

平成30（2018）年度

柏崎市墓園事業特別会計
歳入歳出決算書

平成30（2018）年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		5,169,000
	1 使用料	4,958,000
	2 手数料	211,000
2 財産収入		64,000
	1 財産運用収入	64,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		40,000
	1 雑入	38,000
	2 延滞金加算金及び過料	2,000
5 繰入金		3,826,000
	1 基金繰入金	3,826,000
歳 入 合 計		9,100,000

(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
6,245,085	6,245,085	0	0	1,076,085
6,036,360	6,036,360	0	0	1,078,360
208,725	208,725	0	0	△2,275
39,841	39,841	0	0	△24,159
39,841	39,841	0	0	△24,159
3,923	3,923	0	0	2,923
3,923	3,923	0	0	2,923
38,250	38,250	0	0	△1,750
38,250	38,250	0	0	250
0	0	0	0	△2,000
2,400,000	2,400,000	0	0	△1,426,000
2,400,000	2,400,000	0	0	△1,426,000
8,727,099	8,727,099	0	0	△372,901

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 事業費		9,100,000
	1 事業費	9,100,000
歳 出 合 計		9,100,000

(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
8,364,543	0	735,457	735,457
8,364,543	0	735,457	735,457
8,364,543	0	735,457	735,457

歳 入 歳 出 差 引 残 額 362,556円

歳入

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充当額	計
1 使用料及び手数料			5,169,000	0	0	5,169,000
	1 使用料		4,958,000	0	0	4,958,000
		1 墓地使用料	4,958,000	0	0	4,958,000
	2 手数料		211,000	0	0	211,000
		1 墓園手数料	211,000	0	0	211,000
2 財産収入			64,000	0	0	64,000
	1 財産運用収入		64,000	0	0	64,000
		1 利子及び配当金	64,000	0	0	64,000
3 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
4 諸収入			40,000	0	0	40,000
	1 雑入		38,000	0	0	38,000
		1 雑入	38,000	0	0	38,000
	2 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1 延滞金	2,000	0	0	2,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,245,085	6,245,085	0	0	
		6,036,360	6,036,360	0	0	
		6,036,360	6,036,360	0	0	
1 墓地永代使用料	4,950,000	6,030,000	6,030,000	0	0	環境課 墓地永代使用料 6,030,000
2 土地使用料	8,000	6,360	6,360	0	0	環境課 目的外使用料 6,360
		208,725	208,725	0	0	
		208,725	208,725	0	0	
1 墓園管理手数料	211,000	208,725	208,725	0	0	環境課 墓園管理手数料 208,725
		39,841	39,841	0	0	
		39,841	39,841	0	0	
		39,841	39,841	0	0	
1 墓園管理基金利子収入	64,000	39,841	39,841	0	0	環境課 墓園管理基金利子収入 39,841
		3,923	3,923	0	0	
		3,923	3,923	0	0	
		3,923	3,923	0	0	
1 繰越金	1,000	3,923	3,923	0	0	環境課 繰越金 3,923
		38,250	38,250	0	0	
		38,250	38,250	0	0	
		38,250	38,250	0	0	
1 雑入	38,000	38,250	38,250	0	0	環境課 原子力立地給付金 37,824 雇用保険料 426
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	2,000	0	0	0	0	

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充当額	計
5 繰入金			3, 826, 000	0	0	3, 826, 000
	1 基金繰入金		3, 826, 000	0	0	3, 826, 000
		1 基金繰入金	3, 826, 000	0	0	3, 826, 000
歳 入 合 計			9, 100, 000	0	0	9, 100, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,400,000	2,400,000	0	0	
		2,400,000	2,400,000	0	0	
		2,400,000	2,400,000	0	0	
1 墓園管理基金繰入金	3,826,000	2,400,000	2,400,000	0	0	環境課 墓園管理基金繰入金 2,400,000
		8,727,099	8,727,099	0	0	

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
1 事業費			9,100,000	0	0	0	9,100,000
	1 事業費		9,100,000	0	0	0	9,100,000
		1 墓園管理費	7,108,000	0	0	0	7,108,000

(単位：円)					
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,364,543	0	735,457	
		8,364,543	0	735,457	
		6,377,343	0	730,657	
11 需用費	1,753,480	1,642,020	0	111,460	環境課 001 墓園管理事業 6,377,343
12 役務費	133,000	61,084	0	71,916	001 墓園管理事業 6,377,343 消耗品費 261,830
13 委託料	3,523,000	3,488,720	0	34,280	燃料費 55,566
14 使用料及び賃借料	250,520	44,928	0	205,592	印刷製本費 38,880
18 備品購入費	0	0	0	0	光熱水費 172,264
23 償還金利子及び割引料	1,383,000	1,100,750	0	282,250	修繕料 1,113,480
25 積立金	65,000	39,841	0	25,159	通信運搬費 30,669
					手数料 27,430
					保険料（自賠償以外） 2,985
					墓園管理委託料 3,057,800
					墓園管理システム保守点検委託料 317,520
					交通整理業務委託料 113,400
					設備借上料 44,928
					還付金 1,100,750
					墓園管理基金利子積立金 39,841
					01款・01項・01目・11節へ 348,480
					01款・01項・01目・14節から 141,480
					01款・01項・01目・18節から 207,000
		1,987,200	0	4,800	
15 工事請負費	1,992,000	1,987,200	0	4,800	環境課 001 墓園整備事業 1,987,200
					001 墓園整備事業 1,987,200
					墓園整備工事 1,296,000
					外灯入替工事 691,200
		8,364,543	0	735,457	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 06 墓園事業特別会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8, 7 2 7 千円
2 歳 出	総 額	8, 3 6 4
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 6 3
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	3 6 3
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	0