

常任委員会資料（議案第45号）

資料I 補正予算の概要

企画経営部 財政課

- (1) 補正予算の規模
 歳入歳出予算の総額（326,376千円）に、歳入歳出それぞれ5,912千円を追加し、332,288千円とする。
 (2) 補正内容

（単位：千円）

NO	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	説明													
			款名	細節名称	補正額	款名	事業名	説明	補正額															
1	企画経営部	財政課	01 使	すみれ墓苑使用料	8,356		(償還事業へ充当)			108	財源更正													
2			01 使	合葬式墓所使用料	16,786																			
3			01 使	合葬式墓所記名板使用料	1,161																			
4			01 使	樹木葬式墓所使用料	52,047																			
5			03 繰	霊園運営基金とりくずし	△ 78,350																			
6	環境部	生活環境課	03 繰	一般会計からの繰入金	△ 13,000		(一般振替)			108	執行見込み減													
7			01 使	樹木葬式墓所使用料	△ 4,507							01 霊	宝塚すみれ墓苑管理事業	手数料	△ 4,800	110	執行見込み減							
8			01 使	すみれ墓苑カロート使用料	193									借上料	△ 300			入札差金						
9			01 使	合葬式墓所使用料	△ 2,046									返還墓地還付金	△ 600				執行見込み減					
10			01 使	合葬式墓所記名板使用料	1,864																			
11			01 使	樹木葬式墓所記名板使用料	495																			
12			03 繰	霊園運営基金とりくずし	△ 1,787																			
13			01 使	長尾山霊園使用料	△ 2,360									01 霊	長尾山霊園管理事業					施設修繕料	△ 791	110	執行見込み減	
14			01 使	樹木葬式墓所使用料	△ 4,422															長尾山霊園芝生保守管理業務委託料	△ 599			入札差金
15			01 使	長尾山霊園行政財産使用料	408															長尾山霊園除草作業委託料	△ 2,614			
16			04 諸	補償金	1,047															長尾山霊園植木保守業務委託料	△ 1,323			
17				霊園返還に伴う還付金	△ 13,000	長尾山霊園返還区画にかかる還付金額確定による減																		

NO	部名	課名	歳入			歳出				説明書頁	説明		
			款	款名	細節名称	補正額	款	款名	事業名			説明	補正額
18	環境部	生活環境課	01	使	樹木葬式墓所使用料	11	01	霊	西山霊園管理事業	事務所前駐車場設置測量設計業務委託料	△ 792	110	入札差金
19			03	繰	霊園運営基金とりくずし	△ 3							
20			05	市	墓苑整備事業債	△ 800							
21			01	使	長尾山霊園使用料	9,825	01	霊	基金管理事業	市営霊園運営基金積立金	37,819	110	使用料等の見込み増に伴う収支改善分を市営霊園運営基金へ積立てる
22			01	使	樹木葬式墓所使用料	27,994							
23			02	財	霊園運営基金利子	33			市営霊園運営基金運用益積立金				
24			01	使	樹木葬式墓所使用料	△ 4,583	01	霊	市営霊園共通管理事業	広告料	△ 1,071	110	執行見込み減
25			04	諸	広告収入	216							
26			04	諸	消費税還付金	2,884							
27									消費税				
28			03	繰	霊園運営基金とりくずし	△ 48	01	霊	宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全	上水化工事に係る設計業務委託料	△ 748	111	入札差金
29			05	市	墓苑整備事業債	△ 700							
30			01	使	長尾山霊園使用料	1,715	01	霊	長尾山霊園管理事業_建物保全	排水溝設置工事費	△ 4,802	111	入札差金
31			03	繰	霊園運営基金とりくずし	△ 6,517							
32			01	使	樹木葬式墓所使用料	1,000			(予備費へ充当)			108	財源更正
33	03	繰	霊園運営基金とりくずし	△ 1,000									
宝塚市営霊園事業費会計合計						5,912	宝塚市営霊園事業費会計合計				5,912		