

平成 2 5 年 度

日 立 市 霊 園 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 158,345,000	円 170,668,986
	1. 使用料	158,263,000	170,602,986
	2. 手数料	82,000	66,000
2. 財産収入		457,000	457,635
	1. 財産運用収入	457,000	457,635
3. 繰越金		46,010,000	46,010,226
	1. 繰越金	46,010,000	46,010,226
4. 諸収入		295,000	250,493
	1. 雑入	295,000	250,493
歳入合計		205,107,000	217,387,340

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
円 168,487,976	円 0	円 2,181,010	円 10,142,976
168,422,176	0	2,180,810	10,159,176
65,800	0	200	△16,200
457,635	0	0	635
457,635	0	0	635
46,010,226	0	0	226
46,010,226	0	0	226
250,493	0	0	△44,507
250,493	0	0	△44,507
215,206,330	0	2,181,010	10,099,330

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓地事業費		円 142,240,510
	1. 東平霊園管理費	5,062,000
	2. 鞍掛山霊園管理費	130,353,110
	3. 十王霊園管理費	1,873,500
	4. 入野霊園管理費	1,897,000
	5. 成沢霊園管理費	3,054,900
2. 公債費		3,599,000
	1. 公債費	3,599,000
3. 予備費		59,267,490
	1. 予備費	59,267,490
歳 出 合 計		205,107,000

歳入歳出差引残額 74,985,356 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
円 136,622,302	円 0	円 5,618,208	円 5,618,208
4,647,541	0	414,459	414,459
125,862,879	0	4,490,231	4,490,231
1,701,026	0	172,474	172,474
1,741,464	0	155,536	155,536
2,669,392	0	385,508	385,508
3,598,672	0	328	328
3,598,672	0	328	328
0	0	59,267,490	59,267,490
0	0	59,267,490	59,267,490
140,220,974	0	64,886,026	64,886,026

平成 2 5 年 度

日 立 市 霊 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 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

款 項 目	予 算			現 額		調 定 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	節		
				区 分	金 額	
1. 使用料 及び手 数料	円 117,080,000	円 41,265,000	円	計 円 158,345,000	円	円 170,668,986
1. 使用料	116,998,000	41,265,000		158,263,000		170,602,986
1. 東平霊 園使用 料	11,736,000	2,400,000		14,136,000		16,745,000
					1. 東平霊園使 用 料	14,136,000 16,745,000
2. 鞍掛山 霊園使 用料	86,334,000	43,325,000		129,659,000		131,224,910
					1. 鞍掛山霊園 使 用 料	129,659,000 131,224,910
3. 十王霊 園使用 料	1,335,000			1,335,000		3,012,906
					1. 十王霊園使 用 料	1,335,000 3,012,906
4. 入野霊 園使用 料	6,528,000			6,528,000		8,876,700
					1. 入野霊園使 用 料	6,528,000 8,876,700
5. 成沢霊 園使用 料	11,065,000	△4,460,000		6,605,000		10,743,470
					1. 成沢霊園使 用 料	6,605,000 10,743,470

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

2. 手数料	82,000			82,000		66,000
1. 東平霊 園手 数料	13,000			13,000		14,200
					1. 東平霊園手 数 料	13,000 14,200

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 168,487,976	円	円 2,181,010	円
168,422,176		2,180,810	
16,018,500		726,500	
16,018,500		726,500	霊園使用料 10,500,000 霊園管理料 5,499,500 霊園一時使用料 19,000
129,973,500		1,251,410	
129,973,500		1,251,410	墓所使用料 114,091,200 霊園管理料 15,715,810 霊園一時使用料 166,490
2,923,006		89,900	
2,923,006		89,900	霊園使用料 1,999,436 霊園管理料 904,870 霊園一時使用料 18,700
8,823,700		53,000	
8,823,700		53,000	霊園使用料 6,840,000 霊園管理料 1,969,400 霊園一時使用料 14,300
10,683,470		60,000	
10,683,470		60,000	霊園使用料 9,440,000 霊園管理料 1,231,970 霊園一時使用料 11,500

65,800		200	
14,200		0	
14,200		0	霊園使用許可証書換手数料 7,600 霊園使用許可証再交付手数料 6,600

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

款 項 目	予 算			現 額		調 定 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	節		
				区 分	金 額	
2. 鞍掛山 霊園手 数料	円 56,000	円	円	円 56,000	円	円 39,600
				1. 鞍掛山霊園 手 数 料	56,000	39,600
3. 十王霊 園手数 料	5,000			5,000		5,200
				1. 十王霊園手 数 料	5,000	5,200
4. 入野霊 園手数 料	6,000			6,000		4,200
				1. 入野霊園手 数 料	6,000	4,200
5. 成沢霊 園手数 料	2,000			2,000		2,800
				1. 成沢霊園手 数 料	2,000	2,800

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 39,600	円	円 0	円
39,600		0	霊園使用許可証書換手数料 27,800 霊園使用許可証再交付手数料 11,800
5,200		0	
5,200		0	霊園使用許可証書換手数料 3,000 霊園使用許可証再交付手数料 2,200
4,000		200	
4,000		200	霊園使用許可証書換手数料 2,600 霊園使用許可証再交付手数料 1,400
2,800		0	
2,800		0	霊園使用許可証書換手数料 2,000 霊園使用許可証再交付手数料 800

(歳入) 款： 2. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

2. 財産収 入	457,000			457,000		457,635
1. 財産運 用収入	457,000			457,000		457,635
1. 利子及 び配当 金	457,000			457,000		457,635
				1. 利子及び配 当 金	457,000	457,635

457,635		0	
457,635		0	
457,635		0	
457,635		0	日立鞍掛山霊園管理基金利子

(歳入) 款： 3. 繰越金

項： 1. 繰越金

3. 繰越金	40,143,000	5,867,000		46,010,000		46,010,226
1. 繰越金	40,143,000	5,867,000		46,010,000		46,010,226
1. 繰越金	40,143,000	5,867,000		46,010,000		46,010,226
				1. 前年度繰越 金	46,010,000	46,010,226

46,010,226		0	
46,010,226		0	
46,010,226		0	
46,010,226		0	

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 1. 雑入

4. 諸収入	295,000			295,000		250,493
1. 雑入	295,000			295,000		250,493

250,493		0	
250,493		0	

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 1. 雑入

款 項 目	子 算 現 額			計	節		調 定 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		区 分	金 額	
	円	円					
1. 雑入	295,000			295,000		円	250,493
					1. 雑 入	295,000	250,493
歳入合計	157,975,000	47,132,000		205,107,000			217,387,340

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円
250,493		0	
250,493		0	公衆電話収益金等 170 消費税還付金 250,323
215,206,330		2,181,010	

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 1. 東平霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	区 分	金 額
							円
1. 墓地事業費	97,729,000	43,324,000		1,187,510	142,240,510		円
1. 東平霊園管理費	5,062,000				5,062,000		
1. 東平霊園管理費	5,062,000				5,062,000		
						3. 職員手当等	92,000
						11. 需用費	369,000
						(消耗品費)	36,000
						(印刷製本費)	14,000
						(光熱水費)	72,000
						(修繕料)	247,000
						12. 役務費	76,000
						(通信運搬費)	74,000
						(手数料)	1,000
						(保険料)	1,000
						13. 委託料	3,829,000
						14. 使用料及び賃借料	24,000
						15. 工事請負費	605,000
						27. 公課費	67,000

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 2. 鞍掛山霊園管理費

2. 鞍掛山霊園管理費	86,900,000	43,324,000		129,110	130,353,110		
1. 鞍掛山霊園管理費	86,900,000	43,324,000		129,110	130,353,110		
						2. 給料	4,591,710
						3. 職員手当等	5,800,963
						4. 共済費	1,534,437
						11. 需用費	1,707,186
						(消耗品費)	551,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
136,622,302				5,618,208	
4,647,541				414,459	
4,647,541				414,459	東平霊園管理費 4,647,541
					職員手当等 90,804
					需用費 360,414
90,804				1,196	消耗品費 32,182
					印刷製本費 13,994
360,414				8,586	光熱水費 67,238
32,182				3,818	修繕料 247,000
13,994				6	役務費 70,516
					通信運搬費 69,655
67,238				4,762	手数料 713
247,000				0	保険料 148
70,516				5,484	委託料 3,503,845
69,655				4,345	使用料及び賃借料 16,962
					工事請負費 605,000
713				287	1 3 節から 1 1 節へ流用 147,000
148				852	1 3 節から 1 5 節へ流用 485,000
3,503,845				325,155	
16,962				7,038	
605,000				0	
0				67,000	

125,862,879				4,490,231	
125,862,879				4,490,231	鞍掛山霊園管理費 125,862,879
					給料 4,588,839
					職員手当等 5,780,122
4,588,839				2,871	共済費 1,516,750
5,780,122				20,841	需用費 1,407,605
					消耗品費 549,308
1,516,750				17,687	印刷製本費 38,930
1,407,605				299,581	光熱水費 457,717
549,308				1,692	修繕料 361,650

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 2. 鞍掛山霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節(細節)		
	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	
					(燃料費)	9,469		
					(印刷製本費)	39,000		
					(光熱水費)	457,717		
					(修繕料)	650,000		
					12. 役務費	682,293		
					(通信運搬費)	673,762		
					(手数料)	6,531		
					(保険料)	2,000		
					13. 委託料	19,926,521		
					14. 使用料及び賃借料	52,000		
					15. 工事請負費	35,313,000		
					16. 原材料費	20,000		
					18. 備品購入費	106,000		
					23. 償還金 利子及び割引料	1,518,000		
					25. 積立金	59,077,000		
					27. 公課費	24,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円
0				9,469	役務費 618,564
38,930				70	通信運搬費 610,306
					手数料 6,531
457,717				0	保険料 1,727
361,650				288,350	委託料 19,235,540
618,564				63,729	使用料及び賃借料 50,597
610,306				63,456	工事請負費 33,491,850
					原材料費 17,829
6,531				0	備品購入費 78,183
1,727				273	積立金 59,077,000
19,235,540				690,981	予備費から3節へ充用 129,110
50,597				1,403	2節から3節へ流用 289,290
					4節から3節へ流用 71,563
					1 1節から1 2節へ流用 2,531
33,491,850				1,821,150	1 3節から1 1節へ流用 19,717
					1 3節から1 2節へ流用 284,762
17,829				2,171	
78,183				27,817	
0				1,518,000	
59,077,000				0	
0				24,000	

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 3. 十王霊園管理費

3. 十王霊園管理費	897,000		976,500	1,873,500		
1. 十王霊園管理費	897,000		976,500	1,873,500		
					3. 職員手当等	39,000
					11. 需用費	82,000
					(消耗品費)	26,000
					(印刷製本費)	8,000
					(光熱水費)	30,000
					(修繕料)	18,000

1,701,026		172,474		
1,701,026		172,474		十王霊園管理費 1,701,026
				職員手当等 37,084
			1,916	需用費 61,873
				消耗品費 12,540
				印刷製本費 7,930
			20,127	光熱水費 28,803
			13,460	修繕料 12,600
			70	役務費 23,373
				通信運搬費 23,125
			1,197	手数料 209
			5,400	保険料 39

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 3. 十王霊園管理費

款 項 目	子 算 現 額					節(細節)	
	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	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						12. 役務費	28,000
						(通信運搬費)	26,000
						(手数料)	1,000
						(保険料)	1,000
						13. 委託料	535,000
						15. 工事請負費	976,500
						18. 備品購入費	93,000
						23. 償還金 利子及び割引料	109,000
						27. 公課費	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
23,373				4,627	委託料 515,886
23,125				2,875	工事請負費 976,500
					備品購入費 86,310
209				791	予備費から15節へ充用 976,500
39				961	
515,886				19,114	
976,500				0	
86,310				6,690	
0				109,000	
0				11,000	

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 4. 入野霊園管理費

4. 入野霊園管理費	1,897,000				1,897,000		
1. 入野霊園管理費	1,897,000				1,897,000		
						3. 職員手当等	39,000
						11. 需用費	134,000
						(消耗品費)	27,995
						(印刷製本費)	8,000
						(光熱水費)	78,005
						(修繕料)	20,000
						12. 役務費	50,000
						(通信運搬費)	39,000
						(手数料)	9,000
						(保険料)	2,000
						13. 委託料	849,000
						14. 使用料及び賃借料	16,000
						15. 工事請負費	560,000

1,741,464		155,536	
1,741,464		155,536	入野霊園管理費 1,741,464
			職員手当等 37,299
			需用費 128,355
37,299		1,701	消耗品費 26,670
128,355		5,645	印刷製本費 7,930
26,670		1,325	光熱水費 78,005
7,930		70	修繕料 15,750
			役務費 37,612
78,005		0	通信運搬費 35,970
15,750		4,250	手数料 567
37,612		12,388	保険料 1,075
35,970		3,030	委託料 738,420
			使用料及び賃借料 15,128
			工事請負費 559,650
			償還金利子及び割引料 225,000
567		8,433	
1,075		925	
738,420		110,580	
15,128		872	
559,650		350	

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 4. 入野霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額					節(細節)	
	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	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						23. 償還金 利子及び割引料	225,000
						27. 公課費	24,000

(歳出) 款： 1. 墓地事業費

項： 5. 成沢霊園管理費

款 項 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(細節)	
						区 分	金 額
5. 成沢霊園管理費	2,973,000			81,900	3,054,900		
1. 成沢霊園管理費	2,973,000			81,900	3,054,900		
						3. 職員手当等	15,000
						11. 需用費(消耗品費)	82,000
						(印刷製本費)	30,000
						(印刷製本費)	8,000
						(光熱水費)	24,000
						(修繕料)	20,000
						12. 役務費(通信運搬費)	27,000
						(通信運搬費)	26,000
						(手数料)	1,000
						13. 委託料	2,514,000
						15. 工事請負費	401,900
						27. 公課費	15,000

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

款 項 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	区 分	金 額
2. 公債費	3,599,000				3,599,000		
1. 公債費	3,599,000				3,599,000		
1. 元金	3,508,000				3,508,000		
						23. 償還金 利子及び割引料	3,508,000
2. 利子	91,000				91,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 225,000			円	円 0	
0				24,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	金額
2,669,392		385,508		
2,669,392		385,508	成沢霊園管理費	2,669,392
			職員手当等	11,509
			需用費	60,822
11,509		3,491	消耗品費	29,204
			印刷製本費	7,930
60,822		21,178	光熱水費	23,688
29,204		796	役務費	24,686
7,930		70	通信運搬費	24,225
			手数料	461
23,688		312	委託料	2,170,475
0		20,000	工事請負費	401,900
24,686		2,314	予備費から15節へ充用	81,900
24,225		1,775		
461		539		
2,170,475		343,525		
401,900		0		
0		15,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	金額
3,598,672		328		
3,598,672		328		
3,507,692		308	元金	3,507,692
3,507,692		308	償還金利子及び割引料	3,507,692
90,980		20	利子	90,980
			償還金利子及び割引料	90,980

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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	節(細節)	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	23. 償還金 利子及 び割引 料	円 91,000

(歳出) 款： 3. 予備費

項： 1. 予備費

3. 予備費	56,647,000	3,808,000		△1,187,510	59,267,490		
1. 予備費	56,647,000	3,808,000		△1,187,510	59,267,490		
1. 予備費	56,647,000	3,808,000		△1,187,510	59,267,490	29. 予備費	59,267,490
歳出合計	157,975,000	47,132,000			205,107,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
円 90,980			円	円 20	

0	59,267,490		
0	59,267,490		
0	59,267,490	1 款 2 項 1 目 3 節へ充用	129,110
0	59,267,490	1 款 3 項 1 目 1 5 節へ充用	976,500
		1 款 5 項 1 目 1 5 節へ充用	81,900
140,220,974	64,886,026		

平成25年度 日立市霊園事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		215,206 千円
2. 歳 出 総 額		140,221
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		74,985
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		74,985
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