

議案第 3 1 号

令和 8 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 8 年度高萩市の霊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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定 4,000千円

(2) 高萩霊園事業勘定 17,000千円

2 各勘定の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 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 2 月 2 7 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）秋山菖蒲霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1,472
	1 使用料	1,471
	2 手数料	1
2 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
3 繰入金		365
	1 基金繰入金	365
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,138
	1 雑収入	2,138
歳入合計		4,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		3,399
	1 霊園管理費	3,399
2 予備費		601
	1 予備費	601
歳出合計		4,000

(2) 高萩霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		5,096
	1 使用料	5,095
	2 手数料	1
2 財産収入		104
	1 財産運用収入	104
3 繰入金		8,620
	1 基金繰入金	8,620
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,179
	1 雑入	3,179
歳入合計		17,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		8,403
	1 霊園管理費	8,403
2 公債費		8,399
	1 公債費	8,399
3 予備費		198
	1 予備費	198
歳出合計		17,000

歳入歳出予算事項別明細書（秋山菖蒲霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	1,472	1,472
2. 財産収入	24	44
3. 繰入金	365	607
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,138	2,176
歳入合計	4,000	4,300

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	36.8
△20	△45.5	0.6
△242	△39.9	9.1
0	0.0	0.0
△38	△1.7	53.5
△300	△7.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	3,399	3,731	△332
2. 予 備 費	601	569	32
歳 出 合 計	4,000	4,300	△300

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		1,860	1,539	△8.9	85.0
			601	5.6	15.0
		1,860	2,140	△7.0	100.0

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 霊園使用料	1,471	1,471	0
計	1,471	1,471	0

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	24	44	△20
計	24	44	△20

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	365	607	△242
計	365	607	△242

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	2,138	2,176	△38
計	2,138	2,176	△38

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 秋山菖蒲霊園使用料	1,471	01 秋山菖蒲霊園使用料 490,000円×3基=1,470千円 02 秋山菖蒲霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円
		1,470 1
1. 秋山菖蒲霊園手数料	1	01 秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
1. 利子及び配当金	24	01 霊園管理基金利子
1. 霊園管理基金繰入金	365	01 霊園管理基金繰入金
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金
1. 秋山菖蒲霊園管理料	2,138	01 秋山菖蒲霊園管理料 現年 440基×年4,860円≒2,138千円

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	3,399	3,731	△332			1,860	1,539
計	3,399	3,731	△332			1,860	1,539

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	601	569	32				601
計	601	569	32				601

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 秋山菖蒲霊園管理経費	3,399
10. 需用費	298	10 需用費	298
		01 消耗品等	298
		01 消耗品費	80
11. 役務費	194	05 光熱水費	118
		06 修繕料	100
		11 役務費	194
12. 委託料	1,175	01 郵便料	71
		04 手数料	122
		06 保険料	1
13. 使用料及び賃借料	238	12 委託料	1,175
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,175
		13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
24. 積立金	1,494	24 積立金	1,494
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	1,470
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	24

歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	5,096	3,719
2. 財産収入	104	126
3. 繰入金	8,620	10,442
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,179	3,212
歳入合計	17,000	17,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1,377	37.0	30.0
△22	△17.5	0.6
△1,822	△17.4	50.7
0	0.0	0.0
△33	△1.0	18.7
△500	△2.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	8,403	8,543	△140
2. 公 債 費	8,399	8,419	△20
3. 予 備 費	198	538	△340
歳 出 合 計	17,000	17,500	△500

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		5,420	2,983	△1.6	49.4
		8,399		△0.2	49.4
			198	△63.2	1.2
		13,819	3,181	△2.9	100.0

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 霊園使用料	5,095	3,718	1,377
計	5,095	3,718	1,377

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	104	126	△22
計	104	126	△22

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	8,620	10,442	△1,822
計	8,620	10,442	△1,822

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	3,179	3,212	△33
計	3,179	3,212	△33

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 高萩霊園使用料	5,095	02 高萩霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	1
		03 高萩霊園・高萩第2霊園使用料(日本式) 720,000円×1基=720千円	720
		04 高萩霊園使用料(西洋式) 400,000円×1基=400千円	400
		05 合葬式墓地使用料(通常合葬) 125,000円×11件=1,375千円 62,500円×2件=120千円	1,495
		06 合葬式墓地使用料(直接合葬) 37,000円×63件=2,331千円 18,500円×8件=148千円	2,479
1. 高萩霊園手数料	1	01 高萩霊園使用許可証再交付手数料	
1. 利子及び配当金	104	01 霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	8,620	01 霊園管理基金繰入金	
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 高萩霊園管理料	3,179	01 高萩霊園管理料(日本式) 現年 512基×年3,880円≒1,986千円 過年 2基×年3,880円≒7千円	1,993
		02 高萩霊園管理料(西洋式) 現年 379基×年3,130円≒1,186千円	1,186

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	8,403	8,543	△140			5,420	2,983
計	8,403	8,543	△140			5,420	2,983

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	8,325	8,325	0			8,325	
2. 利子	74	94	△20			74	
計	8,399	8,419	△20			8,399	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	198	538	△340				198
計	198	538	△340				198

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 高萩霊園管理経費	8,403
10. 需用費	656	10 需用費	656
		01 消耗品等	656
		01 消耗品費	169
11. 役務費	267	04 印刷製本費	25
		05 光熱水費	262
		06 修繕料	200
12. 委託料	3,137	11 役務費	267
		01 郵便料	149
		04 手数料	115
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	3
		12 委託料	3,137
		03 霊園清掃及び管理委託料	2,634
17. 備品購入費	4,001	04 警備委託料	179
		11 遺骨収埋蔵委託料	324
24. 積立金	104	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
		17 備品購入費	4,001
		01 合葬式墓地用備品購入費	4,001
		24 積立金	104
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	104

		01 元金償還経費	8,325
22. 償還金利子及び割引料	8,325	22 償還金利子及び割引料	8,325
		01 長期債元金償還金	8,325
		01 長期債利子経費	74
22. 償還金利子及び割引料	74	22 償還金利子及び割引料	74
		01 長期債利子償還金	74

地方債の前前年度末にお 及び当該年度末にお

(1) 高萩霊園事業勘定

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 公 営 企 業 債	41,214	32,889
合葬式墓地整備事業債	41,214	32,889
合 計	41,214	32,889

る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
 る 現 在 高 見 込 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	8,325	24,564
	8,325	24,564
	8,325	24,564