

墓 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第7号

令和4年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳入総額	81,674,856円
歳出総額	81,674,856円
歳入歳出差引残額	0円

令和5年 9月14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		23,975,000	16,920,300	16,920,300	0	0	△7,054,700
	1 使用料	19,105,000	13,718,700	13,718,700	0	0	△5,386,300
	2 管理料	4,870,000	3,201,600	3,201,600	0	0	△1,668,400
2 財産収入		39,000	2,556	2,556	0	0	△36,444
	1 財産運用収入	39,000	2,556	2,556	0	0	△36,444
3 繰入金		64,752,000	64,752,000	64,752,000	0	0	0
	1 繰入金	64,752,000	64,752,000	64,752,000	0	0	0
4 諸収入		200,000	0	0	0	0	△200,000
	1 雑収入	200,000	0	0	0	0	△200,000
歳入合計		88,966,000	81,674,856	81,674,856	0	0	△7,291,144

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		52,365,000	45,074,016	0	7,290,984	7,290,984
	1 墓園事業費	52,365,000	45,074,016	0	7,290,984	7,290,984
2 公債費		36,601,000	36,600,840	0	160	160
	1 公債費	36,601,000	36,600,840	0	160	160
歳出合計		88,966,000	81,674,856	0	7,291,144	7,291,144

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	23,975,000	0	0	23,975,000			16,920,300	16,920,300	0	0	
	1 使用料	19,105,000	0	0	19,105,000			13,718,700	13,718,700	0	0	
	1 使用料	19,105,000	0	0	19,105,000			13,718,700	13,718,700	0	0	
						1 使用料	19,105,000	13,718,700	13,718,700	0	0	墓園使用料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4㎡ @108,800× 2区画 第1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㎡ @ 98,000×13区画 第3墓園自由墓所4㎡ @196,000× 2区画 第3墓園芝生墓所4㎡ @315,000× 1区画 第4墓園自由墓所4㎡ @248,000× 5区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @378,900×11区画 庭縁塚 @ 15,000×94体 @ 10,500×46体 (市外在住者) 第4墓園自由墓所4㎡ @378,800× 4区画 第4墓園自由墓所6㎡ @568,200× 2区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @509,700× 2区画
2	管理料	4,870,000	0	0	4,870,000			3,201,600	3,201,600	0	0	
	1 管理料	4,870,000	0	0	4,870,000			3,201,600	3,201,600	0	0	
						1 管理料	4,870,000	3,201,600	3,201,600	0	0	墓園管理料 (市内在住者) 第1墓園自由墓所4㎡ @ 54,400× 2区画 第1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2墓園芝生墓所4㎡ @ 69,200× 2区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 32,000×14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× 5区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @ 69,200×11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× 4区画 第4墓園自由墓所6㎡ @185,400× 2区画 第4墓園芝生墓所4㎡ @123,600× 2区画
2	財 産 収 入	39,000	0	0	39,000			2,556	2,556	0	0	
	1 財産運用収入	39,000	0	0	39,000			2,556	2,556	0	0	
	1 利子及び配当金	39,000	0	0	39,000			2,556	2,556	0	0	
						1 利子収入	39,000	2,556	2,556	0	0	墓園基金利子 2,556
3	繰 入 金	64,752,000	0	0	64,752,000			64,752,000	64,752,000	0	0	
	1 繰入金	64,752,000	0	0	64,752,000			64,752,000	64,752,000	0	0	
	1 繰入金	64,752,000	0	0	64,752,000			64,752,000	64,752,000	0	0	
						1 一般会計繰入金	29,046,000	29,046,000	29,046,000	0	0	一般会計繰入金(経常) 29,046,000
						2 墓園基金繰入金	35,706,000	35,706,000	35,706,000	0	0	墓園基金繰入金(経常) 35,706,000
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	88,966,000	0	0	88,966,000			81,674,856	81,674,856	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	52,365,000	0	0	0	52,365,000		45,074,016	0	7,290,984		
	1 墓 園 事 業 費	52,365,000	0	0	0	52,365,000		45,074,016	0	7,290,984		
	1 墓 園 事 業 費	52,365,000	0	0	0	52,365,000		45,074,016	0	7,290,984	1墓園管理費 (31,559,294)	
							7 報 償 費	200,000	100,000	0	100,000	◎報償費 100,000
							10 需 用 費	138,432	40,266	0	98,166	◎需用費 40,266 ○消耗品費 16,066 ○印刷製本費 24,200
							11 役 務 費	696,000	519,460	0	176,540	◎役務費 32,460 ○通信運搬費 32,460
							12 委 託 料	27,127,568	26,740,568	0	387,000	◎委託料 26,740,568 ・墓園指定管理料 26,312,000 ・墓園収納委託 286,668
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	0	0	2,000	・データ抽出委託 141,900 ◎繰出金 4,646,000
							15 原 材 料 費	411,000	408,540	0	2,460	2墓園環境改善事業費 (895,540)
							24 積 立 金	19,144,000	12,619,182	0	6,524,818	◎役務費 487,000 ○広告料 487,000 ◎原材料費 408,540
							27 繰 出 金	4,646,000	4,646,000	0	0	3墓園基金積立金 (12,619,182) ◎積立金 12,619,182
2	公 債 費	36,601,000	0	0	0	36,601,000		36,600,840	0	160		
	1 公 債 費	36,601,000	0	0	0	36,601,000		36,600,840	0	160		
	1 元 利 償 還 金	36,601,000	0	0	0	36,601,000		36,600,840	0	160	1長期債元利償還金 (36,600,840)	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	36,601,000	36,600,840	0	160	◎償還金利子及び割引料 36,600,840 元 金 利 子 35,046,000 1,554,840 借入先別の現債額は市債の状況に掲載
	歳 出 合 計	88,966,000	0	0	0	88,966,000		81,674,856	0	7,291,144		

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	81,674,856 円	
2	歳 出	総	81,674,856	
3	歳 入	歳 出	差 引 額	
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	