

墓 園 事 業

平成28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		13,667,000	15,891,340
	1 使用料	13,652,000	15,870,340
	2 手数料	15,000	21,000
2 財産収入		197,000	235,072
	1 財産運用収入	197,000	235,072
3 繰越金		1,477,000	1,477,927
	1 繰越金	1,477,000	1,477,927
4 繰入金		8,311,000	8,311,000
	1 基金繰入金	8,311,000	8,311,000
歳 入 合 計		23,652,000	25,915,339

(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
15,536,440		354,900	1,869,440
15,515,440		354,900	1,863,440
21,000		0	6,000
235,072		0	38,072
235,072		0	38,072
1,477,927		0	927
1,477,927		0	927
8,311,000		0	0
8,311,000		0	0
25,560,439		354,900	1,908,439

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		22,652,000
	1 墓園事業費	22,652,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		23,652,000

歳入歳出差引残額

7,035,976 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
18,524,463		4,127,537	4,127,537
18,524,463		4,127,537	4,127,537
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
18,524,463		5,127,537	5,127,537

平成29年 9月 4日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成28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
			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	計
1		使用料及び手数料	11,774,000	1,893,000	0	13,667,000
	1	使用料	11,772,000	1,880,000	0	13,652,000
		1 墓園使用料	11,772,000	1,880,000	0	13,652,000
	2	手数料	2,000	13,000	0	15,000
		1 墓園手数料	2,000	13,000	0	15,000
2		財産収入	1,000	196,000	0	197,000
	1	財産運用収入	1,000	196,000	0	197,000
		1 利子及び配当金	1,000	196,000	0	197,000
3		繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000
	1	繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000
		1 繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000
4		繰入金	12,426,000	△4,115,000	0	8,311,000
	1	基金繰入金	12,426,000	△4,115,000	0	8,311,000
		1 墓園基金繰入金	12,426,000	△4,115,000	0	8,311,000
歳入合計			24,202,000	△550,000	0	23,652,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		15,891,340	15,536,440	0	354,900	
		15,870,340	15,515,440	0	354,900	
		15,870,340	15,515,440	0	354,900	
1墓園使用料	13,652,000	15,870,340	15,515,440	0	354,900	永代使用料 11,240,000 (生活環境課) 墓地管理料 4,127,940 (生活環境課) 滞納繰越分墓地管理料 147,500 (生活環境課)
		21,000	21,000	0	0	
		21,000	21,000	0	0	
1墓園手数料	15,000	21,000	21,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 5,000 (生活環境課) 墓園使用許可証書き換え手数料 16,000 (生活環境課)
		235,072	235,072	0	0	
		235,072	235,072	0	0	
		235,072	235,072	0	0	
1利子及び配当金	197,000	235,072	235,072	0	0	墓園基金利子 235,072 (生活環境課)
		1,477,927	1,477,927	0	0	
		1,477,927	1,477,927	0	0	
		1,477,927	1,477,927	0	0	
1前年度繰越金	1,477,000	1,477,927	1,477,927	0	0	前年度繰越金 1,477,927 (生活環境課)
		8,311,000	8,311,000	0	0	
		8,311,000	8,311,000	0	0	
		8,311,000	8,311,000	0	0	
1墓園基金繰入金	8,311,000	8,311,000	8,311,000	0	0	墓園基金繰入金 8,311,000 (生活環境課)
		25,915,339	25,560,439	0	354,900	

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				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	予備費支出及び流用増額	
1		墓園事業費	23,202,000	△550,000	0	0	22,652,000
	1	墓園事業費	23,202,000	△550,000	0	0	22,652,000
		1 墓園管理費	23,202,000	△550,000	0	0	22,652,000
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

(墓園事業特別会計)

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				
		18,524,463		4,127,537	
		18,524,463		4,127,537	
		18,524,463		4,127,537	
2給 料	2,453,000	2,452,500		500	7701 墓園管理運営に要する経費 9,805,054
3職員手当等	1,948,000	1,800,832		147,168	(生活環境課)
4共 済 費	880,000	854,077		25,923	11 需用費 626,342
11需 用 費	870,000	626,342		243,658	01 消耗品費 146,254
12役 務 費	588,000	484,272		103,728	02 燃料費 32,010
13委 託 料	5,192,000	5,192,000		0	05 電気料 214,692
15工事請負費	4,000,000	3,502,440		497,560	06 水道料 35,422
23償還金利子及び割引料	6,720,000	3,612,000		3,108,000	08 修繕料 197,964
25積 立 金	1,000	0		1,000	12 役務費 484,272
					01 郵便料 25,000
					02 通信料 30,711
					05 手数料 426,876
					07 火災保険料 1,685
					13 委託料 5,192,000
					01 浄化槽保守点検委託料 9,000
					02 墓園管理委託料 5,183,000
					15 工事請負費 3,502,440
					01 落石防止柵設置工事費 3,502,440
					7702 返還金 3,612,000
					(生活環境課)
					23 償還金利子及び割引料 3,612,000
					07 返還金(その他) 3,612,000
					7707 墓園事業人件費 5,107,409
					(職員課)
					02 給料 2,452,500
					01 職員給 2,452,500
					03 職員手当等 1,800,832
					01 扶養手当 221,000
					02 通勤手当 85,200
					04 時間外勤務手当 144,779
					08 期末手当 581,500
					09 勤勉手当 326,646
					11 地域手当 18,707
					12 住居手当 243,000
					13 児童手当 180,000
					04 共済費 854,077
					01 職員共済組合負担金 854,077
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

(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	予備費支出及び流用増額	
歳 出 合 計	24,202,000	△550,000	0	0	23,652,000

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		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
		18,524,463	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	5,127,537	

(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	25,560	
2.	歳 出 総 額	18,525	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,035	
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	7,035	
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	