

令和 6 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

行田羽生資源環境組合

目 次

1. 歳入歳出決算書	1
(1) 歳入	1
(2) 歳出	3
2. 歳入歳出決算事項別明細書	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	7
3. 実質収支に関する調書	1 1
4. 財産に関する調書	1 2

令和 6年度

行田羽生資源環境組合

歳 入			
款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		円	円
		42,541,000	42,541,000
	1 負担金	42,541,000	42,541,000
2 国庫支出金		4,873,000	4,873,000
	1 国庫補助金	4,873,000	4,873,000
3 繰越金		5,000,000	28,694,127
	1 繰越金	5,000,000	28,694,127
4 諸収入		1,000	0
	1 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		52,415,000	76,108,127

一般会計歳入歳出決算書

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較	収入済額の歳入 総額対比構成率	収入済額の前年 対比増減(△)率
円	円	円	円	%	%
42,541,000	0	0	0	55.90	△52.10
42,541,000	0	0	0	55.90	△52.10
4,873,000	0	0	0	6.40	△69.73
4,873,000	0	0	0	6.40	△69.73
28,694,127	0	0	23,694,127	37.70	5.05
28,694,127	0	0	23,694,127	37.70	5.05
0	0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	0	△1,000	0.00	0.00
76,108,127	0	0	23,693,127	100.00	△42.44

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議会費		円	円
		421,000	384,782
	1 議会費	421,000	384,782
2 総務費		23,590,473	23,272,585
	1 総務管理費	23,554,473	23,237,346
	2 監査委員費	36,000	35,239
3 衛生費		28,254,000	27,617,111
	1 清掃費	28,254,000	27,617,111
4 予備費		149,527	0
	1 予備費	149,527	0
歳 出 合 計		52,415,000	51,274,478

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	支出済額の歳出 総額対比構成率	支出済額の前年 対比増減(△)率
円	円	円	%	%
0	36,218	36,218	0.75	8.89
0	36,218	36,218	0.75	8.89
0	317,888	317,888	45.39	8.33
0	317,127	317,127	45.32	8.34
0	761	761	0.07	4.67
0	636,889	636,889	53.86	△66.20
0	636,889	636,889	53.86	△66.20
0	149,527	149,527	0.00	0.00
0	149,527	149,527	0.00	0.00
0	1,140,522	1,140,522	100.00	△50.48

歳入歳出差引残額 24,833,649 円

歳 入

科 目			予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計 節
款	項	目				区 分 金 額
			円	円	円	円
1	分担金及び負担金		42,541,000	0	0	42,541,000
	1	負担金	42,541,000	0	0	42,541,000
		1 市負担金	42,541,000	0	0	42,541,000
						1 市負担金 42,541,000
2	国庫支出金		4,873,000	0	0	4,873,000
	1	国庫補助金	4,873,000	0	0	4,873,000
		1 衛生費国庫補助金	4,873,000	0	0	4,873,000
						1 清掃費国庫補助金 4,873,000
3	繰越金		5,000,000	0	0	5,000,000
	1	繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
		1 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
						1 繰越金 5,000,000
4	諸収入		1,000	0	0	1,000
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
						1 預金利子 1,000
	歳 入 合 計		52,415,000	0	0	52,415,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
42,541,000	42,541,000	0	0	
42,541,000	42,541,000	0	0	
42,541,000	42,541,000	0	0	
42,541,000	42,511,000	0	0	・ 行田市負担金 24,428,744
				・ 羽生市負担金 18,112,256
4,873,000	4,873,000	0	0	
4,873,000	4,873,000	0	0	
4,873,000	4,873,000	0	0	
4,873,000	4,873,000	0	0	・ 循環型社会形成推進交付金 4,873,000
28,694,127	28,694,127	0	0	
28,694,127	28,694,127	0	0	
28,694,127	28,694,127	0	0	
28,694,127	28,694,127	0	0	・ 前年度繰越金 28,694,127
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
76,108,127	76,108,127	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
1	議会費		421,000	0	0	0	421,000		
1	議会費		421,000	0	0	0	421,000		
1	議会費		421,000	0	0	0	421,000		
								1 報酬	361,000
								8 旅費	10,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	30,000
								11 役務費	10,000
2	総務費		22,740,000	0	0	850,473	23,590,473		
1	総務管理費		22,704,000	0	0	850,473	23,554,473		
1	一般管理費		22,685,000	0	0	850,473	23,535,473		
								1 報酬	105,000
								8 旅費	50,075
								9 交際費	10,000
								10 需用費	190,000
								11 役務費	389,925
								12 委託料	253,000
								13 使用料及び賃借料	1,590,000
								17 備品購入費	0
								18 負担金補助及び交付金	20,947,473
2	公平委員会費		19,000	0	0	0	19,000		
								1 報酬	19,000
2	監査委員費		36,000	0	0	0	36,000		
1	監査委員費		36,000	0	0	0	36,000		
								1 報酬	36,000
3	衛生費		28,254,000	0	0	0	28,254,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
円	円	円	円	円		円
384,782	0	0	0	36,218		
384,782	0	0	0	36,218		
384,782	0	0	0	36,218		
361,000	0	0	0	0	◎議会費	384,782
0	0	0	0	10,000	(内 訳)	
0	0	0	0	10,000	1・議長報酬(1人)	50,000
18,282	0	0	0	11,718	・副議長報酬(1人)	45,000
5,500	0	0	0	4,500	・議員報酬(7人)	266,000
					10・消耗品費	18,282
					11・郵便料	5,500
23,272,585	0	0	0	317,888		
23,237,346	0	0	0	317,127		
23,237,346	0	0	0	298,127		
105,000	0	0	0	0	◎一般管理費	23,237,346
6,876	0	0	0	43,199	(内 訳)	
0	0	0	0	10,000	1・管理者報酬(1人)	55,000
175,631	0	0	0	14,369	・副管理者報酬(1人)	50,000
386,494	0	0	0	3,431	8・普通旅費	6,876
251,900	0	0	0	1,100	10・消耗品費	175,631
1,363,972	0	0	0	226,028	11・郵便料	5,528
					・通信料	158,041
0	0	0	0	0	・手数料	222,925
20,947,473	0	0	0	0	12・ホームページ保守委託料	199,100
					・財務会計システムハードウェア保守委託料	52,800
					13・庁舎借上料	389,812
					・機器賃借料	182,160
					・財務会計システム使用料	792,000
					18・埼玉県清掃行政研究協議会負担金	15,000
					・派遣職員人件費負担金	20,932,473
					8節から流用	11節 9,925
					11節へ流用	8節 △9,925
					11節へ流用	17節 △50,000
					17節から流用	11節 50,000
					予備費から充用	18節 850,473
0	0	0	0	19,000		
0	0	0	0	19,000		
35,239	0	0	0	761		
35,239	0	0	0	761		
35,239	0	0	0	761	◎監査委員費	35,239
					(内 訳)	
					1・委員報酬(2人)	35,239
27,617,111	0	0	0	636,889		

歳 出

科 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
1 清掃費			28,254,000	0	0	0	28,254,000		
1 施設建設費			28,254,000	0	0	0	28,254,000		
								1 報酬	84,000
								8 旅費	16,000
								12 委託料	21,848,000
								13 使用料及び賃借料	6,306,000
4 予備費			1,000,000	0	0	△850,473	149,527		
1 予備費			1,000,000	0	0	△850,473	149,527		
1 予備費			1,000,000	0	0	△850,473	149,527		
								29 予備費	149,527
歳 出 合 計			52,415,000	0	0	0	52,415,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
27,617,111	0	0	0	636,889	
27,617,111	0	0	0	636,889	
32,000	0	0	0	52,000	◎施設建設費 27,617,111
5,457	0	0	0	10,543	(内 訳)
21,274,000	0	0	0	574,000	1 ・ 委員報酬 (4人) 32,000
6,305,654	0	0	0	346	8 ・ 費用弁償 5,457
					12 ・ 事業者選定アドバイザー業務委託料 14,619,000
					・ 新ごみ処理施設整備工事施工監理業務委託料 5,247,000
					・ 新ごみ処理施設建設用地除草業務委託料 1,408,000
					13 ・ 土地借上料 6,305,654
0	0	0	0	149,527	
0	0	0	0	149,527	
0	0	0	0	149,527	
0	0	0	0	149,527	2款 1項 1目18節へ充用 △850,473
51,274,478	0	0	0	1,140,522	

実質収支に関する調書

区 分		金 額 (円)
1. 歳入総額		76,108,127
2. 歳出総額		51,274,478
3. 歳入歳出差引額		24,833,649
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		24,833,649
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1. 公有財産 … なし

2. 物品 … なし

3. 基金 … なし