

墓園事業特別會計予算書

議案第 号

平成30年度 恵庭市墓園事業特別会計予算

平成30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 190,752 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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第二表地方債」による。

平成30年2月26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		51,262
	1. 使用料	40,872
	2. 管理料	10,390
2. 財産収入		133
	1. 財産運用収入	133
3. 繰入金		32,757
	1. 繰入金	32,757
4. 諸収入		500
	1. 雑入	500
5. 市債		106,100
	1. 市債	106,100
歳入	合計	190,752

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 墓園事業費		187,460
	1. 墓園事業費	187,460
2. 公債費		3,292
	1. 公債費	3,292
歳出	合計	190,752

第二表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
墓園整備事業債	106,100	普通貸借 又は 証券発行	以内 5.0% (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 <div style="margin-left: 2em;">ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。</div> 2. 市財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。

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 51,262	千円 14,825	千円 36,437	% 激增	% 26.9	% 4.1
2. 財産収入	133	145	△12	△8.3	0.1	0.0
3. 繰入金	32,757	18,597	14,160	76.1	17.2	5.1
4. 諸収入	500	0	500	皆増	0.3	0.0
5. 市債	106,100	328,300	△222,200	△67.7	55.5	90.8
歳入合計	190,752	361,867	△171,115	△47.3	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 187,460	千円 361,867	千円 △174,407	% △48.2	千円 0	千円 0	千円 106,100	千円 78,587	千円 2,773	% 98.3	% 100.0
2. 公債費	3,292	0	3,292	皆増	0	0	0	2,161	1,131	1.7	0.0
歳出合計	190,752	361,867	△171,115	△47.3	0	0	106,100	80,748	3,904	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 51,262 千円

(項) 1 使用料 40,872 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 40,872	千円 14,825	千円 26,047	1 使用料	千円 40,872	墓園使用料 千円
計	40,872	14,825	26,047			

(項) 2 管理料 10,390 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 管理料	千円 10,390	千円 0	千円 10,390	1 管理料	千円 10,390	墓園管理料 千円
計	10,390	0	10,390			

(款) 2 財産収入 133 千円

(項) 1 財産運用収入 133 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 133	千円 145	千円 △12	1 利子収入	千円 133	墓園基金利子 千円
計	133	145	△12			

(款) 3 繰入金 32,757 千円

(項) 1 繰入金 32,757 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 32,757	千円 18,597	千円 14,160	1 一般会計繰入金	千円 3,904	一般会計繰入金(経常) 3,717 一般会計繰入金(投資) 187
				2 墓園基金繰入金	28,853	墓園基金繰入金(経常) 11,421 墓園基金繰入金(投資) 17,432
計	32,757	18,597	14,160			

(款) 4 諸収入 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 0	千円 500	1 雑 入	千円 500	千円 ニトリ北海道応援基金助成金
計	500	0	500			

(款) 5 市債 106,100 千円

(項) 1 市債 106,100 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 市 債	千円 106,100	千円 328,300	千円 △222,200	1 市 債	千円 106,100	千円 墓園整備事業債
計	106,100	328,300	△222,200			

(款) 5 市債 (項) 1 市債

3. 歳出

(款) 1 墓園事業費 187,460 千円

(項) 1 墓園事業費 187,460千円

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				
1 墓園事業費	千円 187,460	千円 361,867	千円 △174,407	千円	千円 106,100	千円 78,587	千円 2,773	千円	千円	千円
						使用・手数 51,262		8 報償費 400		1. 墓園管理費 (15,164)
						財産収入 133		11 需用費 1,099		報償費 400
						繰入金 26,692		12 役務費 476		需用費 215
						諸収入 500		13 委託料 15,691		消耗品費 80
								14 使用料及び 賃借料 8		印刷製本費 35
								15 工事請負費 122,593		修繕料 100
								16 原材料費 616		委託料 14,543
								18 備品購入費 137		墓園指定管理料 6
								25 積立金 39,108		2. 墓園基金積立金 (39,108)
								28 繰出金 7,332		積立金 39,108
計	187,460	361,867	△174,407		106,100	78,587	2,773			3. 新墓園整備事業費 (115,756)
										工事請負外 一式
										4. 墓園整備事業費 (17,432)
										工事請負外 一式

(款) 2 公債費 3,292 千円

(項) 1 公債費 3,292千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
	予算額	当初予算額		特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1公債費	千円 3,292	千円 0	千円 3,292	千円	千円	千円 2,161	千円 1,131	23償還金 利子及び割引料	千円 3,292	千円 1. 元利償還金 利子 3,292
計	3,292	0	3,292			2,161	1,131			

(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28年度 末現在高	平成29年度 末現在高 見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度 末現在高 見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
墓園整備事業債	0	328,300	106,100	0	434,400