

令和6（2024）年度

柏崎市墓園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和6（2024）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		31,927,000
	1 使用料	4,057,000
	2 手数料	27,870,000
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		5,301,000
	1 基金繰入金	5,301,000
歳 入 合 計		37,349,000

（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
34,508,613	34,202,613	0	306,000	2,275,613
3,339,363	3,339,363	0	0	△717,637
31,169,250	30,863,250	0	306,000	2,993,250
74,941	74,941	0	0	△6,059
74,941	74,941	0	0	△6,059
959,832	959,832	0	0	958,832
959,832	959,832	0	0	958,832
39,524	37,824	0	1,700	△1,176
37,824	37,824	0	0	824
1,700	0	0	1,700	△2,000
0	0	0	0	△5,301,000
0	0	0	0	△5,301,000
35,582,910	35,275,210	0	307,700	△2,073,790

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		37,349,000
	1 事業費	37,349,000
歳 出 合 計		37,349,000

(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
32,253,725	0	5,095,275	5,095,275
32,253,725	0	5,095,275	5,095,275
32,253,725	0	5,095,275	5,095,275

歳 入 歳 出 差 引 残 額 3,021,485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	1 使用料		31,927,000	0	0	31,927,000
			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		27,870,000	0	0	27,870,000
		1 墓園手数料	27,870,000	0	0	27,870,000
2 財産収入	1 財産運用収入		81,000	0	0	81,000
			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 繰越金		1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
4 諸収入	1 雑入		39,000	0	0	39,000
			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
			2,000	0	0	2,000
		1 延滞金	2,000	0	0	2,000
5 繰入金			5,301,000	0	0	5,301,000

(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					
		34,508,613	34,202,613	0	306,000	
		3,339,363	3,339,363	0	0	
		3,339,363	3,339,363	0	0	
1 墓地永代使用料	4,050,000	3,330,000	3,330,000	0	0	環境課 墓地永代使用料 3,330,000
2 土地使用料	7,000	9,363	9,363	0	0	環境課 目的外使用料 9,363
		31,169,250	30,863,250	0	306,000	
		31,169,250	30,863,250	0	306,000	
1 墓園管理手数料	27,870,000	31,169,250	30,863,250	0	306,000	環境課 墓園管理手数料 30,863,250
		74,941	74,941	0	0	
		74,941	74,941	0	0	
		74,941	74,941	0	0	
1 墓園管理基金利子収入	81,000	74,941	74,941	0	0	環境課 墓園管理基金利子収入 74,941
		959,832	959,832	0	0	
		959,832	959,832	0	0	
		959,832	959,832	0	0	
1 繰越金	1,000	959,832	959,832	0	0	環境課 繰越金 959,832
		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	
		0	0	0	0	

[illegible]

(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					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 墓園管理基金繰入金	5,301,000	0	0	0	0	
		35,582,910	35,275,210	0	307,700	

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			37,349,000	0	0	0	37,349,000
	1 事業費		37,349,000	0	0	0	37,349,000
		1 墓園管理費	32,149,000	0	0	0	32,149,000
歳 出 合 計			37,349,000	0	0	0	37,349,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		32,253,725	0	5,095,275	
		32,253,725	0	5,095,275	
		29,063,725	0	3,085,275	
10 需用費	1,061,000	890,528	0	170,472	環境課
11 役務費	535,000	353,351	0	181,649	001 墓園管理事業 29,063,725
12 委託料	4,370,000	4,368,185	0	1,815	001 墓園管理事業 29,063,725
13 使用料及び賃借料	368,000	114,720	0	253,280	消耗品費 391,982
22 償還金利子及び割引料	1,776,000	1,262,000	0	514,000	燃料費 36,000
24 積立金	24,039,000	22,074,941	0	1,964,059	印刷製本費 5,159
					光熱水費 180,572
					修繕料 276,815
					通信運搬費 284,998
					手数料 64,011
					保険料（自賠責以外） 4,342
					システム運用保守委託料 455,400
					樹木管理委託料 499,400
					施設管理委託料 3,251,685
					交通整理業務委託料 161,700
					複写機借上料 7,000
					除雪車借上料 57,560
					設備借上料 50,160
					還付金及び還付加算金 1,262,000
					墓園管理基金利子積立金 74,941
					墓園管理基金積立金 22,000,000
		3,190,000	0	2,010,000	
10 需用費	5,200,000	3,190,000	0	2,010,000	環境課
					001 墓園整備事業 3,190,000
					001 墓園整備事業 3,190,000
					修繕料 3,190,000
		32,253,725	0	5,095,275	

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	35,275 千円
2 歳 出	総 額	32,254
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,021
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	3,021
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