2023年度 長浜別院一般会計歳入歳出予算

経常部歳入63,100,000円経常部歳出63,100,000円臨時部歳入2,500,000円臨時部歳出2,500,000円

歳入の部合計

65,600,000 円

歳出の部合計

65,600,000 円

自 2023年7月 1日

 経常部歳入
 至 2024年6月30日
 単位: 円

性市 即 成人		_				724年0月30日	- 単心・口
款項		予	算	額	2022年度	前年度予算に	備考
		款	項		予算額	対し増ム減	,
(1)門徒志		35,506,900			33,543,775	1,963,125	
1 法務志			21,500,000		19,600,000	1,900,000	
	志納			4,000,000	4,000,000	0	
2 永代	経志納			3,500,000	3,000,000	500,000	
3 納骨	志納			14,000,000	12,600,000	1,400,000	
2 御依頼	金		7,306,900		7,743,775	△ 436,875	
1 経 7	常費			5,788,250	6,014,125	△ 225,875	
2 宗派御	『依頼金			1,518,650	1,729,650	△ 211,000	本山御依頼金
3 懇 志	金		4,500,000		4,200,000	300,000	
1 諸 :	想志			4,500,000	4,200,000	300,000	夏中•報恩講•祥月法要志等
4 賽	銭		2,200,000		2,000,000	200,000	
1 賽	銭			2,200,000	2,000,000	200,000	
(2)補助	金	1,179,000			1,174,000	5,000	
1 補 助	金		1,179,000		1,174,000	5,000	
1 文化財	管理事業			1,029,000	1,024,000	5,000	年間管理事業補助金 消防設備修繕事業補助金
2 公園業務勢	委託料収入			150,000	150,000	0	大通寺公園業務委託金
(3)回付受	金	5,600,000			4,820,000	780,000	
1 回付受	金		5,600,000		4,820,000	780,000	
1 人件書	貴負担金 受金			5,600,000	4,820,000	780,000	五村別院輪番・会計 計 2名(本俸・諸手当・各 種保険)五村別院負担分
(4)事業費収	以入	5,560,000			4,420,000	1,140,000	
1 教化事業	費収入		5,560,000		4,420,000	1,140,000	
1 会費」	収入			60,000	120,000	△ 60,000	しんらん講座・お勤め講 習会
2 拝観	冥加金			5,500,000	4,300,000	1,200,000	
	入	470,136			251,607	218,529	
1 雑 収			470,136		251,607	218,529	
	収入			470,136	251,607	218,529	
(6)繰越	金	14,783,964			12,190,618	2,593,346	
-	金		14,783,964		12,190,618	2,593,346	
1 繰 起				14,783,964	12,190,618	2,593,346	
合 計		63,100,000	63,100,000	63,100,000	56,400,000	6,700,000	

臨時部歳入 単位:円

款項目	予	算 額		
	款	項		順 写
(1) 回付受金	2,500,000			
1 回付受金		2,500,000		
1 教区一般会計回付受金			2,500,000	
合 計	2,500,000	2,500,000	2,500,000	

※ 一		項			予	算	額	2022年度	前年度予算	備考
					款	項		予算額	に対し増△減	<u>ш</u> 5
(1) =		務	費		3,410,000			3,510,000	△ 100,000	
1 荘		厳	費			540,000		500,000	40,000	
1				費			540,000	500,000	<u>_</u>	仏花・蝋燭・香他
2 法	7	要	費			2,240,000		2,060,000	180,000	
1	1	夏□	中 費	貴			370,000	350,000	20,000	講師礼・ポスター印刷等
2	2 =	報恩	ま 講	費			1,250,000	1,220,000	30,000	報恩講用荘厳代・講師礼・法中 礼等
3	3 =	永什	`経	費			250,000	230,000	20,000	
4	l ā	渚 法	要:	費			370,000	260,000	110,000	春秋彼岸会費用等
3 教	Į	化	費			630,000		950,000	△ 320,000	
1	1	敗化	推進	費			260,000	570,000	△ 310,000	しんらん講座・お勤め講習会
2	2 3	敗化	助成	費			350,000	350,000	0	楽僧・准堂衆会・花あかり 助成
3	3 \$	敦化 指	推委!	' 員会費			20,000	30,000	△ 10,000	委員会旅費等
(2) 約	維	持	費		4,860,000			4,760,000	100,000	
1 維	ŧ	持	費			4,860,000		4,760,000	100,000	
1	d C	営	繕	費			3,800,000	3,600,000	200,000	建物小修理·災害等修繕費用· 放水銃格納箱修繕費用·大広間 照明工事費用等
2	2 (萹	品 :	費			300,000	400,000	Δ 100,000	本堂用暖房器具更新 馬酔木用植木鉢製作費用等
3	3 1	呆	険	費			440,000	440,000	0	本山第2種共済・火災保険等
4	1 璟	環境	衛生	費			320,000	320,000	0	公衆トイレ清掃料
(3) 選	軍	営	費		23,418,550			25,117,850	△ 1,699,300	
1 事	}	務	費			2,640,000		2,440,000	200,000	
1	-	\$	務	費			530,000	500,000	30,000	事務用品 PC等リース料
2	2 6	<u>-</u> p	刷	費			300,000	210,000	90,000	観光用チラシ、馬酔木展ポス ター等印刷費用
3	3 ;	通	信	費			350,000	350,000	0	電話機リース料・郵便料金等
4	L f	旅		費			80,000	80,000	0	職員出張旅費
5	5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	受	励	費			480,000	450,000	30,000	納骨記念品•法要懇志者記念品
6	6	者		費			900,000	850,000	50,000	消耗品類他
2 会	È	議	費			240,000		230,000	10,000	
1	[院 諺	会!	費			120,000	120,000	0	
2	2 6	常議	員会!	費			30,000	30,000	0	
3	3 1	殳 員	会	費			40,000	40,000	0	
4	ļ į	渚会	議	費			50,000	40,000	10,000	
3 交	Σ	際	費			380,000		280,000	100,000	
1				費			80,000	80,000	Ο	
2			外	費			300,000	200,000	100,000	
4 人			費			16,680,000		18,450,000	△ 1,770,000	
1			給与				6,330,000	7,740,000	△ 1,410,000	
			当				4,580,000	5,280,000	△ 700,000	
3			法務!				1,190,000	850,000		列座補傭人費用
4			手当:				1,200,000	1,200,000	0	
5			厚生				90,000	110,000		職員健康診断費用
6			保険	費		0.000 ===	3,290,000	3,270,000		社会保険事業主負担分他
5 負		担				2,228,550	1.050.55	2,417,850	Δ 189,300	
1			経常				1,256,350	1,454,450	△ 198,100	本山御依頼金
2			⊠ :				222,200	233,400	△ 11,200	\+ 1 TM MY
3	5 2	公	課	費			200,000	130,000	70,000	
4	ļ <u>1</u>	負	担	費			550,000	600,000	Δ 50,000	事務所光熱費別院負担分·観光 協会費·組費他
6 消		耗				1,250,000		1,300,000	△ 50,000	
1	7	水道	光熱	費			1,250,000	1,300,000	△ 50,000	電気・灯油・ガス料金等

経常部歳出 単位:円

_ 栓吊部成出							
款 項 目	予	算 額		2022年度	前年度予算	備考	
	款	項		予 算 額	に対し増△減		
(4) 回 付 金	10,400,000			4,500,000	5,900,000		
1 回 付 金		10,400,000		4,500,000	5,900,000		
1 転退職慰労金			1,000,000	100,000	900,000		
2 営繕積立金			9,400,000	4,400,000	5,000,000		
(5) 文化財管理費	16,790,000			14,760,000	2,030,000		
1 管 理 費		15,800,000		13,860,000	1,940,000		
1 職員給与費			7,250,000	6,030,000	1,220,000	職員3名	
2 諸手当費			4,690,000	4,120,000	570,000	11	
3 雇 員 費			2,150,000	2,000,000	150,000	拝観受付傭人費	
4 警 備 費			430,000	430,000	Ο	機械警備保障費 防犯カメラ保守費用	
5 環境整備費			1,280,000	1,280,000	0	名勝庭園・白洲樹木手 入・境内清掃費用他	
2 運 営 費		990,000		900,000	90,000		
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			250,000	160,000	90,000	拝観者パンフレット印刷	
(6)予備費	4,221,450			3,752,150	469,300		
1 第1予備費		3,050,000		2,710,000	340,000		
1 第1予備費			3,050,000	2,710,000	340,000	支出超過の補填	
2 第2予備費		1,171,450		1,042,150	129,300		
1 第2予備費			1,171,450	1,042,150	129,300	予算項目にない経費支出	
合 計	63,100,000	63,100,000	63,100,000	56,400,000	6,700,000		

臨時部歳出 単位:円

款	項		予	算	額	備考
ਯ∧	块		款	項)#H -5
(1) 特別	川営繕費		2,500,000			
1 特別	引営繕費			2,500,000		
	敷地内防犯 及び放送設備				2,500,000	防犯カメラ7台増設、境内放送設備設置費用
	合 ii	†	2,500,000	2,500,000	2,500,000	