

平成 2 6 年 度

鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

議案第7号

平成26年度鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

平成26年度鴻巣行田北本環境資源組合会計予算は、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559,967千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

平成26年2月21日提出

彩北広域清掃組合

管理者 工藤正司

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		434,964 (15,567)
	1 負担金	434,964 (15,567)
2 使用料及び手数料		90,001
	1 手数料	90,001
3 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		559,967 (15,567)

※表中(金額)は、広域の業務に係る経費です。

2 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議会費		773 (773)
	1 議会費	773 (773)
2 総務費		59,801 (9,547)
	1 総務管理費	59,659 (9,405)
	2 監査委員費	57 (57)
	3 公平委員会費	85 (85)
3 事業費		493,096
	1 事業費	493,096
4 施設整備費		5,247 (5,247)
	1 施設整備費	5,247 (5,247)
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	559,967 (15,567)

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	434,964 (15,567)	1,485,991	△ 1,051,027 (15,567)
2 使用料及び手数料	90,001	84,525	5,476
3 繰越金	35,000	30,000	5,000
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	559,967 (15,567)	1,600,518	△ 1,040,551 (15,567)

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	773 (773)	569	204 (773)
2 総務費	59,801 (9,547)	62,709	△ 2,908 (9,547)
3 事業費	493,096	1,536,690	△ 1,043,594
4 施設整備費	5,247 (5,247)	0	5,247 (5,247)
5 公債費	50	50	0
6 予備費	1,000	500	500
歳 出 合 計	559,967 (15,567)	1,600,518	△ 1,040,551 (15,567)

(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	773 (773)
0	0	0	59,801 (9,547)
0	0	90,001	403,095
0	0	0	5,247 (5,247)
0	0	0	50
0	0	0	1,000
0	0	90,001	469,966 (15,567)

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 434,964 千円 (15,567)

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	負担金	434,964 (15,567)	1,485,991	△ 1,051,027 (15,567)		
	1 組合負担金	434,964 (15,567)	1,485,991	△ 1,051,027 (15,567)	1 組合負担金	434,964 (15,567)
	款合計	434,964 (15,567)	1,485,991	△ 1,051,027 (15,567)		

(款) 2 使用料及び手数料 90,001 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	手数料	90,001	84,525	5,476		
	1 処理手数料	90,001	84,525	5,476	1 処理手数料	90,000
					2 滞納繰越分	1
	款合計	90,001	84,525	5,476		

(単位:千円)

説	明
・行田市負担金	289,811 (6,473)
・鴻巣市負担金	145,153 (9,094)

(単位:千円)

説	明
・処理手数料 500t×12ヶ月×15,000円=90,000,000円	90,000
・滞納繰越分	1

(款) 3 繰越金

35,000 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	繰越金	35,000	30,000	5,000		
	1 繰越金	35,000	30,000	5,000	1 繰越金	35,000
	款合計	35,000	30,000	5,000		

(款) 4 諸収入

2 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
2	雑入	1	1	0		
	1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
	款合計	2	2	0		

(単位:千円)

説	明
・前年度繰越金	35,000

(単位:千円)

説	明
・預金利子	1
・雑収入	1

3 歳 出

(款) 1 議会費

773 千円 (773)

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	773 (773)	569	204 (773)	0	0	0	773 (773)
	1 議会費	773 (773)	569	204 (773)	0	0	0	773 (773)
	款 合 計	773 (773)	569	204 (773)	0	0	0	773 (773)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	608 (608)	◎ 議会運営費	
9 旅費	79 (79)	(内 訳)	
10 交際費	30 (30)	1・議長報酬(1人)	83
11 需用費	8 (8)	・副議長報酬(1人)	69
12 役務費	9 (9)	・議員報酬(8人)	456
18 備品購入費	39 (39)	9・費用弁償	79
		10・交際費	30
		11・食糧費	8
		12・郵便料	9
		18・公印購入費	39

(款) 2 総務費

59,801 千円 (9,547)

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	59,659 (9,405)	62,577	△ 2,918 (9,405)	0	0	0	59,659 (9,405)
	1 一般 管理費	59,416 (9,405)	61,587	△ 2,171 (9,405)	0	0	0	59,416 (9,405)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	182 (182)	◎ 一般管理費 (内 訳)	
2 給料	21,905 (4,381)	1・管理者報酬(1人)	99
3 職員手当等	15,935 (3,190)	・副管理者報酬(1人)	83
4 共済費	7,622 (1,524)	2・一般職給(5人)	21,905
9 旅費	17 (11)	3・時間外勤務手当	1,268
10 交際費	40	・その他の手当	14,667
11 需用費	1,252	4・市町村職員共済組合負担金	7,548
12 役務費	3,781	・地方公務員災害補償基金負担金	69
13 委託料	2,447	・労災保険料	5
14 使用料 及び賃借料	508	9・費用弁償	11
18 備品購入費	2,166 (117)	・普通旅費	6
19 負担金補助 及び交付金	2,206	10・交際費	40
27 公課費	1,355	11・消耗品費	400
		・燃料費	249
		・印刷製本費	474
		・修繕料	54
		・食糧費	8
		・被服費	67
		12・郵便料	17
		・電話料	236
		・保険料	375
		・手数料	3,129
		・通信料	24
		13・浄化槽維持管理業務委託料	93
		・室内清掃業務委託料	1,064
		・警備業務委託料	389
		・受水槽清掃業務委託料	60
		・除草・植木剪定業務委託料	603
		・ホームページ作成業務委託料	238
		14・放送受信料	15
		・ホスティングサービス	63
		・OA機器借上料	264
		・器具、機材借上料	166
		18・車両購入費	2,049
		・公印購入費	117
		19・市町村総合事務組合負担金	2,151
		・県清掃行政研究協議会負担金	30
		・廃棄物技術管理者協議会負担金	10
		・職員厚生会交付金	15
		27・汚染負荷量賦課金	1,355

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 地元 対策費	243	990	△ 747	0	0	0	243
2	監査委員費	57 (57)	57	0 (57)	0	0	0	57 (57)
	1 監査 委員費	57 (57)	57	0 (57)	0	0	0	57 (57)
3	公平委員会費	85 (85)	75	10 (85)	0	0	0	85 (85)
	1 公平委員 会運営費	85 (85)	75	10 (85)	0	0	0	85 (85)
款 合 計		59,801 (9,547)	62,709	△ 2,908 (9,547)	0	0	0	59,801 (9,547)

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費	10	◎ 地元対策事業費	
		(内 訳)	
13 委託料	1	11・食糧費	10
		13・測量設計委託料	1
15 工事請負費	1	15・道路改良工事	1
		19・地元整備費補助金	1
19 負担金補助 及び交付金	231	・環境衛生事業交付金	230
1 報酬	48 (48)	◎ 監査執行費	
		(内 訳)	
9 旅費	9 (9)	1・委員報酬(2人)	48
		9・費用弁償	9
1 報酬	56 (56)	◎ 公平委員会運営費	
		(内 訳)	
9 旅費	9 (9)	1・委員報酬(3人)	56
		9・費用弁償	9
18 備品購入費	20 (20)	18・公印購入費	20

(款) 3 事業費

493,096 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	事業費	493,096	1,536,690	△1,043,594	0	0	90,001	403,095
	1 事業 総務費	18,943	18,493	450	0	0	0	18,943
	2 維持 管理費	103,514	1,114,695	△1,011,181	0	0	0	103,514

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	10,929	◎ 事業総務費	
		(内 訳)	
12 役務費	11	11・消耗品費	9,274
		・燃料費	1,343
13 委託料	6,352	・印刷製本費	312
		12・保険料	11
14 使用料 及び賃借料	1,091	13・ばい煙測定等業務委託料	3,688
		13・ダイオキシン類等測定業務委託料	2,664
16 原材料費	266	14・最終処分場土地借上料	1,091
		16・工事用原材料費	266
18 備品購入費	294	18・庁用器具費	294
11 需用費	93,264	◎ 維持管理費	
		(内 訳)	
12 役務費	155	11・消耗品費	18,264
		・修繕料	75,000
13 委託料	7,795	12・手数料	155
		13・電気工作物保守点検業務委託料	594
		・クレーン保守点検業務委託料	719
		・消防用設備保守点検業務委託料	292
		・洗車場雑排槽清掃業務委託料	355
		・地下タンク漏洩検査業務委託料	92
		・浸出水処理施設巡回保守点検業務委託料	1,556
		・スクリー空気圧縮機点検整備委託料	592
		・ガス分析計点検整備委託料	2,423
		・計装機器点検整備委託料	1,172
15 工事請負費	2,300	15・搬入道路舗装修繕工事	2,300

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	
	3 塵芥 処理費	370,639	403,502	△ 32,863	0	0	90,001	280,638
款 合 計		493,096	1,536,690	△1,043,594	0	0	90,001	403,095

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	82,438	◎ 塵芥処理費	
		(内 訳)	
13 委託料	288,201	11 ・消耗品費	19,954
		・電気使用料	61,764
		・水道使用料	720
		13 ・焼却施設運転保守管理業務委託料	150,066
		・焼却灰等運搬業務委託料	14,205
		・焼却灰等処分業務委託料	123,930

(款) 4 施設整備費

5,247 千円 (5,247)

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	施設整備費	5,247 (5,247)	0	5,247 (5,247)	0	0	0	5,247 (5,247)
	1 施設 整備費	5,247 (5,247)	0	5,247 (5,247)	0	0	0	5,247 (5,247)
款 合 計		5,247 (5,247)	0	5,247 (5,247)	0	0	0	5,247 (5,247)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	459 (459)	◎ 施設整備費 (内 訳)	
12 役務費	743 (743)	11・消耗品費	400
13 委託料	324 (324)	・燃料費	59
14 使用料 及び賃借料	1,672 (1,672)	12・電話料	595
18 備品購入費	2,049 (2,049)	・保険料	64
		・手数料	84
		13・電算システム保守委託料	324
		14・教育支援センター遊戯室及び事務室賃借料	778
		・電算システム等機器借上料	733
		・複合機借上料	161
		18・車両購入費	2,049

(款) 5 公債費

50 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	公債費	50	50	0	0	0	0	50
	1 利子	50	50	0	0	0	0	50
款 合 計		50	50	0	0	0	0	50

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	50	◎ 組合債利子償還金 (内 訳) 23・一時借入金利子 50

(款) 6 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	500	500	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000
款 合 計		1,000	500	500	0	0	0	1,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	◎ 予備費 (内 訳) 29・予備費 1,000

(附表) 組合負担金調書

1 従前の業務に伴う負担金

区 分	人 口 (人)	人口比率(%)	負 担 金		
			平等割30%(円)	人口割70%(円)	合 計 (円)
行田市	85,243	75.08	62,909,550	220,428,437	283,337,987
鴻巣市	28,288	24.92	62,909,550	73,149,463	136,059,013
合 計	113,531	100.00	125,819,100	293,577,900	419,397,000

*人口は、平成26年1月1日現在の住民基本台帳人口

*鴻巣市の人口については、吹上地域の人口

2 広域の業務に伴う負担金

区 分	人 口 (人)	人口比率(%)	負 担 金	
			人口割100%(円)	合 計 (円)
行田市	85,243	41.58	6,473,410	6,473,410
鴻巣市	119,746	58.42	9,093,590	9,093,590
合 計	204,989	100.00	15,567,000	15,567,000

*人口は、平成26年1月1日現在の住民基本台帳人口