

墓 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第8号

令和2年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳 入 総 額	42,428,065 円
歳 出 総 額	42,428,065 円
歳入歳出差引残額	0 円

令和3年 9月15日 提出

恵庭市長 原 田 裕

墓園事業特別会計 歳入

(単位 円)

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		38,786,000	16,683,200	16,683,200	0	0	△22,102,800
	1 使用料	30,893,000	13,210,600	13,210,600	0	0	△17,682,400
	2 管理料	7,893,000	3,472,600	3,472,600	0	0	△4,420,400
2 財産収入		126,000	10,809	10,809	0	0	△115,191
	1 財産運用収入	126,000	10,809	10,809	0	0	△115,191
3 繰入金		22,381,000	25,734,056	25,734,056	0	0	3,353,056
	1 繰入金	22,381,000	25,734,056	25,734,056	0	0	3,353,056
歳入合計		61,293,000	42,428,065	42,428,065	0	0	△18,864,935

墓園事業特別会計 歳出

(単位 円)

款	項	予算現額	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
1 墓園事業費		59,598,000	40,733,111	0	18,864,889	18,864,889
	1 墓園事業費	59,598,000	40,733,111	0	18,864,889	18,864,889
2 公債費		1,695,000	1,694,954	0	46	46
	1 公債費	1,695,000	1,694,954	0	46	46
歳出合計		61,293,000	42,428,065	0	18,864,935	18,864,935

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

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		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	38,786,000	0	0	38,786,000			16,683,200	16,683,200	0	0	
	1 使用料	30,893,000	0	0	30,893,000			13,210,600	13,210,600	0	0	
	1 使用料	30,893,000	0	0	30,893,000			13,210,600	13,210,600	0	0	
						1 使用料	30,893,000	13,210,600	13,210,600	0	0	墓園使用料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4㎡ @108,800× 1区画 第1墓園自由墓所9㎡ @244,800× 1区画 第2墓園自由墓所6㎡ @163,200× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 98,000× 13区画 第3墓園自由墓所4㎡ @196,000× 2区画 第4墓園自由墓所4㎡ @248,000× 3区画 第4墓園自由墓所6㎡ @372,000× 1区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @378,900× 8区画 庭縁塚 @ 15,000× 44体 @ 10,500× 7体 (市外在住者) 第4墓園自由墓所4㎡ @378,800× 5区画 第4墓園自由墓所6㎡ @568,200× 3区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @509,700× 5区画
2	管理料	7,893,000	0	0	7,893,000			3,472,600	3,472,600	0	0	
	1 管理料	7,893,000	0	0	7,893,000			3,472,600	3,472,600	0	0	
						1 管理料	7,893,000	3,472,600	3,472,600	0	0	墓園管理料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4㎡ @ 54,400× 1区画 第1墓園自由墓所9㎡ @122,400× 1区画 第2墓園自由墓所6㎡ @ 81,600× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 34,600× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 32,000× 12区画 第3墓園自由墓所4㎡ @ 69,200× 2区画 第4墓園自由墓所4㎡ @ 69,200× 5区画 第4墓園自由墓所6㎡ @103,800× 1区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @ 69,200× 6区画 (市外在住者)

墓園事業特別会計 歳 入

(単位 円)

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		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4㎡ @123,600× 9区画 第4墓園自由墓所6㎡ @185,400× 3区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @123,600× 1区画
2	財 産 収 入	126,000	0	0	126,000			10,809	10,809	0	0	
	1 財産運用収入	126,000	0	0	126,000			10,809	10,809	0	0	
	1 利子及び配当金	126,000	0	0	126,000			10,809	10,809	0	0	
						1 利子収入	126,000	10,809	10,809	0	0	墓園基金利子 10,809
3	繰 入 金	22,381,000	0	0	22,381,000			25,734,056	25,734,056	0	0	
	1 繰 入 金	22,381,000	0	0	22,381,000			25,734,056	25,734,056	0	0	
	1 繰 入 金	22,381,000	0	0	22,381,000			25,734,056	25,734,056	0	0	
						1 一般会計繰入金	8,275,000	7,639,695	7,639,695	0	0	一般会計繰入金 (経常) 7,639,695
						2 墓園基金繰入金	14,106,000	18,094,361	18,094,361	0	0	墓園基金繰入金 (経常) 16,994,361 墓園基金繰入金 (投資) 1,100,000
	歳入合計	61,293,000	0	0	61,293,000			42,428,065	42,428,065	0	0	

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	59,598,000	0	0	0	59,598,000		40,733,111	0	18,864,889		
	1 墓 園 事 業 費	59,598,000	0	0	0	59,598,000		40,733,111	0	18,864,889		
	1 墓 園 事 業 費	59,598,000	0	0	0	59,598,000		40,733,111	0	18,864,889	1墓園管理費 (25,927,702)	
							7 報 償 費	400,000	200,000	0	200,000	◎報償費 200,000
							10 需 用 費	175,933	23,283	0	152,650	◎需用費 23,283
											○消耗品費 23,283	
											◎役務費 19,067	
											○手数料 19,067	
							11 役 務 費	503,067	503,067	0	0	◎委託料 21,039,352
											・墓園指定管理料 21,039,352	
							12 委 託 料	21,097,000	21,039,352	0	57,648	◎繰出金 4,646,000
											2墓園環境改善事業費 (484,000)	
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	2,000	0	0	2,000	◎役務費 484,000
											○広告料 484,000	
							14 工 事 請 負 費	1,144,000	1,100,000	0	44,000	3墓園整備事業費 (1,100,000)
											◎工事請負費 1,100,000	
							15 原 材 料 費	611,000	0	0	611,000	4墓園基金積立金 (13,221,409)
											◎積立金 13,221,409	
							24 積 立 金	31,019,000	13,221,409	0	17,797,591	
							27 繰 出 金	4,646,000	4,646,000	0	0	
2	公 債 費	1,695,000	0	0	0	1,695,000		1,694,954	0	46		
	1 公 債 費	1,695,000	0	0	0	1,695,000		1,694,954	0	46		
	1 元 利 償 還 金	1,695,000	0	0	0	1,695,000		1,694,954	0	46	1長期債元利償還金 (1,694,954)	
											◎償還金利子及び割引料 1,694,954	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,695,000	1,694,954	0	46	借入先元金利子 市中銀行等 0 1,694,954
	歳 出 合 計	61,293,000	0	0	0	61,293,000		42,428,065	0	18,864,935		

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	42,428,065 円	
2	歳 出	総	42,428,065	
3	歳 入	歳 出	差 引 額	0
4	翌年度へ繰越すべき財源	(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	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