

墓 園 事 業

令和元年度 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		14,750,000
	1 使用料	14,737,000
	2 手数料	13,000
2 財産収入		121,000
	1 財産運用収入	121,000
3 繰越金		5,378,000
	1 繰越金	5,378,000
4 繰入金		21,857,000
	1 基金繰入金	21,857,000
5 諸収入		0
	1 雑収入	0
歳 入 合 計		42,106,000

(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との比較
14,944,560	14,680,560	0	264,000	△69,440
14,928,560	14,664,560	0	264,000	△72,440
16,000	16,000	0	0	3,000
121,136	121,136	0	0	136
121,136	121,136	0	0	136
5,378,844	5,378,844	0	0	844
5,378,844	5,378,844	0	0	844
21,857,000	21,857,000	0	0	0
21,857,000	21,857,000	0	0	0
9,776	9,776	0	0	9,776
9,776	9,776	0	0	9,776
42,311,316	42,047,316	0	264,000	△58,684

令和元年度 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		41,106,000
	1 墓 園 事 業 費	41,106,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		42,106,000

(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
40,105,702	0	1,000,298	1,000,298
40,105,702	0	1,000,298	1,000,298
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
40,105,702	0	2,000,298	2,000,298

歳入歳出差引残額

1,941,614 円

令和 2年 8月31日 提出

橋本市長 平木 哲朗

令和元年度 和歌山県橋本市墓園事業特別会計歳入決算事項別明細書

1 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 1 目 墓園使用料
(単位：円)

款 項 目		予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	区 分	金 額
1	使用料及び手数料	15,189,000	△439,000	0	14,750,000		
	1 使用料	15,187,000	△450,000	0	14,737,000		
	1 墓園使用料	15,187,000	△450,000	0	14,737,000	1 墓園使用料	14,737,000
	2 手数料	2,000	11,000	0	13,000		
	1 墓園手数料	2,000	11,000	0	13,000	1 墓園手数料	13,000
2	財産収入	1,000	120,000	0	121,000		
	1 財産運用収入	1,000	120,000	0	121,000		
	1 利子及び配当金	1,000	120,000	0	121,000	1 利子及び配当金	121,000
3	繰越金	1,000	5,377,000	0	5,378,000		
	1 繰越金	1,000	5,377,000	0	5,378,000		
	1 繰越金	1,000	5,377,000	0	5,378,000	1 前年度繰越金	5,378,000
4	繰入金	21,854,000	3,000	0	21,857,000		
	1 基金繰入金	21,854,000	3,000	0	21,857,000		
	1 墓園基金繰入金	21,854,000	3,000	0	21,857,000	1 墓園基金繰入金	21,857,000
5	諸収入	0	0	0	0		
	1 雑入	0	0	0	0		
	1 雑入	0	0	0	0	1 雑入	0

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,944,560	14,680,560	0	264,000	
14,928,560	14,664,560	0	264,000	
14,928,560	14,664,560	0	264,000	
14,928,560	14,664,560	0	264,000	永代使用料 (生活環境課) 4,210,000 墓地管理料 (生活環境課) 10,347,960 滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課) 106,600
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課) 5,000 墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課) 11,000
121,136	121,136	0	0	
121,136	121,136	0	0	
121,136	121,136	0	0	墓園基金利子 (生活環境課) 121,136
5,378,844	5,378,844	0	0	
5,378,844	5,378,844	0	0	
5,378,844	5,378,844	0	0	前年度繰越金 (生活環境課) 5,378,844
21,857,000	21,857,000	0	0	
21,857,000	21,857,000	0	0	
21,857,000	21,857,000	0	0	墓園基金繰入金 (生活環境課) 21,857,000
9,776	9,776	0	0	
9,776	9,776	0	0	
9,776	9,776	0	0	
9,776	9,776	0	0	遅延損害金 9,776

5款 諸収入 1項 雑入 1目 雑入
(単位：円)

款 項 目	予 算			計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分	金 額
歳 入 合 計	37,045,000	5,061,000	0	42,106,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(生活環境課)
42,311,316	42,047,316	0	264,000	

款 項 目			予 算				現 額		
			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	金 額
1		墓園事業費	36,045,000	5,061,000	0	0	41,106,000		
	1	墓園事業費	36,045,000	5,061,000	0	0	41,106,000		
		1 墓園管理費	36,045,000	5,061,000	0	0	41,106,000		
								2 給 料	2,908,000
								3 職員手当等	1,597,000
								4 共 済 費	948,000
								11 需 用 費	872,000
								12 役 務 費	924,000
								13 委 託 料	5,203,000
								18 備品購入費	72,000
								23 償還金、利子及び割引料	8,400,000
								25 積 立 金	20,182,000
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			37,045,000	5,061,000	0	0	42,106,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,105,702	0	0	0	1,000,298	
40,105,702	0	0	0	1,000,298	
40,105,702	0	0	0	1,000,298	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 26,688,436
2,907,900	0	0	0	100	11 需用費 744,110
1,548,888	0	0	0	48,112	01 消耗品費 197,160
848,478	0	0	0	99,522	02 燃料費 21,744
744,110	0	0	0	127,890	05 電気料 238,909
522,326	0	0	0	401,674	06 上下水道料 107,869
5,199,500	0	0	0	3,500	08 修繕料 46,428
40,500	0	0	0	31,500	09 施設等維持修繕料 132,000
8,112,000	0	0	0	288,000	12 役務費 522,326
20,182,000	0	0	0	0	01 郵便料 77,000
					02 通信料 30,190
					05 手数料 413,385
					07 火災保険料 1,751
					13 委託料 5,199,500
					01 墓園管理委託料 5,183,000
					02 浄化槽保守点検委託料 16,500
					18 備品購入費 40,500
					02 機械器具費 40,500
					25 積立金 20,182,000
					01 墓園基金積立金 20,182,000
					007702 返還金 (生活環境課) 8,112,000
					23 償還金利子及び割引料 8,112,000
					07 返還金(その他) 8,112,000
					007707 墓園事業人件費 (職員課) 5,305,266
					02 給料 2,907,900
					01 職員給 2,907,900
					03 職員手当等 1,548,888
					01 扶養手当 131,500
					02 通勤手当 50,400
					04 時間外勤務手当 25,000
					08 期末手当 708,182
					09 勤勉手当 482,624
					11 地域手当 91,182
					13 児童手当 60,000
					04 共済費 848,478
					01 職員共済組合負担金 843,772
					06 公務災害補償基金負担金 4,706
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
40,105,702	0	0	0	2,000,298	

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	42,047 千円	
2. 歳 出 総 額	40,106 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,941 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	－ 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	1,941 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	