

令和6年度

行田羽生資源環境組合会計予算

議案第1号

令和6年度行田羽生資源環境組合会計予算

令和6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52,415千円と定める。

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6年1月31日提出

行田羽生資源環境組合

管理者 行 田 邦 子

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		42,541
	1 負担金	42,541
2 国庫支出金		4,873
	1 国庫補助金	4,873
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		52,415

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		421
	1 議会費	421
2 総務費		22,740
	1 総務管理費	22,704
	2 監査委員費	36
3 衛生費		28,254
	1 清掃費	28,254
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	52,415

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
(仮称)新ごみ処理施設建設に係る施工監理事業	令和10年度まで	260,450千円
(仮称)新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	43,193,000千円

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	42,541	88,817	△46,276
2 国庫支出金	4,873	27,069	△22,196
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	52,415	120,887	△68,472

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	421	441	△20
2 総務費	22,740	23,359	△619
3 衛生費	28,254	96,087	△67,833
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	52,415	120,887	△68,472

(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	421
0	0	0	22,740
4,873	0	0	23,381
0	0	0	1,000
4,873	0	0	47,542

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 42,541 千円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	区 分				金 額	
1	負担金	42,541	88,817	△46,276		
	1 市負担金	42,541	88,817	△46,276	1 市負担金	42,541
	款 合 計	42,541	88,817	△46,276		

(款) 2 国庫支出金 4,873 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	4,873	27,069	△22,196		
	1 衛生費 国庫補助金	4,873	27,069	△22,196	1 清掃費 国庫補助金	4,873
	款 合 計	4,873	27,069	△22,196		

(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	5,000	0		
	1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000
	款 合 計	5,000	5,000	0		

(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		

(単位：千円)

説	明
・ 行田市負担金	24,429
・ 羽生市負担金	18,112

(単位：千円)

説	明
・ 循環型社会形成推進交付金	4,873

(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

3 歳 出

(款) 1 議会費 421 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	421	441	△20	0	0	0	421
	1 議会費	421	441	△20	0	0	0	421
款 合 計		421	441	△20				421

(款) 2 総務費 22,740 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	22,704	23,323	△619	0	0	0	22,704
	1 一般 管理費	22,685	23,304	△619	0	0	0	22,685
	2 公平 委員会費	19	19	0	0	0	0	19

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	361	◎ 議会費 421
8 旅費	10	1・議長報酬 (1人) 50
9 交際費	10	・副議長報酬 (1人) 45
10 需用費	30	・議員報酬 (7人) 266
11 役務費	10	8・費用弁償 10
		9・交際費 10
		10・消耗品費 20
		・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 22,685
8 旅費	60	1・管理者報酬 (1人) 55
9 交際費	10	・副管理者報酬 (1人) 50
10 需用費	190	8・費用弁償 10
11 役務費	330	・普通旅費 50
12 委託料	253	9・交際費 10
13 使用料及び 賃借料	1,590	10・消耗品費 180
17 備品購入費	50	・食糧費 10
18 負担金補助 及び交付金	20,097	11・郵便料 25
1 報酬	19	・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 615
		・機器賃借料 183
		・財務会計システム使用料 792
		17・備品購入費 50
		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 20,082
		◎ 公平委員会費 19
		1・委員報酬 (3人) 19

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	監査委員費	36	36	0	0	0	0	36
	1 監査 委員費	36	36	0	0	0	0	36
	款 合 計	22,740	23,359	△619	0	0	0	22,740

(款) 3 衛生費 28,254 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	28,254	96,087	△67,833	4,873	0	0	23,381
	1 施設 建設費	28,254	96,087	△67,833	4,873	0	0	23,381
	款 合 計	28,254	96,087	△67,833	4,873	0	0	23,381

(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		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	36	◎ 監査委員費	36
		1・委員報酬 (2人)	36

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	84	◎ 施設建設費	28,254
		1・委員報酬 (4人)	84
8 旅費	16	8・費用弁償	16
12 委託料	21,848	12・事業者選定アドバイザー業務委託料	14,619
		・新ごみ処理施設整備工事施工監理業務委託料	5,555
		・新ごみ処理施設建設用地除草業務委託料	1,674
13 使用料及び 賃借料	6,306	13・土地借上料	6,306

節		説	明
区 分	金 額		
		◎ 予備費	1,000
		・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	139		
	計	20	605		
前 年 度	長 等	2	105		
	議 員	9	361		
	そ の 他	9	265		
	計	20	731		
比 較	長 等	0	0		
	議 員	0	0		
	そ の 他	0	△ 126		
	計	0	△ 126		

(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	
		139		139	
		605		605	
		105		105	
		361		361	
		265		265	
		731		731	
		0		0	
		0		0	
		△ 126		△ 126	
		△ 126		△ 126	

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	前年度末までの 支 出（見込）額	
		期 間	金 額
(仮称)新ごみ処理施設建設に係る施工監理事業	260,450千円	—	—
(仮称)新ごみ処理施設整備及び運営事業	43,193,000千円	—	—

(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10年度まで	260,450	130,000	—	—	130,450
令和6年度から 令和30年度まで	43,193,000	6,624,870	17,601,900	3,444,000	15,522,230

(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	78,416	59.28	4,254,100	20,174,644	24,428,744
羽生市	53,855	40.72	4,254,100	13,858,156	18,112,256
合 計	132,271	100.00	8,508,200	34,032,800	42,541,000

人口は、令和6年1月1日現在の住民基本台帳