

墓 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第8号

平成30年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳 入 総 額	157,384,184 円
歳 出 総 額	157,384,184 円
歳入歳出差引残額	0 円

令和元年 9月11日 提出

恵庭市長 原 田 裕

墓園事業特別会計 歳 入

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		51,262,000	19,164,900	19,164,900	0	0	△32,097,100
	1 使用料	40,872,000	15,296,900	15,296,900	0	0	△25,575,100
	2 管理料	10,390,000	3,868,000	3,868,000	0	0	△6,522,000
2 財産収入		133,000	28,408	28,408	0	0	△104,592
	1 財産運用収入	133,000	28,408	28,408	0	0	△104,592
3 繰入金		32,757,000	32,490,876	32,490,876	0	0	△266,124
	1 繰入金	32,757,000	32,490,876	32,490,876	0	0	△266,124
4 諸収入		500,000	500,000	500,000	0	0	0
	1 雑収入	500,000	500,000	500,000	0	0	0
5 市債		106,100,000	105,200,000	105,200,000	0	0	△900,000
	1 市債	106,100,000	105,200,000	105,200,000	0	0	△900,000
歳入合計		190,752,000	157,384,184	157,384,184	0	0	△33,367,816

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		187,460,000	156,332,305	0	31,127,695	31,127,695
	1 墓 園 事 業 費	187,460,000	156,332,305	0	31,127,695	31,127,695
2 公 債 費		3,292,000	1,051,879	0	2,240,121	2,240,121
	1 公 債 費	3,292,000	1,051,879	0	2,240,121	2,240,121
歳 出 合 計		190,752,000	157,384,184	0	33,367,816	33,367,816

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	51,262,000	0	0	51,262,000			19,164,900	19,164,900	0	0	
	1 使用料	40,872,000	0	0	40,872,000			15,296,900	15,296,900	0	0	
	1 使用料	40,872,000	0	0	40,872,000			15,296,900	15,296,900	0	0	
						1 使用料	40,872,000	15,296,900	15,296,900	0	0	墓園使用料 15,296,900 第1墓園自由墓所4㎡ @108,800× 1区画 第1墓園自由墓所6㎡ @163,200× 3区画 第1墓園自由墓所9㎡ @244,800× 2区画 第2墓園自由墓所4㎡ @108,800× 4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㎡ @ 98,000×21区画 第3墓園自由墓所4㎡ @196,000× 3区画 第3墓園芝生墓所4㎡ @315,000× 2区画 第4墓園自由墓所4㎡ @248,000×11区画 第4墓園自由墓所6㎡ @372,000× 2区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @378,900×15区画 庭縁塚 @ 15,000×73体 @ 10,500× 8体
2	管理料	10,390,000	0	0	10,390,000			3,868,000	3,868,000	0	0	
	1 管理料	10,390,000	0	0	10,390,000			3,868,000	3,868,000	0	0	
						1 管理料	10,390,000	3,868,000	3,868,000	0	0	墓園管理料 3,868,000 第1墓園自由墓所4㎡ @ 54,400× 1区画 第1墓園自由墓所6㎡ @ 81,600× 3区画 第1墓園芝生墓所4㎡ @122,400× 2区画 第2墓園自由墓所4㎡ @ 54,400× 4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㎡ @ 32,000×21区画 第3墓園自由墓所4㎡ @ 69,200× 4区画 第3墓園芝生墓所4㎡ @ 69,200× 1区画 第4墓園自由墓所4㎡ @ 69,200×11区画 第4墓園自由墓所6㎡ @103,800× 2区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @ 69,200×15区画
2	財産収入	133,000	0	0	133,000			28,408	28,408	0	0	

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					
2	1 財産運用収入	133,000	0	0	133,000			28,408	28,408	0	0	
	1 利子及び配当金	133,000	0	0	133,000			28,408	28,408	0	0	
						1 利子収入	133,000	28,408	28,408	0	0	墓園基金利子 28,408
3	繰入金	32,757,000	0	0	32,757,000			32,490,876	32,490,876	0	0	
	1 繰入金	32,757,000	0	0	32,757,000			32,490,876	32,490,876	0	0	
						1 一般会計繰入金	3,904,000	3,737,362	3,737,362	0	0	一般会計繰入金(経常) 3,064,962 一般会計繰入金(投資) 672,400
						2 墓園基金繰入金	28,853,000	28,753,514	28,753,514	0	0	墓園基金繰入金(経常) 13,687,514 墓園基金繰入金(投資) 15,066,000
4	諸収入	500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
	1 雑収入	500,000	0	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
						1 雑収入	500,000	500,000	500,000	0	0	ニトリ北海道応援基金助成金 500,000
5	市債	106,100,000	0	0	106,100,000			105,200,000	105,200,000	0	0	
	1 市債	106,100,000	0	0	106,100,000			105,200,000	105,200,000	0	0	
						1 市債	106,100,000	105,200,000	105,200,000	0	0	墓園整備事業債 105,200,000
	歳入合計	190,752,000	0	0	190,752,000			157,384,184	157,384,184	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	187,460,000	0	0	0	187,460,000		156,332,305	0	31,127,695		
	1 墓園事業費	187,460,000	0	0	0	187,460,000		156,332,305	0	31,127,695		
	1 墓園事業費	187,460,000	0	0	0	187,460,000		156,332,305	0	31,127,695	1墓園管理費 (14,765,011)	
							8 報 償 費	400,000	200,000	0	200,000	◎報償費 200,000
							11 需 用 費	642,000	35,869	0	606,131	◎需用費 22,787 ○消耗品費 22,787
							12 役 務 費	476,000	0	0	476,000	◎委託料 14,542,224 ・墓園指定管理料 14,542,224
							13 委 託 料	15,691,000	15,521,028	0	169,972	2墓園基金積立金 (15,325,308) ◎積立金 15,325,308
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	1,700	0	6,300	3新墓園整備事業費 (111,175,986) ◎需用費 13,082 ○消耗品費 13,082
							15 工 事 請 負 費	122,593,000	119,394,000	0	3,199,000	◎委託料 978,804 ・植樹祭用スクールバス送迎委託 28,404 ・第4墓園トイレ新築工事監理委託 464,400 ・第4墓園トイレ新築工事設計委託 486,000
							16 原 材 料 費	616,000	614,400	0	1,600	◎使用料及び賃借料 1,700
							18 備 品 購 入 費	594,000	594,000	0	0	◎工事請負費 104,328,000
							25 積 立 金	39,108,000	15,325,308	0	23,782,692	◎原材料費 614,400
							28 繰 出 金	7,332,000	4,646,000	0	2,686,000	◎備品購入費 594,000 ◎繰出金 4,646,000
	2 公 債 費	3,292,000	0	0	0	3,292,000		1,051,879	0	2,240,121	4墓園整備事業費 (15,066,000) ◎工事請負費 15,066,000	
	1 公 債 費	3,292,000	0	0	0	3,292,000		1,051,879	0	2,240,121		
	1 公 債 費	3,292,000	0	0	0	3,292,000		1,051,879	0	2,240,121	1元利償還金 (1,051,879) 借入先 元 金 利 子 市中銀行等 0 1,051,879	
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,292,000	1,051,879	0	2,240,121	◎償還金利子及び割引料 1,051,879
	歳出合計	190,752,000	0	0	0	190,752,000		157,384,184	0	33,367,816		

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	157,384,184 円	
2	歳 出	総	157,384,184	
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