

過去5年間（H28～R2）の収支状況及び今後の収支見込（泉南メモリアルパークを除く）

【過去5年間（H28～R2）の収支状況】

（単位：千円）

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	（参考）過去5年	
							合計	平均
歳入	使用料	42,015	353,291	280,982	289,948	272,609	1,238,845	247,769
	大規模霊園	0	307,200	232,000	244,120	217,600	1,000,920	200,184
	合葬式墓地	31,374	35,136	37,640	34,099	42,838	181,087	36,217
	その他使用料	10,641	10,955	11,342	11,729	12,171	56,838	11,368
	管理料	3,780	20,299	15,079	32,510	13,098	84,766	16,953
	霊園管理料（新規）	0	17,190	13,950	14,700	8,570	54,410	10,882
	霊園管理料（継続）	3,278	2,623	580	17,305	4,055	27,841	5,568
	埋蔵等証明手数料	502	486	549	505	473	2,515	503
	その他	0	3,372	4,209	3,677	4,332	15,590	3,118
	合計	45,795	376,962	300,270	326,135	290,039	1,339,201	267,840
【参考】 新規募集 （霊地ベース）	募集なし	411/446 (92.2%) 【北霊園含む】	279/419 (66.6%)	294/430 (68.4%)	303/390 (77.7%) 【北霊園含む】	1,287/1,685 (76.4%)	322/421 (76.4%)	
歳出	霊園管理運営 （指定管理代行料等）	407,430	339,338	347,228	305,779	306,562	1,706,337	341,267
	霊園施設整備費（※）	40,391	66,617	44,127	129,332	137,516	417,983	83,597
	合計	447,821	405,955	391,355	435,111	444,078	2,124,320	424,864
差引	▲ 402,026	▲ 28,993	▲ 91,085	▲ 108,976	▲ 154,039	▲ 785,119	▲ 157,024	

【今後の収支見込】

（単位：千円）

		見込額	積算根拠
歳入	使用料	373,000	
	大規模霊園	320,000	新規400霊地
	合葬式墓地	42,000	R2実績
	その他使用料	11,000	5年平均
	管理料	25,500	
	霊園管理料（新規）	20,000	新規400霊地
霊園管理料（継続）	5,000	5年平均	
埋蔵等証明手数料	500	5年平均	
その他	0	目的外使用許可（予定なし）	
合計	398,500		
【参考】		<ul style="list-style-type: none"> ・H11新規募集分の更新 ・S54新規募集分の再更新 を含む 	
歳出	霊園管理運営 （指定管理代行料等）	302,000	R4代行料
	霊園施設整備費	81,000	今後5年の整備予定（平均）
	合計	383,000	
差引	15,500		

（※）霊園施設整備費のうち主なもの （※）泉南メモリアルパークについては基金での運営のため除く。

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
・雨水管整備 (37,061)	・雨水管整備 (60,653)	・雨水管整備 (28,765)	・雨水管整備 (47,300) ・ブロック塀 改修 (41,789)	・雨水管整備 (41,261) ・ブロック塀 改修 (35,123) ・堆積物撤去 (35,167)