

墓 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第8号

令和3年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳 入 総 額	66,386,638 円
歳 出 総 額	66,386,638 円
歳入歳出差引残額	0 円

令和4年 9月13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		29,805,000	17,439,700	17,439,700	0	0	△12,365,300
	1 使用料	23,672,000	13,911,300	13,911,300	0	0	△9,760,700
	2 管理料	6,133,000	3,528,400	3,528,400	0	0	△2,604,600
2 財産収入		53,000	6,229	6,229	0	0	△46,771
	1 財産運用収入	53,000	6,229	6,229	0	0	△46,771
3 繰入金		49,999,000	48,940,709	48,940,709	0	0	△1,058,291
	1 繰入金	49,999,000	48,940,709	48,940,709	0	0	△1,058,291
4 諸収入		200,000	0	0	0	0	△200,000
	1 雑入	200,000	0	0	0	0	△200,000
歳入合計		80,057,000	66,386,638	66,386,638	0	0	△13,670,362

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		52,196,000	38,525,770	0	13,670,230	13,670,230
	1 墓園事業費	52,196,000	38,525,770	0	13,670,230	13,670,230
2 公債費		27,861,000	27,860,868	0	132	132
	1 公債費	27,861,000	27,860,868	0	132	132
歳出合計		80,057,000	66,386,638	0	13,670,362	13,670,362

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

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	使用料及び手数料	29,805,000	0	0	29,805,000			17,439,700	17,439,700	0	0	
	1 使用料	23,672,000	0	0	23,672,000			13,911,300	13,911,300	0	0	
	1 使用料	23,672,000	0	0	23,672,000			13,911,300	13,911,300	0	0	
						1 使用料	23,672,000	13,911,300	13,911,300	0	0	墓園使用料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所9㎡ @244,800× 1区画 第2墓園自由墓所4㎡ @108,800× 1区画 第2墓園自由墓所6㎡ @163,200× 2区画 第2墓園芝生墓所4㎡ @221,800× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 98,000×20区画 第3墓園自由墓所4㎡ @196,000× 1区画 第4墓園自由墓所4㎡ @248,000× 6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× 7区画 庭縁塚 @ 15,000×81体 @ 10,500×11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× 1区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @509,700× 5区画
2	管理料	6,133,000	0	0	6,133,000			3,528,400	3,528,400	0	0	
	1 管理料	6,133,000	0	0	6,133,000			3,528,400	3,528,400	0	0	
						1 管理料	6,133,000	3,528,400	3,528,400	0	0	墓園管理料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所9㎡ @122,400× 1区画 第2墓園自由墓所4㎡ @ 54,400× 1区画 第2墓園自由墓所6㎡ @ 81,600× 2区画 第2墓園芝生墓所4㎡ @ 54,400× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 32,000×20区画 第3墓園自由墓所4㎡ @ 69,200× 1区画 第4墓園自由墓所4㎡ @ 69,200× 6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× 7区画

墓園事業特別会計 歳 入

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										(市外在住者) 第4墓園自由墓所4㎡ @123,600× 5区画 第4墓園自由墓所6㎡ @185,400× 1区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @123,600× 5区画
2	財 産 収 入	53,000	0	0	53,000			6,229	6,229	0	0	
	1 財 産 運 用 収 入	53,000	0	0	53,000			6,229	6,229	0	0	
	1 利 子 及 び 配 当 金	53,000	0	0	53,000			6,229	6,229	0	0	
						1 利 子 収 入	53,000	6,229	6,229	0	0	墓園基金利子 6,229
3	繰 入 金	49,999,000	0	0	49,999,000			48,940,709	48,940,709	0	0	
	1 繰 入 金	49,999,000	0	0	49,999,000			48,940,709	48,940,709	0	0	
	1 繰 入 金	49,999,000	0	0	49,999,000			48,940,709	48,940,709	0	0	
						1 一 般 会 計 繰 入 金	21,038,000	19,979,709	19,979,709	0	0	一般会計繰入金 (経常) 19,745,109 一般会計繰入金 (投資) 234,600
						2 墓 園 基 金 繰 入 金	28,961,000	28,961,000	28,961,000	0	0	墓園基金繰入金 (経常) 28,634,600 墓園基金繰入金 (投資) 326,400
4	諸 収 入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
	1 雑 入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
	1 雑 入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
						1 雑 入	200,000	0	0	0	0	
	歳 入 合 計	80,057,000	0	0	80,057,000			66,386,638	66,386,638	0	0	

墓園事業特別会計 歳 出

(単位 円)

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	52,196,000	0	0	0	52,196,000		38,525,770	0	13,670,230		
	1 墓 園 事 業 費	52,196,000	0	0	0	52,196,000		38,525,770	0	13,670,230		
	1 墓 園 事 業 費	52,196,000	0	0	0	52,196,000		38,525,770	0	13,670,230	1墓園管理費 (25,902,274)	
							7 報 償 費	200,000	100,000	0	100,000	◎報償費 100,000
							10 需 用 費	254,000	116,922	0	137,078	◎需用費 116,922 ○消耗品費 116,922
							11 役 務 費	487,000	487,000	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
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	0	0	2,000	2墓園環境改善事業費 (487,000)
							14 工 事 請 負 費	963,000	561,000	0	402,000	◎役務費 487,000 ○広告料 487,000
							15 原 材 料 費	822,000	0	0	822,000	3墓園整備事業費 (561,000)
							24 積 立 金	23,725,000	11,575,496	0	12,149,504	◎工事請負費 561,000
							27 繰 出 金	4,646,000	4,646,000	0	0	4墓園基金積立金 (11,575,496)
												◎積立金 11,575,496
2	公 債 費	27,861,000	0	0	0	27,861,000		27,860,868	0	132		
	1 公 債 費	27,861,000	0	0	0	27,861,000		27,860,868	0	132		
	1 元 利 償 還 金	27,861,000	0	0	0	27,861,000		27,860,868	0	132	1長期債元利償還金 (27,860,868)	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	27,861,000	27,860,868	0	132	◎償還金利子及び割引料 27,860,868 元 金 利 子 26,192,000 1,668,868 借入先別の現債額は市債の状況に掲載
	歳 出 合 計	80,057,000	0	0	0	80,057,000		66,386,638	0	13,670,362		

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	額
		66,386,638	円
2	歳 出	総	額
		66,386,638	
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