

議案第9号

令和6年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和6年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和6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264,356千円と定める。

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6年2月16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		88,732
	1 使用料	88,732
2 財産収入		121
	1 財産運用収入	121
3 繰入金		174,501
	1 他会計繰入金	149,501
	2 基金繰入金	25,000
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		264,356

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		261,356
	1 事 業 費	261,356
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		264,356

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	88,732	86,434	2,298
2 財産収入	121	10	111
3 繰入金	174,501	134,855	39,646
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	264,356	222,301	42,055

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	261,356	219,301	42,055
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	264,356	222,301	42,055

(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	113,854	147,502
0	0	0	3,000
0	0	113,854	150,502

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	88,732	86,434	2,298
計	88,732	86,434	2,298

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	121	10	111
計	121	10	111

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	149,501	134,855	14,646
計	149,501	134,855	14,646

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 斎場施設整備基金繰入金	25,000	0	25,000
計	25,000	0	25,000

(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

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 斎場使用料	88,321	(総務課) ・火葬室使用料 25,388 ・霊安室使用料 1,436 ・待合室使用料 6,397 ・式場使用料 43,911 ・小動物火葬炉使用料 11,189
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	121	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子 121

1 一般会計繰入金	149,501	(総務課) ・一般会計繰入金 149,501

1 斎場施設整備基金繰入金	25,000	(総務課) ・斎場施設整備基金繰入金 25,000

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
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	261,356	219,301	42,055			113,854	147,502
						88,733	63,395
				(使) 火葬室使用料			25,388
				(使) 霊安室使用料			1,436
				(使) 待合室使用料			6,397
				(使) 式場使用料			43,911
				(使) 小動物火葬炉使用料			11,189
(使) 行政財産使用料			411				
(諸) その他雑入			1				
			25,000	54,107			
(繰) 斎場施設整備基金繰入金				25,000			
			121	30,000			
(財) 斎場施設整備基金預金利子				121			
計	261,356	219,301	42,055			113,854	147,502

(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	135,831	(総務課) 齋場運営事業 152,128 10 需用費 56,724 ・燃料費 (27,324) ・光熱水費 (29,400) 11 役務費 145 ・保険料 (145) 12 委託料 93,384 ・樹木・芝生等管理委託料 (700) ・指定管理料 (92,684) 13 使用料及び賃借料 1,872 ・齋場予約システム借上料 (1,872) 18 負担金、補助及び交付金 3 ・齋場連絡協議会負担金 (3) 齋場施設整備事業 79,107 10 需用費 79,107 ・修繕料 (79,107) 齋場施設整備基金積立金 30,121 24 積立金 30,121 ・齋場施設整備基金積立金 (30,121)
11 役務費	145	
12 委託料	93,384	
13 使用料及び賃借料	1,872	
18 負担金、補助及び交付金	3	
24 積立金	30,121	

(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2年度から 令和5年度まで	272,818
斎場用灯油購入	2,277	令和5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6年度から 令和7年度まで	183,803 及び消費税の合計額				183,803 及び消費税の合計額
令和6年度	2,277				2,277

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	88,732	33.57	86,434	38.88	2,298	2.66
2 財産収入	121	0.05	10	0.00	111	1110.00
3 繰入金	174,501	66.00	134,855	60.67	39,646	29.40
4 繰越金	1,000	0.38	1,000	0.45	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	264,356	100.00	222,301	100.00	42,055	18.92

(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	261,356	98.87	219,301	98.65	42,055	19.18
2 予備費	3,000	1.13	3,000	1.35	0	0.00
歳出合計	264,356	100.00	222,301	100.00	42,055	18.92

令和6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	135,831				135,831
11 役務費	145				145
12 委託料	93,384				93,384
13 使用料及び賃借料	1,872				1,872
17 備品購入費					0
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	30,121				30,121
予備費				3,000	3,000
合 計	261,356			3,000	264,356