

墓園事業特別會計予算書

議案第 号

平成 2 7 年 度 恵 庭 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 年 度 恵 庭 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は、 次 に 定 め る と ころ に よ る。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 6 4, 1 8 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」による。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額 (千円)
1. 使用料及び手数料		14,967
	1. 使用料	14,967
2. 財産収入		32
	1. 財産運用収入	32
3. 繰入金		48,679
	1. 繰入金	48,679
4. 雑入		502
	1. 雑入	502
歳入	合計	64,180

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 墓園事業費		64,180
	1. 墓園事業費	64,180
歳出	合計	64,180

墓園事業特別會計說明書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	前年度増減比	構 成 比	
					本 年 度	前 年 度
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 14,967	千円 35,902	千円 △20,935	% △58.3	% 23.3	% 74.5
2. 財 産 収 入	32	270	△238	△88.1	0.0	0.6
3. 繰 入 金	48,679	12,016	36,663	激増	75.9	24.9
4. 雑 入	502	0	502	皆増	0.8	0.0
歳 入 合 計	64,180	48,188	15,992	33.2	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳					構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
1. 墓園事業費	千円 64,180	千円 48,188	千円 15,992	% 33.2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 44,777	千円 19,403	% 100.0	% 100.0
歳出合計	64,180	48,188	15,992	33.2	0	0	0	44,777	19,403	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 14,967 千円

(項) 1 使用料 14,967 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	千円 14,967	千円 35,902	千円 △20,935	1 使用料	千円 14,967	千円 墓園使用料 11,807 墓園管理料 3,122 土地使用料 38
計	14,967	35,902	△20,935			

(款) 2 財産収入 32 千円

(項) 1 財産運用収入 32 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 32	千円 270	千円 △238	1 利子収入	千円 32	千円 墓園基金利子
計	32	270	△238			

(款) 3 繰入金 48,679 千円

(項) 1 繰入金 48,679 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	千円 48,679	千円 12,016	千円 36,663	1 一般会計繰入金	千円 7,596	千円 一般会計繰入金
				2 墓園基金繰入金	41,083	
計	48,679	12,016	36,663			

(款) 4 雑入 502 千円

(項) 1 雑入 502 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 502	千円 0	千円 502	1 雑入	千円 502	千円 ニトリ北海道応援基金助成金
計	502	0	502			

(款) 4 雑入 (項) 1 雑入

3. 歳出

(款) 1 墓園事業費 64,180 千円

(項) 1 墓園事業費 64,180千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 墓園事業費	64,180	48,188	15,992			44,777	19,403	8 報償費	400	1. 墓園管理費 (8,843)
						使用・手数				報償費 400
						3,160		11 需用費	307	需用費 287
						財産収入				消耗品費 30
						32		12 役務費	50	印刷製本費 57
						繰入金				修繕料 200
						41,083		13 委託料	34,629	役務費 50
						雑入				手数料 50
						502		14 使用料及び賃借料	6	委託料 8,100
										墓園指定管理料
								15 工事請負費	25,056	樹木伐採剪定委託
										使用料及び賃借料 6
								16 原材料費	610	2. 墓園基金積立金 (3,122)
										積立金 3,122
								25 積立金	3,122	2-1. 墓園基金積立金(管理分) (3,122)
										積立金 3,122
										3. 墓園整備事業費 (25,556)
										委託料 500
										合同納骨塚墓石設計委託
										工事請負費 25,056
										4. 新墓園整備事業費 (26,659)
										実施設計他 一式
計	64,180	48,188	15,992			44,777	19,403			

