

墓 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歲 出 決 算 書

認定案 第8号

令和元年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳 入 総 額	70,880,895 円
歳 出 総 額	70,880,895 円
歳入歳出差引残額	0 円

令和2年 9月10日 提出

恵庭市長 原 田 裕

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		37,486,000	27,958,900	27,958,900	0	0	△9,527,100
	1 使用料	29,913,000	22,353,100	22,353,100	0	0	△7,559,900
	2 管理料	7,573,000	5,605,800	5,605,800	0	0	△1,967,200
2 財産収入		123,000	19,743	19,743	0	0	△103,257
	1 財産運用収入	123,000	19,743	19,743	0	0	△103,257
3 繰入金		42,114,000	41,912,252	41,912,252	0	0	△201,748
	1 繰入金	42,114,000	41,912,252	41,912,252	0	0	△201,748
4 諸収入		1,000,000	990,000	990,000	0	0	△10,000
	1 雜入	1,000,000	990,000	990,000	0	0	△10,000
歳入合計		80,723,000	70,880,895	70,880,895	0	0	△9,842,105

墓園事業特別会計 歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 墓 園 事 業 費		78,396,000	69,252,997	0	9,143,003	9,143,003
	1 墓 園 事 業 費	78,396,000	69,252,997	0	9,143,003	9,143,003
2 公 債 費		2,327,000	1,627,898	0	699,102	699,102
	1 公 債 費	2,327,000	1,627,898	0	699,102	699,102
歳 出 合 計		80,723,000	70,880,895	0	9,842,105	9,842,105

墓 園 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考				
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 財 源 充 当 額	計	節									
						区 分	金 額								
1 使用料及び手数料		37,486,000	0	0	37,486,000			27,958,900	27,958,900	0	0				
1 使 用 料	1 使 用 料	29,913,000	0	0	29,913,000			22,353,100	22,353,100	0	0				
	1 使 用 料	29,913,000	0	0	29,913,000			22,353,100	22,353,100	0	0				
	1 使 用 料	29,913,000	0	0	29,913,000	1 使 用 料	29,913,000	22,353,100	22,353,100	0	0				
											墓園使用料 22,353,100 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4m ² @108,800× 1区画 第1墓園自由墓所6m ² @163,200× 1区画 第2墓園自由墓所4m ² @108,800× 2区画 第2墓園自由墓所6m ² @163,200× 2区画 第2墓園芝生墓所6m ² @316,200× 2区画 第3墓園自由墓所2m ² @ 98,000×21区画 第3墓園自由墓所4m ² @196,000× 3区画 第3墓園芝生墓所4m ² @315,000× 1区画 第4墓園自由墓所4m ² @248,000× 6区画 第4墓園芝生墓所4m ² @378,900×20区画 庭縁塚 @ 15,000×59体 @ 10,500×19体 (市外在住者) 第4墓園自由墓所4m ² @378,800×11区画 第4墓園自由墓所6m ² @568,200× 1区画 第4墓園芝生墓所4m ² @509,700× 6区画				
2 管 理 料	2 管 理 料	7,573,000	0	0	7,573,000			5,605,800	5,605,800	0	0				
1 管 理 料	1 管 理 料	7,573,000	0	0	7,573,000			5,605,800	5,605,800	0	0				
	1 管 理 料	7,573,000	0	0	7,573,000	1 管 理 料	7,573,000	5,605,800	5,605,800	0	0				
											墓園管理料 5,605,800 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4m ² @ 54,400× 1区画 第1墓園自由墓所6m ² @ 81,600× 1区画 第2墓園自由墓所4m ² @ 54,400× 2区画 第2墓園自由墓所6m ² @ 81,600× 2区画 第2墓園芝生墓所6m ² @ 81,600× 2区画 第3墓園自由墓所2m ² @ 32,000×21区画 第3墓園自由墓所4m ² @ 69,200× 3区画 第3墓園芝生墓所4m ² @ 69,200× 1区画				

墓園事業特別会計 歳 入

(単位 円)

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考
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財源充当額	計	節					
区	分	金	額								
1	2	1									第4墓園自由墓所4m ² @ 69,200× 6区画 第4墓園芝生墓所4m ² @ 69,200×20区画 (市外在住者) 第4墓園自由墓所4m ² @123,600×11区画 第4墓園自由墓所6m ² @185,400× 1区画 第4墓園芝生墓所4m ² @123,600× 6区画
2	財 产 収 入	123,000	0	0	123,000		19,743	19,743	0	0	
1	財 产 運 用 収 入	123,000	0	0	123,000		19,743	19,743	0	0	
1	利 子 及 び 配 当 金	123,000	0	0	123,000		19,743	19,743	0	0	
	1 利 子 収 入			123,000		19,743	19,743	0	0	墓園基金利子	19,743
3	繰 入 金	42,114,000	0	0	42,114,000		41,912,252	41,912,252	0	0	
1	繰 入 金	42,114,000	0	0	42,114,000		41,912,252	41,912,252	0	0	
1	繰 入 金	42,114,000	0	0	42,114,000		41,912,252	41,912,252	0	0	
	1 一般会計繰入金			5,391,000	4,652,232	4,652,232	0	0	0	一般会計繰入金 (経常)	4,652,232
	2 墓園基金繰入金			36,723,000	37,260,020	37,260,020	0	0	0	墓園基金繰入金 (経常)	15,645,020
										墓園基金繰入金 (投資)	21,615,000
4	諸 収 入	1,000,000	0	0	1,000,000		990,000	990,000	0	0	
1	雜 入	1,000,000	0	0	1,000,000		990,000	990,000	0	0	
1	雜 入	1,000,000	0	0	1,000,000		990,000	990,000	0	0	
	1 雜 入			1,000,000		990,000	990,000	0	0	ニトリ北海道応援基金助成金	990,000
歳 入 合 計		80,723,000	0	0	80,723,000		70,880,895	70,880,895	0	0	

科 目		予 算 現 額						支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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				
							区 分	金 額			
1	墓 園 事 業 費	78,396,000	0	0	0	78,396,000		69,252,997	0	9,143,003	
1	墓 園 事 業 費	78,396,000	0	0	0	78,396,000		69,252,997	0	9,143,003	
1	墓園事業費	78,396,000	0	0	0	78,396,000		69,252,997	0	9,143,003	1墓園管理費 (18,833,217) ①需用費 19,884 ○消耗品費 19,884 ②委託料 18,813,333 ・墓園指定管理料 18,813,333
							8報償費	400,000	0	400,000	
							11需用費	435,868	41,449	0	394,419
							12役務費	503,132	503,132	0	0
							13委託料	19,001,000	18,869,873	0	131,127
							14使用料及び 賃借料	4,000	1,700	0	2,300
							15工事請負費	22,125,000	21,615,000	0	510,000
							16原材料費	1,245,000	1,203,000	0	42,000
							25積立金	30,036,000	22,372,843	0	7,663,157
							28繰出金	4,646,000	4,646,000	0	0
2	公 債 費	2,327,000	0	0	0	2,327,000		1,627,898	0	699,102	
1	公 債 費	2,327,000	0	0	0	2,327,000		1,627,898	0	699,102	
1	公 債 費	2,327,000	0	0	0	2,327,000		1,627,898	0	699,102	1元利償還金 (1,627,898) ②償還金利子及び割引料 1,627,898
							23 償還金利子 及び割引料	2,327,000	1,627,898	0	699,102 借入先元金利子 市中銀行等 0 1,627,898
歳出合計		80,723,000	0	0	0	80,723,000		70,880,895	0	9,842,105	

実質収支に関する調書

墓園事業特別会計

区分		金額
1 歳 入 総 額		70,880,895 円
2 歳 出 総 額		70,880,895
3 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額	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		0
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