

墓 園 事 業

平成30年度 和歌山県橋本市墓園事業特別会計歳入決算書

歳入

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		6,780,000
	1 使用料	6,778,000
	2 手数料	2,000
2 財産収入		149,000
	1 財産運用収入	149,000
3 繰越金		1,946,000
	1 繰越金	1,946,000
4 繰入金		18,004,000
	1 基金繰入金	18,004,000
歳入合計		26,879,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
8,031,080	7,757,380	0	273,700	977,380
8,013,080	7,739,380	0	273,700	961,380
18,000	18,000	0	0	16,000
149,501	149,501	0	0	501
149,501	149,501	0	0	501
1,946,002	1,946,002	0	0	2
1,946,002	1,946,002	0	0	2
18,004,000	18,004,000	0	0	0
18,004,000	18,004,000	0	0	0
28,130,583	27,856,883	0	273,700	977,883

平成30年度 和歌山県橋本市墓園事業特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓 園 事 業 費		25,879,000
	1 墓 園 事 業 費	25,879,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	26,879,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
22,478,039	0	3,400,961	3,400,961
22,478,039	0	3,400,961	3,400,961
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
22,478,039	0	4,400,961	4,400,961

歳入歳出差引残額

5,378,844 円

令和元年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	使用料及び手数料	11,000,000	△4,220,000	0	6,780,000		
	1 使用料	10,998,000	△4,220,000	0	6,778,000		
	1 墓園使用料	10,998,000	△4,220,000	0	6,778,000	1 墓園使用料	6,778,000
	2 手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 墓園手数料	2,000	0	0	2,000	1 墓園手数料	2,000
2	財産収入	1,000	148,000	0	149,000		
	1 財産運用収入	1,000	148,000	0	149,000		
	1 利子及び配当金	1,000	148,000	0	149,000	1 利子及び配当金	149,000
3	繰越金	1,000	1,945,000	0	1,946,000		
	1 繰越金	1,000	1,945,000	0	1,946,000		
	1 繰越金	1,000	1,945,000	0	1,946,000	1 前年度繰越金	1,946,000
4	繰入金	21,105,000	△3,101,000	0	18,004,000		
	1 基金繰入金	21,105,000	△3,101,000	0	18,004,000		
	1 墓園基金繰入金	21,105,000	△3,101,000	0	18,004,000	1 墓園基金繰入金	18,004,000
歳入合計		32,107,000	△5,228,000	0	26,879,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,031,080	7,757,380	0	273,700	
8,013,080	7,739,380	0	273,700	
8,013,080	7,739,380	0	273,700	
8,013,080	7,739,380	0	273,700	永代使用料 (生活環境課) 4,660,000 墓地管理料 (生活環境課) 2,977,380 滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課) 102,000
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課) 3,000 墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課) 15,000
149,501	149,501	0	0	
149,501	149,501	0	0	
149,501	149,501	0	0	
149,501	149,501	0	0	墓園基金利子 (生活環境課) 149,501
1,946,002	1,946,002	0	0	
1,946,002	1,946,002	0	0	
1,946,002	1,946,002	0	0	
1,946,002	1,946,002	0	0	前年度繰越金 (生活環境課) 1,946,002
18,004,000	18,004,000	0	0	
18,004,000	18,004,000	0	0	
18,004,000	18,004,000	0	0	墓園基金繰入金 (生活環境課) 18,004,000
28,130,583	27,856,883	0	273,700	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
1	墓園事業費	31,107,000	△5,228,000	0	0	25,879,000		
	1 墓園事業費	31,107,000	△5,228,000	0	0	25,879,000		
	1 墓園管理費	31,107,000	△5,228,000	0	0	25,879,000		
							2 給 料	2,823,000
							3 職員手当等	1,242,000
							4 共 済 費	816,000
							11 需 用 費	733,000
							12 役 務 費	309,000
							13 委 託 料	5,938,000
							18 備品購入費	371,000
							23 償還金、利子及び割引料	6,720,000
							25 積 立 金	6,927,000
2	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		32,107,000	△5,228,000	0	0	26,879,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,478,039	0	0	0	3,400,961	
22,478,039	0	0	0	3,400,961	
22,478,039	0	0	0	3,400,961	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 13,519,129
2,822,100	0	0	0	900	11 需用費 582,137
1,155,015	0	0	0	86,985	01 消耗品費 131,677
793,795	0	0	0	22,205	02 燃料費 17,608
582,137	0	0	0	150,863	05 電気料 232,844
164,952	0	0	0	144,048	06 上下水道料 35,956
5,477,840	0	0	0	460,160	08 修繕料 164,052
367,200	0	0	0	3,800	12 役務費 164,952
4,188,000	0	0	0	2,532,000	01 郵便料 19,000
6,927,000	0	0	0	0	02 通信料 29,887
					05 手数料 114,380
					07 火災保険料 1,685
					13 委託料 5,477,840
					01 墓園管理委託料 5,183,000
					02 浄化槽保守点検委託料 15,120
					03 残骨灰処理委託料 279,720
					18 備品購入費 367,200
					16 施設用器具費 367,200
					25 積立金 6,927,000
					01 墓園基金積立金 6,927,000
					007702 返還金 (生活環境課) 4,188,000
					23 償還金利子及び割引料 4,188,000
					07 返還金(その他) 4,188,000
					007707 墓園事業人件費 (職員課) 4,770,910
					02 給料 2,822,100
					01 職員給 2,822,100
					03 職員手当等 1,155,015
					02 通勤手当 25,200
					04 時間外勤務手当 50,583
					08 期末手当 637,728
					09 勤勉手当 441,504
					04 共済費 793,795
					01 職員共済組合負担金 789,268
					06 公務災害補償基金負担金 4,527
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
22,478,039	0	0	0	4,400,961	

実質収支に関する調書

墓園事業特別会計

区	分	金額
1. 歳入	総額	27,856 千円
2. 歳出	総額	22,478 千円
3. 歳入	歳出 差引額	5,378 千円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実質収支	額	5,378 千円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		－ 千円