

議案第7号

令和8年度

埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和8年度 埼玉県央広域事務組合斎場特別会計予算

令和8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274,236千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和8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		89,286
	1 使用料	89,286
2 財産収入		1,041
	1 財産運用収入	1,041
3 繰入金		137,602
	1 他会計繰入金	133,202
	2 基金繰入金	4,400
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		5,707
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	5,706
6 組合債		39,600
	1 組合債	39,600
歳入合計		274,236

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		271,236
	1 事 業 費	271,236
2 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		274,236

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
県央みずほ斎場大規模改修事業	千円 39,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による融通条件による。ただし、埼玉県央広域事務組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	39,600			

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	89,286	88,377	909
2 財産収入	1,041	210	831
3 繰入金	137,602	180,912	△43,310
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	5,707	2	5,705
6 組合債	39,600	0	39,600
歳入合計	274,236	270,501	3,735

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	271,236	267,501	3,735
2 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	274,236	270,501	3,735

(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	39,600	100,433	131,203
0	0	0	3,000
0	39,600	100,433	134,203

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	89,286	88,377	909
計	89,286	88,377	909

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,041	210	831
計	1,041	210	831

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	133,202	154,094	△20,892
計	133,202	154,094	△20,892

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 斎場施設整備基金繰入金	4,400	26,818	△22,418
計	4,400	26,818	△22,418

(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	87,940	(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	27,245 1,642 7,065 43,417 8,571
2 斎場管理使用料	1,346	(総務課) ・行政財産使用料	1,346

1 利子及び配当金	1,041	(総務課) ・斎場施設整備基金預金利子	1,041

1 一般会計繰入金	133,202	(総務課) ・一般会計繰入金	133,202

1 斎場施設整備基金繰入金	4,400	(総務課) ・斎場施設整備基金繰入金	4,400

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 雑 入	5,706	1	5,705
計	5,706	1	5,705

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

1 事 業 債	39,600	0	39,600
計	39,600	0	39,600

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	5,706	(総務課) ・その他雑入 ・残骨灰売払収入	1 5,705

1 事業債	39,600	(総務課) ・大規模改修事業債	39,600

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	271,236	267,501	3,735		39,600	100,433	131,203
						89,287	79,893
				(使) 火葬室使用料			27,245
				(使) 霊安室使用料			1,642
				(使) 待合室使用料			7,065
				(使) 式場使用料			43,417
				(使) 小動物火葬炉使用料			8,571
				(使) 行政財産使用料			1,346
				(諸) その他雑入			1
					39,600	4,400	21,310
				(繰) 斎場施設整備基金繰入金			4,400
				(組) 大規模改修事業債			39,600
						6,746	30,000
				(財) 斎場施設整備基金預金利子			1,041
				(諸) 残骨灰売払収入			5,705
計	271,236	267,501	3,735		39,600	100,433	131,203

(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	82,630	(総務課) 斎場運営事業 169,180 10 需用費 61,320 ・燃料費 (34,020) ・光熱水費 (27,300) 11 役務費 154 ・保険料 (154) 12 委託料 104,007 ・樹木・芝生等管理委託料 (700) ・指定管理料 (103,198) ・斎場予約システム保守委託料 (109) 13 使用料及び賃借料 1,254 ・斎場予約システム借上料 (1,254) 17 備品購入費 2,442 ・斎場備品 (2,442) 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 65,310 10 需用費 21,310 ・修繕料 (21,310) 12 委託料 44,000 ・大規模改修工事施設設計業務委託料 (44,000) 斎場施設整備基金積立金 36,746 24 積立金 36,746 ・斎場施設整備基金積立金 (36,746)
11 役務費	154	
12 委託料	148,007	
13 使用料及び賃借料	1,254	
17 備品購入費	2,442	
18 負担金、補助及び交付金	3	
24 積立金	36,746	

(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	539,171	令和7年度	0
遺体保冷库更新	2,442	令和7年度	0
県央みずほ斎場大規模改修工事実施設計業務委託	44,000	令和7年度	0
斎場用灯油購入	2,835	令和7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8年度から 令和12年度まで	539,171				539,171
令和8年度	2,442				2,442
令和8年度	44,000		39,600	4,400	
令和8年度	2,835				2,835

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中の増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	0	0	39,600	0	39,600
(1) 斎 場	0	0	39,600	0	39,600
合 計	0	0	39,600	0	39,600

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	89,286	32.56	88,377	32.67	909	1.03
2 財産収入	1,041	0.38	210	0.08	831	395.71
3 繰入金	137,602	50.18	180,912	66.88	△ 43,310	△ 23.94
4 繰越金	1,000	0.36	1,000	0.37	0	0.00
5 諸収入	5,707	2.08	2	0.00	5,705	285,250.00
6 組合債	39,600	14.44	0	0.00	39,600	皆増
歳入合計	274,236	100.00	270,501	100.00	3,735	1.38

(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	271,236	98.91	267,501	98.89	3,735	1.40
2 予備費	3,000	1.09	3,000	1.11	0	0.00
歳出合計	274,236	100.00	270,501	100.00	3,735	1.38

令和 8 年度 齋場 特別会計 歳出予算 節別集計表

(単位 千円)

節 \ 目	齋場運営費	元金	利子	予備費	計
10 需用費	82,630				82,630
11 役務費	154				154
12 委託料	148,007				148,007
13 使用料及び賃借料	1,254				1,254
17 備品購入費	2,442				2,442
18 負担金、補助及び交付金	3				3
24 積立金	36,746				36,746
予備費				3,000	3,000
合 計	271,236			3,000	274,236