

議案第7号

令和4年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和4年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和4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213,855千円と定める。

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4年2月17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		85,577
	1 使 用 料	85,577
2 財 産 収 入		42
	1 財 産 運 用 収 入	42
3 繰 入 金		127,234
	1 他 会 計 繰 入 金	127,234
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		213,855

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		210,855
	1 事 業 費	210,855
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		213,855

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	85,577	84,205	1,372
2 財産収入	42	44	△2
3 繰入金	127,234	121,251	5,983
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	213,855	206,502	7,353

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	210,855	203,502	7,353
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	213,855	206,502	7,353

(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	85,620	125,235
0	0	0	3,000
0	0	85,620	128,235

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	85,577	84,205	1,372
計	85,577	84,205	1,372

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	42	44	△2
計	42	44	△2

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	127,234	121,251	5,983
計	127,234	121,251	5,983

(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	84,345	(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	20,016 1,545 5,562 45,906 11,316
2 斎場管理使用料	1,232	(総務課) ・行政財産使用料	1,232

1 利子及び配当金	42	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子	42

1 一般会計繰入金	127,234	(総務課) ・一般会計繰入金	127,234

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	210,855	203,502	7,353			85,620	125,235
						85,578	45,650
				(使) 火葬室使用料			20,016
				(使) 霊安室使用料			1,545
				(使) 待合室使用料			5,562
				(使) 式場使用料			45,906
				(使) 小動物火葬炉使用料			11,316
(使) 行政財産使用料			1,232				
(諸) その他雑入			1				
							29,585
						42	50,000
				(財) 斎場施設整備基金預金利子			42
計	210,855	203,502	7,353			85,620	125,235

(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		金額	説明
区分			
10	需用費	65,405	
11	役務費	109	(総務課)
12	委託料	93,216	斎場運営事業 131,228
13	使用料及び賃借料	1,872	10 需用費 35,820
17	備品購入費	208	・燃料費 (21,120)
18	負担金、補助及び交付金	3	・光熱水費 (14,700)
24	積立金	50,042	11 役務費 109
			・保険料 (109)
			12 委託料 93,216
			・樹木・芝生等管理委託料 (700)
			・指定管理料 (91,733)
			・斎場予約システム改修業務委託料 (783)
			13 使用料及び賃借料 1,872
			・斎場予約システム借上料 (1,872)
			17 備品購入費 208
			・斎場備品 (208)
			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 29,585
			10 需用費 29,585
			・修繕料 (29,585)
			斎場施設整備基金積立金 50,042
			24 積立金 50,042
			・斎場施設整備基金積立金 (50,042)

(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3年度	89,189
斎場用灯油購入	2,100	令和3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4年度から 令和7年度まで	367,432 及び消費税の合計額				367,432 及び消費税の合計額
令和4年度	2,100				2,100

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	85,577	40.01	84,205	40.78	1,372	1.63
2 財産収入	42	0.02	44	0.02	△ 2	△ 4.55
3 繰入金	127,234	59.50	121,251	58.72	5,983	4.93
4 繰越金	1,000	0.47	1,000	0.48	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	213,855	100.00	206,502	100.00	7,353	3.56

(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	210,855	98.60	203,502	98.55	7,353	3.61
2 予備費	3,000	1.40	3,000	1.45	0	0.00
歳出合計	213,855	100.00	206,502	100.00	7,353	3.56

令和4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	65,405				65,405
11 役務費	109				109
12 委託料	93,216				93,216
13 使用料及び賃借料	1,872				1,872
17 備品購入費	208				208
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	50,042				50,042
予備費				3,000	3,000
合計	210,855			3,000	213,855