

令和5年度

行田羽生資源環境組合会計予算

議案第4号

令和5年度行田羽生資源環境組合会計予算

令和5年度行田羽生資源環境組合会計予算は、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120,887千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることが出来る事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年2月1日提出

行田羽生資源環境組合

管理者 石井直彦

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		88,817
	1 負担金	88,817
2 国庫支出金		27,069
	1 国庫補助金	27,069
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		120,887

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		441
	1 議会費	441
2 総務費		23,359
	1 総務管理費	23,323
	2 監査委員費	36
3 衛生費		96,087
	1 清掃費	96,087
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	120,887

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
事業者選定アドバイザー業務委託	令和6年度	15,400千円
ごみ処理施設整備及び運営事業	令和6年度から 令和30年度まで	47,980,000千円

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	88,817	31,172	57,645
2 国庫支出金	27,069	1	27,068
3 繰越金	5,000	0	5,000
4 諸収入	1	1	0
△ 県支出金	0	2,594	△2,594
歳入合計	120,887	33,768	87,119

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	441	529	△88
2 総務費	23,359	32,238	△8,879
3 衛生費	96,087	1	96,086
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	120,887	33,768	87,119

(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	0	441
0	0	0	23,359
27,069	0	0	69,018
0	0	0	1,000
27,069	0	0	93,818

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 88,817 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
1	負担金	88,817	31,172	57,645		
	1 市負担金	88,817	31,172	57,645	1 市負担金	88,817
	款 合 計	88,817	31,172	57,645		

(款) 2 国庫支出金 27,069 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
1	国庫補助金	27,069	1	27,068		
	1 衛生費 国庫補助金	27,069	1	27,068	1 清掃費 国庫補助金	27,069
	款 合 計	27,069	1	27,068		

(款) 3 繰越金 5,000 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
1	繰越金	5,000	0	5,000		
	1 繰越金	5,000	0	5,000	1 繰越金	5,000
	款 合 計	5,000	0	5,000		

(款) 4 諸収入 1 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
1	預金利子	1	1	0		
	1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1
	款 合 計	1	1	0		

(款) △ 県支出金 0 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
△	県補助金	0	2,594	△2,594		
	△ 総務費県補助金	0	2,594	△2,594		
	款 合 計	0	2,594	△2,594		

(単位：千円)

説	明
・ 行田市負担金	51,045
・ 羽生市負担金	37,772

(単位：千円)

説	明
・ 循環型社会形成推進交付金	27,069

(単位：千円)

説	明
・ 前年度繰越金	5,000

(単位：千円)

説	明
・ 歳計現金預金利子	1

(単位：千円)

説	明

3 歳 出

(款) 1 議会費 441 千円

科 目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
項	目				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	議会費	441	529	△88	0	0	0	441
	1 議会費	441	529	△88	0	0	0	441
款 合 計		441	529	△88				441

(款) 2 総務費 23,359 千円

科 目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
項	目				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	総務管理費	23,323	32,182	△8,859	0	0	0	23,323
	1 一般 管理費	23,304	32,143	△8,839	0	0	0	23,304

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金額		
1 報酬	361	◎ 議会費	441
8 旅費	10	1・議長報酬 (1人)	50
9 交際費	20	・副議長報酬 (1人)	45
10 需用費	40	・議員報酬 (7人)	266
11 役務費	10	8・費用弁償	10
		9・交際費	20
		10・消耗品費	30
		・食糧費	10
		11・郵便料	10

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金額		
1 報酬	105	◎ 一般管理費	23,304
8 旅費	82	1・管理者報酬 (1人)	55
9 交際費	20	・副管理者報酬 (1人)	50
10 需用費	240	8・費用弁償	10
11 役務費	330	・普通旅費	72
12 委託料	253	9・交際費	20
13 使用料及び 賃借料	1,594	10・消耗品費	230
17 備品購入費	60	・食糧費	10
18 負担金補助 及び交付金	20,620	11・郵便料	25
		・通信料	156
		・手数料	149
		12・ホームページ保守委託料	200
		・財務会計システムハードウェア保守委託料	53
		13・庁舎借上料	619
		・機器賃借料	183
		・財務会計システム使用料	792
		17・備品購入費	60
		18・埼玉県清掃行政研究協議会負担金	15
		・派遣職員人件費負担金	20,605

科 目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
項	目				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 公平 委員会費	19	39	△20	0	0	0	19
2	監査委員費	36	56	△20	0	0	0	36
	1 監査 委員費	36	56	△20	0	0	0	36
款 合 計		23,359	32,238	△8,879	0	0	0	23,359

(款) 3 衛生費 96,087 千円

科 目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
項	目				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	清掃費	96,087	1	96,086	27,069	0	0	69,018
	1 施設 建設費	96,087	1	96,086	27,069	0	0	69,018
款 合 計		96,087	1	96,086	27,069	0	0	69,018

(款) 4 予備費 1,000 千円

科 目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
項	目				特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
款 合 計		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位：千円)

節		区 分	金額	説 明
1 報酬	19			◎ 公平委員会費 19 1・委員報酬 (3人) 19
				◎ 監査委員費 36 1・委員報酬 (2人) 36
1 報酬	36			

節		区 分	金額	説 明
1 報酬	210			◎ 施設建設費 96,087 1・委員報酬 (4人) 210
8 旅費	50			8・費用弁償 50
12 委託料	89,430			12・生活環境影響調査業務委託料 13,090 ・埋蔵文化財発掘調査業務委託料 49,940 ・事業者選定アドバイザー業務委託料 26,400
13 使用料及び 賃借料	6,397			13・土地借上料 6,397

節		区 分	金額	説 明
				◎ 予備費 1,000 29・予備費 1,000
29 予備費	1,000			

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当
本 年 度	長 等	2	105		
	議 員	9	361		
	そ の 他	9	265		
	計	20	731		
前 年 度	長 等	2	105		
	議 員	9	361		
	そ の 他	5	55		
	計	16	521		
比 較	長 等	0	0		
	議 員	0	0		
	そ の 他	4	210		
	計	4	210		

(単位:人、千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
		105		105	
		361		361	
		265		265	
		731		731	
		105		105	
		361		361	
		55		55	
		521		521	
		0		0	
		0		0	
		210		210	
		210		210	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
事業者選定アドバイザー業務委託	15,400千円	—	—
ごみ処理施設整備及び運営事業	47,980,000千円	—	—

(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6年度	15,400	5,133	—	—	10,267
令和6年度から 令和30年度まで	47,980,000	7,431,010	16,931,100	3,299,850	20,318,040

(附表) 市負担金調書

区 分	人 口 (人)	人口比率(%)	負 担 金		
			均等割20%(円)	人口割80%(円)	合 計 (円)
行田市	78,741	59.34	8,881,700	42,163,206	51,044,906
羽生市	53,951	40.66	8,881,700	28,890,394	37,772,094
合 計	132,692	100.00	17,763,400	71,053,600	88,817,000

人口は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳