

議案第10号

令和2年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和2年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和2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232,541千円と定める。
- 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2年2月20日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 原 口 和 久

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		90,681
	1 使 用 料	90,681
2 財 産 収 入		33
	1 財 産 運 用 収 入	33
3 繰 入 金		140,825
	1 他 会 計 繰 入 金	131,825
	2 基 金 繰 入 金	9,000
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		232,541

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		229,541
	1 事業費	229,541
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		232,541

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	90,681	90,519	162
2 財産収入	33	0	33
3 繰入金	140,825	127,566	13,259
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	232,541	219,087	13,454

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	229,541	216,087	13,454
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	232,541	219,087	13,454

(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	99,716	129,825
0	0	0	3,000
0	0	99,716	132,825

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	90,681	90,519	162
計	90,681	90,519	162

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	33	0	33
計	33	0	33

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	131,825	127,566	4,259
計	131,825	127,566	4,259

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 斎場施設整備基金繰入金	9,000	0	9,000
計	9,000	0	9,000

(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	89,319	(総務課) ・火葬室使用料 18,268 ・霊安室使用料 1,873 ・待合室使用料 5,544 ・式場使用料 52,216 ・小動物火葬炉使用料 11,418
2 斎場管理使用料	1,362	(総務課) ・行政財産使用料 1,362

1 利子及び配当金	33	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子 33

1 一般会計繰入金	131,825	(総務課) ・一般会計繰入金 131,825

1 斎場施設整備基金繰入金	9,000	(総務課) ・斎場施設整備基金繰入金 9,000

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 額	前 予 年 算 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	229,541	216,087	13,454			99,716	129,825
						90,683	53,112
				(使) 火葬室使用料			18,268
				(使) 霊安室使用料			1,873
				(使) 待合室使用料			5,544
				(使) 式場使用料			52,216
				(使) 小動物火葬炉使用料			11,418
				(使) 行政財産使用料			1,362
				(諸) 組合預金利子			1
				(諸) その他雑入			1
						9,000	46,746
				(繰) 斎場施設整備基金繰入金			9,000
						33	29,967
				(財) 斎場施設整備基金預金利子			33
計	229,541	216,087	13,454			99,716	129,825

(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	70,686	
11 役務費	159	(総務課) 斎場運営事業 143,795
12 委託料	124,466	10 需用費 23,940 ・燃料費 (23,940)
13 使用料及び賃借料	321	11 役務費 159 ・電話料 (50)
17 備品購入費	3,905	・保険料 (109)
18 負担金、補助及び交付金	3	12 委託料 115,466 ・樹木・芝生等管理委託料 (700)
21 補償、補填及び賠償金	1	・指定管理料 (114,766)
24 積立金	30,000	13 使用料及び賃借料 321 ・斎場予約システム借上料 (321)
		17 備品購入費 3,905 ・斎場備品 (3,905)
		18 負担金、補助及び交付金 3 ・斎場連絡協議会負担金 (3)
		21 補償、補填及び賠償金 1 ・賠償金 (1)
		斎場施設整備事業 55,746
		10 需用費 46,746 ・修繕料 (46,746)
		12 委託料 9,000 ・斎場大規模改修基本計画策定業務委託料 (1,000)
		・斎場大規模改修基本設計業務委託料 (8,000)
		斎場施設整備基金積立金 30,000
		24 積立金 30,000 ・斎場施設整備基金積立金 (30,000)

(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	567,320 及び消費税の合計額	平成27年度から 令和元年度まで	447,412
斎場用灯油購入	1,995	令和元年度	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2年度	114,766 及び消費税の合計額				114,766 及び消費税の合計額
令和2年度	1,995				1,995

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	90,681	39.00	90,519	41.32	162	0.18
2 財産収入	33	0.01	0	0.00	33	皆増
3 繰入金	140,825	60.56	127,566	58.22	13,259	10.39
4 繰越金	1,000	0.43	1,000	0.46	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	232,541	100.00	219,087	100.00	13,454	6.14

(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	229,541	98.71	216,087	98.63	13,454	6.23
2 予備費	3,000	1.29	3,000	1.37	0	0.00
歳出合計	232,541	100.00	219,087	100.00	13,454	6.14

令和2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	70,686				70,686
11 役務費	159				159
12 委託料	124,466				124,466
13 使用料及び賃借料	321				321
17 備品購入費	3,905				3,905
18 負担金、補助及び交付金	3				3
21 補償、補填及び賠償金	1				1
24 積立金	30,000				30,000
予備費				3,000	3,000
合 計	229,541			3,000	232,541