

墓 園 事 業

令和 6 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 | | 13,054,000 |
| | 1 使用料 | 13,034,000 |
| | 2 手数料 | 20,000 |
| 2 財産収入 | | 45,000 |
| | 1 財産運用収入 | 45,000 |
| 3 繰入金 | | 21,517,000 |
| | 1 基金繰入金 | 21,517,000 |
| 4 繰越金 | | 3,645,000 |
| | 1 繰越金 | 3,645,000 |
| 歳 入 合 計 | | 38,261,000 |

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 13,051,020 | 12,602,880 | 0 | 448,140 | 451,120 |
| 13,020,020 | 12,571,880 | 0 | 448,140 | 462,120 |
| 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | 749 |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | 749 |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | 2,949,000 |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | 2,949,000 |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | 622 |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | 622 |
| 35,310,391 | 34,862,251 | 0 | 448,140 | 3,398,749 |

令和 6 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 | | 37,261,000 |
| | 1 墓 園 事 業 費 | 37,261,000 |
| 2 予 備 費 | | 1,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 38,261,000 |

(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 |
|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 33,285,574 | 0 | 3,975,426 | 3,975,426 |
| 33,285,574 | 0 | 3,975,426 | 3,975,426 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 33,285,574 | 0 | 4,975,426 | 4,975,426 |

歳入歳出差引残額

1,576,677 円

令和 7年 9月 1日 提出 橋本市長 平木 哲朗

令和 6 年度 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

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 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 使用料及び手数料 | 12,788,000 | 266,000 | 0 | 13,054,000 | | |
| 1 | 使用料 | 12,786,000 | 248,000 | 0 | 13,034,000 | | |
| 1 | 墓園使用料 | 12,786,000 | 248,000 | 0 | 13,034,000 | 1 墓園使用料 | 13,034,000 |
| 2 | 手数料 | 2,000 | 18,000 | 0 | 20,000 | | |
| 1 | 墓園手数料 | 2,000 | 18,000 | 0 | 20,000 | 1 墓園手数料 | 20,000 |
| 2 | 財産収入 | 1,000 | 44,000 | 0 | 45,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 1,000 | 44,000 | 0 | 45,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 1,000 | 44,000 | 0 | 45,000 | 1 利子及び配当金 | 45,000 |
| 3 | 繰入金 | 15,984,000 | 5,533,000 | 0 | 21,517,000 | | |
| 1 | 基金繰入金 | 15,984,000 | 5,533,000 | 0 | 21,517,000 | | |
| 1 | 墓園基金繰入金 | 15,984,000 | 5,533,000 | 0 | 21,517,000 | 1 墓園基金繰入金 | 21,517,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 3,644,000 | 0 | 3,645,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 3,644,000 | 0 | 3,645,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 1,000 | 3,644,000 | 0 | 3,645,000 | 1 前年度繰越金 | 3,645,000 |
| 歳入合計 | | 28,774,000 | 9,487,000 | 0 | 38,261,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|---------|---|
| 13,051,020 | 12,602,880 | 0 | 448,140 | |
| 13,020,020 | 12,571,880 | 0 | 448,140 | |
| 13,020,020 | 12,571,880 | 0 | 448,140 | |
| 13,020,020 | 12,571,880 | 0 | 448,140 | 永代使用料 (生活環境課) 2,960,000 墓地管理料 (生活環境課) 9,565,080 滞納繰越分墓地管理料 (生活環境課) 46,800 |
| 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 墓園使用許可証再交付手数料 (生活環境課) 4,000 墓園使用許可証書き換え手数料 (生活環境課) 27,000 |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | |
| 45,749 | 45,749 | 0 | 0 | 墓園基金利子 (生活環境課) 45,749 |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | |
| 18,568,000 | 18,568,000 | 0 | 0 | 墓園基金繰入金 (生活環境課) 18,568,000 |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | |
| 3,645,622 | 3,645,622 | 0 | 0 | 前年度繰越金 (生活環境課) 3,645,622 |
| 35,310,391 | 34,862,251 | 0 | 448,140 | |

歳 出

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 墓園事業費 | 27,774,000 | 9,487,000 | 0 | 0 | 37,261,000 | | |
| | 1 墓園事業費 | 27,774,000 | 9,487,000 | 0 | 0 | 37,261,000 | | |
| | 1 墓園管理費 | 27,774,000 | 9,487,000 | 0 | 0 | 37,261,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,572,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 604,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 6,409,000 |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,932,000 |
| | | | | | | | 24 積立金 | 16,744,000 |
| 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 | | 28,774,000 | 9,487,000 | 0 | 0 | 38,261,000 | | |

| 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 繰越し | | |
| 33,285,574 | 0 | 0 | 0 | 3,975,426 | |
| 33,285,574 | 0 | 0 | 0 | 3,975,426 | |
| 33,285,574 | 0 | 0 | 0 | 3,975,426 | 007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 25,217,574 |
| 2,057,846 | 0 | 0 | 0 | 514,154 | 10 需用費 2,057,846 |
| 560,087 | 0 | 0 | 0 | 43,913 | 01 消耗品費 86,646 |
| 6,404,990 | 0 | 0 | 0 | 4,010 | 02 燃料費 59,328 |
| 8,068,000 | 0 | 0 | 0 | 2,864,000 | 04 印刷製本費 4,510 |
| 16,194,651 | 0 | 0 | 0 | 549,349 | 05 電気料 254,755 |
| | | | | | 06 上下水道料 40,392 |
| | | | | | 08 修繕料 12,265 |
| | | | | | 09 施設等維持修繕料 1,599,950 |
| | | | | | 11 役務費 560,087 |
| | | | | | 01 郵便料 61,000 |
| | | | | | 02 通信料 30,814 |
| | | | | | 05 手数料 466,320 |
| | | | | | 07 火災保険料 1,953 |
| | | | | | 12 委託料 6,404,990 |
| | | | | | 01 墓園管理委託料 6,283,000 |
| | | | | | 02 浄化槽保守点検委託料 16,500 |
| | | | | | 03 残骨灰処理委託料 105,490 |
| | | | | | 24 積立金 16,194,651 |
| | | | | | 01 墓園基金積立金 16,194,651 |
| | | | | | 007702 返還金 8,068,000 |
| | | | | | (生活環境課) |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 8,068,000 |
| | | | | | 07 返還金(その他) 8,068,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 33,285,574 | 0 | 0 | 0 | 4,975,426 | |

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 | 34,862 千円 |
| 2 . 歳 出 | 総 額 | 33,286 千円 |
| 3 . 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 1,576 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 | 1,576 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 |