

令和7年度

築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算附属資料

資料に関する留意事項

【共通事項】

※構成比、前年度比等は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計又は増減率等が一致しない場合があります。

【各調書の掲載基準】

○不用額説明書

各事業の各節において、不用額が100万円以上(次の節を除く)となるものを記載しています。

01節 報酬(会計年度任用職員に係るもの)

02節 給料

03節 職員手当等

04節 共済費

05節 災害補償費

06節 恩給及び退職年金

○収入減額調書

節内の説明において、予算額に対し収入額が20%以上減少したものを記載しています。

○未収入調書

節内の説明において、未収入があるものを記載しています。

○主要な施策の成果に関する説明書

次のいずれかに該当する事業を記載しています。

①令和7年度からの新規施策

②投資的事業

③経年的な事業で、新たな施策を実施したことにより、特に成果が表れた事業

目 次

1. 令和6年度・令和7年度款別決算比較表	1	～	4
2. 各款の中で節の経費の占める比率	5	～	6
3. 不 用 額 説 明 書	7	～	8
4. 収 入 減 額 調 書	9	～	10
5. 未 収 入 調 書	11	～	12
6. 収支差引残高と一時借入金月末残高調	13		
7. 地 方 債 現 在 高 調 書	14		
8. 主要な施策の成果とその他予算執行の実績	15		
9. 経 費 の 性 質 別 分 析 表	16		

令和6年度・令和7年度款別決算額比較表
歳入

科 目	年度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 使用料及び手数料	6	1,967,000	1,345,524	1,345,524
	7	1,967,000	2,500	2,500
2 財産収入	6	21,000	5,333	5,333
	7	21,000	5,290	5,290
3 繰入金	6	2,512,000	986,186	986,186
	7	2,506,000	1,100,000	1,100,000
4 繰越金	6	0	0	0
	7	50,000	200,000	200,000
5 諸収入	6	1,000	0	0
	7	1,000	0	0
合 計	6	4,501,000	2,337,043	2,337,043
	7	4,545,000	1,307,790	1,307,790

(単位:円)

不納欠損額	未収入額	予算額に対する増減額	収入割合%		
			予算対	調定対	歳入計対
0	0	△ 621,476	68.4	100.0	57.6
0	0	△ 1,964,500	0.1	100.0	0.2
0	0	△ 15,667	25.4	100.0	0.2
0	0	△ 15,710	25.2	100.0	0.4
0	0	△ 1,525,814	39.3	100.0	42.2
0	0	△ 1,406,000	43.9	100.0	84.1
0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	0	150,000	400.0	100.0	15.3
0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△ 2,163,957	51.9	100.0	100.0
0	0	△ 3,237,210	28.8	100.0	100.0

令和6年度・令和7年度款別決算額比較表

歳 出

科 目	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	6	3,416,000	2, 134, 857
	7	3,444,000	1, 031, 206
2 公 債 費	6	1,000	0
	7	1,000	0
3 諸 支 出 金	6	1,000,000	0
	7	1,000,000	0
4 予 備 費	6	81,000	0
	7	100,000	0
5 前 年 度 繰 上 充 用 金	6	3,000	2, 186
	7	0	0
合 計	6	4,501,000	2,137,043
	7	4,545,000	1,031,206

(単位:円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合 %		摘 要
		予 算 対	歳出計対	
0	1,281,143	62.5	99.9	
0	2,412,794	29.9	100.0	
0	1,000	0.0	0.0	
0	1,000	0.0	0.0	
0	1,000,000	0.0	0.0	
0	1,000,000	0.0	0.0	
0	81,000	0.0	0.0	
0	100,000	0.0	0.0	
0	814	72.9	0.1	
0	0	0.0	0.0	
0	2,363,957	47.5	100.0	
0	3,513,794	22.7	100.0	

各款の中で節の経費の占める割合

上段:金額(単位:円) 下段:率(%)

区 分	総務費	公債費	諸支出金	予備費	合 計
8 旅 費	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	139,897	0	0	0	139,897
	13.6	0.0	0.0	0.0	13.6
11 役 務 費	1,519	0	0	0	1,519
	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
12 委 託 料	882,000	0	0	0	882,000
	85.5	0.0	0.0	0.0	85.5
14 工 事 請 負 費	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24 積 立 金	7,790	0	0	0	7,790
	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
26 公 課 費	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	1,031,206	0	0	0	1,031,206
	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

※このページは白紙です。

不 用 額 説 明 書

款	項	目	種 目	予 算 現 額		計
				予算計上額	流充用額	
1	1	1	一般管理費			
			24 積立金	1,989,000	0	1,989,000
3	1	1	諸支出金			
			27 繰出金	1,000,000	0	1,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	事 由 説 明
7,790	0	1,981,210	販売実績なしによる執行残
0	0	1,000,000	実績による執行残

収 入 減 額 調 書

款	項	目	目 名	節	節名及細節名
1	1	1	衛生使用料	1	霊園使用料
1	2	1	衛生手数料	1	霊園管理料
2	1	1	利子及び配当金	1	利子及び配当金
3	1	1	基金繰入金	1	基金繰入金

(単位:円)

予 算 現 額	収 入 額	収入減額	事 由 説 明
1,719,000	0	△ 1,719,000	霊園販売実績なしによる減
248,000	2,500	△ 245,500	販売手数料なく継承手数料実績のみによる減
21,000	5,290	△ 15,710	霊園基金利子実績による減
2,506,000	1,100,000	△ 1,406,000	事業実績による繰入金の減

未 収 入 調 書

款	項	目	目 名	節	節名及細節名	調 定 額

該当なし

(単位：円)

収 入 額	未収入額	不納欠損額	還付未済額	事 由 説 明

令和7年度 収支差引残高と一時借入金月末残高調

(霊園事業特別会計)

(単位：円)

月 別	各 月 の 収 入 済 額	各 月 の 支 出 済 額	収 支 差 引 月 末 残 高	一時借入金 月 末 残 高
4 月	500	6,358	△ 5,858	0
5 月	1,100,000	83,506	1,010,636	0
6 月	200,500	83,508	1,127,628	0
7 月	0	83,406	1,044,222	0
8 月	0	82,625	961,597	0
9 月	0	82,490	879,107	0
10 月	0	110,078	769,029	0
11 月	0	83,895	685,134	0
12 月	0	83,228	601,906	0
1 月	1,500	83,242	520,164	0
2 月	0	81,814	438,350	0
3 月	0	81,838	356,512	0
4 月	0	76,580	279,932	0
5 月	5,290	8,638	276,584	0
合 計	1,307,790	1,031,206		

地 方 債 現 在 高 調

(単位:千円)

区 分	令和6年度末 現 在 高	令 和 7年 度 中 の 増 減		令和7年度末 現 在 高
		起 債 高	元 金 償 還 額	
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
合 計	0	0	0	0

該当なし

※表内の数値は千円未満で端数調整をしていますので合計値が一致しない場合があります。

主要な施策の成果に関する説明書

(単位：円)

款項目			事業名	現計予算額	決算額	特定財源内訳		施策の成果・実績
1	1	1	一般管理費	3,444,000	1,031,206	国庫支出金		霊園施設の清掃、維持管理及び不法行為等の防止を行い、霊園内の環境保全に務め良好な施設運営ができた。
						県支出金		
						地方債		
						その他		
						一般財源	1,031,206	

令和7年度 経費の性質別分析表

(単位 : 円)

	総務費	公債費	諸支出金	予備費	合 計	構成比
物 件 費	995,916	0	0	0	995,916	96.6%
維 持 補 修 費	27,500	0	0	0	27,500	2.7%
積 立 金	7,790	0	0	0	7,790	0.7%
合 計	1,031,206	0	0	0	1,031,206	100.0%
構 成 比	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	

	総務費	公債費	諸支出金	予備費	合 計	構成比
使用料及び手数料	2,500	0	0	0	2,500	0.2%
財 産 収 入	5,290	0	0	0	5,290	0.5%
繰 入 金	1,023,416	0	0	0	1,023,416	99.3%
合 計	1,031,206	0	0	0	1,031,206	100.0%
構 成 比	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	