

令和元（2019）年度

柏崎市墓園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和元（2019）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		32,736,000
	1 使用料	8,917,000
	2 手数料	23,819,000
2 財産収入		58,000
	1 財産運用収入	58,000
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		1,000
	1 基金繰入金	1,000
歳 入 合 計		32,836,000

(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
33,928,899	33,843,399	0	85,500	1,107,399
9,277,074	9,277,074	0	0	360,074
24,651,825	24,566,325	0	85,500	747,325
17,130	17,130	0	0	△40,870
17,130	17,130	0	0	△40,870
362,556	362,556	0	0	361,556
362,556	362,556	0	0	361,556
37,824	37,824	0	0	△2,176
37,824	37,824	0	0	△176
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
34,346,409	34,260,909	0	85,500	1,424,909

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		32,836,000
	1 事業費	32,836,000
歳 出 合 計		32,836,000

(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
30,764,761	0	2,071,239	2,071,239
30,764,761	0	2,071,239	2,071,239
30,764,761	0	2,071,239	2,071,239

歳入歳出差引残額 3,496,148円

令和元（2019）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			29,226,000	3,510,000	0	32,736,000
	1 使用料		5,407,000	3,510,000	0	8,917,000
		1 墓地使用料	5,407,000	3,510,000	0	8,917,000
	2 手数料		23,819,000	0	0	23,819,000
		1 墓園手数料	23,819,000	0	0	23,819,000
	2 財産収入			58,000	0	0
1 財産運用収入			58,000	0	0	58,000
		1 利子及び配当金	58,000	0	0	58,000
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
5 繰入金			1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		33,928,899	33,843,399	0	85,500	
		9,277,074	9,277,074	0	0	
		9,277,074	9,277,074	0	0	
1 墓地永代使用料	8,910,000	9,270,000	9,270,000	0	0	環境課 墓地永代使用料 9,270,000
2 土地使用料	7,000	7,074	7,074	0	0	環境課 目的外使用料 7,074
		24,651,825	24,566,325	0	85,500	
		24,651,825	24,566,325	0	85,500	
1 墓園管理手数料	23,819,000	24,651,825	24,566,325	0	85,500	環境課 墓園管理手数料 24,566,325
		17,130	17,130	0	0	
		17,130	17,130	0	0	
		17,130	17,130	0	0	
1 墓園管理基金利子収入	58,000	17,130	17,130	0	0	環境課 墓園管理基金利子収入 17,130
		362,556	362,556	0	0	
		362,556	362,556	0	0	
		362,556	362,556	0	0	
1 繰越金	1,000	362,556	362,556	0	0	環境課 繰越金 362,556
		37,824	37,824	0	0	
		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
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	2,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

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
	1 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			29,326,000	3,510,000	0	32,836,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 墓園管理基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		34,346,409	34,260,909	0	85,500	

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		29,326,000	3,510,000	0	0	32,836,000
	1	事業費	29,326,000	3,510,000	0	0	32,836,000
		1 墓園管理費	25,812,000	3,510,000	0	0	29,322,000
		2 墓園整備事業費	3,514,000	0	0	0	3,514,000
歳 出 合 計			29,326,000	3,510,000	0	0	32,836,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		30,764,761	0	2,071,239		
		30,764,761	0	2,071,239		
		27,642,481	0	1,679,519		
11	需用費	1,263,000	1,172,642	0	90,358	環境課
12	役務費	289,000	274,021	0	14,979	001 墓園管理事業
13	委託料	3,857,000	3,826,878	0	30,122	001 墓園管理事業
14	使用料及び賃借料	387,000	63,328	0	323,672	消耗品費
18	備品購入費	471,000	193,482	0	277,518	燃料費
23	償還金利子及び割引料	1,830,000	928,000	0	902,000	印刷製本費
25	積立金	21,225,000	21,184,130	0	40,870	光熱水費
						修繕料
						通信運搬費
						手数料
						保険料（自賠責以外）
						システム運用保守委託料
						システム改修委託料
						樹木管理委託料
						施設管理委託料
						交通整理業務委託料
						複写機借上料
						設備借上料
						施設備品
						備品
						還付金
						墓園管理基金利子積立金
						墓園管理基金積立金
11	需用費	2,214,000	1,857,600	0	356,400	環境課
15	工事請負費	1,300,000	1,264,680	0	35,320	001 墓園整備事業
						001 墓園整備事業
						修繕料
						墓園整備工事
歳 出 合 計		30,764,761	0	2,071,239		

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	34,261 千円	
2 歳 出 総 額	30,765	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,496	
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	3,496	
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	