

議案第9号

令和5年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和5年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和5年度埼玉県央広域事務組合斎場特別会計の予算は、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は、歳入歳出それぞれ222,301千円と定める。

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1表 歳入歳出予算」による。

令和5年2月17日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 並 木 正 年

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		86,434
	1 使 用 料	86,434
2 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
3 繰 入 金		134,855
	1 他 会 計 繰 入 金	134,855
4 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
5 諸 収 入		2
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		222,301

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		219,301
	1 事 業 費	219,301
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		222,301

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	86,434	85,577	857
2 財産収入	10	42	△32
3 繰入金	134,855	127,234	7,621
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	222,301	213,855	8,446

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	219,301	210,855	8,446
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	222,301	213,855	8,446

(単位 千円)

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	
0	0	86,445	132,856
0	0	0	3,000
0	0	86,445	135,856

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使 用 料	86,434	85,577	857
計	86,434	85,577	857

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	42	△32
計	10	42	△32

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,855	127,234	7,621
計	134,855	127,234	7,621

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組 合 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 斎場使用料	86,023	(総務課) ・火葬室使用料 ・霊安室使用料 ・待合室使用料 ・式場使用料 ・小動物火葬炉使用料	22,151 1,272 5,931 45,601 11,068
2 斎場管理使用料	411	(総務課) ・行政財産使用料	411

1 利子及び配当金	10	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子	10

1 一般会計繰入金	134,855	(総務課) ・一般会計繰入金	134,855

1 繰越金	1,000	(総務課) ・前年度繰越金	1,000

1 組合預金利子	1	(総務課) ・組合預金利子	1

1 雑入	1	(総務課) ・その他雑入	1

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 斎 場 運 営 費	219,301	210,855	8,446			86,445	132,856
						86,435	64,604
				(使) 火葬室使用料			22,151
				(使) 霊安室使用料			1,272
				(使) 待合室使用料			5,931
				(使) 式場使用料			45,601
				(使) 小動物火葬炉使用料			11,068
				(使) 行政財産使用料			411
				(諸) その他雑入			1
							18,252
						10	50,000
				(財) 斎場施設整備基金預金利子			10
計	219,301	210,855	8,446			86,445	132,856

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10需用費	73,524	
11役務費	141	(総務課) 斎場運営事業 151,039
12委託料	93,531	10 需用費 55,272 ・燃料費 (25,872) ・光熱水費 (29,400)
13使用料及び賃借料	1,872	11 役務費 141 ・保険料 (141)
17備品購入費	220	12 委託料 93,531 ・樹木・芝生等管理委託料 (700) ・指定管理料 (91,896) ・斎場予約システム改修業務委託料 (935)
18負担金、補助及び交付金	3	13 使用料及び賃借料 1,872 ・斎場予約システム借上料 (1,872)
24積立金	50,010	17 備品購入費 220 ・斎場備品 (220) 18 負担金、補助及び交付金 3 ・斎場連絡協議会負担金 (3)
		斎場施設整備事業 18,252 10 需用費 18,252 ・修繕料 (18,252)
		斎場施設整備基金積立金 50,010 24 積立金 50,010 ・斎場施設整備基金積立金 (50,010)

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の

(過年度分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
県央みずほ斎場指定管理料	456,621 及び消費税の合計額	令和4年度	180,922
斎場用灯油購入	2,156	令和4年度	0

についての前年度末までの支出額
支出予定額に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度から 令和7年度まで	275,699 及び消費税の合計額				275,699 及び消費税の合計額
令和5年度	2,156				2,156

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度		前年度		比較増減	増減率
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	86,434	38.88	85,577	40.01	857	1.00
2 財産収入	10	0.00	42	0.02	△ 32	△ 76.19
3 繰入金	134,855	60.67	127,234	59.50	7,621	5.99
4 繰越金	1,000	0.45	1,000	0.47	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	222,301	100.00	213,855	100.00	8,446	3.95

(歳出)

款	本年度		前年度		比較増減	増減率
	金額(A)	構成比	金額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1 事業費	219,301	98.65	210,855	98.60	8,446	4.01
2 予備費	3,000	1.35	3,000	1.40	0	0.00
歳出合計	222,301	100.00	213,855	100.00	8,446	3.95

令和5年度斎場特別会計歳出予算節別集計表

(単位 千円)

節 \ 目	斎場運営費	元金	利子	予備費	計
10 需用費	73,524				73,524
11 役務費	141				141
12 委託料	93,531				93,531
13 使用料及び賃借料	1,872				1,872
17 備品購入費	220				220
18 負担金、補助及び交付金	3				3
21 補償、補填及び賠償金					0
24 積立金	50,010				50,010
予備費				3,000	3,000
合 計	219,301			3,000	222,301