

墓 園 事 業

令和2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		9,762,000
	1 使用料	9,751,000
	2 手数料	11,000
2 財産収入		115,000
	1 財産運用収入	115,000
3 繰越金		1,941,000
	1 繰越金	1,941,000
4 繰入金		19,404,000
	1 基金繰入金	19,404,000
歳 入 合 計		31,222,000

(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
14,249,640	14,005,140	0	244,500	4,243,140
14,235,640	13,991,140	0	244,500	4,240,140
14,000	14,000	0	0	3,000
115,752	115,752	0	0	752
115,752	115,752	0	0	752
1,941,614	1,941,614	0	0	614
1,941,614	1,941,614	0	0	614
16,314,000	16,314,000	0	0	△3,090,000
16,314,000	16,314,000	0	0	△3,090,000
32,621,006	32,376,506	0	244,500	1,154,506

令和2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		30,222,000
	1 墓 園 事 業 費	30,222,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	31,222,000

(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
25,881,800	0	4,340,200	4,340,200
25,881,800	0	4,340,200	4,340,200
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
25,881,800	0	5,340,200	5,340,200

歳入歳出差引残額

6,494,706 円

令和 3年 9月 6日 提出

橋本市長 平木 哲朗

令和2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	額 節		
	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	8,987,000	775,000	0	9,762,000		
1	使用料	8,985,000	766,000	0	9,751,000		
1	墓園使用料	8,985,000	766,000	0	9,751,000	1 墓園使用料	9,751,000
2	手数料	2,000	9,000	0	11,000		
1	墓園手数料	2,000	9,000	0	11,000	1 墓園手数料	11,000
2	財産収入	1,000	114,000	0	115,000		
1	財産運用収入	1,000	114,000	0	115,000		
1	利子及び配当金	1,000	114,000	0	115,000	1 利子及び配当金	115,000
3	繰越金	1,000	1,940,000	0	1,941,000		
1	繰越金	1,000	1,940,000	0	1,941,000		
1	繰越金	1,000	1,940,000	0	1,941,000	1 前年度繰越金	1,941,000
4	繰入金	23,994,000	△4,590,000	0	19,404,000		
1	基金繰入金	23,994,000	△4,590,000	0	19,404,000		
1	墓園基金繰入金	23,994,000	△4,590,000	0	19,404,000	1 墓園基金繰入金	19,404,000
歳 入 合 計		32,983,000	△1,761,000	0	31,222,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,249,640	14,005,140	0	244,500	
14,235,640	13,991,140	0	244,500	
14,235,640	13,991,140	0	244,500	
14,235,640	13,991,140	0	244,500	永代使用料 (生活環境課) 9,106,000 墓園管理料 (生活環境課) 4,834,440 滞納繰越分墓園管理料 (生活環境課) 50,700
14,000	14,000	0	0	
14,000	14,000	0	0	
14,000	14,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課) 7,000 墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課) 7,000
115,752	115,752	0	0	
115,752	115,752	0	0	
115,752	115,752	0	0	
115,752	115,752	0	0	墓園基金利子 (生活環境課) 115,752
1,941,614	1,941,614	0	0	
1,941,614	1,941,614	0	0	
1,941,614	1,941,614	0	0	
1,941,614	1,941,614	0	0	前年度繰越金 (生活環境課) 1,941,614
16,314,000	16,314,000	0	0	
16,314,000	16,314,000	0	0	
16,314,000	16,314,000	0	0	
16,314,000	16,314,000	0	0	墓園基金繰入金 (生活環境課) 16,314,000
32,621,006	32,376,506	0	244,500	

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
1		墓園事業費	31,983,000	△1,761,000	0	0	30,222,000	
	1	墓園事業費	31,983,000	△1,761,000	0	0	30,222,000	
		1 墓園管理費	31,983,000	△1,761,000	0	0	30,222,000	
								2 給 料 2,292,000
								3 職員手当等 1,926,000
								4 共 済 費 1,032,000
								10 需 用 費 870,000
								11 役 務 費 217,000
								12 委 託 料 5,587,000
								22 償還金、利子及び割引料 6,480,000
								24 積 立 金 11,818,000
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			32,983,000	△1,761,000	0	0	31,222,000	

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		
25,881,800	0	0	0	4,340,200	
25,881,800	0	0	0	4,340,200	
25,881,800	0	0	0	4,340,200	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 18,123,463
1,752,100	0	0	0	539,900	10 需用費 615,438
1,382,026	0	0	0	543,974	01 消耗品費 110,239
604,211	0	0	0	427,789	02 燃料費 8,342
615,438	0	0	0	254,562	05 電気料 224,446
176,035	0	0	0	40,965	06 上下水道料 50,068
5,513,990	0	0	0	73,010	08 修繕料 3,443
4,020,000	0	0	0	2,460,000	09 施設等維持修繕料 218,900
11,818,000	0	0	0	0	11 役務費 176,035
					01 郵便料 34,000
					02 通信料 30,467
					05 手数料 109,800
					07 火災保険料 1,768
					12 委託料 5,513,990
					01 墓園管理委託料 5,183,000
					02 浄化槽保守点検委託料 16,500
					03 残骨灰処理委託料 105,490
					04 高野口墓園管理委託料 209,000
					24 積立金 11,818,000
					01 墓園基金積立金 11,818,000
					007702 返還金 (生活環境課) 4,020,000
					22 償還金利子及び割引料 4,020,000
					07 返還金(その他) 4,020,000
					007707 墓園事業人件費 (職員課) 3,738,337
					02 給料 1,752,100
					01 職員給 1,752,100
					03 職員手当等 1,382,026
					01 扶養手当 125,500
					02 通勤手当 29,400
					04 時間外勤務手当 10,172
					08 期末手当 604,519
					09 勤勉手当 338,555
					11 地域手当 93,880
					13 児童手当 180,000
					04 共済費 604,211
					01 職員共済組合負担金 599,835
					06 公務災害補償基金負担金 4,376
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
25,881,800	0	0	0	5,340,200	

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	32,376 千円
2. 歳 出	総 額	25,882 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	6,494 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	— 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	6,494 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