

墓園事業特別會計予算書

議案第 号

平成 2 8 年 度 恵 庭 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 8 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 4 9 , 3 3 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 8 年 2 月 2 9 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		17,409
	1. 使用料	17,409
2. 財産収入		295
	1. 財産運用収入	295
3. 繰入金		31,126
	1. 繰入金	31,126
4. 雑入		500
	1. 雑入	500
歳入	合計	49,330

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 墓園事業費		49,330
	1. 墓園事業費	49,330
歳出	合計	49,330

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 17,409	千円 14,967	千円 2,442	% 16.3	% 35.3	% 23.3
2. 財 産 収 入	295	32	263	激増	0.6	0.0
3. 繰 入 金	31,126	48,679	△17,553	△36.1	63.1	75.9
4. 雑 入	500	502	△2	△0.4	1.0	0.8
歳 入 合 計	49,330	64,180	△14,850	△23.1	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 49,330	千円 64,180	千円 △14,850	% △23.1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 40,378	千円 8,952	% 100.0	% 100.0
歳出合計	49,330	64,180	△14,850	△23.1	0	0	0	40,378	8,952	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 17,409 千円

(項) 1 使用料 17,409 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 17,409	千円 14,967	千円 2,442	1 使用料	千円 17,409	千円 墓園使用料 13,265 墓園管理料 4,126 土地使用料 18
計	17,409	14,967	2,442			

(款) 2 財産収入 295 千円

(項) 1 財産運用収入 295 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 295	千円 32	千円 263	1 利子収入	千円 295	千円 墓園基金利子
計	295	32	263			

(款) 3 繰入金 31,126 千円

(項) 1 繰入金 31,126 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 31,126	千円 48,679	千円 △17,553	1 一般会計繰入金	千円 7,505	千円 一般会計繰入金 墓園基金繰入金
				2 墓園基金繰入金	23,621	
計	31,126	48,679	△17,553			

(款) 4 雑入 500 千円

(項) 1 雑入 500 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 500	千円 502	千円 △2	1 雑入	千円 500	千円 ニトリ北海道応援基金助成金
計	500	502	△2			

(款) 4 雑入 (項) 1 雑入

3. 歳出

(款) 1 墓園事業費 49,330 千円

(項) 1 墓園事業費 49,330千円

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	49,330	64,180	△14,850			40,378	8,952	8 報償費	400	1. 墓園管理費 (9,941)
						使用・手数 15,962		11 需用費	298	報償費 400 需用費 280
						財産収入 295		12 役務費	50	消耗品費 80 修繕料 200
						繰入金 23,621		13 委託料	30,622	役務費 50 手数料 50
						雑入 500		14 使用料及び 賃借料	8	委託料 8,103 墓園指定管理料 樹木伐採剪定委託
								16 原材料費	611	使用料及び賃借料 6 備品購入費 1,102
								18 備品購入費	1,102	2. 墓園基金積立金 (16,239)
								25 積立金	16,239	積立金 16,239
										2-1. 墓園基金積立金 (管理分) (4,421)
										積立金 4,421
										2-2. 墓園基金積立金 (整備分) (11,818)
										積立金 11,818
										3. 新墓園整備事業費 (23,150)
										実施設計外 一式
計	49,330	64,180	△14,850			40,378	8,952			

