令 和 ６ 年 度

上 尾 伊 奈 資 源 循 環 組 合 一 般 会 計

予 算 書 お よ び 予 算 説 明 書

議案第１号

令和６年度上尾伊奈資源循環組合一般会計予算

令和６年度上尾伊奈資源循環組合の一般会計の予算は、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１４４，０６５千円と定める。

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。

令和６年２月８日提出

上尾伊奈資源循環組合管理者　　畠　山　　稔

第 1 表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

単位：千円

款	項	金　額
1 分担金及び負担金		127,122
	1 負担金	127,122
2 国庫支出金		9,106
	1 国庫補助金	9,106
3 繰越金		7,835
	1 繰越金	7,835
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳　入　合　計		144,065

歳　出

単位：千円

款	項	金　額
1 議会費		2,488
	1 議会費	2,488
2 総務費		88,554
	1 総務管理費	88,226
	2 監査委員費	328
3 衛生費		52,023
	1 清掃費	52,023
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		144,065

一　般　会　計　予　算　説　明　書

令和６年度　一般会計　補正予算整理表

（歳　入）　　単位：千円

款　　別	区分	当初予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額
1　分担金及び負担金	補正額	127,122						
	累計額							
2　国庫支出金	補正額	9,106						
	累計額							
3　繰越金	補正額	7,835						
	累計額							
4　諸収入	補正額	2						
	累計額							
歳入合計	補正額	144,065						
	累計額							

（歳　出）　　単位：千円

款　　別	区分	当初予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額	月　日 補正予算額
1　議会費	補正額	2,488						
	累計額							
2　総務費	補正額	88,554						
	累計額							
3　衛生費	補正額	52,023						
	累計額							
4　予備費	補正額	1,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	144,065						
	累計額							

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	127,122	76,166	50,956
2 国庫支出金	9,106	1	9,105
3 繰越金	7,835	0	7,835
4 諸収入	2	1	1
歳 入 合 計	144,065	76,168	67,897

（歳 出）

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 議会費	2,488	168	2,320	0	0	0	2,488
2 総務費	88,554	74,996	13,558	0	0	0	88,554
3 衛生費	52,023	4	52,019	9,106	0	0	42,917
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	144,065	76,168	67,897	9,106	0	0	134,959

2　歳　入

（款）1　分担金及び負担金　（項）1　負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1　構成市町負担金	127,122	76,166	50,956	1議会費負担金	2,488	上尾市負担金	1,866
						伊奈町負担金	622
				2総務費負担金	88,554	上尾市負担金	44,277
						伊奈町負担金	44,277
				3衛生費負担金	35,080	上尾市負担金	17,540
						伊奈町負担金	17,540
				4予備費負担金	1,000	上尾市負担金	500
						伊奈町負担金	500
計	127,122	76,166	50,956				

（款）2　国庫支出金　（項）1　国庫補助金

1　衛生費国庫補助金	9,106	1	9,105	1清掃費国庫補助金	9,106	循環型社会形成推進交付金	9,106
計	9,106	1	9,105				

（款）3　繰越金　（項）1　繰越金

1　繰越金	7,835	0	7,835	1繰越金	7,835	繰越金	7,835
計	7,835	0	7,835				

（款）4　諸収入　（項）1　預金利子

1　預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

（款）4　諸収入　（項）2　雑入

1　雑入	1	0	1	1雑入	1	複写機使用料	1
計	1	0	1				

3　歳　出

（款）1　議会費　（項）1　議会費

単位：千円

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1　議会費	2,488	0	0	0	2,488	1報酬	1,680	議長報酬（1人）	240
								副議長報酬（1人）	216
	（168）							議員報酬（6人）	1,224
						8旅費	574	費用弁償	561
	（2,320）							特別旅費	13
						9交際費	20	議会交際費	20
						10需用費	54	消耗品費	54
						11役務費	5	通信運搬費	5
						13使用料及び賃借料	155	自動車借上料	155
計	2,488	0	0	0	2,488				
	（168）								
	（2,320）								

（款）2　総務費　（項）1　総務管理費

1　一般管理費	88,186	0	0	0	88,186	1報酬	678	管理者報酬（1人）	240
								副管理者報酬（1人）	216
	（74,588）							情報公開・個人情報保護審査会委員報酬（3人）	135
								行政不服審査会委員報酬（3人）	45
	（13,598）							公務災害補償等認定委員会委員報酬（5人）	26
								公務災害補償等審査会委員報酬（3人）	16
						8旅費	613	費用弁償	163
								特別旅費	427
								普通旅費	23
						9交際費	20	組合交際費	20
						10需用費	1,466	消耗品費	895
								燃料費	18
								印刷製本費	129
								光熱水費	325
								修繕料	99
						11役務費	449	通信運搬費	278
								手数料	152
								自動車損害保険料	19
						12委託料	3,896	クライアントパソコン等保守委託料	1,019
								ホームページ作成支援システム保守委託料	132
								ネットワーク保守委託料	2,559

（款）2　総務費　（項）1　総務管理費　　単位：千円

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								建設図面プログラム保守委託料	20
								配送委託料	38
								事務室清掃委託料	126
								文書廃棄委託料	2
						13使用料及び賃借料	2,124	ライセンス使用料	165
								財務会計システム使用料	1,848
								有料道路通行料・駐車場使用料	9
								テレビ受信料	15
								自動車借上料	87
						17備品購入費	88	庁用備品費	88
						18負担金、補助及び交付金	78,852	埼玉県清掃行政研究協議会負担金	15
								職員研修負担金	71
								派遣職員人件費負担金	78,766
2　公平委員会費	40	0	0	0	40	1報酬	34	公平委員会委員報酬（3人）	34
	（60）					8旅費	6	費用弁償	6
	（△20）								
計	88,226	0	0	0	88,226				
	（74,648）								
	（13,578）								

（款）2　総務費　（項）2　監査委員費

1　監査委員費	328	0	0	0	328	1報酬	288	監査委員報酬（2人）	288
	（348）					8旅費	30	費用弁償	30
	（△20）					10需用費	10	消耗品費	10
計	328	0	0	0	328				
	（348）								
	（△20）								

（款）3　衛生費　（項）1　清掃費

1　施設建設費	52,023	9,106	0	0	42,917	1報酬	318	ごみ広域処理施設建設検討委員会委員報酬（12人）	318
	（4）	国庫支出金				8旅費	86	費用弁償	86
	（52,019）	9,106				12委託料	50,825	施設整備基本計画策定支援等業務委託料	10,752
								環境影響評価業務委託料	40,073

（款）3　衛生費　（項）1　清掃費　　単位：千円

						13使用料及び賃借料	794	ごみ広域処理施設建設検討委員会会場借上料　6 自動車借上料　788
計	52,023 (4) (52,019)	9,106	0	0	42,917			

（款）4　予備費　（項）1　予備費

1　予備費	1,000 (1,000) (0)	0	0	0	1,000			
計	1,000 (1,000) (0)	0	0	0	1,000			

給　与　費　明　細　書

特別職　　単位：千円

区分		職員数（人）	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	地域手当	期末手当 年間支給率	計			
本年度	管理者等	2	456	0	0	0	456	0	456	
	議員	8	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680	
	その他の特別職	31	862	0	0	0	862	0	862	
	計	41	2,998	0	0	0	2,998	0	2,998	
前年度	管理者等	2	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	8	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	19	544	0	0	0	544	0	544	
	計	29	544	0	0	0	544	0	544	
比較	長等	0	456	0	0	0	456	0	456	
	議員	0	1,680	0	0	0	1,680	0	1,680	
	その他の特別職	12	318	0	0	0	318	0	318	
	計	12	2,454	0	0	0	2,454	0	2,454	

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又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		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	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
環境影響評価業務	216,246	5	2,486	6-8	213,760	71,253			142,507
施設整備基本計画策定支援等業務	34,510	―	―	6-7	34,510	11,503			23,007

歳 入 歳 出 予 算 比 較 表

（歳　入）

単位：千円、％

款　　別	本　年　度		前　年　度		比較増減（C）	増　減　率
	金額（A）	構成比	金額（B）	構成比		（C）/（B）×100
1 分担金及び負担金	127,122	88.3	76,166	100.0	50,956	66.9
2 国庫支出金	9,106	6.3	1	0.0	9,105	910,500.0
3 繰越金	7,835	5.4	0	－	7,835	－
4 諸収入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
合　　計	144,065	100.0	76,168	100.0	67,897	89.1

（歳　出）

単位：千円、％

款　　別	本　年　度		前　年　度		比較増減（C）	増　減　率
	金額（A）	構成比	金額（B）	構成比		（C）/（B）×100
1 議会費	2,488	1.7	168	0.2	2,320	1,381.0
2 総務費	88,554	61.5	74,996	98.5	13,558	18.1
3 衛生費	52,023	36.1	4	0.0	52,019	1,300,475.0
4 予備費	1,000	0.7	1,000	1.3	0	－
合　　計	144,065	100.0	76,168	100.0	67,897	89.1