

議案第7号

令和7年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和7年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和7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270,501千円と定める。

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7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		88,377
	1 使用料	88,377
2 財産収入		210
	1 財産運用収入	210
3 繰入金		180,912
	1 他会計繰入金	154,094
	2 基金繰入金	26,818
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 雑収入	1
歳入合計		270,501

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		267,501
	1 事 業 費	267,501
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		270,501

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	88,377	88,732	△355
2 財産収入	210	121	89
3 繰入金	180,912	174,501	6,411
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	270,501	264,356	6,145

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	267,501	261,356	6,145
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	270,501	264,356	6,145

(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	115,406	152,095
0	0	0	3,000
0	0	115,406	155,095

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	88,377	88,732	△355
計	88,377	88,732	△355

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	210	121	89
計	210	121	89

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	154,094	149,501	4,593
計	154,094	149,501	4,593

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 斎場施設整備基金繰入金	26,818	25,000	1,818
計	26,818	25,000	1,818

(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		金額	説明
区分			
1 斎場使用料	87,978	(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	26,959 1,491 6,860 41,863 10,805
2 斎場管理使用料	399	(総務課) ・行政財産使用料	399

1 利子及び配当金	210	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子	210

1 一般会計繰入金	154,094	(総務課) ・一般会計繰入金	154,094

1 斎場施設整備基金繰入金	26,818	(総務課) ・斎場施設整備基金繰入金	26,818

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	267,501	261,356	6,145			115,406	152,095
						88,378	61,163
				(使) 火葬室使用料			26,959
				(使) 霊安室使用料			1,491
				(使) 待合室使用料			6,860
				(使) 式場使用料			41,863
				(使) 小動物火葬炉使用料			10,805
(使) 行政財産使用料			399				
(諸) その他雑入			1				
					26,818	60,932	
(繰) 斎場施設整備基金繰入金						26,818	
					210	30,000	
(財) 斎場施設整備基金預金利子						210	
計	267,501	261,356	6,145			115,406	152,095

(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	141,744	(総務課) 齋場運営事業 149,541 10 需用費 55,812 ・燃料費 (28,512) ・光熱水費 (27,300) 11 役務費 149 ・保険料 (149) 12 委託料 91,819 ・樹木・芝生等管理委託料 (700) ・指定管理料 (91,119) 13 使用料及び賃借料 1,758 ・齋場予約システム借上料 (1,758) 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 87,750 10 需用費 85,932 ・修繕料 (85,932) 12 委託料 1,818 ・県央みずほ齋場建築物外壁打診調査委託料 (1,818) 齋場施設整備基金積立金 30,210 24 積立金 30,210 ・齋場施設整備基金積立金 (30,210)
11 役務費	149	
12 委託料	93,637	
13 使用料及び賃借料	1,758	
18 負担金、補助及び交付金	3	
24 積立金	30,210	

(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	令和2年度から 令和6年度まで	365,502
斎場用灯油購入	2,376	令和6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7年度	91,119				91,119
令和7年度	2,376				2,376

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	88,377	32.67	88,732	33.57	△ 355	△ 0.40
2 財産収入	210	0.08	121	0.05	89	73.55
3 繰入金	180,912	66.88	174,501	66.00	6,411	3.67
4 繰越金	1,000	0.37	1,000	0.38	0	0.00
5 諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
歳入合計	270,501	100.00	264,356	100.00	6,145	2.32

(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	267,501	98.89	261,356	98.87	6,145	2.35
2 予備費	3,000	1.11	3,000	1.13	0	0.00
歳出合計	270,501	100.00	264,356	100.00	6,145	2.32

令和7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	141,744				141,744
11 役務費	149				149
12 委託料	93,637				93,637
13 使用料及び賃借料	1,758				1,758
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	30,210				30,210
予備費				3,000	3,000
合 計	267,501			3,000	270,501