,659	13,084	13,084	0	0	△4,575	74.1	100.0	48.5	
	R5	17,685	9,887	9,887	0	0	△7,798	55.9	100.0	46.9	
使用料及び手数料	R6	22,870	13,755	13,755	0	0	△9,115	60.1	100.0	51.0	
	R5	23,106	11,110	11,110	0	0	△11,996	48.1	100.0	52.7	
内 訳	永代使用料	R6	20,110	10,980	10,980	0	0	△9,130	54.6	100.0	40.7
		R5	20,280	8,170	8,170	0	0	△12,110	40.3	100.0	38.7
	管理手数料	R6	2,760	2,775	2,775	0	0	15	100.5	100.0	10.3
		R5	2,826	2,940	2,940	0	0	114	104.0	100.0	13.9
	管理手数料 (滞納繰越分)	R6	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		R5	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
財 産 収 入	R6	92	97	97	0	0	5	105.4	100.0	0.4	
	R5	87	87	87	0	0	0	100.0	100.0	0.4	
諸 収 入	R6	18	22	22	0	0	4	122.2	100.0	0.1	
	R5	17	9	9	0	0	△8	52.9	100.0	0.0	
歳 入 合 計	R6	40,639	26,958	26,958	0	0	△13,681	66.3	100.0	100.0	
	R5	40,895	21,093	21,093	0	0	△19,802	51.6	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。

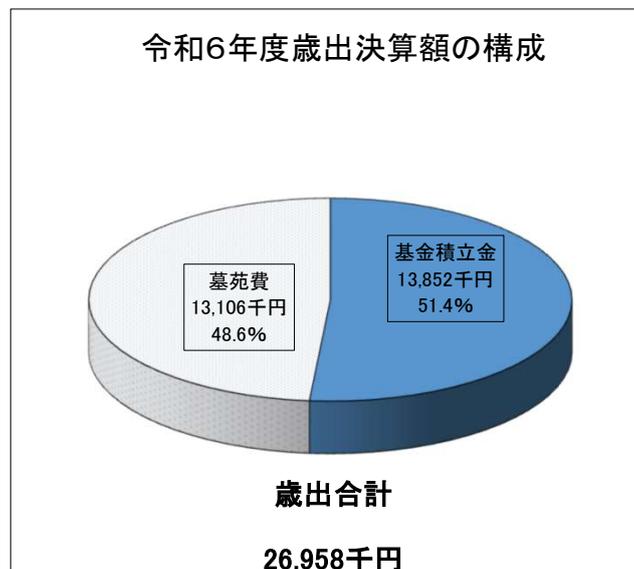


(歳出)

(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	R6	15,181	13,106	0	2,075	86.3	48.6
	R5	14,702	9,896	0	4,806	67.3	46.9
内 訳 墓 苑 総 務 費	R6	15,181	13,106	0	2,075	86.3	48.6
	R5	14,702	9,896	0	4,806	67.3	46.9
基 金 積 立 金	R6	22,962	13,852	0	9,110	60.3	51.4
	R5	23,193	11,197	0	11,996	48.3	53.1
予 備 費	R6	2,496	0	0	2,496	0.0	0.0
	R5	3,000	0	0	3,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	R6	40,639	26,958	0	13,681	66.3	100.0
	R5	40,895	21,093	0	19,802	51.6	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・%)

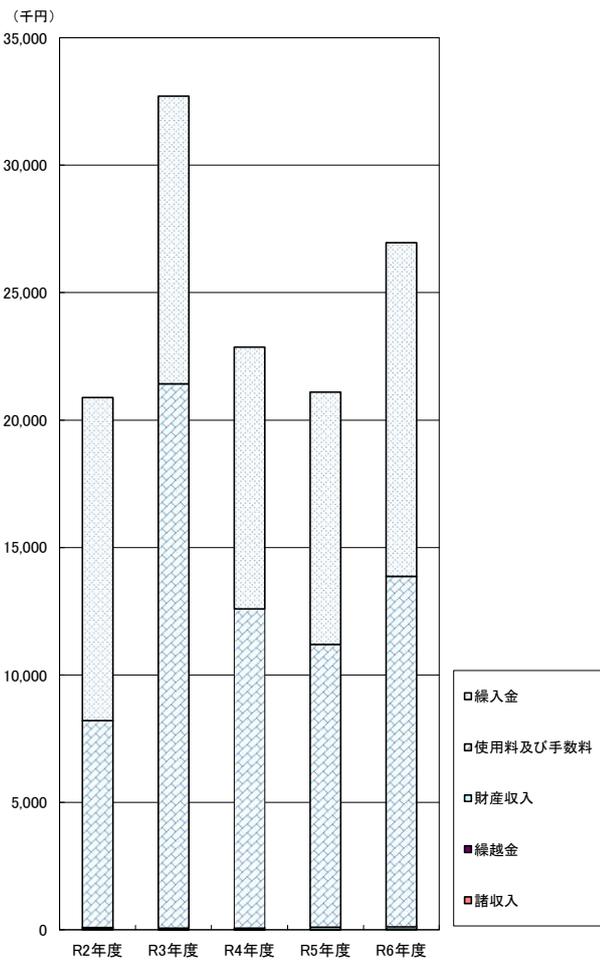
年度 科目	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			
	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	決算額	前年度対比	構成比	
繰入金	12,670	65.8	60.7	11,294	△ 10.9	34.5	10,265	△ 9.1	44.9	9,887	△ 3.7	46.9	13,084	32.3	48.5	
使用料及び手数料	8,116	85.3	38.9	21,352	163.1	65.3	12,512	△ 41.4	54.7	11,110	△ 11.2	52.7	13,755	23.8	51.0	
内訳	永代使用料	5,650	38.5	27.1	7,060	25.0	21.6	7,784	10.3	34.1	8,170	5.0	38.7	10,980	34.4	40.7
	管理手数料	2,466	722.0	11.8	14,292	479.6	43.7	4,728	△ 66.9	20.7	2,940	△ 37.8	13.9	2,775	△ 5.6	10.3
	管理手数料 (滞納繰越分)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財産収入	47	△ 19.0	0.2	47	0.0	0.1	64	36.2	0.3	87	35.9	0.4	97	11.5	0.4	
諸収入	45	200.0	0.2	17	△ 62.2	0.1	16	△ 5.9	0.1	9	△ 43.8	0.0	22	144.4	0.1	
歳入合計	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△ 30.1	100.0	21,093	△ 7.7	100.0	26,958	27.8	100.0	

(歳出)

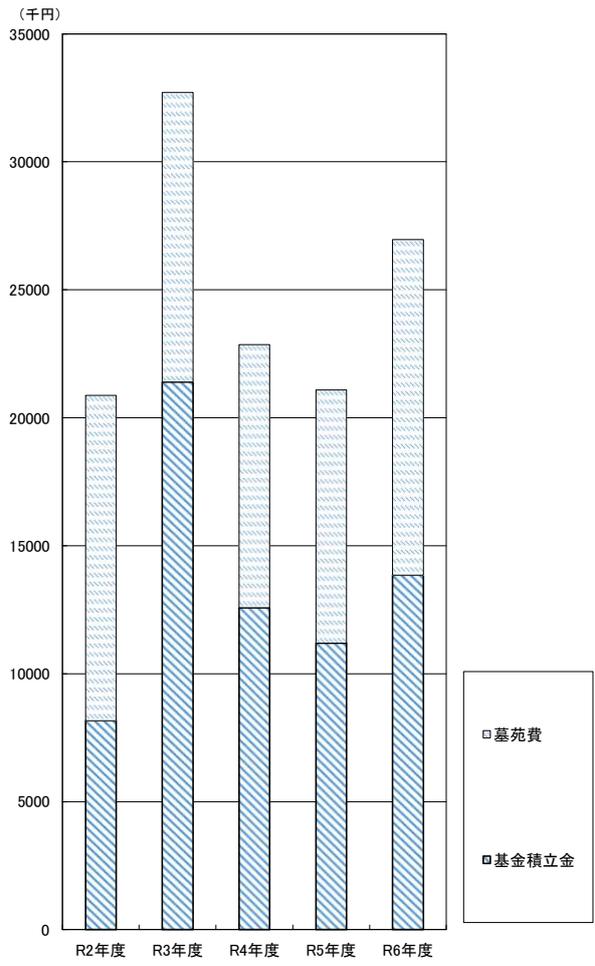
(単位:千円・%)

年度 科目	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6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	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6	10,281	△ 9.1	45.0	9,896	△ 3.7	46.9	13,106	32.4	48.6	
内訳	墓苑総務費	12,715	66.1	60.9	11,311	△ 11.0	34.6	10,281	△ 9.1	45.0	9,896	△ 3.7	46.9	13,106	32.4	48.6
基金積立金	8,163	83.9	39.1	21,399	162.1	65.4	12,576	△ 41.2	55.0	11,197	△ 11.0	53.1	13,852	23.7	51.4	
予備費	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	0	—	0.0	
歳出合計	20,878	72.6	100.0	32,710	56.7	100.0	22,857	△ 30.1	100.0	21,093	△ 7.7	100.0	26,958	27.8	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

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
A型 (2.25㎡)	販売数 a	8	8	9	8	15
	返還数 b	12	11	8	6	12
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	15	18	17	15	12
	累計使用区画数	439	436	437	439	442
B型 (3.00㎡)	販売数 a	3	4	5	7	5
	返還数 b	14	6	8	6	12
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	20	22	25	24	31
	累計使用区画数	422	420	417	418	411
C型 (3.75㎡)	販売数 a	0	1	1	0	1
	返還数 b	3	0	0	1	0
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	4	3	2	3	2
	累計使用区画数	105	106	107	106	107
合計	販売数 a	11	13	15	15	21
	返還数 b	29	17	16	13	24
	追加工事数 c	—	—	—	—	—
	累計未使用区画数 d	39	43	44	42	45
	累計使用区画数	966	962	961	963	960
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6年度	現年度分	10,980	10,980	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	10,980	10,980	0	0	0	100.0
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

○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6年度	現年度分	2,775	2,775	0	0	0	100.0
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	—
	合 計	2,775	2,775	0	0	0	100.0
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