

令和2年度 上半期 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2年9月30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 | — 0 | — 39,703,000 | — 83.78% |
| 財産収入 | — 5,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 寄附金 | — 1,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰入金 | — 1,542,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰越金 | — 1,000 | — 801,289 | — 0 | — 801,289 | — 80128.90% |
| 諸収入 | — 38,809,000 | — 20,013,108 | — 0 | — 20,013,108 | — 51.57% |
| 計 | — 87,750,000 | — 60,517,397 | — 0 | — 60,517,397 | — 68.97% |
| 合計 | — 87,750,000 | — 60,517,397 | — 0 | — 60,517,397 | — 68.97% |

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 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 総務費 | — 67,760,000 | — 33,299,714 | — 0 | — 33,299,714 | — 49.14% |
| 民生費 | — 12,823,000 | — 5,132,734 | — 0 | — 5,132,734 | — 40.03% |
| 予備費 | — 5,859,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 計 | — 87,750,000 | — 38,432,448 | — 0 | — 38,432,448 | — 43.80% |
| 合計 | — 87,750,000 | — 38,432,448 | — 0 | — 38,432,448 | — 43.80% |

2 令和2年度 特別会計収入及び支出の状況（令和2年9月30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 | — 300,000 | — 5,491 | — 0 | — 5,491 | — 1.83% |
| 繰入金 | — 5,693,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰越金 | — 1,000 | — 662,364 | — 0 | — 662,364 | — 66236.40% |
| 諸収入 | — 2,001,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 計 | — 7,995,000 | — 667,855 | — 0 | — 667,855 | — 8.35% |
| 合計 | — 7,995,000 | — 667,855 | — 0 | — 667,855 | — 8.35% |

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 | — 46,000 | — 31,760 | — 0 | — 31,760 | — 69.04% |
| 事業費 | — 7,849,000 | — 400,000 | — 0 | — 400,000 | — 5.10% |
| 予備費 | — 100,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 計 | — 7,995,000 | — 431,760 | — 0 | — 431,760 | — 5.40% |
| 合計 | — 7,995,000 | — 431,760 | — 0 | — 431,760 | — 5.40% |

(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 | — 0 | — 62,272,799 | — 45.92% |
| 財産収入 | — 220,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 寄附金 | — 1,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰入金 | — 1,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰越金 | — 1,000 | — 25,344,707 | — 0 | — 25,344,707 | — 2534470.70% |
| 諸収入 | — 31,000 | — 1,661,741 | — 0 | — 1,661,741 | — 5360.45% |
| 計 | — 135,855,000 | — 89,279,247 | — 0 | — 89,279,247 | — 65.72% |
| 合計 | 135,855,000 | 89,279,247 | 0 | 89,279,247 | 65.72% |

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 | — 133,855,000 | — 48,977,565 | — 0 | — 48,977,565 | — 36.59% |
| 予備費 | — 2,000,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 計 | — 135,855,000 | — 48,977,565 | — 0 | — 48,977,565 | — 36.05% |
| 合計 | 135,855,000 | 48,977,565 | 0 | 48,977,565 | 36.05% |

(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 | — 0 | — 56,218,000 | — 50.00% |
| 使用料及び 手数料 | — 121,214,000 | — 51,271,138 | — 0 | — 51,271,138 | — 42.30% |
| 財産収入 | — 100,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 寄附金 | — 1,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰入金 | — 1,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0.00% |
| 繰越金 | — 1,000 | — 15,481,474 | — 0 | — 15,481,474 | — 1548147.40% |
| 諸収入 | — 26,000 | — 9,483 | — 0 | — 9,483 | — 36.47% |
| 計 | — 233,778,000 | — 122,980,095 | — 0 | — 122,980,095 | — 52.61% |
| 合計 | 233,778,000 | 122,980,095 | 0 | 122,980,095 | 52.61% |

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 | — 119,343,000 | — 41,011,606 | — 0 | — 41,011,606 | — 34.36% |
| 公債費 | — 112,435,000 | — 56,216,862 | — 0 | — 56,216,862 | — 50.00% |
| 予備費 | — 2,000,000 | — 0 | — 0 | — 0 | — — |
| 計 | — 233,778,000 | — 97,228,468 | — 0 | — 97,228,468 | — 41.59% |
| 合計 | 233,778,000 | 97,228,468 | 0 | 97,228,468 | 41.59% |

3 組合の財産（令和2年9月30日現在）

行政財産

| | |
|------------|--------------------------|
| いなんせ斎苑（土地） | 11,519.53 m ² |
| （建物） | 2,982.89 m ² |
| 南斎場（土地） | 15,419.97 m ² |
| （建物） | 2,899.89 m ² |

普通財産 なし

基金

| | |
|---------------|-----------------|
| 財政調整基金 | 11,659,327 円 |
| ふるさと市町村圏基金 | 1,020,027,000 円 |
| いなんせ斎苑財政調整基金 | 305,229,961 円 |
| 南斎場財政調整基金 | 162,614,227 円 |
| 退職手当特別負担金積立基金 | 11,051,330 円 |

4 地方債及び一時借入金の現在高（令和2年9月30日現在）

地方債（組合債）

| | |
|--------|---------------|
| いなんせ斎苑 | 0 円 |
| 南斎場 | 907,299,182 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% |