

特 別 会 計
宝 塚 市 営 霊 園 事 業 費

歳入

(単位：円)

款	項	科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1使用料及び手数料	88,471,000	8,100,000	0	96,571,000		117,283,381	117,139,881	0	143,500		
		1使用料	88,327,000	8,100,000	0	96,427,000		117,076,381	116,932,881	0	143,500		
		1市営霊園使用料及び管理料	88,327,000	8,100,000	0	96,427,000		117,076,381	116,932,881	0	143,500		
												すみれ墓苑使用料 14,415,400	
												すみれ墓苑カロート使用料 154,000	
												合葬式墓所使用料 13,893,000	
												合葬式墓所記名板使用料 4,895,000	
												長尾山霊園使用料 38,100,000	
												樹木葬式墓所使用料 26,290,000	
												樹木葬式墓所記名板使用料 330,000	
											143,500	市営霊園管理料 16,176,068	
												すみれ墓苑行政財産使用料 211,608	
												長尾山霊園行政財産使用料 2,458,517	
												西山霊園行政財産使用料 9,288	
		2手数料	144,000	0	0	144,000		207,000	207,000	0	0		
		1市営霊園手数料	144,000	0	0	144,000		207,000	207,000	0	0		
												すみれ墓苑証明等交付手数料 31,500	
												長尾山霊園証明等交付手数料 162,600	
												西山霊園証明等交付手数料 12,900	
		2財産収入	69,000	3,000	0	72,000		68,291	68,291	0	0		
		1財産運用収入	69,000	3,000	0	72,000		68,291	68,291	0	0		
		1利子及び配当金	69,000	3,000	0	72,000		68,291	68,291	0	0		
												霊園永代管理料基金利子 3,010	
												霊園運営基金利子 65,281	
		3繰入金	144,687,000	△28,733,000	0	115,954,000		82,637,338	82,637,338	0	0		
		1繰入金	144,687,000	△28,733,000	0	115,954,000		82,637,338	82,637,338	0	0		
		1基金繰入金	114,171,000	△30,411,000	0	83,760,000		54,398,197	54,398,197	0	0		
												霊園運営基金とりくずし 44,190,142	
												霊園永代管理料基金とりくずし 10,208,055	

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ～ (款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

歳入

(単位：円)

款	項	科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節			
												区 分	金 額		
		2 一般会計繰入金	30,516,000	1,678,000	0	32,194,000			28,239,141	28,239,141	0	0			
									1 一般会計繰入金	32,194,000	28,239,141	28,239,141	0	0	一般会計からの繰入金 28,239,141
		4 諸収入	206,000	0	0	206,000			359,973	359,973	0	0			
		1 雑入	206,000	0	0	206,000			359,973	359,973	0	0			
		1 雑入	206,000	0	0	206,000			359,973	359,973	0	0			
									1 雑入	206,000	359,973	359,973	0	0	光熱水費実費徴収金 128,653 線香等代金収入 24,120 広告収入 207,200
		5 市債	44,406,000	1,500,000	0	45,906,000			43,906,000	43,906,000	0	0			
		1 市債	44,406,000	1,500,000	0	45,906,000			43,906,000	43,906,000	0	0			
		1 霊園整備債	44,406,000	△1,000,000	0	43,406,000			41,406,000	41,406,000	0	0			
									1 霊園整備債	43,406,000	41,406,000	41,406,000	0	0	墓苑整備事業債 25,300,000 墓苑整備事業債（借換） 16,106,000
		2 災害復旧事業債	0	2,500,000	0	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	0			
									1 公共施設災害復旧債	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	霊園施設災害復旧事業債 2,500,000
		6 繰越金	0	28,332,000	0	28,332,000			28,331,926	28,331,926	0	0			
		1 繰越金	0	28,332,000	0	28,332,000			28,331,926	28,331,926	0	0			
		1 繰越金	0	28,332,000	0	28,332,000			28,331,926	28,331,926	0	0			
									1 前年度繰越金	28,332,000	28,331,926	28,331,926	0	0	前年度からの繰越金 28,331,926
		歳入合計	277,839,000	9,202,000	0	287,041,000			272,586,909	272,443,409	0	143,500			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金 ～ (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
		1 霊園管理費	159,448,000	6,653,000	0	0	166,101,000		152,811,658	0	0	0	13,289,342		
		1 霊園管理費	159,448,000	6,653,000	0	0	166,101,000		152,811,658	0	0	0	13,289,342		
		1 霊園管理費	159,448,000	6,653,000	0	0	166,101,000		152,811,658	0	0	0	13,289,342	人件費（給与労務課） 4,837,513 (予算現額 5,277,000円)	
								1 報酬	17,224,000	15,959,700	0	0	1,264,300	2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 4共済費 非常勤職員社会保険料	
								2 給料	3,134,000	3,120,000	0	0	14,000	3,120,000	
								3 職員手当等	6,465,000	5,482,234	0	0	982,766	1,674,992	
								4 共済費	4,789,000	3,219,127	0	0	1,569,873	468,000	
								8 旅費	585,000	454,940	0	0	130,060	224,312	
								10 需用費	17,134,000	14,092,593	0	0	3,041,407	439,530	
								11 役務費	11,849,000	10,270,594	0	0	1,578,406	313,950	
								12 委託料	20,757,000	20,265,160	0	0	491,840	42,521	
								13 使用料及び賃借料	254,000	231,000	0	0	23,000	42,521	
								14 工事請負費	27,367,000	25,368,200	0	0	1,998,800		
								17 備品購入費	445,000	444,378	0	0	622		
								18 負担金補助及び交付金	2,474,000	2,021,340	0	0	452,660		
								22 償還金利子及び割引料	2,608,000	1,150,920	0	0	1,457,080		
								24 積立金	38,616,000	38,608,272	0	0	7,728		
								26 公課費	12,400,000	12,123,200	0	0	276,800		
														宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課） 30,161,995 (予算現額 36,750,000円)	
														1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 11,724,120	
														3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,034,088	
														1,648,622	
														1,385,466	
														1,762,703	
														672,980	
														1,089,723	
														338,940	
														337,400	
														1,540	
														6,506,658	

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費

歳 出

(単位: 円)

款	項	科 目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分								金 額
														消耗品費	2,250,168
														燃料費	455,445
														食糧費	27,324
														印刷製本費	319,886
														光熱水費	1,418,989
														物品修繕料	123,332
														施設修繕料	1,911,514
														11役務費	2,070,746
														電信電話料	120,983
														運搬費	165,000
														手数料	1,784,763
														12委託料	911,680
														保安警備業務委託料	46,200
														し尿浄化槽維持管理委託料	66,880
														樹木葬式墓所維持管理業務委託料	798,600
														13使用料及び賃借料	231,000
														車両借上料	231,000
														17備品購入費	422,400
														施設用備品	422,400
														18負担金補助及び交付金	2,016,660
														バス運賃負担金	384,030
														バス路線運行補助金	1,606,630
														各種会議等出席者負担金	26,000
														22償還金利子及び割引料	1,143,000
														墓所返還に伴う還付金	1,143,000
														長尾山霊園管理事業（生活環境課）	
															28,987,695
														(予算現額 32,340,000円)	
														1報酬	4,235,580
														会計年度任用職員（月額以外）報酬	4,235,580
														3職員手当等	773,154
														会計年度任用職員（月額以外）期末手当	420,162
														会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	352,992
														4共済費	462,976
														職員共済組合負担金	233,634
														会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	229,342
														8旅費	116,000
														費用弁償	116,000
														10需用費	6,510,286

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費

歳 出

(単位：円)

款	項	科 目	予 算					現 額	計	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			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				継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分									金 額
															消耗品費 900,925	
															燃料費 202,252	
															印刷製本費 266,420	
															光熱水費 556,956	
															物品修繕料 111,144	
															施設修繕料 4,472,589	
															11 役務費 906,091	
															電信電話料 95,541	
															手数料 810,550	
															12 委託料 15,953,710	
															機械警備業務委託料 69,960	
															長尾山霊園芝生保守管理業務委託料 2,616,900	
															長尾山霊園清掃作業委託料 2,637,000	
															長尾山霊園除草作業委託料 7,566,900	
															長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃業務委託料 302,500	
															長尾山霊園植木保守業務委託料 2,325,400	
															長尾山霊園水道施設保守管理業務委託料 150,150	
															長尾山霊園膜ろ過浄水設備保守点検業務委託料 258,500	
															長尾山霊園し尿浄化槽維持管理業務委託料 26,400	
															17 備品購入費 21,978	
															庁用器具費 21,978	
															22 償還金利子及び割引料 7,920	
															過誤納還付及び還付加算金 7,920	
															西山霊園管理事業（生活環境課）	
															14,326,679	
															(予算現額 15,301,000円)	
															10 需用費 578,789	
															消耗品費 79,579	
															光熱水費 84,840	
															施設修繕料 414,370	
															11 役務費 590,460	
															電信電話料 32,760	
															手数料 557,700	
															12 委託料 2,749,230	
															西山霊園管理業務委託料 2,254,230	
															植栽剪定作業委託料 495,000	
															14 工事請負費 10,408,200	
															西山霊園駐車場新設工事費 10,408,200	

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費

歳出

(単位:円)

款	項	科目	予算					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分								金額
														基金管理事業（生活環境課） 38,608,272 (予算現額 38,616,000円) 24積立金 38,608,272 霊園運営基金積立金 38,540,023 霊園永代管理料基金運用益積立金 2,968 霊園運営基金運用益積立金 65,281 市営霊園共通管理事業（生活環境課） (予算現額 20,624,000円) 10需用費 496,860 印刷製本費 496,860 11役務費 6,703,297 郵便料 849,861 広告料 4,964,100 手数料 889,336 12委託料 650,540 霊園管理システム保守管理業務委託料 528,000 霊園管理システムサーバ保守業務委託料 122,540 26公課費 12,123,200 消費税 12,123,200 宝塚すみれ墓苑管理事業_建物保全（生活環境課） 14,960,000 (予算現額 16,126,000円) 14工事請負費 14,960,000 宝塚すみれ墓苑上水化工事費 14,960,000	
	2公債費	117,391,000	0	0	0	117,391,000		117,131,451	0	0	0	259,549			
	1公債費	117,391,000	0	0	0	117,391,000		117,131,451	0	0	0	259,549			
	1元金	107,837,000	0	0	0	107,837,000		107,761,862	0	0	0	75,138	償還事業（財政課） 107,761,862 (予算現額 107,837,000円) 22償還金利息及び割引料 107,761,862 市債元金償還金 107,761,862		
	2利子	9,554,000	0	0	0	9,554,000		9,369,589	0	0	0	184,411	償還事業（財政課） 9,369,589 (予算現額 9,554,000円) 22償還金利息及び割引料 9,369,589 市債償還金利息 9,369,589		
	3予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000			

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費 ~ (款) 3 予備費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
		1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
		1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000		
		4災害復旧費	0	2,549,000	0	0	2,549,000		2,500,300	0	0	0	48,700		
		1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	2,549,000	0	0	2,549,000		2,500,300	0	0	0	48,700		
		1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	2,549,000	0	0	2,549,000		2,500,300	0	0	0	48,700	その他公共施設・公用施設災害復旧事業（生活環境課） 2,500,300 (予算現額 2,549,000円) 14工事請負費 2,500,300 霊園災害復旧工事費 2,500,300	
								14 工事請負費	2,549,000	2,500,300	0	0	0	48,700	
歳 出 合 計			277,839,000	9,202,000	0	0	287,041,000		272,443,409	0	0	0	14,597,591		

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 ~ (款) 4 災害復旧費 (項) 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費