

墓園事業特別會計
歳入歳出決算書

認定案 第8号

平成29年度 恵庭市墓園事業特別会計歳入歳出決算

歳入総額	338,935,808円
歳出総額	338,935,808円
歳入歳出差引残額	0円

平成30年 9月12日 提出

恵庭市長 原田 裕

墓園事業特別会計 歳 入

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		14,825,000	7,547,655	7,547,655	0	0	△7,277,345
	1 使用料	14,825,000	7,547,655	7,547,655	0	0	△7,277,345
2 財産収入		145,000	29,023	29,023	0	0	△115,977
	1 財産運用収入	145,000	29,023	29,023	0	0	△115,977
3 繰入金		18,597,000	16,659,130	16,659,130	0	0	△1,937,870
	1 繰入金	18,597,000	16,659,130	16,659,130	0	0	△1,937,870
4 市債		328,300,000	314,700,000	314,700,000	0	0	△13,600,000
	1 市債	328,300,000	314,700,000	314,700,000	0	0	△13,600,000
歳入合計		361,867,000	338,935,808	338,935,808	0	0	△22,931,192

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		361,867,000	338,935,808	0	22,931,192	22,931,192
	1 墓 園 事 業 費	361,867,000	338,935,808	0	22,931,192	22,931,192
歳 出 合 計		361,867,000	338,935,808	0	22,931,192	22,931,192

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

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	14,825,000	0	0	14,825,000			7,547,655	7,547,655	0	0	
	1 使用料	14,825,000	0	0	14,825,000			7,547,655	7,547,655	0	0	
	1 使用料	14,825,000	0	0	14,825,000			7,547,655	7,547,655	0	0	
	1 使用料					1 使用料	14,825,000	7,547,655	7,547,655	0	0	墓園使用料 6,047,500 第1墓園自由墓所4㎡ @ 62,000× 2区画 第1墓園自由墓所6㎡ @ 93,000× 1区画 第2墓園自由墓所4㎡ @ 62,000× 9区画 第2墓園自由墓所6㎡ @ 93,000× 2区画 第2墓園芝生墓所4㎡ @115,000× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 98,000× 21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× 5区画 庭縁塚 @ 15,000× 54体 @ 10,500× 13体 墓園管理料 1,406,000 第2墓園自由墓所4㎡ @ 21,000× 9区画 第2墓園自由墓所6㎡ @ 31,000× 2区画 第2墓園芝生墓所4㎡ @ 35,000× 1区画 第3墓園自由墓所2㎡ @ 32,000× 21区画 第3墓園自由墓所4㎡ @ 64,000× 2区画 第3墓園芝生墓所4㎡ @ 64,000× 5区画 土地使用料 94,155
2	財産収入	145,000	0	0	145,000			29,023	29,023	0	0	
	1 財産運用収入	145,000	0	0	145,000			29,023	29,023	0	0	
	1 利子及び配当金	145,000	0	0	145,000			29,023	29,023	0	0	
	1 利子収入					1 利子収入	145,000	29,023	29,023	0	0	墓園基金利子 29,023
3	繰入金	18,597,000	0	0	18,597,000			16,659,130	16,659,130	0	0	
	1 繰入金	18,597,000	0	0	18,597,000			16,659,130	16,659,130	0	0	

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
3	1 繰入金	18,597,000	0	0	18,597,000		16,659,130	16,659,130	0	0			
						1 一般会計繰入金	8,538,000	7,188,490	7,188,490	0	0	一般会計繰入金 7,188,490	
						2 墓園基金繰入金	10,059,000	9,470,640	9,470,640	0	0		
4	市 債	328,300,000	0	0	328,300,000		314,700,000	314,700,000	0	0			
	1 市 債	328,300,000	0	0	328,300,000		314,700,000	314,700,000	0	0			
	1 市 債	328,300,000	0	0	328,300,000		314,700,000	314,700,000	0	0			
						1 市 債	328,300,000	314,700,000	314,700,000	0	0	墓園整備事業債 314,700,000	
	歳入合計	361,867,000	0	0	361,867,000		338,935,808	338,935,808	0	0			

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	361,867,000	0	0	0	361,867,000			338,935,808	0	22,931,192	
	1 墓園事業費	361,867,000	0	0	0	361,867,000			338,935,808	0	22,931,192	
	1 墓園事業費	361,867,000	0	0	0	361,867,000			338,935,808	0	22,931,192	1墓園管理費 (10,325,645)
							8 報 償 費	355,014	100,000	0	255,014	◎報償費 100,000
							11 需 用 費	280,000	108,659	0	171,341	◎需用費 108,659
												○消耗品費 74,107
												○印刷製本費 34,552
							13 委 託 料	23,818,986	20,333,786	0	3,485,200	◎委託料 10,116,986
												・墓園指定管理料 10,116,986
												2墓園基金積立金 (4,439,523)
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料	6,000	0	0	6,000	◎積立金 4,439,523
							15 工 事 請 負 費	324,657,000	313,953,840	0	10,703,160	3新墓園整備事業費 (314,712,000)
												◎委託料 10,216,800
												・第4墓園トイレ新築工事監理委託 464,400
												・第4墓園北エリア緑地整備実施設計委託 9,752,400
							25 積 立 金	12,750,000	4,439,523	0	8,310,477	◎工事請負費 304,495,200
												4墓園整備事業費 (9,458,640)
												◎工事請負費 9,458,640
	歳出合計	361,867,000	0	0	0	361,867,000			338,935,808	0	22,931,192	

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	338,935,808	円
2	歳 出 総 額	338,935,808	
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	