

令和 3 年度 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		8,804,000
	1 使用料	8,786,000
	2 手数料	18,000
2 財産収入		50,000
	1 財産運用収入	50,000
3 繰越金		6,494,000
	1 繰越金	6,494,000
4 繰入金		22,874,000
	1 基金繰入金	22,874,000
歳 入 合 計		38,222,000

(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 の 比 較
9,844,140	9,636,040	0	208,100	832,040
9,816,140	9,608,040	0	208,100	822,040
28,000	28,000	0	0	10,000
50,737	50,737	0	0	737
50,737	50,737	0	0	737
6,494,706	6,494,706	0	0	706
6,494,706	6,494,706	0	0	706
22,061,000	22,061,000	0	0	813,000
22,061,000	22,061,000	0	0	813,000
38,450,583	38,242,483	0	208,100	20,483

令和 3 年度 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		37,416,000
	1 墓 園 事 業 費	37,416,000
2 予 備 費		806,000
	1 予 備 費	806,000
歳 出 合 計		38,222,000

(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
34,152,737	0	3,263,263	3,263,263
34,152,737	0	3,263,263	3,263,263
0	0	806,000	806,000
0	0	806,000	806,000
34,152,737	0	4,069,263	4,069,263

歳入歳出差引残額

4,089,746 円

令和 4年 9月 5日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	使用料及び手数料	8,508,000	296,000	0	8,804,000	
1	使用料	8,506,000	280,000	0	8,786,000	
1	墓園使用料	8,506,000	280,000	0	8,786,000	
						1 墓園使用料 8,786,000
2	手数料	2,000	16,000	0	18,000	
1	墓園手数料	2,000	16,000	0	18,000	
						1 墓園手数料 18,000
2	財産収入	1,000	49,000	0	50,000	
1	財産運用収入	1,000	49,000	0	50,000	
1	利子及び配当金	1,000	49,000	0	50,000	
						1 利子及び配当金 50,000
3	繰越金	1,000	6,493,000	0	6,494,000	
1	繰越金	1,000	6,493,000	0	6,494,000	
1	繰越金	1,000	6,493,000	0	6,494,000	
						1 前年度繰越金 6,494,000
4	繰入金	25,297,000	2,423,000	0	22,874,000	
1	基金繰入金	25,297,000	2,423,000	0	22,874,000	
1	墓園基金繰入金	25,297,000	2,423,000	0	22,874,000	
						1 墓園基金繰入金 22,874,000
歳入合計		33,807,000	4,415,000	0	38,222,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,844,140	9,636,040	0	208,100	
9,816,140	9,608,040	0	208,100	
9,816,140	9,608,040	0	208,100	
9,816,140	9,608,040	0	208,100	永代使用料 (生活環境課) 5,720,000
				墓地管理料 (生活環境課) 3,773,640
				滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課) 114,400
28,000	28,000	0	0	
28,000	28,000	0	0	
28,000	28,000	0	0	0 墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課) 10,000
				墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課) 18,000
50,737	50,737	0	0	
50,737	50,737	0	0	
50,737	50,737	0	0	
50,737	50,737	0	0	0 墓園基金利子 (生活環境課) 50,737
6,494,706	6,494,706	0	0	
6,494,706	6,494,706	0	0	
6,494,706	6,494,706	0	0	
6,494,706	6,494,706	0	0	0 前年度繰越金 (生活環境課) 6,494,706
22,061,000	22,061,000	0	0	
22,061,000	22,061,000	0	0	
22,061,000	22,061,000	0	0	
22,061,000	22,061,000	0	0	0 墓園基金繰入金 (生活環境課) 22,061,000
38,450,583	38,242,483	0	208,100	

歳 出

( 単位 : 円 )

款 項 目	予 算	現 額				節		
		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	
							区 分	金 額
1	墓園事業費	32,807,000	4,415,000	0	194,000	37,416,000		
1	墓園事業費	32,807,000	4,415,000	0	194,000	37,416,000		
1	墓園管理費	32,807,000	4,415,000	0	194,000	37,416,000		
							2 給 料	3,062,000
							3 職員手当等	2,339,000
							4 共 済 費	1,050,000
							10 需 用 費	1,149,000
							11 役 務 費	433,000
							12 委 託 料	6,378,000
							22 償還金、利子及び割引料	7,656,000
							24 積 立 金	15,349,000
2	予備費	1,000,000	0	0	194,000	806,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	194,000	806,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	194,000	806,000		
歳 出 合 計		33,807,000	4,415,000	0	0	38,222,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
34,152,737	0	0	0	3,263,263	
34,152,737	0	0	0	3,263,263	
34,152,737	0	0	0	3,263,263	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 22,978,619
3,061,500	0	0	0	500	10 需用費 1,045,365
2,160,423	0	0	0	178,577	01 消耗品費 145,339
948,195	0	0	0	101,805	02 燃料費 41,015
1,045,365	0	0	0	103,635	04 印刷製本費 17,270
384,754	0	0	0	48,246	05 電気料 254,517
6,199,500	0	0	0	178,500	06 上下水道料 45,144
5,004,000	0	0	0	2,652,000	08 修繕料 19,580
15,349,000	0	0	0	0	09 施設等維持修繕料 522,500
					11 役務費 384,754
					01 郵便料 31,000
					02 通信料 30,359
					05 手数料 321,660
					07 火災保険料 1,735
					12 委託料 6,199,500
					01 墓園管理委託料 6,183,000
					02 浄化槽保守点検委託料 16,500
					24 積立金 15,349,000
					01 墓園基金積立金 15,349,000
					007702 返還金 (生活環境課) 5,004,000
					22 償還金利子及び割引料 5,004,000
					07 返還金(その他) 5,004,000
					007707 墓園事業人件費 (職員課) 6,170,118
					02 給料 3,061,500
					01 職員給 3,061,500
					03 職員手当等 2,160,423
					01 扶養手当 318,000
					02 通勤手当 50,400
					04 時間外勤務手当 20,122
					08 期末手当 711,990
					09 勤勉手当 512,141
					11 地域手当 202,770
					13 児童手当 345,000
					04 共済費 948,195
					01 職員共済組合負担金 943,414
					06 公務災害補償基金負担金 4,781
					予備費充用 194,000
0	0	0	0	806,000	
0	0	0	0	806,000	
0	0	0	0	806,000	01.01.01 へ充用 194,000
34,152,737	0	0	0	4,069,263	

# 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	38,242 千円
2 . 歳 出	総 額	34,153 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	4,089 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	- 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	4,089 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