

# 墓園事業特別會計予算書



議案第 号

平成31年度 恵庭市墓園事業特別会計予算

平成31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 80,723 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。

平成31年2月25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		37,486
	1. 使用料	29,913
	2. 管理料	7,573
2. 財産収入		123
	1. 財産運用収入	123
3. 繰入金		42,114
	1. 繰入金	42,114
4. 諸収入		1,000
	1. 雑入	1,000
歳入	合計	80,723

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 墓園事業費		78,396
	1. 墓園事業費	78,396
2. 公債費		2,327
	1. 公債費	2,327
歳出	合計	80,723



# 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 37,486	千円 51,262	千円 △13,776	% △26.9	% 46.4	% 26.9
2. 財産収入	123	133	△10	△7.5	0.2	0.1
3. 繰入金	42,114	32,757	9,357	28.6	52.2	17.2
4. 諸収入	1,000	500	500	激増	1.2	0.3
○市債	0	106,100	△106,100	皆減	0.0	55.5
歳入合計	80,723	190,752	△110,029	△57.7	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 78,396	千円 187,460	千円 △109,064	% △58.2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 74,649	千円 3,747	% 97.1	% 98.3
2. 公債費	2,327	3,292	△965	△29.3	0	0	0	683	1,644	2.9	1.7
歳出合計	80,723	190,752	△110,029	△57.7	0	0	0	75,332	5,391	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料 37,486 千円

(項) 1 使用料 29,913 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 29,913	千円 40,872	千円 △10,959	1 使用料	千円 29,913	千円 墓園使用料
計	29,913	40,872	△10,959			

(項) 2 管理料 7,573 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 7,573	千円 10,390	千円 △2,817	1 管理料	千円 7,573	千円 墓園管理料
計	7,573	10,390	△2,817			

(款) 2 財産収入 123 千円

(項) 1 財産運用収入 123 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 123	千円 133	千円 △10	1 利子収入	千円 123	千円 墓園基金利子
計	123	133	△10			

(款) 3 繰入金 42,114 千円

(項) 1 繰入金 42,114 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 42,114	千円 32,757	千円 9,357	1 一般会計繰入金	千円 5,391	千円 一般会計繰入金(経常)
				2 墓園基金繰入金	36,723	墓園基金繰入金(経常) 墓園基金繰入金(投資)
計	42,114	32,757	9,357			

(款) 4 諸収入 1,000 千円

(項) 1 雑入 1,000 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 1,000	千円 500	千円 500	1 雑 入	千円 1,000	千円 ニトリ北海道応援基金助成金
計	1,000	500	500			

(款) 市債 0 千円

(項) ○市債 0 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
○ 市 債	千円 0	千円 106,100	千円 △106,100		千円	千円
計	0	106,100	△106,100			

(款) 市債

3. 歳出

(款) 1 墓園事業費 78,396 千円

(項) 1 墓園事業費 78,396千円

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	78,396	187,460	△109,064			74,649	3,747	8 報償費	400	1. 墓園管理費 (19,394)
						使用・手数				報償費 400
						37,486		11 需用費	463	需用費 180
						財産収入				消耗品費 80
						123		12 役務費	476	修繕料 100
						繰入金				委託料 18,814
						36,040		13 委託料	19,001	墓園指定管理料
						諸収入				2. 墓園整備事業費 (22,125)
						1,000		14 使用料及び 賃借料	4	墓園整備事業 一式
								15 工事請負費	22,125	3. 新墓園整備事業費 (6,841)
										需用費 283
								16 原材料費	1,245	消耗品費 30
										印刷製本費 253
								25 積立金	30,036	役務費 476
										広告料 476
										委託料 187
								28 繰出金	4,646	墓園ちらし折込委託
										植樹祭用スクールバス送迎委託
										使用料及び賃借料 4
										原材料費 1,245
										繰出金 4,646
										4. 墓園基金積立金 (30,036)
										積立金 30,036
計	78,396	187,460	△109,064			74,649	3,747			

(款) 2 公債費 2,327 千円

(項) 1 公債費 2,327千円

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 公 債 費	千円 2,327	千円 3,292	千円 △965	千円	千円	千円 683	千円 1,644	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	千円 2,327	千円 1. 元 利 償 還 金 利 子 2,327 (2,327)
計	2,327	3,292	△965			683	1,644			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

債務負担行為の支出額等に関する調書

(千円・年度)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国（道）支出金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度墓園管理運営費	75,814	29~30	24,659	31~33	51,155				51,155

### 地方債の現在高に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成29年度 末現在高	平成30年度 末現在高 見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度 末現在高 見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
墓園整備事業債	314,700	420,800	0	0	420,800