

令和5年度

広域静苑組合一般会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		178,838
	1. 負担金	178,838
2. 使用料及び手数料		42,520
	1. 使用料	42,520
3. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
4. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
5. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
6. 諸収入		1,838
	1. 雑入	1,838
歳 入 合 計		228,198

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		5,317
	1. 議会費	5,317
2. 総務費		34,424
	1. 総務管理費	34,136
	2. 監査委員費	288
3. 衛生費		119,648
	1. 斎場費	119,648
4. 公債費		66,809
	1. 公債費	66,809
5. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	228,198

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	比較増減額
1. 分担金及び負担金	178,838	169,202	9,636
2. 使用料及び手数料	42,520	40,306	2,214
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	1	1	0
5. 繰越金	5,000	5,000	0
6. 諸収入	1,838	1,726	112
歳入合計	228,198	216,236	11,962

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	
1. 議会費	5,317	6,127	△ 810				5,317
2. 総務費	34,424	37,456	△ 3,032				34,424
3. 衛生費	119,648	102,243	17,405				119,648
4. 公債費	66,809	68,410	△ 1,601				66,809
5. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	228,198	216,236	11,962				228,198

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	178,838	169,202	9,636	1. 負担金	178,838	構成団体負担金 越生町 8,607 毛呂山町 19,865 鶴ヶ島市 40,044 鳩山町 9,814 坂戸市 100,508
計	178,838	169,202	9,636			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 斎場使用料	42,520	40,306	2,214	1. 火葬室使用料	32,920	火葬室使用料 構成内・12歳以上:2,421件 24,210 構成内・12歳未満・胎児・改葬:20件 100 構成外・12歳以上:77件 6,160 構成外・12歳未満・胎児・改葬:1件 50 献体火葬(構成内):2件 10 献体火葬(構成外):51件 1,836 構成内・身体の一部:4件 4 構成外・身体の一部:2件 20 臓器10kg/箱:53箱 530
				2. 待合室使用料	7,231	待合室使用料 構成内:2,257件 6,771 構成外:46件 460
				3. 霊安室使用料	3	霊安室使用料 1件 3
				4. 霊柩車使用料	2,366	霊柩車使用料 越生町:57件 456 毛呂山町・鳩山町・鶴ヶ島市・坂戸市:191件 1,910
				計	42,520	40,306

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 積立金利子	1	積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 整備基金繰入金	1	1	0	1. 整備基金繰入金	1	整備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,838	1,726	112	1. 雑入	1,838	売店販売手数料 999 カウンターコーヒー売上金 794 電柱敷地代 7 自動販売機電気使用料 38
計	1,838	1,726	112			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	5,317	6,127	△810				5,317	1. 報酬	3,474	議員報酬	3,474
								3. 職員手当等	1,467	議員期末手当	1,467
								4. 共済費	17	議員公務災害補償保険料	17
								9. 交際費	40	議長交際費	40
								10. 需用費	16	消耗品費	16
								11. 役務費	38	通信運搬費	38
								12. 委託料	265	会議録調製委託料	265
計	5,317	6,127	△810				5,317				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	34,136	37,168	△3,032				34,136	1. 報酬	2,263	特別職報酬	1,236
										会計年度任用職員報酬	1,027
								2. 給料	13,978	一般職員給料	13,978
								3. 職員手当等	8,790	特別職期末手当	522
										扶養手当	558
										管理職手当	960
										住居手当	348
										時間外勤務手当	131
										期末手当	3,175
										勤勉手当	2,553
										通勤手当	195
										管理職員特別勤務手当	22
										児童手当	120
										会計年度任用職員期末手当	206
								4. 共済費	4,463	地方公務員災害補償基金負担金	30
										労働保険負担金	4
										一般職員共済組合負担金	4,429
								8. 旅費	100	普通旅費	49
										会計年度任用職員費用弁償	51
								9. 交際費	50	管理者交際費	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	355	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	184 15 113 43
							11. 役務費	655	通信運搬費 手数料 損害保険料	354 247 54
							12. 委託料	1,819	機器保守委託料 電算処理委託料 健康診査委託料 業務委託料	576 173 69 1,001
							13. 使用料及び 賃借料	1,429	事務機器等使用料 テレビ受信料	1,414 15
							18. 負担金補助 及び交付金	209	鹿下環境整備委員会負担金 公平委員会負担金 斎場事務連絡協議会負担金	200 6 3
							26. 公課費	25	自動車重量税	25
計	34,136	37,168	△3,032				34,136			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	288	288	0				288	1. 報酬	282	委員報酬	282
								4. 共済費	1	委員公務災害補償保険料	1
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	288	288	0				288				

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 斎場費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 斎場管理費	119,648	102,242	17,406				119,648	10. 需用費	45,000	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	3,215 21,748 19,595 442
								11. 役務費	891	通信運搬費 手数料 損害保険料	13 577 301
								12. 委託料	67,387	施設管理委託料 設備保守委託料 機器保守委託料 ダイオキシン類測定業務委託料 火葬業務委託料	2,383 8,355 234 315 56,100
								13. 使用料及び 賃借料	583	事務機器等使用料 テレビ受信料	568 15
								14. 工事請負費	5,775	工事費	5,775
								26. 公課費	11	自動車重量税	11
2. 整備基金費	1	1	0				1	24. 積立金	1	積立金	1
計	119,648	102,243	17,405				119,648				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	64,044	65,504	△1,460				64,044	22. 償還金、利 子及び割引 料	64,044	元金償還金	64,044
2. 利子	2,765	2,906	△141				2,765	22. 償還金、利 子及び割引 料	2,765	利子償還金	2,765
計	66,809	68,410	△1,601				66,809				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				