

墓 園 事 業

令和 5 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		8,569,000
	1 使 用 料	8,556,000
	2 手 数 料	13,000
2 財 産 収 入		28,000
	1 財 産 運 用 収 入	28,000
3 繰 入 金		15,292,000
	1 基 金 繰 入 金	15,292,000
4 繰 越 金		2,655,000
	1 繰 越 金	2,655,000
歳 入 合 計		26,544,000

(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
8,150,100	7,801,600	0	348,500	△767,400
8,132,100	7,783,600	0	348,500	△772,400
18,000	18,000	0	0	5,000
28,855	28,855	0	0	855
28,855	28,855	0	0	855
15,217,620	15,217,620	0	0	△74,380
15,217,620	15,217,620	0	0	△74,380
2,655,550	2,655,550	0	0	550
2,655,550	2,655,550	0	0	550
26,052,125	25,703,625	0	348,500	△840,375

令和 5 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		25,544,000
	1 墓 園 事 業 費	25,544,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		26,544,000

(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
22,058,003	0	3,485,997	3,485,997
22,058,003	0	3,485,997	3,485,997
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
22,058,003	0	4,485,997	4,485,997

歳入歳出差引残額 3,645,622 円

令和 6年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳 入

(単位：円)

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 財 源 額	計	節
								区 分 金 額
1			使用料及び手数料	10,618,000	△2,049,000	0	8,569,000	
	1		使用料	10,616,000	△2,060,000	0	8,556,000	
		1	墓園使用料	10,616,000	△2,060,000	0	8,556,000	
								1 墓園使用料 8,556,000
	2		手数料	2,000	11,000	0	13,000	
		1	墓園手数料	2,000	11,000	0	13,000	
								1 墓園手数料 13,000
2			財産収入	1,000	27,000	0	28,000	
	1		財産運用収入	1,000	27,000	0	28,000	
		1	利子及び配当金	1,000	27,000	0	28,000	
								1 利子及び配当金 28,000
3			繰入金	17,209,000	△1,917,000	0	15,292,000	
	1		基金繰入金	17,209,000	△1,917,000	0	15,292,000	
		1	墓園基金繰入金	17,209,000	△1,917,000	0	15,292,000	
								1 墓園基金繰入金 15,292,000
4			繰越金	1,000	2,654,000	0	2,655,000	
	1		繰越金	1,000	2,654,000	0	2,655,000	
		1	繰越金	1,000	2,654,000	0	2,655,000	
								1 前年度繰越金 2,655,000
歳 入 合 計				27,829,000	△1,285,000	0	26,544,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,150,100	7,801,600	0	348,500	
8,132,100	7,783,600	0	348,500	
8,132,100	7,783,600	0	348,500	
8,132,100	7,783,600	0	348,500	永代使用料 4,700,000 （生活環境課） 墓地管理料 3,042,000 （生活環境課） 滞納繰越分墓地管理料 41,600 （生活環境課）
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	墓園使用許可証再交付手数料 1,000 （生活環境課） 墓園使用許可証書き換え手数料 17,000 （生活環境課）
28,855	28,855	0	0	
28,855	28,855	0	0	
28,855	28,855	0	0	
28,855	28,855	0	0	墓園基金利子 28,855 （生活環境課）
15,217,620	15,217,620	0	0	
15,217,620	15,217,620	0	0	
15,217,620	15,217,620	0	0	
15,217,620	15,217,620	0	0	墓園基金繰入金 15,217,620 （生活環境課）
2,655,550	2,655,550	0	0	
2,655,550	2,655,550	0	0	
2,655,550	2,655,550	0	0	
2,655,550	2,655,550	0	0	前年度繰越金 2,655,550 （生活環境課）
26,052,125	25,703,625	0	348,500	

歳 出

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	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		墓園事業費	26,829,000	△1,285,000	0	0	25,544,000		
	1	墓園事業費	26,829,000	△1,285,000	0	0	25,544,000		
		1 墓園管理費	26,829,000	△1,285,000	0	0	25,544,000		
								10 需用費	838,000
								11 役務費	501,000
								12 委託料	6,305,000
								22 償還金、利子及び割引料	6,648,000
								24 積立金	11,252,000
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			27,829,000	△1,285,000	0	0	26,544,000		

(単位：円)

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		
22,058,003	0	0	0	3,485,997	
22,058,003	0	0	0	3,485,997	
22,058,003	0	0	0	3,485,997	007701 墓園管理運営に要する経費 (生活環境課) 17,642,003
456,169	0	0	0	381,831	10 需用費 456,169
398,599	0	0	0	102,401	01 消耗品費 65,853
6,301,150	0	0	0	3,850	02 燃料費 61,627
4,416,000	0	0	0	2,232,000	04 印刷製本費 5,104
10,486,085	0	0	0	765,915	05 電気料 212,683
					06 上下水道料 51,282
					08 修繕料 14,960
					09 施設等維持修繕料 44,660
					11 役務費 398,599
					01 郵便料 25,000
					02 通信料 30,529
					05 手数料 341,200
					07 火災保険料 1,870
					12 委託料 6,301,150
					01 墓園管理委託料 6,283,000
					02 浄化槽保守点検委託料 18,150
					24 積立金 10,486,085
					01 墓園基金積立金 10,486,085
					007702 返還金 4,416,000
					(生活環境課)
					22 償還金利子及び割引料 4,416,000
					07 返還金(その他) 4,416,000
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
22,058,003	0	0	0	4,485,997	

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	25,703 千円
2. 歳 出	総 額	22,058 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,645 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	3,645 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