

2020年度 長浜別院一般会計歳入歳出予算

経常部 歳入	51,000,000	円
経常部 歳出	51,000,000	円
臨時部 歳入	2,400,000	円
臨時部 歳出	2,400,000	円

歳入の部合計 53,400,000 円

歳出の部合計 53,400,000 円

自 2020年7月 1日
至 2021年6月30日 単位：円

款 項 目	予 算 額			2019年度 予 算 額	前年度予算に 対し増△減	備 考
	款	項	目			
(1) 門徒志納	33,273,675			35,355,975	△ 2,082,300	
1 法務志納		20,300,000		21,000,000	△ 700,000	
1 布施志納			4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	
2 永代経志納			3,000,000	2,900,000	100,000	
3 納骨志納			13,300,000	12,600,000	700,000	
2 御依頼金		7,523,675		7,755,975	△ 232,300	
1 経常費			6,044,675	6,044,675	0	
2 宗派御依頼金			1,479,000	1,711,300	△ 232,300	本山御依頼金
3 懇志金		3,450,000		3,600,000	△ 150,000	
1 諸懇志			3,450,000	3,600,000	△ 150,000	夏中・報恩講 祥月法要志等
4 賽銭		2,000,000		3,000,000	△ 1,000,000	
1 賽銭			2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
(2) 補助金	760,000			760,000	0	
1 補助金		760,000		760,000	0	
1 文化財管理事業			460,000	460,000	0	自火報 消防設備等補助金
2 公園業務委託料収入			300,000	300,000	0	大通寺公園業務委託金
(3) 回付受金	4,700,000			4,700,000	0	
1 回付受金		4,700,000		4,700,000	0	
1 人件費負担金 回付受金			4,700,000	4,700,000	0	五村別院輪番・会計 計 2名(本俸・諸手当・各 種保険)
(4) 事業費収入	4,030,000			6,770,000	△ 2,740,000	
1 教化事業費収入		4,030,000		6,770,000	△ 2,740,000	
1 会費収入			30,000	170,000	△ 140,000	しんらん講座・お勤め講 習会受講料等
2 拝観具加金			4,000,000	6,600,000	△ 2,600,000	
(5) 雑収入	370,557			1,066,073	△ 695,516	
1 雑収入		370,557		1,066,073	△ 695,516	
1 雑収入			370,557	1,066,073	△ 695,516	
(6) 繰越金	7,865,768			8,047,952	△ 182,184	
1 繰越金		7,865,768		8,047,952	△ 182,184	
1 繰越金			7,865,768	8,047,952	△ 182,184	
合 計	51,000,000	51,000,000	51,000,000	56,700,000	△ 5,700,000	

臨時部歳入 単位：円

款 項 目	予 算 額			備 考
	款	項	目	
(1) 回付受金	2,400,000			
1 回付受金		2,400,000		

1 営繕積立金回付受金			2,400,000	
合 計	2,400,000	2,400,000	2,400,000	

経常部歳出

単位：円

款 項 目	予 算 額			2019年度 予 算 額	前年度予算 に対し増△減	備 考
	款	項	目			
(1) 寺 務 費	3,230,000			4,320,000	△ 1,090,000	
1 荘 厳 費		520,000		570,000	△ 50,000	
1 荘 厳 費			520,000	570,000	△ 50,000	仏花・蠟燭・香他
2 法 要 費		1,850,000		2,630,000	△ 780,000	
1 夏 中 費			350,000	620,000	△ 270,000	講師礼・ポスター印刷・ 夏中うちわ製作他
2 報 恩 講 費			980,000	1,470,000	△ 490,000	報恩講用荘厳代・講師 礼・法中礼他
3 永 代 経 費			230,000	220,000	10,000	
4 諸 法 要 費			290,000	320,000	△ 30,000	春秋彼岸会費用等
3 教 化 費		860,000		1,120,000	△ 260,000	
1 教 化 推 進 費			480,000	770,000	△ 290,000	しんらん講座・お勤め講 習会
2 教 化 助 成 費			350,000	350,000	0	楽僧・准堂衆会・花あか り 助成
3 教 化 推 進 委 員 会 費			30,000	0	30,000	新設
(2) 維 持 費	3,330,000			3,800,000	△ 470,000	
1 維 持 費		3,330,000		3,800,000	△ 470,000	
1 営 繕 費			2,000,000	2,300,000	△ 300,000	建物小修理・災害等修繕 費用等
2 備 品 費			590,000	660,000	△ 70,000	列座夏用装束新調 建物内消火器26個更新
3 保 険 費			420,000	520,000	△ 100,000	本山第2種共済・火災保 険等
4 環 境 衛 生 費			320,000	320,000	0	公衆トイレ清掃料
(3) 運 営 費	24,649,000			28,431,300	△ 3,782,300	
1 事 務 費		2,990,000		3,160,000	△ 170,000	
1 事 務 費			710,000	760,000	△ 50,000	事務用品 PC等リース 料
2 印 刷 費			290,000	290,000	0	事務封筒印刷・拝観券印 刷他
3 通 信 費			450,000	500,000	△ 50,000	電話料金・郵便料金等
4 旅 費			80,000	80,000	0	職員出張旅費
5 奨 励 費			560,000	630,000	△ 70,000	納骨記念品・法要懇志者 記念品
6 諸 費			900,000	900,000	0	消耗品類他
2 会 議 費		210,000		210,000	0	
1 院 議 会 費			120,000	120,000	0	
2 常 議 員 会 費			30,000	30,000	0	
3 役 員 会 費			40,000	40,000	0	
4 諸 会 議 費			20,000	20,000	0	
3 交 際 費		280,000		230,000	50,000	
1 慶 弔 費			80,000	80,000	0	
2 渉 外 費			200,000	150,000	50,000	
4 人 件 費		17,800,000		21,390,000	△ 3,590,000	
1 職 員 給 与 費			7,460,000	8,840,000	△ 1,380,000	職員4名
2 諸 手 当 費			5,020,000	6,420,000	△ 1,400,000	//
3 傭 人 費			950,000	830,000	120,000	用務及び列座補傭人費用
4 法 務 手 当 費			1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
5 福 利 厚 生 費			60,000	70,000	△ 10,000	職員健康診断費用
6 職 員 保 険 費			3,110,000	3,880,000	△ 770,000	社会保険事業主負担分他
5 負 担 費		2,069,000		2,021,300	47,700	
1 宗 派 経 常 費			1,245,600	1,477,900	△ 232,300	本山御依頼金
2 教 区 費			233,400	233,400	0	
3 公 課 費			130,000	150,000	△ 20,000	法人税等
4 負 担 費			460,000	160,000	300,000	事務所光熱費別院負担 分・文化財保護連盟会 費・観光協会費他

6 消耗費		1,300,000		1,420,000	△ 120,000	
1 水道光熱費			1,300,000	1,420,000	△ 120,000	電気・石油・ガス
(4) 回付金	1,700,000			2,100,000	△ 400,000	
1 回付金		1,700,000		2,100,000	△ 400,000	
1 転退職慰労金			100,000	100,000	0	
2 営繕積立金			1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
(5) 文化財管理費	14,640,000			14,330,000	310,000	
1 管理費		13,750,000		13,330,000	420,000	
1 職員給与費			5,850,000	5,680,000	170,000	職員3名
2 諸手当費			3,950,000	4,320,000	△ 370,000	//
3 傭人費			1,750,000	1,770,000	△ 20,000	拝観受付傭人費
4 警備費			550,000	400,000	150,000	機械警備保障費 防犯カメラ保守費用
5 環境整備費			1,650,000	1,160,000	490,000	名勝庭園・白洲樹木手 入・境内清掃費用他
2 運営費		890,000		1,000,000	△ 110,000	
1 防災設備点検費			540,000	540,000	0	
2 指定補修・管理費			200,000	200,000	0	長浜市指定 学問所庭園管理費
3 印刷費			150,000	260,000	△ 110,000	拝観者パンフレット印刷
(6) 予備費	3,451,000			3,718,700	△ 267,700	
1 第1予備費		2,460,000		2,700,000	△ 240,000	
1 第1予備費			2,460,000	2,700,000	△ 240,000	支出超過の補填
2 第2予備費		991,000		1,018,700	△ 27,700	
1 第2予備費			991,000	1,018,700	△ 27,700	予算項目にない経費支出
合計	51,000,000	51,000,000	51,000,000	56,700,000	△ 5,700,000	

臨時部歳出

単位：円

款 項 目	予 算 額			備 考
	款	項	目	
(1) 特別営繕費	2,400,000			
1 特別営繕費		2,400,000		
1 重要文化財 大通寺念山軒及び蘭 亭 保存修理工事設計			1,520,000	建物破損調査・修理仕様書作成・概算見積書作成
2 仏具焼却炉設置			880,000	焼却炉購入設置費・周辺整備費 「御仏具相続法要」にて運用のため
合計	2,400,000	2,400,000	2,400,000	