

墓 園 事 業

平成23年度 橋本市墓園事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 11,121,000 | 14,091,500 |
| | 1 使用料 | 11,083,000 | 14,046,500 |
| | 2 手数料 | 38,000 | 45,000 |
| 2 財産収入 | | 136,000 | 172,660 |
| | 1 財産運用収入 | 136,000 | 172,660 |
| 3 繰越金 | | 5,519,000 | 5,519,564 |
| | 1 繰越金 | 5,519,000 | 5,519,564 |
| 4 諸収入 | | 1,000 | 49,821 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | |
| | 2 雑入 | 0 | 49,821 |
| 歳 入 合 計 | | 16,777,000 | 19,833,545 |

(単位：円)

| 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 |
|------------|-------|-------|-------------------|
| 14,091,500 | | 0 | 2,970,500 |
| 14,046,500 | | 0 | 2,963,500 |
| 45,000 | | 0 | 7,000 |
| 172,660 | | 0 | 36,660 |
| 172,660 | | 0 | 36,660 |
| 5,519,564 | | 0 | 564 |
| 5,519,564 | | 0 | 564 |
| 49,821 | | 0 | 48,821 |
| | | 0 | △1,000 |
| 49,821 | | 0 | 49,821 |
| 19,833,545 | | 0 | 3,056,545 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|---------|---------|------------|
| 1 墓園事業費 | | 15,997,000 |
| | 1 墓園事業費 | 15,997,000 |
| 2 予備費 | | 780,000 |
| | 1 予備費 | 780,000 |
| 歳出合計 | | 16,777,000 |

歳入歳出差引残額

3,975,659 円

(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 |
|------------|--------|---------|-------------------|
| 15,857,886 | | 139,114 | 139,114 |
| 15,857,886 | | 139,114 | 139,114 |
| | | 780,000 | 780,000 |
| | | 780,000 | 780,000 |
| 15,857,886 | | 919,114 | 919,114 |

平成24年 6月16日提出
橋本市長 木下 善之

平成23年度 橋本市墓園事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | 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 | |
| 1 使用料及び手数料 | 12,942,000 | △1,821,000 | 0 | 11,121,000 |
| 1 使用料 | 12,940,000 | △1,857,000 | 0 | 11,083,000 |
| 1 墓園使用料 | 12,940,000 | △1,857,000 | 0 | 11,083,000 |
| 2 手数料 | 2,000 | 36,000 | 0 | 38,000 |
| 1 墓園手数料 | 2,000 | 36,000 | 0 | 38,000 |
| 2 財産収入 | 1,000 | 135,000 | 0 | 136,000 |
| 1 財産運用収入 | 1,000 | 135,000 | 0 | 136,000 |
| 1 利子及び配当金 | 1,000 | 135,000 | 0 | 136,000 |
| 3 繰越金 | 1,000 | 5,518,000 | 0 | 5,519,000 |
| 1 繰越金 | 1,000 | 5,518,000 | 0 | 5,519,000 |
| 1 繰越金 | 1,000 | 5,518,000 | 0 | 5,519,000 |
| 4 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 12,945,000 | 3,832,000 | 0 | 16,777,000 |

| 区 分 | 金 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | | | | | | |
| | | 14,091,500 | 14,091,500 | 0 | 0 | |
| | | 14,046,500 | 14,046,500 | 0 | 0 | |
| | | 14,046,500 | 14,046,500 | 0 | 0 | |
| 1墓園使用料 | 11,083,000 | 14,046,500 | 14,046,500 | 0 | 0 | 永代使用料 10,020,000 (環境衛生課) 墓地管理料 4,026,500 (環境衛生課) |
| | | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
| | | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
| 1墓園手数料 | 38,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 墓園使用許可証 19,000 再交付手数料 (環境衛生課) 墓園使用許可証 26,000 書き換え手数料 (環境衛生課) |
| | | 172,660 | 172,660 | 0 | 0 | |
| | | 172,660 | 172,660 | 0 | 0 | |
| | | 172,660 | 172,660 | 0 | 0 | |
| 1利子及び配当金 | 136,000 | 172,660 | 172,660 | 0 | 0 | 墓園基金利子 172,660 (環境衛生課) |
| | | 5,519,564 | 5,519,564 | 0 | 0 | |
| | | 5,519,564 | 5,519,564 | 0 | 0 | |
| | | 5,519,564 | 5,519,564 | 0 | 0 | |
| 1前年度繰越金 | 5,519,000 | 5,519,564 | 5,519,564 | 0 | 0 | 前年度繰越金 5,519,564 (環境衛生課) |
| | | 49,821 | 49,821 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 49,821 | 49,821 | 0 | 0 | |
| | | 49,821 | 49,821 | 0 | 0 | |
| 1雑入 | 0 | 49,821 | 49,821 | 0 | 0 | 立木伐採補償料 49,821 (環境衛生課) |
| | | 19,833,545 | 19,833,545 | 0 | 0 | |

(墓園事業特別会計)

歳出

(款) 1 墓園事業費
(項) 1 墓園事業費

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 | | | | | |
|---------|-------|------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計 | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | 墓園事業費 | 11,945,000 | 3,832,000 | 0 | 220,000 | 15,997,000 |
| 1 | 墓園事業費 | 11,945,000 | 3,832,000 | 0 | 220,000 | 15,997,000 |
| 1 | 墓園管理費 | 11,945,000 | 3,832,000 | 0 | 220,000 | 15,997,000 |
| 2 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △220,000 | 780,000 |
| 1 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △220,000 | 780,000 |
| 1 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △220,000 | 780,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,945,000 | 3,832,000 | 0 | 0 | 16,777,000 |

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 不用額 | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------------------------------|---------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 15,857,886 | | 139,114 | |
| | | 15,857,886 | | 139,114 | |
| | | 15,857,886 | | 139,114 | |
| 11 | 需用費 | 917,000 | 839,651 | 77,349 | 7701 墓園管理運営に要する経費 11,641,886 |
| 12 | 役務費 | 115,000 | 63,735 | 51,265 | (環境衛生課) |
| 13 | 委託料 | 2,113,000 | 2,110,500 | 2,500 | 11 需用費 839,651 |
| 23 | 償還金利息及び割引料 | 4,224,000 | 4,216,000 | 8,000 | 01 消耗品費 40,149 |
| 25 | 積立金 | 8,628,000 | 8,628,000 | 0 | 02 燃料費 33,264 |
| | | | | | 04 印刷製本費 14,700 |
| | | | | | 05 電気料 301,874 |
| | | | | | 06 水道料 40,584 |
| | | | | | 08 修繕料 409,080 |
| | | | | | 12 役務費 63,735 |
| | | | | | 01 郵便料 23,000 |
| | | | | | 02 電話料 29,517 |
| | | | | | 05 手数料 9,450 |
| | | | | | 07 火災保険料 1,768 |
| | | | | | 13 委託料 2,110,500 |
| | | | | | 01 浄化槽保守点検委託料 10,500 |
| | | | | | 02 墓園管理委託料 2,100,000 |
| | | | | | 25 積立金 8,628,000 |
| | | | | | 01 墓園基金積立金 8,628,000 |
| | | | | | 7702 返還金 4,216,000 |
| | | | | | (環境衛生課) |
| | | | | | 23 償還金利息及び割引料 4,216,000 |
| | | | | | 07 返還金(その他) 4,216,000 |
| | | | | | ○ 予備費充用 220,000 |
| | | 0 | | 780,000 | |
| | | 0 | | 780,000 | |
| | | 0 | | 780,000 | |
| | | | | | ○ 01.01.01 へ充用 220,000 |
| | | 15,857,886 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 919,114 | |

(墓園事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 19,833 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 15,858 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 3,975 | |
| 4. | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 3,975 | |
| 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 | 0 | |