

令和8年度

牛久市・阿見町斎場組合予算書

一般会計

目 次

○一般会計予算

第1表 歳入歳出予算	1
------------------	---

予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括	3
2. 歳 入	5
3. 歳 出	7
議 会 費	7
総 務 費	7
衛 生 費	7
公 債 費	9
予 備 費	9

給 与 費 明 細 書	1 1
-------------------	-----

債務負担行為に関する調書	1 3
--------------------	-----

地方債に関する調書	1 5
-----------------	-----

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		134,008
	1 負担金	134,008
2 使用料及び手数料		43,887
	1 使用料	43,887
3 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		134,957
	1 雑入	134,957
6 繰入金		53,404
	1 基金繰入金	53,404
歳 入	合 計	366,327

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		426
	1 議会費	426
2 総務費		35,832
	1 総務管理費	35,743
	2 監査委員費	89
3 衛生費		325,551
	1 保健衛生費	325,551
4 公債費		3,518
	1 公債費	3,518
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出	366,327
	合	
	計	

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 分担金及び負担金	134,008	138,190	△4,182
2 使用料及び手数料	43,887	43,017	870
3 財産収入	70	10	60
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	134,957	87,614	47,343
6 繰入金	53,404	65,798	△12,394
歳入合計	366,327	334,630	31,697

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	426	426	0
2 総務費	35,832	35,704	128
3 衛生費	325,551	293,982	31,569
4 公債費	3,518	3,518	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	366,327	334,630	31,697

(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	
			426
		17,803	18,029
		161,109	164,442
			3,518
			1,000
		178,912	187,415

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	134,008	138,190	△4,182
計	134,008	138,190	△4,182

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 使用料	43,887	43,017	870
計	43,887	43,017	870

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	10	60
計	70	10	60

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1 雑入	134,957	87,614	47,343
計	134,957	87,614	47,343

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	53,404	65,798	△12,394
計	53,404	65,798	△12,394

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市町負担金	134,008	牛久市負担金	52,977
		阿見町負担金	39,079
		ふるさと応援負担金	41,952

1 使用料	43,887	圏域内	
		火葬場使用料	8,000
		式場使用料	22,000
		待合室使用料	6,708
		遺体保管庫使用料	2,002
		圏域外	
		火葬場使用料	4,250
		待合室使用料	806
		施設使用料	120
		その他使用料	
		電柱設置料	1

1 利子収入	70	財政調整基金預金利子	

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	

1 雑入	134,957	貸出施設電気料	63
		貸出施設電話料	48
		公衆電話料	1
		コピー使用料	1
		忘中払い料理売捌料	88,500
		雇用保険料返戻金	1
		雑入	
		県道竜ヶ崎阿見線道路整備補償金	46,343

1 財政調整基金繰入金	53,404		

第1款 分担金及び負担金 ～ 第6款 繰入金

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	426	426	0			
計	426	426	0			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	35,108	35,192	△84			
2 財産管理費	565	413	152			
3 財政調整基金費	70	10	60			17,803
計	35,743	35,615	128			17,803

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1 監査委員費	89	89	0			
計	89	89	0			

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 環境衛生費	325,551	293,982	31,569			161,109
---------	---------	---------	--------	--	--	---------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	426	1 報酬	255	0101 議会活動費	426
		8 旅費	56	1 報酬	255
		9 交際費	100	8 旅費	56
		10 需用費	5	9 交際費	100
		11 役務費	10	10 需用費	5
			11 役務費	10	
426					

35,108	1 報酬	290	0101 行政事務費	34,910
	4 共済費	1	1 報酬	110
	8 旅費	52	4 共済費	1
	9 交際費	100	8 旅費	34
	10 需用費	326	9 交際費	100
	11 役務費	814	10 需用費	326
	12 委託料	300	11 役務費	814
	13 使用料及び 賃借料	162	12 委託料	300
	18 負担金補助 及び交付金	33,063	例規集追録加除修正	300
			13 使用料及び賃借料	162
			18 負担金補助及び交付金	33,063
			一部事務組合負担金	
			県非常勤特別職公務災害補償組合 負担金	10
		派遣職員負担金	33,000	
		会議研修会	50	
		公平委員会運営費分担金	3	
		0102 情報公開処理事務費	132	
		1 報酬	120	
		8 旅費	12	
		0103 行政不服審査会事務費	66	
		1 報酬	60	
		8 旅費	6	
565	10 需用費	314	0101 公用車管理費	565
	11 役務費	242	10 需用費	314
	26 公課費	9	11 役務費	242
			26 公課費	9
△17,733	24 積立金	70	0101 財政調整基金費	70
			24 積立金	70
17,940				

89	1 報酬	65	0101 委員会費	89
	8 旅費	24	1 報酬	65
			8 旅費	24
89				

164,442	7 報償費	80	0101 火葬場・斎場周辺整備事業	6,000
	10 需用費	118,654	18 負担金補助及び交付金	6,000
	11 役務費	6,941	補助金	
	12 委託料	129,819	環境整備協議会	6,000
	13 使用料及び 賃借料	1,776	0102 斎場管理費	244,326
	14 工事請負費	60,840	7 報償費	80
	15 原材料費	50	10 需用費	47,854
			11 役務費	2,516

第1款 議会費 ～ 第3款 衛生費

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	325,551	293,982	31,569			161,109

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1 利子	3,518	3,518	0			
計	3,518	3,518	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	17 備品購入費	1,391	12 委託料 129,819
	18 負担金補助 及び交付金	6,000	警備 93
			銀行収納 1,206
			設備保守管理 23,289
			環境衛生管理 2,160
			消防設備点検 1,071
			植栽管理 25,707
			火葬業務 27,895
			文書機器保守 72
			残灰処理業務 21
			財務書類作成支援 220
			受付・日常清掃業務 42,271
			定期清掃業務 4,879
			受付システム構築 935
			13 使用料及び賃借料 1,776
			14 工事請負費 60,840
			防犯カメラ更新工事 42,141
			電話設備更新工事 5,280
			火葬炉維持補修工事 12,419
			給水設備維持補修工事 1,000
			15 原材料費 50
			17 備品購入費 1,391
			0103 斎場売店運営費 75,225
			10 需用費 70,800
			11 役務費 4,425
164,442			

3,518	22 償還金利子 及び割引料	3,518	0101 長期償還金 3,518	3,518
			22 償還金利子及び割引料	3,518
3,518				

1,000				
1,000				

第3款 衛生費 ～ 第5款 予備費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	2	110			
	議 員	6	255			
	そ の 他	11	245			
	計	19	610	0	0	
前 年 度	長 等	2	110			
	議 員	6	255			
	そ の 他	11	245			
	計	19	610	0	0	
比 較	長 等	0	0			
	議 員	0	0			
	そ の 他	0	0			
	計	0	0	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		110	1	111	
		255		255	
		245		245	
	0	610	1	611	
		110	1	111	
		255		255	
		245		245	
	0	610	1	611	
		0	0	0	
		0		0	
		0		0	
	0	0	0	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
斎場警備業務委託	330	令和5年度 ～令和7年度	198
現金収納業務委託	9,338	令和3年度 ～令和7年度	5,716
令和8年度LPガス購入	19,284		
令和8年度広告業務委託	486		
令和8年度火葬炉保守管理業務 委託	1,452		
令和8年度自家用電気工作物管 理業務委託	724		
令和8年度空調設備保守、井 戸・受水槽保守管理業務委託	12,914		
令和8年度浄化槽設備保守点検 業務委託	2,160		
令和8年度植栽管理業務委託	25,707		
令和8年度火葬業務委託	26,839		
令和8年度火葬通夜立会業務委 託	1,057		
令和8年度受付・日常清掃業務 委託	42,271		
令和8年度コピー機保守点検業 務委託	72		
令和8年度定期清掃業務委託	4,879		
令和8年度装飾植木借上	611		
斎場申請システム賃貸借	5,610		

についての前年度末までの支出額
出予定額等に関する調書

(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	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度 ～令和9年度	132				132
令和8年度 ～令和9年度	3,622				3,622
令和8年度	19,284				19,284
令和8年度	486				486
令和8年度	1,452				1,452
令和8年度	724				724
令和8年度	12,914				12,914
令和8年度	2,160				2,160
令和8年度	25,707				25,707
令和8年度	26,839			14,895	11,944
令和8年度	1,057				1,057
令和8年度	42,271			39,710	2,561
令和8年度	72				72
令和8年度	4,879				4,879
令和8年度	611				611
令和8年度 ～令和12年度	5,610				5,610

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額
普 通 債	310,700	310,700
衛 生	310,700	310,700
保 健 衛 生	310,700	310,700
合 計	310,700	310,700

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	
0	0	310,700
0	0	310,700
0	0	310,700
0	0	310,700