

令和2（2020）年度

柏崎市墓園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和2（2020）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		7,979,000
	1 使用料	6,847,000
	2 手数料	1,132,000
2 財産収入		85,000
	1 財産運用収入	85,000
3 繰越金		3,496,000
	1 繰越金	3,496,000
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		6,946,000
	1 基金繰入金	6,946,000
歳 入 合 計		18,546,000

(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
8,154,971	8,145,971	0	9,000	166,971
6,847,046	6,847,046	0	0	46
1,307,925	1,298,925	0	9,000	166,925
30,410	30,410	0	0	△54,590
30,410	30,410	0	0	△54,590
3,496,148	3,496,148	0	0	148
3,496,148	3,496,148	0	0	148
46,024	44,324	0	1,700	4,324
37,824	37,824	0	0	△176
8,200	6,500	0	1,700	4,500
6,946,000	6,946,000	0	0	0
6,946,000	6,946,000	0	0	0
18,673,553	18,662,853	0	10,700	116,853

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		18,546,000
	1 事業費	18,546,000
歳 出 合 計		18,546,000

(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
17,427,497	0	1,118,503	1,118,503
17,427,497	0	1,118,503	1,118,503
17,427,497	0	1,118,503	1,118,503

歳入歳出差引残額 1,235,356円

令和2（2020）年度 墓園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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			5,189,000	2,790,000	0	7,979,000
	1 使用料		4,057,000	2,790,000	0	6,847,000
		1 墓地使用料	4,057,000	2,790,000	0	6,847,000
	2 手数料		1,132,000	0	0	1,132,000
		1 墓園手数料	1,132,000	0	0	1,132,000
	2 財産収入			85,000	0	0
1 財産運用収入			85,000	0	0	85,000
		1 利子及び配当金	85,000	0	0	85,000
3 繰越金			1,000	3,495,000	0	3,496,000
	1 繰越金		1,000	3,495,000	0	3,496,000
		1 繰越金	1,000	3,495,000	0	3,496,000
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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,154,971	8,145,971	0	9,000	
		6,847,046	6,847,046	0	0	
		6,847,046	6,847,046	0	0	
1 墓地永代使用料	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0	環境課 墓地永代使用料 6,840,000
2 土地使用料	7,000	7,046	7,046	0	0	環境課 目的外使用料 7,046
		1,307,925	1,298,925	0	9,000	
		1,307,925	1,298,925	0	9,000	
1 墓園管理手数料	1,132,000	1,307,925	1,298,925	0	9,000	環境課 墓園管理手数料 1,221,825 墓園管理手数料 滞納繰越分 76,500 証明手数料 600
		30,410	30,410	0	0	
		30,410	30,410	0	0	
		30,410	30,410	0	0	
1 墓園管理基金利子収入	85,000	30,410	30,410	0	0	環境課 墓園管理基金利子収入 30,410
		3,496,148	3,496,148	0	0	
		3,496,148	3,496,148	0	0	
		3,496,148	3,496,148	0	0	
1 繰越金	3,496,000	3,496,148	3,496,148	0	0	環境課 繰越金 3,496,148
		46,024	44,324	0	1,700	
		37,824	37,824	0	0	
		37,824	37,824	0	0	
1 雑入	38,000	37,824	37,824	0	0	環境課 原子力立地給付金 37,824
		8,200	6,500	0	1,700	
		8,200	6,500	0	1,700	

墓園事業特別会計

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		12,800,000	△5,854,000	0	6,946,000
	1	基金繰入金	12,800,000	△5,854,000	0	6,946,000
		1 基金繰入金	12,800,000	△5,854,000	0	6,946,000
	歳入合計		18,115,000	431,000	0	18,546,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	延滞金	2,000	8,200	6,500	0	1,700	環境課 墓園管理手数料延滞金 1,000 墓園管理手数料延滞金 滞 納繰越分 5,500
			6,946,000	6,946,000	0	0	
			6,946,000	6,946,000	0	0	
			6,946,000	6,946,000	0	0	
1	墓園管理基金繰入金	6,946,000	6,946,000	6,946,000	0	0	環境課 墓園管理基金繰入金 6,946,000
			18,673,553	18,662,853	0	10,700	

歳 出

(単位：円)

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		18,115,000	431,000	0	0	18,546,000
	1	事業費	18,115,000	431,000	0	0	18,546,000
		1 墓園管理費	7,697,000	431,000	0	0	8,128,000
		2 墓園整備事業費	10,418,000	0	0	0	10,418,000
歳 出 合 計			18,115,000	431,000	0	0	18,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		17,427,497	0	1,118,503		
		17,427,497	0	1,118,503		
		7,105,097	0	1,022,903		
10	需用費	1,571,000	1,356,060	0	214,940	環境課
11	役務費	153,000	109,232	0	43,768	001 墓園管理事業
12	委託料	3,954,000	3,849,445	0	104,555	001 墓園管理事業
13	使用料及び賃借料	428,000	119,700	0	308,300	消耗品費
22	償還金利子及び割引料	1,937,000	1,640,250	0	296,750	燃料費
24	積立金	85,000	30,410	0	54,590	光熱水費
						修繕料 (備品)
						22,000
						修繕料
						836,715
						通信運搬費
						58,999
						手数料
						47,137
						保険料 (自賠責以外)
						3,096
						システム運用保守委託料
						323,400
						樹木管理委託料
						330,000
						施設管理委託料
						3,063,220
						交通整理業務委託料
						132,825
						複写機借上料
						13,000
						除雪車借上料
						57,200
						設備借上料
						49,500
						還付金及び還付加算金
						1,640,250
						墓園管理基金利子積立金
						30,410
						10,322,400
10	需用費	418,000	418,000	0	0	環境課
14	工事請負費	10,000,000	9,904,400	0	95,600	001 墓園整備事業
						001 墓園整備事業
						10,322,400
						修繕料
						418,000
						墓園整備工事
						9,904,400
						17,427,497
						0
						1,118,503

墓園事業特別会計

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	18,663 千円	
2 歳 出 総 額	17,428	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,235	
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	1,235	
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	