

令和6年12月定例会

令和6年度

東埼玉資源環境組合会計
補正予算書及び補正予算説明書

事業別補正予算説明書

東埼玉資源環境組合

第1編

補正予算書及び補正予算説明書

東埼玉資源環境組合会計 補正予算(第2号)

令和6年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第2号）

令和6年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,950千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,984,397千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年（2024年）12月24日提出

東埼玉資源環境組合 管理者 福田 晃

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	13,350	△5,050	8,300
	1 国庫補助金	13,350	△5,050	8,300
7	組合債	49,500	△2,900	46,600
	1 組合債	49,500	△2,900	46,600
	歳入合計	7,992,347	△7,950	7,984,397

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	32,080	100	32,180
	1 議会費	32,080	100	32,180
2	総務費	534,960	15,400	550,360
	1 総務管理費	533,580	15,400	548,980
3	事業費	4,749,720	△10,600	4,739,120
	1 事業費	4,749,720	△10,600	4,739,120
4	建設費	82,240	△38,740	43,500
	1 建設費	82,240	△38,740	43,500
7	予備費	30,347	25,890	56,237
	1 予備費	30,347	25,890	56,237
	歳 出 合 計	7,992,347	△7,950	7,984,397

第2表 債務負担行為補正
追 加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
会議録作成支援ツール賃借費	令和6年度～令和7年度	160
第一工場電気自動車用充電設備管理運用委託料	令和6年度～令和7年度	60
広報発行委託料	令和6年度～令和7年度	11,200
組合設立60周年記念誌作成委託料	令和6年度～令和7年度	2,300
第一工場ごみ処理施設運転委託料	令和6年度～令和8年度	900,000
第一工場ごみ処理施設灰等搬出処分委託料	令和6年度～令和7年度	780,000
第二工場電気自動車用充電設備管理運用委託料	令和6年度～令和7年度	60

第3表 地方債補正
変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
	千円	千円
堆肥化施設整備事業	7,800	4,900

東埼玉資源環境組合会計 補正予算(第2号)説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	13,350	△5,050	8,300
7 組合債	49,500	△2,900	46,600
歳入合計	7,992,347	△7,950	7,984,397

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	32,080	100	32,180
2 総務費	534,960	15,400	550,360
3 事業費	4,749,720	△10,600	4,739,120
4 建設費	82,240	△38,740	43,500
7 予備費	30,347	25,890	56,237
歳 出 合 計	7,992,347	△7,950	7,984,397

補正額の財源内訳			
特 定	財		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	100
0	0	0	15,400
0	0	0	△10,600
△5,050	△2,900	0	△30,790
0	0	0	25,890
△5,050	△2,900	0	0

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 建設費国庫補助金	千円 12,850	千円 △5,050	千円 7,800
計	13,350	△5,050	8,300

7 款 組合債

1 項 組合債

4 堆肥化施設整備事業債	7,800	△2,900	4,900
計	49,500	△2,900	46,600

節		説明	
区分	金額		
2 堆肥化施設建設費補助金	千円 △5,050	循環型社会形成推進交付金	千円 △5,050

2 堆肥化施設建設事業債	△2,900	堆肥化施設建設事業債	△2,900

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 32,080	千円 100	千円 32,180	千円	千円	千円	千円 100
計	32,080	100	32,180	0	0	0	100

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	321,100	13,400	334,500				13,400
2 計画管理費	212,300	2,000	214,300				2,000
計	533,580	15,400	548,980	0	0	0	15,400

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 100	001 議会事務費	100
		01 職員人件費	100

2 給料	6,000	001 一般管理事務費	13,300
		01 職員人件費	13,300
3 職員手当等	4,100		
4 共済費	1,100	002 厚生費	100
		01 労務管理費	100
5 災害補償費	100		
18 負担金補助及び交付金	2,100		
1 報酬	300	001 計画管理事務費	2,000
		01 職員人件費	1,500
2 給料	300	02 一般事務経費	500
3 職員手当等	700		
4 共済費	400		
18 負担金補助及び交付金	300		

3款 事業費

1項 事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第一工場施設管理費	千円 193,150	千円 △9,200	千円 183,950	千円	千円	千円	千円 △9,200
3 第二工場施設管理費	243,470	△1,400	242,070				△1,400
計	4,749,720	△10,600	4,739,120	0	0	0	△10,600

4款 建設費

1項 建設費

2 堆肥化施設建設費	39,240	△38,740	500	△5,050 国庫支出金	△2,900 組合債		△30,790
計	82,240	△38,740	43,500	△5,050	△2,900	0	△30,790

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 △2,800	001 第一工場施設管理事務費	△9,200
3 職員手当等	△3,700	01 職員人件費	△9,200
4 共済費	△2,100		
18 負担金補助及び交付金	△600		
2 給料	△1,100	001 第二工場施設管理事務費	△1,400
3 職員手当等	△500	01 職員人件費	△1,400
4 共済費	100		
18 負担金補助及び交付金	100		

7 報償費	△10	001 堆肥化施設建設事業	△38,740
12 委託料	△38,400	01 堆肥化施設建設事業	△38,740
13 使用料及び賃借料	△330		

7款 予備費

1項 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 30,347	千円 25,890	千円 56,237	千円	千円	千円	千円 25,890
計	30,347	25,890	56,237	0	0	0	25,890

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計	
		報 酬	給 料	(年間支給率・月分) 期末手当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	長 等	7		16,000	(4.60) 7,460	23,460	2,400	1,300	27,160
	議 員	24	10,920		(4.60) 5,000	15,920			15,920
	その他の 特別職	32	1,520			1,520			1,520
	計	63	12,440	16,000	12,460	40,900	2,400	1,300	44,600
補正前	長 等	7		16,000	(4.50) 7,160	23,160	2,400	1,300	26,860
	議 員	24	10,920		(4.50) 5,000	15,920			15,920
	その他の 特別職	32	1,520			1,520			1,520
	計	63	12,440	16,000	12,160	40,600	2,400	1,300	44,300
比 較	長 等	0		0	300	300	0	0	300
	議 員	0	0		0	0			0
	その他の 特別職	0	0			0			0
	計	0	0	0	300	300	0	0	300

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退 職 手 当 負 担 金	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 (9) 55	千円 14,500	千円 242,400	千円 164,830	千円 421,730	千円 84,340	千円 35,200	千円 541,270
補正前	(10) 54	14,200	239,900	164,530	418,630	84,840	33,300	536,770
比 較	(△ 1) 1	300	2,500	300	3,100	△ 500	1,900	4,500

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「2一般職(1)総括 ア、イ」において同様)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	6,700	15,500	5,100	5,400	110	7,750
	補正前	7,100	15,200	5,400	5,500	110	7,750
	比 較	△ 400	300	△ 300	△ 100	0	0
	区 分	休 日 給	管理職手当	期末手当	勤勉手当		
		千円	千円	千円	千円		
	補正後	430	10,500	62,240	51,100		
	補正前	430	10,500	61,340	51,200		
	比 較	0	0	900	△ 100		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	総合事務組合 退職手当 負担金	合 計
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 (3) 55	千円 242,400	千円 159,230	千円 401,630	千円 80,780	千円 35,200	千円 517,610
補 正 前	(4) 54	239,900	159,130	399,030	81,280	33,300	513,610
比 較	(△ 1) 1	2,500	100	2,600	△ 500	1,900	4,000

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	6,700	15,500	5,100	5,400	110	7,750
	補 正 前	7,100	15,200	5,400	5,500	110	7,750
	比 較	△ 400	300	△ 300	△ 100	0	0
	区 分	休 日 給	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当		
		千円	千円	千円	千円		
	補 正 後	430	10,500	59,140	48,600		
	補 正 前	430	10,500	58,340	48,800		
	比 較	0	0	800	△ 200		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	総合事務組合 退 職 手 当 負 担 金	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	(6)	14,500		5,600	20,100	3,560		23,660
補 正 前	(6)	14,200		5,400	19,600	3,560		23,160
比 較	(0)	300		200	500	0		500

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後						
	補 正 前						
比 較							
職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 給	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当		
		千円	千円	千円	千円		
	補 正 後			3,100	2,500		
	補 正 前			3,000	2,400		
比 較			100	100			

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	2,500	その他の増減分	2,500		
職員手当	300	その他の増減分	300		

第2編

事業別補正予算説明書

東埼玉資源環境組合会計(第 2 号)

1 款 議会費
 1 項 議会費
 1 目 議会費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 議会事務費			100
01 職員人件費	2 給料	100	3 一般職給 100
補正前 11,270			
補正額 100			
補正後 11,370			

2 款 総務費
 1 項 総務管理費
 1 目 一般管理費

001 一般管理事務費			13,300
01 職員人件費	2 給料	6,000	3 一般職給 6,000
補正前 143,030	3 職員手当等	4,100	2 扶養手当 300
補正額 13,300			3 地域手当 500
補正後 156,330			4 住居手当 300
			15 期末手当 1,800
			16 勤勉手当 1,200
	4 共済費	1,100	3 職員共済組合負担金 1,100
	18 負担金補助 及び交付金	2,100	1 総合事務組合退職手当負担金 2,100
002 厚生費			100
01 労務管理費	5 災害補償費	100	31 公務災害見舞金 100
補正前 4,040			
補正額 100			
補正後 4,140			

2 款 総務費
 1 項 総務管理費
 2 目 計画管理費

001 計画管理事務費			2,000
01 職員人件費	2 給料	300	3 一般職給 300
補正前 135,830	3 職員手当等	500	5 通勤手当 200
補正額 1,500			15 期末手当 300
補正後 137,330	4 共済費	400	3 職員共済組合負担金 400
	18 負担金補助 及び交付金	300	1 総合事務組合退職手当負担金 300

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業概要
特定財源			一般財源	
国庫支出金	地方債	その他		
			100	【議会事務局】 人事異動等に伴う整理

			13,300	【総務課】 人事異動等に伴う整理
			100	【総務課】 支給対象期間の確定に伴う見舞金の追加

			1,500	【計画課】 人事異動等に伴う整理
--	--	--	-------	---------------------

2 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 計画管理費

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	金 額		
02 一般事務経費	1 報酬	300	12 会計年度任用職員報酬	300
補正前 7,280	3 職員手当等	200	26 会計年度任用職員期末手当	100
補正額 500			31 会計年度任用職員勤勉手当	100
補正後 7,780				

3 款 事業費

1 項 事業費

1 目 第一工場施設管理費

001 第一工場施設管理事務費				△9,200
01 職員人件費	2 給料	△2,800	3 一般職給	△2,800
補正前 178,750	3 職員手当等	△3,700	2 扶養手当	△600
補正額 △9,200			3 地域手当	△200
補正後 169,550			4 住居手当	△500
			5 通勤手当	△200
			15 期末手当	△1,000
			16 勤勉手当	△1,200
	4 共済費	△2,100	3 職員共済組合負担金	△2,100
	18 負担金補助 及び交付金	△600	1 総合事務組合退職手当負担金	△600

3 款 事業費

1 項 事業費

3 目 第二工場施設管理費

001 第二工場施設管理事務費				△1,400
01 職員人件費	2 給料	△1,100	3 一般職給	△1,100
補正前 76,010	3 職員手当等	△500	2 扶養手当	△100
補正額 △1,400			4 住居手当	△100
補正後 74,610			5 通勤手当	△100
			16 勤勉手当	△200
	4 共済費	100	3 職員共済組合負担金	100
	18 負担金補助 及び交付金	100	1 総合事務組合退職手当負担金	100

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業概要
特定財源			一般財源	
国庫支出金	地方債	その他		
			500	【計画課】 計画管理事務に係る会計年度任用職員報酬等の追加

			△9,200	【第一工場業務課】 人事異動等に伴う整理
--	--	--	--------	-------------------------

			△1,400	【第二工場業務課】 人事異動等に伴う整理
--	--	--	--------	-------------------------

4 款 建設費

1 項 建設費

2 目 堆肥化施設建設費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 堆肥化施設建設事業			△38,740
01 堆肥化施設建設事業	7 報償費	△10	1 報償費 △10
補正前 39,240	12 委託料	△38,400	26 地質調査委託料* △7,400
補正額 △38,740			27 設計委託料* △13,200
補正後 500			32 環境影響評価委託料 △14,300
	33 都市計画決定支援業務委託料 △3,500		
	13 使用料及び 賃借料	△330	6 自動車借上料 △300 7 有料道路通行料等 △30

7 款 予備費

1 項 予備費

1 目 予備費

001 予備費			25,890
01 予備費			
補正前 30,347			
補正額 25,890			
補正後 56,237			

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業概要
特定財源			一般財源	
国庫支出金	地方債	その他		
△5,050	△2,900		△30,790	【計画課】 堆肥化施設建設事業の再検討に伴う減額
国庫支出金	組合債			【第一工場業務課】 堆肥化施設建設事業の再検討に伴う減額

			25,890	
--	--	--	--------	--



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く