

令和5（2023）年度

柏崎市墓園事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		4,099,000
	1 使用料	4,057,000
	2 手数料	42,000
2 財産収入		81,000
	1 財産運用収入	81,000
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		39,000
	1 雑入	37,000
	2 延滞金加算金及び過料	2,000
5 繰入金		3,897,000
	1 基金繰入金	3,897,000
歳 入 合 計		8,117,000

(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
4,908,381	4,899,381	0	9,000	800,381
4,869,456	4,869,456	0	0	812,456
38,925	29,925	0	9,000	△12,075
38,944	38,944	0	0	△42,056
38,944	38,944	0	0	△42,056
466,974	466,974	0	0	465,974
466,974	466,974	0	0	465,974
39,524	37,824	0	1,700	△1,176
37,824	37,824	0	0	824
1,700	0	0	1,700	△2,000
3,000,000	3,000,000	0	0	△897,000
3,000,000	3,000,000	0	0	△897,000
8,453,823	8,443,123	0	10,700	326,123

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		8,117,000
	1 事業費	8,117,000
歳 出 合 計		8,117,000

(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
7,483,291	0	633,709	633,709
7,483,291	0	633,709	633,709
7,483,291	0	633,709	633,709

歳 入 歳 出 差 引 残 額 959,832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			4,099,000	0	0	4,099,000
	1 使用料		4,057,000	0	0	4,057,000
		1 墓地使用料	4,057,000	0	0	4,057,000
	2 手数料		42,000	0	0	42,000
		1 墓園手数料	42,000	0	0	42,000
2 財産収入			81,000	0	0	81,000
	1 財産運用収入		81,000	0	0	81,000
		1 利子及び配当金	81,000	0	0	81,000
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			39,000	0	0	39,000
	1 雑入		37,000	0	0	37,000
		1 雑入	37,000	0	0	37,000
	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					
		4,908,381	4,899,381	0	9,000	
		4,869,456	4,869,456	0	0	
		4,869,456	4,869,456	0	0	
1 墓地永代使用料	4,050,000	4,860,000	4,860,000	0	0	環境課 墓地永代使用料 4,860,000
2 土地使用料	7,000	9,456	9,456	0	0	環境課 目的外使用料 9,456
		38,925	29,925	0	9,000	
		38,925	29,925	0	9,000	
1 墓園管理手数料	42,000	38,925	29,925	0	9,000	環境課 墓園管理手数料 28,725 証明手数料 1,200
		38,944	38,944	0	0	
		38,944	38,944	0	0	
		38,944	38,944	0	0	
1 墓園管理基金利子収入	81,000	38,944	38,944	0	0	環境課 墓園管理基金利子収入 38,944
		466,974	466,974	0	0	
		466,974	466,974	0	0	
		466,974	466,974	0	0	
1 繰越金	1,000	466,974	466,974	0	0	環境課 繰越金 466,974
		39,524	37,824	0	1,700	
		37,824	37,824	0	0	
		37,824	37,824	0	0	
1 雑入	37,000	37,824	37,824	0	0	環境課 原子力立地給付金 37,824
		1,700	0	0	1,700	
		1,700	0	0	1,700	
1 延滞金	2,000	1,700	0	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			3,897,000	0	0	3,897,000
	1 基金繰入金		3,897,000	0	0	3,897,000
		1 基金繰入金	3,897,000	0	0	3,897,000
歳 入 合 計			8,117,000	0	0	8,117,000

(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					
		3,000,000	3,000,000	0	0	
		3,000,000	3,000,000	0	0	
		3,000,000	3,000,000	0	0	
1 墓園管理基金繰入金	3,897,000	3,000,000	3,000,000	0	0	環境課 墓園管理基金繰入金 3,000,000
		8,453,823	8,443,123	0	10,700	

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			8,117,000	0	0	0	8,117,000
	1 事業費		8,117,000	0	0	0	8,117,000
		1 墓園管理費	7,633,000	0	0	0	7,633,000
		2 墓園整備事業費	484,000	0	0	0	484,000
歳 出 合 計			8,117,000	0	0	0	8,117,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,483,291	0	633,709	
		7,483,291	0	633,709	
		6,999,291	0	633,709	
10 需用費	1,018,000	888,233	0	129,767	環境課 001 墓園管理事業 6,999,291 001 墓園管理事業 6,999,291 消耗品費 402,932 燃料費 49,539 印刷製本費 3,058 光熱水費 156,604 修繕料 276,100 通信運搬費 68,819 手数料 62,817 保険料（自賠償以外） 4,161 システム運用保守委託料 323,400 樹木管理委託料 459,800 施設管理委託料 3,180,222 交通整理業務委託料 144,375 複写機借上料 12,000 設備借上料 47,520 還付金及び還付加算金 1,769,000 墓園管理基金利子積立金 38,944
11 役務費	192,000	135,797	0	56,203	
12 委託料	4,204,000	4,107,797	0	96,203	
13 使用料及び賃借料	362,000	59,520	0	302,480	
22 償還金利子及び割引料	1,776,000	1,769,000	0	7,000	
24 積立金	81,000	38,944	0	42,056	
		484,000	0	0	
10 需用費	484,000	484,000	0	0	
			</		

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, 6 1 9 千円
2 歳 出	総 額	8, 1 5 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 6 7
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	4 6 7
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