

墓地管理及び整備に係る歳入及び歳出実績

資料①

歳入(墓地使用料)

単位:千円

項目	H27	H28	H29	H30	R1	R2(予算)
墓地使用料	17,760	16,380	11,400	8,940	12,240	10,380
北部墓地	8,400	4,500	4,200	2,100	8,640	3,900
乙川一色墓地	2,880	1,800	720	3,240	0	1,080
北谷墓地	6,480	10,080	6,480	3,600	3,600	5,400
(黒石墓地)※地方債償還のため特別会計で収入	4,200	2,100	4,200	4,800	8,100	4,500
合計	21,960	18,480	15,600	13,740	20,340	14,880

歳出

※乙川一色墓地の拡張整備に係る費用は除く

ランニングコスト(墓地管理事業費)

単位:千円

項目	H27	H28	H29	H30	R1	R2(予算)
維持管理費(墓地管理事業費)	13,078	13,075	13,024	13,121	13,403	17,544
人件費(正職1.9人)	9,673	10,800	11,738	10,652	12,614	11,799
合計	22,751	23,875	24,762	23,773	26,017	29,343

投資的コスト

単位:千円

項目	H27	H28	H29	H30	R1	R2(予算)
施設整備費	17,658	12,354	3,990	18,040	31,783	19,565
合計	17,658	12,354	3,990	18,040	31,783	19,565