第１０号議案別冊

令 和 ６ 年 度

上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

令和6年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳　入

款	項	予　算　現　額
1　分担金及び負担金		256,100,000
	1　負担金	256,100,000
2　使用料及び手数料		711,000
	1　使用料	36,000
	2　手数料	675,000
3　財産収入		12,000
	1　財産運用収入	12,000
4　繰入金		635,000
	1　基金繰入金	635,000
5　繰越金		17,633,000
	1　繰越金	17,633,000
6　諸収入		115,000
	1　組合預金利子	1,000
	2　雑入	114,000
歳　　入　　合　　計		275,206,000

（単位 円）

調　定　額	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
256,100,000	256,100,000	0	0	0
256,100,000	256,100,000	0	0	0
728,857	728,857	0	0	17,857
36,000	36,000	0	0	0
692,857	692,857	0	0	17,857
12,225	12,225	0	0	225
12,225	12,225	0	0	225
635,000	635,000	0	0	0
635,000	635,000	0	0	0
17,633,347	17,633,347	0	0	347
17,633,347	17,633,347	0	0	347
126,643	126,643	0	0	11,643
52	52	0	0	△ 948
126,591	126,591	0	0	12,591
275,236,072	275,236,072	0	0	30,072

歳　出

款	項	予　算　現　額
1　議会費		5,617,000
	1　議会費	5,617,000
2　総務費		120,695,000
	1　総務管理費	120,335,000
	2　監査委員費	360,000
3　事業費		145,884,000
	1　事業費	145,884,000
4　公債費		10,000
	1　公債費	10,000
5　予備費		3,000,000
	1　予備費	3,000,000
歳　出　合　計		275,206,000

（単位 円）

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予算現額と支出済額との比較
5,580,352	0	36,648	36,648
5,580,352	0	36,648	36,648
119,410,834	0	1,284,166	1,284,166
119,061,780	0	1,273,220	1,273,220
349,054	0	10,946	10,946
138,690,420	0	7,193,580	7,193,580
138,690,420	0	7,193,580	7,193,580
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
263,681,606	0	11,524,394	11,524,394

歳入歳出差引残額　　11,554,466 円

令和７年８月５日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合　管理者　　小　野　克　典

令和6年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

款　項　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	
					区　分	金　額
1 分担金及び負担金	256,100,000	0	0	256,100,000		
1 負担金	256,100,000	0	0	256,100,000		
1 組合市町負担金	256,100,000	0	0	256,100,000		
					1 組合市町負担金	256,100,000
2 使用料及び手数料	711,000	0	0	711,000		
1 使用料	36,000	0	0	36,000		
1 財産使用料	36,000	0	0	36,000		
					1 財産使用料	36,000
2 手数料	675,000	0	0	675,000		
1 処理手数料	675,000	0	0	675,000		
					1 処理手数料	675,000
3 財産収入	2,000	10,000	0	12,000		
1 財産運用収入	2,000	10,000	0	12,000		
1 利子及び配当金	2,000	10,000	0	12,000		
					1 利子及び配当金	12,000
4 繰入金	24,208,000	△23,573,000	0	635,000		
1 基金繰入金	24,208,000	△23,573,000	0	635,000		
1 財政調整基金繰入金	24,208,000	△23,573,000	0	635,000		
					1 財政調整基金繰入金	635,000
5 繰越金	5,000,000	12,633,000	0	17,633,000		
1 繰越金	5,000,000	12,633,000	0	17,633,000		
1 繰越金	5,000,000	12,633,000	0	17,633,000		
					1 繰越金	17,633,000

（単位 円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
256,100,000	256,100,000	0	0	
256,100,000	256,100,000	0	0	
256,100,000	256,100,000	0	0	
256,100,000	256,100,000	0	0	上尾市　168,580,000 桶川市　54,528,000 伊奈町　32,992,000
728,857	728,857	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	自動販売機設置料　36,000
692,857	692,857	0	0	
692,857	692,857	0	0	
692,857	692,857	0	0	処理手数料　692,857
12,225	12,225	0	0	
12,225	12,225	0	0	
12,225	12,225	0	0	
12,225	12,225	0	0	基金運用利子　12,225
635,000	635,000	0	0	
635,000	635,000	0	0	
635,000	635,000	0	0	
635,000	635,000	0	0	財政調整基金繰入金　635,000
17,633,347	17,633,347	0	0	
17,633,347	17,633,347	0	0	
17,633,347	17,633,347	0	0	
17,633,347	17,633,347	0	0	繰越金　17,633,347

款　項　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	
					区　分	金　額
6 諸収入	79,000	36,000	0	115,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 組合預金利子	1,000
2 雑入	78,000	36,000	0	114,000		
1 雑入	78,000	0	0	78,000		
					1 雑入	78,000
2 弁償金	0	36,000	0	36,000		
					1 弁償金	36,000
歳　入　合　計	286,100,000	△10,894,000	0	275,206,000		

（単位 円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
126,643	126,643	0	0	
52	52	0	0	
52	52	0	0	
52	52	0	0	預金利子　52
126,591	126,591	0	0	
90,291	90,291	0	0	
90,291	90,291	0	0	職員駐車場駐車料　56,661 その他雑入　33,630
36,300	36,300	0	0	
36,300	36,300	0	0	原子力事故損害賠償金　36,300
275,236,072	275,236,072	0	0	

歳 出

款 項 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	予備費及び支出流用増減	計
1 議会費	6,611,000	△994,000	0	0	5,617,000
1 議会費	6,611,000	△994,000	0	0	5,617,000
1 議会費	6,611,000	△994,000	0	0	5,617,000
2 総務費	122,699,000	△2,004,000	0	0	120,695,000
1 総務管理費	122,339,000	△2,004,000	0	0	120,335,000
1 一般管理費	119,660,000	△8,331,000	0	0	111,329,000

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不　用　額	備　　考	
区　分	金　額					
		5,580,352	0	36,648		
		5,580,352	0	36,648		
		5,580,352	0	36,648		
1 報酬	3,236,000	3,235,200	0	800	議員報酬　１２人	3,235,200
3 職員手当等	1,317,000	1,316,472	0	528	議員期末手当	1,316,472
8 旅費	547,000	546,460	0	540	費用弁償	55,000
					研修旅費	491,460
9 交際費	50,000	27,610	0	22,390	議長交際費	27,610
10 需用費	11,000	0	0	11,000		
12 委託料	250,000	248,710	0	1,290	会議録作成委託	248,710
13 使用料及び賃借料	206,000	205,900	0	100	自動車借上料	205,900
		119,410,834	0	1,284,166		
		119,061,780	0	1,273,220		
		110,193,201	0	1,135,799		
1 報酬	90,000	0	0	90,000		
2 給料	40,494,000	40,121,600	0	372,400	特別職給　　３人	993,600
					一般職給　　１０人	39,128,000
3 職員手当等	28,482,000	28,370,987	0	111,013	特別職分	
					期末手当	457,056
					一般職分	
					扶養手当	1,204,000
					地域手当	4,267,200
					住居手当	339,000
					通勤手当	633,930
					特殊勤務手当	196,250
					時間外勤務手当	130,217
					管理職手当	2,340,000

款　項　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

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不　用　額	備　　考	
区　分	金　額					
					期末手当	9,798,779
					勤勉手当	8,129,555
					児童手当	875,000
4 共済費	13,150,000	13,149,384	0	616	2款1項1目一般管理費11節から流用	115,000
					市町村職員共済組合負担金	
					短期給付	3,694,650
					長期給付	8,573,820
					事務費	93,184
					追加費用	503,478
					地方公務員災害補償基金負担金	284,252
8 旅費	489,000	443,460	0	45,540	普通旅費	36,400
					研修旅費	407,060
9 交際費	100,000	34,000	0	66,000	管理者交際費	34,000
10 需用費	1,328,000	1,250,169	0	77,831	消耗品費	767,182
					燃料費	42,030
					食料費	10,321
					印刷製本費	28,050
					光熱水費	55,381
					修繕料	343,117
					医薬材料費	4,088
11 役務費	1,494,000	1,468,179	0	25,821	2款1項1目一般管理費4節へ流用	△115,000
					通信運搬費	535,918
					手数料	207,705
					火災保険料等	724,556
12 委託料	4,854,000	4,695,964	0	158,036	施設警備委託	1,143,120
					例規データ更新委託	268,224
					備前堤草刈委託	929,500
					給与システム保守委託	662,475

款　項　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

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不　用　額	備　　考	
区　分	金　額					
					緑地整備委託	577,072
					財務会計システム保守委託	396,000
					管理棟清掃委託	321,473
					職員採用試験業務委託	105,500
					ホームページ保守委託	176,000
					消防設備保守点検委託	77,000
					職員健康診断委託	39,600
13 使用料及び賃借料	8,180,000	8,065,539	0	114,461	土地借上料	5,179,630
					財務会計システム関連機器借上料	1,170,180
					ノートパソコン借上料	496,870
					会議音響システム借上料	512,160
					複写機借上料	227,373
					電話設備借上料	198,000
					給与システム関連機器借上料	124,476
					自動車借上料	89,400
					ＡＥＤ借上料	42,240
					有料道路通行料	9,940
					テレビ受信料	11,310
					ガス漏れ警報器借上料	3,960
17 備品購入費	33,000	31,900	0	1,100	庁用備品	31,900
18 負担金、補助及び交付金	12,364,000	12,318,419	0	45,581	市町村総合事務組合負担金	4,502,836
					市町村総合事務組合特別負担金	6,796,633
					各種講習会負担金	122,450
					埼玉県清掃行政研究協議会負担金	30,000
					県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10,000
					桶川市防火安全協会負担金	6,500

款　項　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	予備費及び支出流用増減	計
2 財政管理費	2,503,000	6,327,000	0	0	8,830,000
3 公平委員会費	176,000	0	0	0	176,000
2 監査委員費	360,000	0	0	0	360,000
1 監査委員費	360,000	0	0	0	360,000
3 事業費	153,780,000	△7,896,000	0	0	145,884,000
1 事業費	153,780,000	△7,896,000	0	0	145,884,000
1 し尿処理費	153,780,000	△7,896,000	0	0	145,884,000

（単位　円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不　用　額	備　　考	
区　分	金　額					
					周辺地区連絡協議会交付金	850,000
26 公課費	271,000	243,600	0	27,400	汚染負荷量賦課金	174,300
					自動車重量税	69,300
		8,829,225	0	775		
24 積立金	8,830,000	8,829,225	0	775	財政調整基金積立金	8,829,225
		39,354	0	136,646		
1 報酬	83,000	16,500	0	66,500	公平委員会報酬　３人	16,500
8 旅費	49,000	7,500	0	41,500	費用弁償	7,500
10 需用費	5,000	4,554	0	446	消耗品費	4,554
18 負担金、補助及び交付金	39,000	10,800	0	28,200	全国公平委員会連合会負担金	10,800
		349,054	0	10,946		
		349,054	0	10,946		
1 報酬	282,000	282,000	0	0	監査委員報酬　２人	282,000
8 旅費	73,000	62,500	0	10,500	費用弁償	62,500
10 需用費	5,000	4,554	0	446	消耗品費	4,554
		138,690,420	0	7,193,580		
		138,690,420	0	7,193,580		
		138,690,420	0	7,193,580		
10 需用費	66,433,000	63,205,922	0	3,227,078	消耗品費	6,717,783
					燃料費	7,040
					光熱水費	30,398,383
					修繕料	26,082,716
12 委託料	79,412,000	75,478,198	0	3,933,802	脱水汚泥等処理委託	53,333,588
					し尿処理施設基礎調査等業務委託	9,900,000
					槽清掃処分委託	5,044,600
					計測機器保守委託	2,464,000
					汚泥及び処理水等分析委託	2,024,000

款　項　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
4 公債費	10,000	0	0	0	10,000
1 公債費	10,000	0	0	0	10,000
1 利子	10,000	0	0	0	10,000
5 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳　出　合　計	286,100,000	△10,894,000	0	0	275,206,000

（単位 円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設運転補助業務委託 1,069,710 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,056,000 トラックスケール代行検査委託 269,500 自動ドア保守委託 181,500 地下タンク漏洩検査委託 99,000 放射性物質濃度測定委託 36,300
15 原材料費	30,000	0	0	30,000	
18 負担金、補助及び交付金	9,000	6,300	0	2,700	環境保全協力負担金 6,300
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		263,681,606	0	11,524,394	

実質収支に関する調書

（単位 千円）

区分		金額
1 歳入総額		275,236
2 歳出総額		263,682
3 歳入歳出差引額		11,554
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		11,554
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

(1)　土地及び建物

区分	土地（地積）			木造（延面積）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
処理施設	㎡ 320.17	㎡ 0.00	㎡ 320.17	㎡	㎡	㎡
その他の施設	202.12	0.00	202.12			
合計	522.29	0.00	522.29			

2　物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	台 1	台 0	台 1
ダンプ車	1	0	1
バキューム車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1

建　　物					
非　木　造（延面積）			延　面　積　計		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡ 5,635.45	㎡ 0.00	㎡ 5,635.45	㎡ 5,635.45	㎡ 0.00	㎡ 5,635.45
730.33	0.00	730.33	730.33	0.00	730.33
6,365.78	0.00	6,365.78	6,365.78	0.00	6,365.78

3　基　金　　（単位 千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	126,810	8,194	135,004