

認定第6号

令和5年度長久手市卯塚墓園事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和5年度長久手市卯塚墓園事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年9月2日提出

長久手市長 佐藤有美

令和5年度 長久手市卯塚墓園事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円 △印は減)

款	項	予算現額	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
1 使用料及び手数料		76,733,000	94,457,500	94,457,500	0	0	17,724,500
	1 使用料	76,724,000	94,442,000	94,442,000	0	0	17,718,000
	2 手数料	9,000	15,500	15,500	0	0	6,500
2 財産収入		175,000	173,325	173,325	0	0	△1,675
	1 財産運用収入	175,000	173,325	173,325	0	0	△1,675
3 繰越金		2,749,000	2,749,922	2,749,922	0	0	922
	1 繰越金	2,749,000	2,749,922	2,749,922	0	0	922
4 雑収入		69,000	69,891	69,891	0	0	891
	1 雑収入	69,000	69,891	69,891	0	0	891
5 繰入金		25,544,000	25,544,000	25,544,000	0	0	0
	1 基金繰入金	25,544,000	25,544,000	25,544,000	0	0	0
歳入合計		105,270,000	122,994,638	122,994,638	0	0	17,724,638

歳出

(単位：円 △印は減)

款	項	予算現額	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
1 総務費		19,848,000	17,229,099	0	2,618,901	2,618,901
	1 総務管理費	19,848,000	17,229,099	0	2,618,901	2,618,901
2 事業費		7,150,000	5,837,700	0	1,312,300	1,312,300
	1 墓園整備事業費	7,150,000	5,837,700	0	1,312,300	1,312,300
3 公債費		77,272,000	77,187,758	0	84,242	84,242
	1 公債費	77,272,000	77,187,758	0	84,242	84,242
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		105,270,000	100,254,557	0	5,015,443	5,015,443

歳入歳出差引残額 22,740,081円

うち基金繰入額

0円

令和

6年 7月 24日

提出

長久手市長

佐藤 有美

令和 5年度 長久手市卯塚墓園事業特別会計歳入決算事項別明細総括表

(単位：円 △印は減)

区分 款別	予 算		現 額	計	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
	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						
1 使用料及び手数料	108,833,000	△32,100,000	0	76,733,000	94,457,500	94,457,500	0	0	17,724,500
2 財 産 収 入	175,000	0	0	175,000	173,325	173,325	0	0	△1,675
3 繰 越 金	1,000	2,748,000	0	2,749,000	2,749,922	2,749,922	0	0	922
4 諸 収 入	69,000	0	0	69,000	69,891	69,891	0	0	891
5 繰 入 金	0	25,544,000	0	25,544,000	25,544,000	25,544,000	0	0	0
合 計	109,078,000	△3,808,000	0	105,270,000	122,994,638	122,994,638	0	0	17,724,638

令和 5 年度 長久手市卯塚墓園事業特別会計歳出決算事項別明細総括表

(単位：円 △印は減)

款 別	区 分	予 算 現 額					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		
		当初予算額	補正予算額	繰越 繰入	繰越 繰出	及 業 費 額					予備費充当額	計
1	総 務 費	21,291,000	△1,443,000			0	0	19,848,000	17,229,099	0	2,618,901	2,618,901
2	事 業 費	9,515,000	△2,365,000			0	0	7,150,000	5,837,700	0	1,312,300	1,312,300
3	公 債 費	77,272,000	0			0	0	77,272,000	77,187,758	0	84,242	84,242
4	予 備 費	1,000,000	0			0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
合 計		109,078,000	△3,808,000			0	0	105,270,000	100,254,557	0	5,015,443	5,015,443

令和 5 年度

長久手市卯塚墓園事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度 長久手市卯塚墓園事業特別会計歳入決算事項別明細書

歳入
 (款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料
 (目) 1 使用料

(単位：円 △印は減)

款項	科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		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						節	
											区 分	金 額
1	使用料及び手数料	108,833,000	△32,100,000	0	76,733,000		94,457,500	94,457,500	0	0		
	1 使用料	108,824,000	△32,100,000	0	76,724,000		94,442,000	94,442,000	0	0		
	1 使用料	108,824,000	△32,100,000	0	76,724,000		94,442,000	94,442,000	0	0		
						1 使用料	76,724,000	94,442,000	94,442,000	0	0	墓所区画使用料 90,450,000 墓所区画管理料 3,992,000
	2 手数料	9,000	0	0	9,000		15,500	15,500	0	0		
	1 手数料	9,000	0	0	9,000		15,500	15,500	0	0		
						1 手数料	9,000	15,500	15,500	0	0	卯塚墓園使用許可証再交付手数料 15,500
2	財産収入	175,000	0	0	175,000		173,325	173,325	0	0		
	1 財産運用収入	175,000	0	0	175,000		173,325	173,325	0	0		
	1 財産貸付収入	123,000	0	0	123,000		132,300	132,300	0	0		
						1 土地及び 建物貸付 収入	123,000	132,300	132,300	0	0	土地貸付収入 132,300
	2 利子及び配当	52,000	0	0	52,000		41,025	41,025	0	0		
						1 基金利子	52,000	41,025	41,025	0	0	基金利子 41,025
3	繰越金	1,000	2,748,000	0	2,749,000		2,749,922	2,749,922	0	0		
	1 繰越金	1,000	2,748,000	0	2,749,000		2,749,922	2,749,922	0	0		
	1 繰越金	1,000	2,748,000	0	2,749,000		2,749,922	2,749,922	0	0		
						1 繰越金	2,749,000	2,749,922	2,749,922	0	0	前年度繰越金 2,749,922
4	諸収入	69,000	0	0	69,000		69,891	69,891	0	0		
	1 雑収入	69,000	0	0	69,000		69,891	69,891	0	0		
	1 雑収入	69,000	0	0	69,000		69,891	69,891	0	0		
						1 雑収入	69,000	69,891	69,891	0	0	卯塚墓園管理事務所放送受信料 24,627

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (款) 諸収入 (項) 雑収入

(款) 4諸収入
 (項) 1雑入
 (目) 1雑入

(単位: 円 △印は減)

款項	科目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		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	区 分	金 額					
												卯塚墓園管理事務所ネット回線 使用料 31,272 卯塚墓園管理事務所公衆Wi-Fi 使用料 13,992
	5 繰入金	0	25,544,000	0	25,544,000			25,544,000	25,544,000	0	0	
	1 基金繰入金	0	25,544,000	0	25,544,000			25,544,000	25,544,000	0	0	
	1 基金繰入金	0	25,544,000	0	25,544,000			25,544,000	25,544,000	0	0	
						1 基金繰入金	25,544,000	25,544,000	25,544,000	0	0	基金繰入金 25,544,000
	歳入合計	109,078,000	△3,808,000	0	105,270,000			122,994,638	122,994,638	0	0	

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

令和 5 年度 長久手市卯塚墓園事業特別会計歳出決算事項別明細書
 歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位：円 △印は減)

科 目 款 項	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	目	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	区 分					金 額
1 総 務 費	21,291,000	△1,443,000	0	0	19,848,000			17,229,099	0	2,618,901		
1 総務管理費	21,291,000	△1,443,000	0	0	19,848,000			17,229,099	0	2,618,901		
1 一般管理費	21,291,000	△1,443,000	0	0	19,848,000			17,229,099	0	2,618,901	【環境課】 ○庁舎共通管理費 300,000 庁舎共通管理費 300,000 役務費 300,000 通信運搬費 300,000 ○卯塚墓園事務事業 16,929,099 卯塚墓園事務事業 16,929,099 報酬 3,425,016 会計年度任用職員報酬 3,425,016 職員手当等 697,163 会計年度任用職員期末手当 697,163 旅費 68,070 会計年度任用職員通勤費 68,070 需用費 2,025,125 消耗品費 490,213 燃料費 57,494 印刷製本費 444,400 光熱水費 844,434 修繕料 188,584 役務費 733,304 通信運搬費 130,377 火災保険料 6,397 手数料 596,530 委託料 9,659,400 施設管理委託 8,060,000 警備管理委託 155,100 消防設備保守点検委託 27,500 墓地管理システム保守委託 165,000 墓地管理システム改修委託 577,500 樹木管理委託 99,000 芝生墓所芝生管理業務委託 575,300	
						1 報 酬	3,574,000	3,425,016	0	148,984		
						3 職員手当等	707,000	697,163	0	9,837		
						8 旅 費	158,000	68,070	0	89,930		
						10 需用費	3,130,000	2,025,125	0	1,104,875		
						11 役 務 費	1,076,000	1,033,304	0	42,696		
						12 委 託 料	9,925,670	9,659,400	0	266,270		
						13 使用料及び賃借料	119,000	97,766	0	21,234		
						14 工事請負費	158,330	158,330	0	0		
						18 負担金、補助及び交付金	48,000	23,900	0	24,100		
						22 償還金、利子及び割引料	900,000	0	0	900,000		
						24 積 立 金	52,000	41,025	0	10,975		

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位: 円 △印は減)

科目	予		算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	目	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	節					
							区 分	金 額				
												使用料及び賃借料 97,766 放送受信料 49,256 A E D 賃借料 48,510 工事請負費 158,330 卯塚墓園樹木伐採工事 158,330 負担金、補助及び交付金 23,900 労働安全講習会負担金 23,900 積立金 41,025 基金利子積立金 41,025
2 事業費	9,515,000	△2,365,000	0	0	7,150,000				5,837,700	0	1,312,300	
1 墓園整備事業	9,515,000	△2,365,000	0	0	7,150,000				5,837,700	0	1,312,300	
1 墓園整備事業費	9,515,000	△2,365,000	0	0	7,150,000				5,837,700	0	1,312,300	【環境課】 ○卯塚墓園事業 5,837,700 卯塚墓園整備事業 5,837,700 委託料 5,837,700 卯塚墓園整備工事実施設計委託 4,620,000 芝生墓所墓石設置業務委託 1,217,700
						12 委託料	7,150,000		5,837,700	0	1,312,300	
3 公債費	77,272,000	0	0	0	77,272,000				77,187,758	0	84,242	
1 公債費	77,272,000	0	0	0	77,272,000				77,187,758	0	84,242	
1 元金	71,807,000	0	0	67,395	71,874,395				71,874,395	0	0	【環境課】 ○元金償還金 71,874,395 元金償還金 71,874,395 償還金、利子及び割引料 71,874,395 長期債元金償還金 71,874,395
						22 償還金、利子及び割引料	71,874,395		71,874,395	0	0	
2 利子	5,465,000	0	0	△67,395	5,397,605				5,313,363	0	84,242	【環境課】 ○利子償還金 5,313,363 利子償還金 5,313,363 償還金、利子及び割引料 5,313,363 長期債利子償還金 5,313,363
						22 償還金、利子及び割引料	5,397,605		5,313,363	0	84,242	
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000				0	0	1,000,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費 ~ (款) 予備費

(款) 4予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

(単位：円 △印は減)

科 目	予		算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	目	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	節					
							区 分	金 額				
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
							28予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
歳出合計		109,078,000	△3,808,000	0	0	105,270,000			100,254,557	0	5,015,443	

(款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

長久手市卯塚墓園事業特別会計

(単位:円)

△印は減)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	122,994,638	
2 歳 出 総 額	100,254,557	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	22,740,081	
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	22,740,081	
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	