

平成 2 7 年 度

鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

議案第5号

平成27年度鴻巣行田北本環境資源組合会計予算

平成27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611,076千円と定める。

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27年2月25日提出

鴻巣行田北本環境資源組合

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		494,271 (82,703)
	1 負担金	494,271 (82,703)
2 使用料及び手数料		91,801
	1 手数料	91,801
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		611,076 (82,703)

※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		1,008 (1,008)
	1 議会費	1,008 (1,008)
2 総務費		90,753 (50,827)
	1 総務管理費	90,631 (50,705)
	2 監査委員費	57 (57)
	3 公平委員会費	65 (65)
3 事業費		487,397
	1 事業費	487,397
4 施設整備費		29,868 (29,868)
	1 施設整備費	29,868 (29,868)
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 予備費		2,000 (1,000)
	1 予備費	2,000 (1,000)
歳 出	合 計	611,076 (82,703)

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	494,271 (82,703)	485,511 (66,114)	8,760 (16,589)
2 使用料及び手数料	91,801	90,001	1,800
3 財産収入	1	0	1
4 繰入金	1	0	1
5 繰越金	25,000	35,000	△ 10,000
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	611,076 (82,703)	610,514 (66,114)	562 (16,589)

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	1,008 (1,008)	1,029 (1,029)	△ 21 (△ 21)
2 総務費	90,753 (50,827)	107,531 (57,277)	△ 16,778 (△ 6,450)
3 事業費	487,397	493,096	△ 5,699
4 施設整備費	29,868 (29,868)	6,808 (6,808)	23,060 (23,060)
5 公債費	50	50	0
6 予備費	2,000 (1,000)	2,000 (1,000)	0 (0)
歳 出 合 計	611,076 (82,703)	610,514 (66,114)	562 (16,589)

(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	1,008 (1,008)
0	0	0	90,753 (50,827)
0	0	91,801	395,596
0	0	0	29,868 (29,868)
0	0	0	50
0	0	0	2,000 (1,000)
0	0	91,801	519,275 (82,703)

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 494,271 千円 (82,703)

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	負担金	494,271 (82,703)	485,511 (66,114)	8,760 (16,589)		
	1 組合負担金	494,271 (82,703)	485,511 (66,114)	8,760 (16,589)	1 組合負担金	494,271 (82,703)
	款合計	494,271 (82,703)	485,511 (66,114)	8,760 (16,589)		

(款) 2 使用料及び手数料 91,801 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	手数料	91,801	90,001	1,800		
	1 処理手数料	91,801	90,001	1,800	1 処理手数料	91,800
					2 滞納繰越分	1
	款合計	91,801	90,001	1,800		

(款) 3 財産収入 1 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	財産運用収入	1	0	1		
	1 利子及び配当金	1	0	1	1 利子及び配当金	1
	款合計	1	0	1		

(単位:千円)

説	明
・行田市負担金	303,057 (25,621)
・鴻巣市負担金	170,363 (36,231)
・北本市負担金	20,851 (20,851)

(単位:千円)

説	明
・処理手数料 510t×12ヶ月×15,000円=91,800,000円	91,800
・滞納繰越分	1

(単位:千円)

説	明
・財政調整基金利子	1

(款) 4 繰入金

1 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	基金繰入金	1	0	1		
	1 財政調整基金繰入金	1	0	1	1 財政調整基金繰入金	1
	款合計	1	0	1		

(款) 5 繰越金

25,000 千円

科 目		本年度	前年度	比較	節	
項	目				区分	金額
1	繰越金	25,000	35,000	△ 10,000		
	1 繰越金	25,000	35,000	△ 10,000	1 繰越金	25,000
	款合計	25,000	35,000	△ 10,000		

(款) 6 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
・財政調整基金とりくずし	1

(単位:千円)

説	明
・前年度繰越金	25,000

(単位:千円)

説	明
・預金利子	1
・雑収入	1

3 歳 出

(款) 1 議会費

1,008 千円 (1,008)

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	1,008 (1,008)	1,029 (1,029)	△ 21 (△ 21)	0	0	0	1,008 (1,008)
	1 議会費	1,008 (1,008)	1,029 (1,029)	△ 21 (△ 21)	0	0	0	1,008 (1,008)
款 合 計		1,008 (1,008)	1,029 (1,029)	△ 21 (△ 21)	0	0	0	1,008 (1,008)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	836 (836)	◎ 議会運営費 (内 訳)	
9 旅費	121 (121)	1・議長報酬(1人)	83
		・副議長報酬(1人)	69
10 交際費	30 (30)	・議員報酬(12人)	684
		9・費用弁償	121
11 需用費	12 (12)	10・交際費	30
		11・食糧費	12
12 役務費	9 (9)	12・郵便料	9

(款) 2 総務費

90,753 千円 (50,827)

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	90,631 (50,705)	107,389 (57,135)	△ 16,758 (△ 6,430)	0	0	0	90,631 (50,705)
	1 一般 管理費	90,631 (50,705)	107,146 (57,135)	△ 16,515 (△ 6,430)	0	0	0	90,631 (50,705)
	・ 地元 対策費	0	243	△ 243	0	0	0	0
2	監査委員費	57 (57)	57 (57)	0 (0)	0	0	0	57 (57)
	1 監査 委員費	57 (57)	57 (57)	0 (0)	0	0	0	57 (57)
3	公平委員会費	65 (65)	85 (85)	△ 20 (△ 20)	0	0	0	65 (65)
	1 公平委員 会運営費	65 (65)	85 (85)	△ 20 (△ 20)	0	0	0	65 (65)
	款 合 計	90,753 (50,827)	107,531 (57,277)	△ 16,778 (△ 6,450)	0	0	0	90,753 (50,827)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	264 (264)	◎ 一般管理費 (内 訳)	
2 給料	40,634 (24,380)	1・管理者報酬(1人)	99
		・副管理者報酬(2人)	165
3 職員手当等	28,790 (17,248)	2・一般職給(10人)	40,634
		3・時間外勤務手当	999
		・その他の手当	27,791
4 共済費	13,922 (8,354)	4・市町村職員共済組合負担金	13,696
		・地方公務員災害補償基金負担金	226
9 旅費	77 (17)	9・費用弁償	17
		・普通旅費	60
10 交際費	40	10・交際費	40
11 需用費	867 (216)	11・消耗品費	558
		・印刷製本費	301
		・食糧費	8
12 役務費	3,184 (154)	12・手数料	3,184
14 使用料 及び賃借料	72 (72)	14・ホスティングサービス	72
18 備品購入費	17	18・図書購入費	17
19 負担金補助 及び交付金	2,764	19・市町村総合事務組合負担金	2,744
		・職員厚生会交付金	20
		◎ 地元対策事業費 ※ H27年度から事業費 4目地元対策費として移行計上	
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

(款) 3 事業費

487,397 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	487,397	493,096	△5,699	0	0	91,801	395,596
	1 事業 総務費	28,506	18,943	9,563	0	0	0	28,506

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	9,977	◎ 事業総務費	
		(内 訳)	
12 役務費	600	11・消耗品費	9,274
		・燃料費	210
13 委託料	11,329	・印刷製本費	343
		・修繕料	93
14 使用料 及び賃借料	1,600	・被服費	57
16 原材料費	234	12・郵便料	17
		・電話料	197
18 備品購入費	3,364	・保険料	378
		・手数料	8
19 負担金補助 及び交付金	40	13・浄化槽維持管理業務委託料	93
		・室内清掃業務委託料	1,083
27 公課費	1,362	・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
		・ばい煙測定等業務委託料	3,688
		・ダイオキシン類等測定業務委託料	2,664
		・焼却処理施設精密機能検査業務委託料	2,749
		14・放送受信料	15
		・OA機器借上料	256
		・器具、機材借上料	164
		・最終処分場土地借上料	1,066
		・AED借上料	99
		16・工事用原材料費	234
		18・事業用器具費	3,364
		19・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
		27・汚染負荷量賦課金	1,355
		・自動車重量税	7

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	維持 管理費	98,837	103,514	△4,677	0	0	0	98,837
3	塵芥 処理費	359,810	370,639	△ 10,829	0	0	91,801	268,009
4	地元 対策費	243	0	243	0	0	0	243
5	基金費	1	0	1	0	0	0	1
款 合 計		487,397	493,096	△5,699	0	0	91,801	395,596

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	89,013	◎ 維持管理費	
		(内 訳)	
12 役務費	122	11・消耗品費	17,724
		・燃料費	1,289
13 委託料	6,755	・修繕料	70,000
		12・手数料	122
15 工事請負費	2,300	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	589
18 備品購入費	647	・消防用設備保守点検業務委託料	309
		・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	108
		・浸出水処理施設巡回保守点検業務委託料	1,556
		・ガス分析計点検整備委託料	2,117
		・計装機器点検整備委託料	994
		・ばいじん濃度計点検整備委託料	133
		15・搬入道路舗装修繕工事	2,300
		18・事業用器具費	647
11 需用費	78,530	◎ 塵芥処理費	
		(内 訳)	
13 委託料	281,280	11・消耗品費	19,560
		・電気使用料	58,490
		・水道使用料	480
		13・焼却施設運転保守管理業務委託料	146,189
		・焼却灰等運搬業務委託料	13,915
		・焼却灰等処分業務委託料	121,176
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
25 積立金	1	◎ 基金費	
		(内 訳)	
		25・財政調整基金積立金	1

(款) 4 施設整備費

29,868 千円 (29,868)

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	29,868 (29,868)	6,808 (6,808)	23,060 (23,060)	0	0	0	29,868 (29,868)
	1 施設 整備費	29,868 (29,868)	6,808 (6,808)	23,060 (23,060)	0	0	0	29,868 (29,868)
款 合 計		29,868 (29,868)	6,808 (6,808)	23,060 (23,060)	0	0	0	29,868 (29,868)

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	746 (746)	◎ 施設整備費 (内 訳)	
9 旅費	244 (244)	1 ・新施設建設等検討委員会 委員報酬(16人)	746
11 需用費	819 (819)	9 ・費用弁償	133
		・普通旅費	111
12 役務費	286 (286)	11 ・消耗品費	500
		・燃料費	120
13 委託料	26,028 (26,028)	・印刷製本費	18
		・修繕料	81
14 使用料 及び賃借料	1,717 (1,717)	・食糧費	100
18 備品購入費	20 (20)	12 ・郵便料	50
		・電話料	156
		・保険料	66
27 公課費	8 (8)	・手数料	14
		13 ・ネットワークシステム保守委託料	324
		・一般廃棄物処理基本計画等 策定業務委託料	18,252
		・熱回収施設等建設候補地 選定支援業務委託料	7,452
		14 ・教育支援センター東館会議室借上料	816
		・ネットワークシステム等機器借上料	731
		・複合機借上料	156
		・会議室借上料	14
		18 ・庁用器具費	20
		27 ・公課費	8

(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

2,000 千円 (1,000)

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	2,000 (1,000)	2,000 (1,000)	0 (0)	0	0	0	2,000 (1,000)
	1 予備費	2,000 (1,000)	2,000 (1,000)	0 (0)	0	0	0	2,000 (1,000)
款 合 計		2,000 (1,000)	2,000 (1,000)	0 (0)	0	0	0	2,000 (1,000)

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	2,000 (1,000)	◎ 予備費 (内 訳) 29・予備費 2,000

(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	84,363	74.87	61,735,200	215,701,182	277,436,382
鴻巣市	28,315	25.13	61,735,200	72,396,418	134,131,618
合 計	112,678	100.00	123,470,400	288,097,600	411,568,000

*人口は、平成27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)
鴻巣市	119,301	43.81	36,231,325	36,231,325
行田市	84,363	30.98	25,620,768	25,620,768
北本市	68,657	25.21	20,850,907	20,850,907
合 計	272,321	100.00	82,703,000	82,703,000

*人口は、平成27年1月1日現在の住民基本台帳人口