

墓 園 事 業

平成29年度 橋本市墓園事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		11,167,000	10,399,320
	1 使用料	11,165,000	10,372,320
	2 手数料	2,000	27,000
2 財産収入		146,000	161,382
	1 財産運用収入	146,000	161,382
3 繰越金		7,035,000	7,035,976
	1 繰越金	7,035,000	7,035,976
4 繰入金		12,304,000	12,304,000
	1 基金繰入金	12,304,000	12,304,000
歳 入 合 計		30,652,000	29,900,678

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
10,105,220		294,100	△1,061,780
10,078,220		294,100	△1,086,780
27,000		0	25,000
161,382		0	15,382
161,382		0	15,382
7,035,976		0	976
7,035,976		0	976
12,304,000		0	0
12,304,000		0	0
29,606,578		294,100	△1,045,422

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓園事業費		30,276,000
	1 墓園事業費	30,276,000
2 予 備 費		376,000
	1 予 備 費	376,000
歳 出 合 計		30,652,000

歳入歳出差引残額

1,946,002 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
27,660,576		2,615,424	2,615,424
27,660,576		2,615,424	2,615,424
		376,000	376,000
		376,000	376,000
27,660,576		2,991,424	2,991,424

平成30年 9月 3日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成29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	12,767,000	△1,600,000	0	11,167,000
	1	使用料	12,765,000	△1,600,000	0	11,165,000
		1 墓園使用料	12,765,000	△1,600,000	0	11,165,000
	2	手数料	2,000	0	0	2,000
		1 墓園手数料	2,000	0	0	2,000
2		財産収入	1,000	145,000	0	146,000
	1	財産運用収入	1,000	145,000	0	146,000
		1 利子及び配当金	1,000	145,000	0	146,000
3		繰越金	1,000	7,034,000	0	7,035,000
	1	繰越金	1,000	7,034,000	0	7,035,000
		1 繰越金	1,000	7,034,000	0	7,035,000
4		繰入金	20,092,000	△7,788,000	0	12,304,000
	1	基金繰入金	20,092,000	△7,788,000	0	12,304,000
		1 墓園基金繰入金	20,092,000	△7,788,000	0	12,304,000
歳入合計			32,861,000	△2,209,000	0	30,652,000

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					
		10,399,320	10,105,220	0	294,100	
		10,372,320	10,078,220	0	294,100	
		10,372,320	10,078,220	0	294,100	
1墓園使用料	11,165,000	10,372,320	10,078,220	0	294,100	永代使用料 5,100,000 (生活環境課) 墓地管理料 4,815,420 (生活環境課) 滞納繰越分墓地管理料 162,800 (生活環境課)
		27,000	27,000	0	0	
		27,000	27,000	0	0	
1墓園手数料	2,000	27,000	27,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 6,000 (生活環境課) 墓園使用許可証書き換え手数料 21,000 (生活環境課)
		161,382	161,382	0	0	
		161,382	161,382	0	0	
		161,382	161,382	0	0	
1利子及び配当金	146,000	161,382	161,382	0	0	墓園基金利子 161,382 (生活環境課)
		7,035,976	7,035,976	0	0	
		7,035,976	7,035,976	0	0	
		7,035,976	7,035,976	0	0	
1前年度繰越金	7,035,000	7,035,976	7,035,976	0	0	前年度繰越金 7,035,976 (生活環境課)
		12,304,000	12,304,000	0	0	
		12,304,000	12,304,000	0	0	
		12,304,000	12,304,000	0	0	
1墓園基金繰入金	12,304,000	12,304,000	12,304,000	0	0	墓園基金繰入金 12,304,000 (生活環境課)
		29,900,678	29,606,578	0	294,100	

歳出
(款)
(項)

1 墓園事業費
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		墓園事業費	31,861,000	△2,209,000	0	624,000	30,276,000
	1	墓園事業費	31,861,000	△2,209,000	0	624,000	30,276,000
		1 墓園管理費	31,861,000	△2,209,000	0	624,000	30,276,000
2		予備費	1,000,000	0	0	△624,000	376,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	△624,000	376,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△624,000	376,000

(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				
		27,660,576		2,615,424	
		27,660,576		2,615,424	
		27,660,576		2,615,424	
2給 料	2,567,000	2,566,500		500	7701 墓園管理運営に要する経費 16,819,971
3職員手当等	1,853,000	1,814,373		38,627	(生活環境課)
4共 済 費	890,000	859,732		30,268	
11需 用 費	1,167,000	860,882		306,118	11 需用費 860,882 01 消耗品費 157,586 02 燃料費 22,107 05 電気料 253,349 06 上下水道料 49,840 08 修繕料 378,000
12役 務 費	268,000	201,740		66,260	12 役務費 201,740 01 郵便料 28,000 02 通信料 29,953 05 手数料 142,120 07 火災保険料 1,667
13委 託 料	5,200,000	5,195,960		4,040	13 委託料 5,195,960 01 浄化槽保守点検委託料 12,960 02 墓園管理委託料 5,183,000
18備品購入費	300,000	271,188		28,812	18 備品購入費 271,188 16 施設用器具費 271,188
23償還金利子及び割引料	6,720,000	5,600,000		1,120,000	25 積立金 10,290,201 01 墓園基金積立金 10,290,201
25積 立 金	11,311,000	10,290,201		1,020,799	7702 返還金 5,600,000 (生活環境課)
					23 償還金利子及び割引料 5,600,000 07 返還金(その他) 5,600,000
					7707 墓園事業人件費 5,240,605 (職員課)
					02 給料 2,566,500 01 職員給 2,566,500
					03 職員手当等 1,814,373 01 扶養手当 234,000 02 通勤手当 189,600 04 時間外勤務手当 247,612 08 期末手当 602,421 09 勤勉手当 360,740 13 児童手当 180,000
					04 共済費 859,732 01 職員共済組合負担金 859,732
					○ 予備費充用 624,000
		0		376,000	
		0		376,000	
		0		376,000	

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

(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
歳 出 合 計	32,861,000	△2,209,000	0	0	30,652,000

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				
					○ 01.01.01 へ充用 624,000
		27,660,576	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	2,991,424	

(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	29,606	
2.	歳 出 総 額	27,660	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,946	
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	1,946	
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	