

議案第 8 号

平成 3 1 年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算



平成31年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

平成31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219,087千円と定める。

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。

平成31年2月15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		90,519
	1 使 用 料	90,519
2 繰 入 金		127,566
	1 他 会 計 繰 入 金	127,566
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		2
	1 組 合 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		219,087

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		216,087
	1 事 業 費	216,087
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		219,087

# 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	90,519	90,143	376
2 繰入金	127,566	141,100	△13,534
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	219,087	232,245	△13,158

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	216,087	229,245	△13,158
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	219,087	232,245	△13,158

(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	90,521	125,566
0	0	0	3,000
0	0	90,521	128,566

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	90,519	90,143	376
計	90,519	90,143	376

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	127,566	141,100	△13,534
計	127,566	141,100	△13,534

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 4 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) 4 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	89,180	(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	17,901 1,890 5,607 52,437 11,345
2 斎場管理使用料	1,339	(総務課) ・行政財産使用料	1,339

1 一般会計繰入金	127,566	(総務課) ・一般会計繰入金	127,566

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	216,087	229,245	△13,158			90,521	125,566
						90,521	53,398
				(使) 火葬室使用料			17,901
				(使) 霊安室使用料			1,890
				(使) 待合室使用料			5,607
				(使) 式場使用料			52,437
				(使) 小動物火葬炉使用料			11,345
				(使) 行政財産使用料			1,339
				(諸) 組合預金利子			1
				(諸) その他雑入			1
							42,168
							30,000
計	216,087	229,245	△13,158			90,521	125,566

(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	
11	需用費	63,123
12	役務費	109
13	委託料	114,416
15	工事請負費	2,415
18	備品購入費	6,020
19	負担金、補助及び交付金	3
22	補償、補填及び賠償金	1
25	積立金	30,000
		(総務課) 斎場運営事業 143,919
		11 需用費 23,370 ・燃料費 ( 23,370)
		12 役務費 109 ・保険料 ( 109)
		13 委託料 114,416 ・樹木・芝生等管理委託料 ( 700) ・指定管理料 ( 113,716)
		18 備品購入費 6,020 ・斎場備品 ( 6,020)
		19 負担金、補助及び交付金 3 ・斎場連絡協議会負担金 ( 3)
		22 補償、補填及び賠償金 1 ・賠償金 ( 1)
		斎場施設整備事業 42,168
		11 需用費 39,753 ・修繕料 ( 39,753)
		15 工事請負費 2,415 ・植栽工事 ( 2,415)
		斎場施設整備基金積立金 30,000
		25 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 平成30年度まで	333,696
斎場用灯油購入	1,948	平成30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	
平成31年度から 平成32年度まで	233,624 及び消費税の合計額				233,624 及び消費税の合計額
平成31年度	1,948				1,948

## 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	90,519	41.32	90,143	38.81	376	0.42
2 繰入金	127,566	60.76	141,100	60.75	△ 13,534	△ 9.59
3 繰越金	1,000	0.46	1,000	0.43	0	0.00
4 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	219,087	100.00	232,245	100.00	△ 13,158	△ 5.67

## (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	216,087	98.63	229,245	98.71	△ 13,158	△ 5.74
2 予備費	3,000	1.37	3,000	1.29	0	0.00
歳出合計	219,087	100.00	232,245	100.00	△ 13,158	△ 5.67

平成 31 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
11 需用費	63,123				63,123
12 役務費	109				109
13 委託料	114,416				114,416
15 工事請負費	2,415				2,415
18 備品購入費	6,020				6,020
19 負担金、補助及び交付金	3				3
22 補償、補填及び賠償金	1				1
23 償還金、利子及び割引料					
25 積立金	30,000				30,000
予備費				3,000	3,000
合 計	216,087			3,000	219,087