

令和2年度 下半期 南部広域市町村圏事務組合財政事情書

1 令和2年度 一般会計収入及び支出の状況（令和3年5月31日現在）

収入

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額	収入率
分担金及び 負担金	47,392,000	39,703,000	7,689,000	47,392,000	100.00%
財産収入	5,000	0	2,270	2,270	45.40%
寄附金	1,000	0	0	0	0.00%
繰入金	1,542,000	0	1,000,000	1,000,000	64.85%
繰越金	801,000	801,289	0	801,289	100.04%
諸収入	38,809,000	20,013,108	18,800,392	38,813,500	100.01%
計	88,550,000	60,517,397	27,491,662	88,009,059	99.39%
合計	88,550,000	60,517,397	27,491,662	88,009,059	99.39%

支出

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	年間支出済額	年間執行率
議会費	1,308,000	0	1,128,560	1,128,560	86.28%
総務費	68,560,000	33,299,714	34,245,542	67,545,256	98.52%
民生費	12,823,000	5,132,734	6,161,282	11,294,016	88.08%
予備費	5,859,000	0	0	0	0.00%
計	88,550,000	38,432,448	41,535,384	79,967,832	90.31%
合計	88,550,000	38,432,448	41,535,384	79,967,832	90.31%

## 2 令和2年度 特別会計収入及び支出の状況（令和3年5月31日現在）

### (1) ふるさと市町村圏基金特別会計

#### 収入

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額	収入率
財産収入	— 135,000	— 5,491	— 135,369	— 140,860	— 104.34%
繰入金	— 5,693,000	— 0	— 5,200,000	— 5,200,000	— 91.34%
繰越金	— 662,000	— 662,364	— 0	— 662,364	— 100.05%
諸収入	— 2,001,000	— 0	— 1,996,000	— 1,996,000	— 99.75%
計	— 8,491,000	— 667,855	— 7,331,369	— 7,999,224	— 94.21%
合計	8,491,000	667,855	7,331,369	7,999,224	94.21%

#### 支出

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	年間支出済額	年間執行率
総務費	— 3,927,000	— 31,760	— 3,884,640	— 3,916,400	— 99.73%
事業費	— 4,464,000	— 400,000	— 3,101,980	— 3,501,980	— 78.45%
予備費	— 100,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
計	— 8,491,000	— 431,760	— 6,986,620	— 7,418,380	— 87.37%
合計	8,491,000	431,760	6,986,620	7,418,380	87.37%

## (2) いなんせ齋苑特別会計

## 収入

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額	収入率
使用料及び 手数料	— 135,601,000	— 62,272,799	— 86,719,972	— 148,992,771	— 109.88%
財産収入	— 220,000	— 0	— 29,686	— 29,686	— 13.49%
寄附金	— 1,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
繰入金	— 1,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
繰越金	— 25,344,000	— 25,344,707	— 0	— 25,344,707	— 100.00%
諸収入	— 1,681,000	— 1,661,741	— 17,924	— 1,679,665	— 99.92%
計	— 162,848,000	— 89,279,247	— 86,767,582	— 176,046,829	— 108.10%
合計	162,848,000	89,279,247	86,767,582	176,046,829	108.10%

## 支出

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	年間支出済額	年間執行率
衛生費	— 160,848,000	— 48,977,565	— 97,068,056	— 146,045,621	— 90.80%
予備費	— 2,000,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
計	— 162,848,000	— 48,977,565	— 97,068,056	— 146,045,621	— 89.68%
合計	162,848,000	48,977,565	97,068,056	146,045,621	89.68%

### (3) 南斎場特別会計

#### 収入

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 収入済額	下半期 収入済額	収入済額	収入率
分担金及び 負担金	— 112,435,000	— 56,218,000	— 56,217,000	— 112,435,000	— 100.00%
使用料及び 手数料	— 121,214,000	— 51,271,138	— 83,970,798	— 135,241,936	— 111.57%
財産収入	— 100,000	— 0	— 15,815	— 15,815	— 15.82%
寄附金	— 1,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
繰入金	— 1,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
繰越金	— 15,481,000	— 15,481,474	— 0	— 15,481,474	— 100.00%
諸収入	— 26,000	— 9,483	— 14,566	— 24,049	— 92.50%
計	— 249,258,000	— 122,980,095	— 140,218,179	— 263,198,274	— 105.59%
合計	249,258,000	122,980,095	140,218,179	263,198,274	105.59%

#### 支出

上段は繰越費（単位：円）

予算科目	予算現額	上半期 支出済額	下半期 支出済額	年間支出済額	年間執行率
衛生費	— 134,823,000	— 41,011,606	— 89,909,246	— 130,920,852	— 97.11%
公債費	— 112,435,000	— 56,216,862	— 56,216,862	— 112,433,724	— 100.00%
予備費	— 2,000,000	— 0	— 0	— 0	— 0.00%
計	— 249,258,000	— 97,228,468	— 146,126,108	— 243,354,576	— 97.63%
合計	249,258,000	97,228,468	146,126,108	243,354,576	97.63%

### 3 組合の財産（令和3年5月31日現在）

#### 行政財産

いなんせ斎苑（土地）	11,519.53 m <sup>2</sup>
（建物）	2,982.89 m <sup>2</sup>
南斎場（土地）	15,419.97 m <sup>2</sup>
（建物）	2,899.89 m <sup>2</sup>

#### 普通財産 なし

#### 基金

財政調整基金	11,436,781 円
ふるさと市町村圏基金	1,018,709,000 円
いなんせ斎苑財政調整基金	336,778,961 円
南斎場財政調整基金	187,017,227 円
退職手当特別負担金積立基金	11,452,435 円

### 4 地方債及び一時借入金の現在高（令和3年5月31日現在）

#### 地方債（組合債）

いなんせ斎苑	0 円
南斎場	852,592,304 円
一時借入金	0 円

### 5 令和2年度 予算総括表

会計別	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減額	令和元年度対 前年度増減率
一般会計	87,750,000	87,279,000	471,000	0.54%
特別会計 （ふるさと市町村圏基金特別会計）	7,995,000	6,711,000	1,284,000	19.13%
特別会計 （いなんせ斎苑特別会計）	135,855,000	128,907,000	6,948,000	5.39%
特別会計 （南斎場特別会計）	233,778,000	229,424,000	4,354,000	1.90%
合計	465,378,000	452,321,000	13,057,000	2.89%