

平成27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		12,447,000	12,915,190
	1 使用料	12,430,000	12,892,190
	2 手数料	17,000	23,000
2 財産収入		177,000	177,026
	1 財産運用収入	177,000	177,026
3 繰越金		5,197,000	5,197,071
	1 繰越金	5,197,000	5,197,071
4 諸収入		1,000	
	1 市預金利子	1,000	
5 繰入金		0	
	1 基金繰入金	0	
歳 入 合 計		17,822,000	18,289,287

(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
12,535,190		380,000	88,190
12,512,190		380,000	82,190
23,000		0	6,000
177,026		0	26
177,026		0	26
5,197,071		0	71
5,197,071		0	71
		0	△1,000
		0	△1,000
		0	0
		0	0
17,909,287		380,000	87,287

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		16,822,000
	1 墓園事業費	16,822,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		17,822,000

歳入歳出差引残額

1,477,927 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
16,431,360		390,640	390,640
16,431,360		390,640	390,640
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
16,431,360		1,390,640	1,390,640

平成28年 9月 5日提出

橋本市長 平木 哲朗

平成27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	
1		使用料及び手数料	13,732,000	△1,285,000	12,447,000
	1	使用料	13,730,000	△1,300,000	12,430,000
		1 墓園使用料	13,730,000	△1,300,000	12,430,000
	2	手数料	2,000	15,000	17,000
		1 墓園手数料	2,000	15,000	17,000
2		財産収入	1,000	176,000	177,000
	1	財産運用収入	1,000	176,000	177,000
		1 利子及び配当金	1,000	176,000	177,000
3		繰越金	1,000	5,196,000	5,197,000
	1	繰越金	1,000	5,196,000	5,197,000
		1 繰越金	1,000	5,196,000	5,197,000
4		諸収入	1,000	0	1,000
	1	市預金利子	1,000	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	1,000
5		繰入金	927,000	△927,000	0
	1	基金繰入金	927,000	△927,000	0
		1 墓園基金繰入金	927,000	△927,000	0
歳入合計			14,662,000	3,160,000	17,822,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		12,915,190	12,535,190	0	380,000	
		12,892,190	12,512,190	0	380,000	
		12,892,190	12,512,190	0	380,000	
1墓園使用料	12,430,000	12,892,190	12,512,190	0	380,000	永代使用料 7,640,000 (市民生活環境課) 墓地管理料 4,620,090 (市民生活環境課) 滞納繰越分墓地 252,100 管理料 (市民生活環境課)
		23,000	23,000	0	0	
		23,000	23,000	0	0	
1墓園手数料	17,000	23,000	23,000	0	0	墓園使用許可証 6,000 再交付手数料 (市民生活環境課) 墓園使用許可証 17,000 書き換え手数料 (市民生活環境課)
		177,026	177,026	0	0	
		177,026	177,026	0	0	
		177,026	177,026	0	0	
1利子及び配当金	177,000	177,026	177,026	0	0	墓園基金利子 177,026 (市民生活環境課)
		5,197,071	5,197,071	0	0	
		5,197,071	5,197,071	0	0	
		5,197,071	5,197,071	0	0	
1前年度繰越金	5,197,000	5,197,071	5,197,071	0	0	前年度繰越金 5,197,071 (市民生活環境課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1墓園基金繰入金	0	0	0	0	0	
		18,289,287	17,909,287	0	380,000	

(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	13,662,000	3,160,000	0	0	16,822,000
1	墓園事業費	13,662,000	3,160,000	0	0	16,822,000
1	墓園管理費	13,662,000	3,160,000	0	0	16,822,000
2						
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
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計		14,662,000	3,160,000	0	0	17,822,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		16,431,360		390,640	
		16,431,360		390,640	
		16,431,360		390,640	
11需用費	624,000	540,148		83,852	7701 墓園管理運営に要する経費 8,225,760
12役務費	1,283,000	1,282,672		328	(市民生活環境課)
13委託料	5,196,000	5,188,940		7,060	11 需用費 540,148
23償還金利子及び割引料	8,505,000	8,205,600		299,400	01 消耗品費 211,828
25積立金	1,214,000	1,214,000		0	02 燃料費 27,109
					05 電気料 246,983
					06 水道料 40,228
					08 修繕料 14,000
					12 役務費 1,282,672
					02 電話料 29,872
					05 手数料 1,251,200
					07 火災保険料 1,600
					13 委託料 5,188,940
					01 浄化槽保守点検委託料 5,940
					02 墓園管理委託料 5,183,000
					25 積立金 1,214,000
					01 墓園基金積立金 1,214,000
					7702 返還金 8,205,600
					(市民生活環境課)
					23 償還金利子及び割引料 8,205,600
					07 返還金(その他) 8,205,600
		16,431,360	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	1,390,640	

(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	17,909
2 . 歳 出	総 額	16,432
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	1,477
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	1,477
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