

# 墓園事業特別會計予算書



議案第 号

令和2年度 恵庭市墓園事業特別会計予算

令和2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 61,293 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。

令和2年2月21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 |           | 38,786  |
|             | 1. 使用料    | 30,893  |
|             | 2. 管理料    | 7,893   |
| 2. 財産収入     |           | 126     |
|             | 1. 財産運用収入 | 126     |
| 3. 繰入金      |           | 22,381  |
|             | 1. 繰入金    | 22,381  |
| 歳入          | 合計        | 61,293  |

歳出

| 款        | 項        | 金額 (千円) |
|----------|----------|---------|
| 1. 墓園事業費 |          | 59,598  |
|          | 1. 墓園事業費 | 59,598  |
| 2. 公債費   |          | 1,695   |
|          | 1. 公債費   | 1,695   |
| 歳出       | 合計       | 61,293  |

# 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   |
|             | 千円     | 千円       | 千円      | %      | %     | %     |
| 1. 使用料及び手数料 | 38,786 | 37,486   | 1,300   | 3.5    | 63.3  | 46.4  |
| 2. 財産収入     | 126    | 123      | 3       | 2.4    | 0.2   | 0.2   |
| 3. 繰入金      | 22,381 | 42,114   | △19,733 | △46.9  | 36.5  | 52.2  |
| ○諸収入        | 0      | 1,000    | △1,000  | 皆減     | 0.0   | 1.2   |
| 歳入合計        | 61,293 | 80,723   | △19,430 | △24.1  | 100.0 | 100.0 |

(歳出)

| 款        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較      | 前年度<br>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    |       |       |       |
|          | 千円         | 千円           | 千円      | %          | 千円          | 千円   | 千円  | 千円     | 千円    | %     | %     |
| 1. 墓園事業費 | 59,598     | 78,396       | △18,798 | △24.0      | 0           | 0    | 0   | 52,337 | 7,261 | 97.2  | 97.1  |
| 2. 公債費   | 1,695      | 2,327        | △632    | △27.2      | 0           | 0    | 0   | 681    | 1,014 | 2.8   | 2.9   |
| 歳出合計     | 61,293     | 80,723       | △19,430 | △24.1      | 0           | 0    | 0   | 53,018 | 8,275 | 100.0 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 38,786 千円

(項) 1 使用料 30,893 千円

| 目     | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額   | 比較        | 節     |              | 説明       |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|----------|
|       |              |              |           | 区分    | 金額           |          |
| 1 使用料 | 千円<br>30,893 | 千円<br>29,913 | 千円<br>980 | 1 使用料 | 千円<br>30,893 | 墓園使用料 千円 |
| 計     | 30,893       | 29,913       | 980       |       |              |          |

(項) 2 管理料 7,893 千円

| 目     | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 比較        | 節     |             | 説明       |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------|
|       |             |             |           | 区分    | 金額          |          |
| 1 管理料 | 千円<br>7,893 | 千円<br>7,573 | 千円<br>320 | 1 管理料 | 千円<br>7,893 | 墓園管理料 千円 |
| 計     | 7,893       | 7,573       | 320       |       |             |          |

(款) 2 財産収入 126 千円

(項) 1 財産運用収入 126 千円

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節      |           | 説明        |
|-----------|------------|------------|---------|--------|-----------|-----------|
|           |            |            |         | 区分     | 金額        |           |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>126  | 千円<br>123  | 千円<br>3 | 1 利子収入 | 千円<br>126 | 墓園基金利子 千円 |
| 計         | 126        | 123        | 3       |        |           |           |

(款) 3 繰入金 22,381 千円

(項) 1 繰入金 22,381 千円

| 目     | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額   | 比較            | 節         |             | 説明                                      |
|-------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---|
|       |              |              |               | 区分        | 金額          |   |
| 1 繰入金 | 千円<br>22,381 | 千円<br>42,114 | 千円<br>△19,733 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>8,275 | 一般会計繰入金(経常) 千円                          |
|       |              |              |               | 2 墓園基金繰入金 | 14,106      | 墓園基金繰入金(経常) 12,962<br>墓園基金繰入金(投資) 1,144 |
| 計     | 22,381       | 42,114       | △19,733       |           |             |   |

(款) 諸収入 0 千円

(項) ○雑入 0 千円

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較          | 節   |     | 説 明 |
|-------|----------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|
|       |                |                |              | 区 分 | 金 額 |     |
| ○ 雑 入 | 千円<br>0        | 千円<br>1,000    | 千円<br>△1,000 |     | 千円  |     |
| 計     | 0              | 1,000          | △1,000       |     |     |     |

(款) 諸収入

3. 歳出

(款) 1 墓園事業費 59,598 千円

(項) 1 墓園事業費 59,598千円

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 59,598     | 78,396       | △18,798 |          |       | 52,337          | 7,261 | 7 報 償 費           | 400    | 1. 墓園管理費 (26,266)                  |
|         |            |              |         |          |       | 使用・手数<br>38,786 |       | 10 需 用 費          | 195    | 報償費 400<br>需用費 180                 |
|         |            |              |         |          |       | 財産収入<br>126     |       | 11 役 務 費          | 484    | 消耗品費 80<br>修繕料 100                 |
|         |            |              |         |          |       | 繰入金<br>13,425   |       | 12 委 託 料          | 21,097 | 委託料 21,040<br>墓園指定管理料<br>繰出金 4,646 |
|         |            |              |         |          |       |                 |       | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 2      | 2. 墓園環境改善事業費 (1,169)               |
|         |            |              |         |          |       |                 |       | 14 工事請負費          | 1,144  | 需用費 15<br>消耗品費 15                  |
|         |            |              |         |          |       |                 |       | 15 原 材 料 費        | 611    | 役務費 484<br>広告料 484                 |
|         |            |              |         |          |       |                 |       | 24 積 立 金          | 31,019 | 委託料 57<br>植樹祭用スクールバス送迎委託           |
|         |            |              |         |          |       |                 |       | 27 繰 出 金          | 4,646  | 使用料及び賃借料 2<br>原材料費 611             |
|         |            |              |         |          |       |                 |       |                   |        | 3. 墓園整備事業費 (1,144)                 |
|         |            |              |         |          |       |                 |       |                   |        | 工事請負 一式                            |
|         |            |              |         |          |       |                 |       |                   |        | 4. 墓園基金積立金 (31,019)                |
|         |            |              |         |          |       |                 |       |                   |        | 積立金 31,019                         |
| 計       | 59,598     | 78,396       | △18,798 |          |       | 52,337          | 7,261 |                   |        |                                    |

(款) 2 公債費 1,695 千円

(項) 1 公債費 1,695千円

| 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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     |             |                  |             |                         |               |
| 1元利償還金 | 千円<br>1,695    | 千円<br>2,327        | 千円<br>△632 | 千円              | 千円    | 千円<br>681 | 千円<br>1,014 | 22償還金利子<br>及び割引料 | 千円<br>1,695 | 1. 長期債元利償還金<br>利子 1,695 | 千円<br>(1,695) |
| 計      | 1,695          | 2,327              | △632       |                 |       | 681       | 1,014       |                  |             |                         |               |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費



## 地方債の現在高に関する調書

(単位：千円)

| 区 分     | 平成30年度<br>末現在高 | 令和元年度<br>末現在高<br>見込額 | 令和2年度中増減見込額     |                   | 令和2年度<br>末現在高<br>見込額 |
|---------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|         |                |                      | 令和2年度中<br>起債見込額 | 令和2年度中<br>元金償還見込額 |                      |
| 墓園整備事業債 | 419,900        | 419,900              | 0               | 0                 | 419,900              |

