

特 別 会 計
宝 塚 市 営 霊 園 事 業 費

(単位：円)														
歳入		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款	項	科 目	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	79,964,000	24,711,000	0	104,675,000			121,520,627	121,520,627	0	0		
		1使用料	79,820,000	24,711,000	0	104,531,000			121,255,127	121,255,127	0	0		
			1市営霊園使用料及び管理料	79,820,000	24,711,000	0	104,531,000			121,255,127	121,255,127	0	0	
				1市営霊園使用料					86,247,000	102,937,900	102,937,900	0	0	すみれ墓苑使用料 14,380,900 すみれ墓苑カロート使用料 154,000 合葬式墓所使用料 14,498,000 合葬式墓所記名板使用料 4,785,000 長尾山霊園使用料 29,310,000 樹木葬式墓所使用料 22,440,000 樹木葬式墓所記名板使用料 1,650,000 西山霊園使用料 15,720,000
				2市営霊園管理料					16,388,000	16,421,431	16,421,431	0	0	市営霊園管理料 16,421,431
				3行政財産使用料					1,896,000	1,895,796	1,895,796	0	0	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 1,674,900 西山霊園行政財産使用料 9,288
				2手数料	144,000	0	0	144,000			265,500	265,500	0	0
		1市営霊園手数料	144,000	0	0	144,000			265,500	265,500	0	0		
			1市営霊園手数料					144,000	265,500	265,500	0	0	すみれ墓苑証明等交付手数料 38,100 長尾山霊園証明等交付手数料 219,600 西山霊園証明等交付手数料 7,800	
		2財産収入	49,000	3,523,000	0	3,572,000			3,440,637	3,440,637	0	0		
		1財産運用収入	49,000	2,693,000	0	2,742,000			2,610,637	2,610,637	0	0		
			1利子及び配当金	49,000	2,693,000	0	2,742,000			2,610,637	2,610,637	0	0	
				1利子及び配当金					2,742,000	2,610,637	2,610,637	0	0	霊園運営基金利子 2,610,637
			2財産売払収入	0	830,000	0	830,000			830,000	830,000	0	0	
		1物品売払収入	0	830,000	0	830,000			830,000	830,000	0	0		
1物品売払収入						830,000	830,000	830,000	0	0	物品売払収入 830,000			
3繰入金	125,772,000	△33,954,000	0	91,818,000			60,802,103	60,802,103	0	0				
1繰入金	125,772,000	△33,954,000	0	91,818,000			60,802,103	60,802,103	0	0				

(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)

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		
款	項	目	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	基金繰入金	93,414,000	△35,628,000	0	57,786,000			31,153,773	31,153,773	0	0		
	2	一般会計繰入金	32,358,000	1,674,000	0	34,032,000			29,648,330	29,648,330	0	0		
	1	一般会計繰入金							29,648,330	29,648,330	0	0		
	4	諸収入	189,000	1,632,000	0	1,821,000			1,851,462	1,851,462	0	0		
		1	雑入	189,000	1,632,000	0	1,821,000			1,851,462	1,851,462	0	0	
1			雑入	189,000	1,632,000	0	1,821,000			1,851,462	1,851,462	0	0	
	歳入合計		205,974,000	△4,088,000	0	201,886,000			187,614,829	187,614,829	0	0		

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金 ～ (款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

(款)	1 靈園管理費	(項)	1 靈園管理費
-----	---------	-----	---------

歳 出															(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
科 目			予 算						現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
款	項	目	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	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
															光熱水費689,531 物品修繕料138,996 施設修繕料3,069,000 11役務費435,202 電信電話料90,982 手数料344,220 12委託料18,067,364 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2,824,800 長尾山霊園清掃業務委託料2,780,000 長尾山霊園除草作業委託料7,613,100 長尾山霊園小型浄水装置洗浄清掃業務委託料258,500 長尾山霊園植木保守業務委託料4,073,300 長尾山霊園水道施設保守管理業務委託料157,300 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31,904 22償還金利子及び割引料885,000 墓所返還に伴う還付金885,000 <u>西山霊園管理事業（生活環境課）4,173,610</u> <u>(予算現額 4,387,000円)</u> 10需用費530,234 消耗品費101,106 印刷製本費36,795 光熱水費99,843 施設修繕料292,490 11役務費750,266 電信電話料32,556 手数料717,710 12委託料2,893,110 西山霊園管理業務委託料2,398,110 植栽剪定作業委託料495,000 <u>基金管理事業（生活環境課）2,610,637</u> <u>(予算現額 2,742,000円)</u> 24積立金2,610,637 霊園運営基金運用益積立金2,610,637

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費

歳 出 (単位：円)															
科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	目	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
															市営霊園共通管理事業（生活環境課） 10,652,923 (予算現額 11,740,000円) 10需用費 339,471 消耗品費 7,634 印刷製本費 331,837 11役務費 5,973,192 郵便料 1,055,955 広告料 4,843,180 手数料 74,057 12委託料 2,795,540 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 霊園管理システム更新業務委託料 2,145,000 13使用料及び賃借料 499,620 霊園管理システム機器借上料 499,620 26公課費 1,045,100 消費税 1,045,100 長尾山霊園管理事業_建物保全（生活環境課） 2,640,000 (予算現額 2,695,000円) 10需用費 2,640,000 施設修繕料 2,640,000
2公債費			103,059,000	0	0	0	103,059,000			101,868,566	0	0	0	1,190,434	
1公債費			103,059,000	0	0	0	103,059,000			101,868,566	0	0	0	1,190,434	
1元金			93,856,000	0	0	0	93,856,000			92,948,087	0	0	0	907,913	償還事業（財政課） 92,948,087 (予算現額 93,856,000円)
								22償還金利子及び割引料	93,856,000	92,948,087	0	0	0	907,913	22償還金利子及び割引料 市債元金償還金
2利子			9,203,000	0	0	0	9,203,000			8,920,479	0	0	0	282,521	償還事業（財政課） 8,920,479 (予算現額 9,203,000円)
								22償還金利子及び割引料	9,203,000	8,920,479	0	0	0	282,521	22償還金利子及び割引料 市債償還金利子
3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	

(款) 1 霊園管理費 (項) 1 霊園管理費 ～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

