

令和3年3月定例会

令和2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3号)

令和2年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第3号）

令和2年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第3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349,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,060,591千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年（2021年）3月30日提出

東埼玉資源環境組合 管理者 高橋 努

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
1	分担金及び負担金	3,000,000	△36,000	2,964,000
	1 分担金	3,000,000	△36,000	2,964,000
2	使用料及び手数料	1,472,000	△137,000	1,335,000
	1 手数料	1,472,000	△137,000	1,335,000
4	財産収入	787,780	11,300	799,080
	1 財産運用収入	3,780	300	4,080
	2 財産売却収入	784,000	11,000	795,000
5	繰入金	338,000	△126,000	212,000
	1 基金繰入金	338,000	△126,000	212,000
7	諸収入	8,650	35,900	44,550
	2 雑入	8,630	35,900	44,530
8	組合債	536,200	△97,900	438,300
	1 組合債	536,200	△97,900	438,300
	歳入合計	6,410,291	△349,700	6,060,591

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	496,290	△15,200	481,090
	1 総務管理費	495,660	△15,200	480,460
3	事業費	4,431,120	△202,050	4,229,070
	1 事業費	4,431,120	△202,050	4,229,070
4	公債費	1,156,200	△2,500	1,153,700
	1 公債費	1,156,200	△2,500	1,153,700
5	基金積立金	240,700	△102,700	138,000
	1 基金積立金	240,700	△102,700	138,000
6	予備費	57,541	△27,250	30,291
	1 予備費	57,541	△27,250	30,291
	歳 出 合 計	6,410,291	△349,700	6,060,591

第2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
第一工場ごみ処理施設整備事業	千円 519,700	千円 422,100
最終処分場施設整備事業	16,500	16,200

東埼玉資源環境組合会計 補正予算(第3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
1 分担金及び負担金	3,000,000	△36,000	2,964,000
2 使用料及び手数料	1,472,000	△137,000	1,335,000
4 財産収入	787,780	11,300	799,080
5 繰入金	338,000	△126,000	212,000
7 諸収入	8,650	35,900	44,550
8 組合債	536,200	△97,900	438,300
歳入合計	6,410,291	△349,700	6,060,591

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 496,290	千円 △15,200	千円 481,090
3 事業費	4,431,120	△202,050	4,229,070
4 公債費	1,156,200	△2,500	1,153,700
5 基金積立金	240,700	△102,700	138,000
6 予備費	57,541	△27,250	30,291
歳 出 合 計	6,410,291	△349,700	6,060,591

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
	千円	千円	千円
	0	0	△15,200
	0	△41,000	△161,050
	0	0	△2,500
	0	0	△102,700
	0	0	△27,250
	0	△41,000	△308,700

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金	千円 3,000,000	千円 △36,000	千円 2,964,000
計	3,000,000	△36,000	2,964,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	1,472,000	△137,000	1,335,000
計	1,472,000	△137,000	1,335,000

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

2 利子及び配当金	3,700	300	4,000
計	3,780	300	4,080

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	784,000	11,000	795,000
計	784,000	11,000	795,000

節		説明	
区分	金額		
1 分担金	千円 △36,000	越谷市	千円 △11,914
		草加市	△8,324
		八潮市	△4,403
		三郷市	△5,956
		吉川市	△3,301
		松伏町	△2,102

1 手数料	△137,000	ごみ処理手数料	△137,000
-------	----------	---------	----------

1 利子及び配当 金	300	基金積立金利子	300
---------------	-----	---------	-----

1 生産物売払収 入	11,000	電力売払代金	12,000
		堆肥売払代金	△1,000

5款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	千円 338,000	千円 △126,000	千円 212,000
計	338,000	△126,000	212,000

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	8,630	35,900	44,530
計	8,630	35,900	44,530

8款 組合債

1項 組合債

1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	519,700	△97,600	422,100
2 最終処分場施設整備事業債	16,500	△300	16,200
計	536,200	△97,900	438,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	千円 △126,000	廃棄物処理施設整備基金繰入金	千円 △126,000

1 雑入	35,900	原子力損害弁償金	35,900

1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	△97,600	第一工場ごみ処理設備整備事業債 第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債	△8,000 △89,600
1 最終処分場施設整備事業債	△300	最終処分場設備改造事業債	△300

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 一般管理費	千円 343,730	千円 △11,000	千円 332,730	千円	千円	千円	千円 △11,000
2 計画管理費	151,750	△4,200	147,550				△4,200
計	495,660	△15,200	480,460	0	0	0	△15,200

3 款 事業費

1 項 事業費

1 第一工場施設管理費	285,020	△1,950	283,070				△1,950
2 第一工場廃棄物処理費	3,741,420	△181,700	3,559,720		△40,700 組合債		△141,000
3 第二工場施設管理費	74,620	△2,500	72,120				△2,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 △8,000	003 第一工場財産管理費	△11,000
14 工事請負費	△3,000	01 第一工場施設等管理費	△11,000
10 需用費	△1,400	002 広報事業	△1,700
12 委託料	△2,800	01 広報事業	△1,700
		003 情報推進事業	△1,100
		01 庁内LAN運用事業	△500
		02 ホームページ運用事業	△600
		004 環境対策事業	△1,400
		02 ごみ減量啓発事業	△1,400

8 旅費	△1,000	001 第一工場施設管理事務費	△1,950
18 負担金補助及び交付金	△950	02 一般事務経費	△1,950
10 需用費	△56,500	001 第一工場ごみ処理事業	△163,300
12 委託料	△32,400	01 第一工場ごみ処理事業	△163,300
14 工事請負費	△79,400	002 第一工場発電事業	△18,400
15 原材料費	△13,400	01 第一工場発電事業	△18,400
8 旅費	△600	001 第二工場施設管理事務費	△2,500
		02 一般事務経費	△2,500

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 第二工場廃棄物処理費	330,060	△15,900	314,160		△300 組合債		△15,600
計	4,431,120	△202,050	4,229,070	0	△41,000	0	△161,050

4款 公債費

1項 公債費

2 利子	33,700	△2,500	31,200				△2,500
計	1,156,200	△2,500	1,153,700	0	0	0	△2,500

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 廃棄物処理施設整備基金費	240,700	△102,700	138,000				△102,700
計	240,700	△102,700	138,000	0	0	0	△102,700

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	57,541	△27,250	30,291				△27,250
-------	--------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 △1,900		千円
12 委託料	△4,900	002 第二工場汚泥再生処理事業	△11,900
14 工事請負費	△9,000	01 第二工場汚泥再生処理事業	△11,900
21 補償補填及び賠償金	△2,000	003 最終処分場埋立事業	△4,000
		01 最終処分場埋立事業	△4,000

22 償還金利子及び割引料	△2,500	001 利子	△2,500
		01 利子	△2,500

24 積立金	△102,700	001 廃棄物処理施設整備基金費	△102,700
		01 廃棄物処理施設整備基金費	△102,700

--	--	--	--

6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	
計	千円 57,541	千円 △27,250	千円 30,291	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △27,250

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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3号)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

細目および細々目	節		細 節	節
	区 分	金 額		
003 第一工場財産管理費				△11,000
01 第一工場施設等管理費	12 委託料	△8,000	34 空調設備保守管理委託料	△4,000
補正前 174,070			35 施設等保守管理委託料	△1,000
補正額 △11,000			36 消防設備保守点検委託料	△3,000
補正後 163,070	14 工事請負費	△3,000	1 施設改修工事費*	△3,000

2 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 計画管理費

002 広報事業				△1,700
01 広報事業	12 委託料	△1,700	31 広報発行委託料	△1,700
補正前 9,990				
補正額 △1,700				
補正後 8,290				
003 情報推進事業				△1,100
01 庁内LAN運用事業	12 委託料	△500	37 サーバー室入退室管理システム構築委託料	△500
補正前 9,630				
補正額 △500				
補正後 9,130				
02 ホームページ運用事業	12 委託料	△600	32 ホームページコンテンツ作成委託料	△600
補正前 3,750				
補正額 △600				
補正後 3,150				
004 環境対策事業				△1,400
02 ごみ減量啓発事業	10 需用費	△1,400	4 印刷製本費	△1,400
補正前 11,000				
補正額 △1,400				
補正後 9,600				

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
			△11,000	【総務課】 事業費の確定に伴う減額

			△1,700	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
			△500	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
			△600	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
			△1,400	【計画課】 事業費の確定に伴う減額

3款 事業費

1項 事業費

1目 第一工場施設管理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 第一工場施設管理事務費			△1,950
02 一般事務経費	8 旅費	△1,000	3 特別旅費 △1,000
補正前 155,500	18 負担金補助 及び交付金	△950	31 地元連絡協議会負担金 △950
補正額 △1,950			
補正後 153,550			

3款 事業費

1項 事業費

2目 第一工場廃棄物処理費

001 第一工場ごみ処理事業			△163,300
01 第一工場ごみ処理事業	10 需用費	△51,400	1 消耗品費 △5,000
補正前 3,076,990			2 燃料費 △2,000
補正額 △163,300			5 光熱水費 △19,000
補正後 2,913,690			6 修繕料* △3,400
			10 薬剤購入費 △22,000
	12 委託料	△31,700	31 ごみ処理施設運転委託料 △700
			32 灰等搬出処分委託料 △25,000
			33 槽内等清掃委託料 △2,000
			35 検査委託料 △4,000
	14 工事請負費	△67,200	31 焼却炉定期補修等工事費* △15,800
			33 高温水設備定期補修等工事費* △3,000
			34 焼却炉電気設備改修工事費* △1,000
			42 ごみ処理設備整備工事費* △8,700
			51 ごみ処理基幹設備改造工事費* △38,700
	15 原材料費	△13,000	1 工事材料費* △6,000
			2 補修材料購入費* △7,000
002 第一工場発電事業			△18,400
01 第一工場発電事業	10 需用費	△5,100	6 修繕料* △5,100
補正前 635,440	12 委託料	△700	31 電気設備点検委託料 △700
補正額 △18,400			
補正後 617,040	14 工事請負費	△12,200	31 発電設備定期補修等工事費* △11,600
			51 発電基幹設備改造工事費* △600
	15 原材料費	△400	2 補修材料購入費* △400

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
			△1,950	【第一工場業務課】 新型コロナウイルス感染症の拡大による事業中止に伴う減額

	△40,600 組合債		△122,700	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△100 組合債		△18,300	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

3 款 事業費

1 項 事業費

3 目 第二工場施設管理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 第二工場施設管理事務費			△2,500
02 一般事務経費	8 旅費	△600	3 特別旅費 △600
補正前 5,210	18 負担金補助 及び交付金	△1,900	31 地元連絡協議会負担金 △1,900
補正額 △2,500			
補正後 2,710			

3 款 事業費

1 項 事業費

4 目 第二工場廃棄物処理費

002 第二工場汚泥再生処理事業			△11,900
01 第二工場汚泥再生処理事業	12 委託料	△4,900	30 物件等調査委託料* △1,000
補正前 142,000	14 工事請負費	△5,000	38 生活環境影響調査業務委託料 △3,900
補正額 △11,900			41 旧放流管撤去工事費* △5,000
補正後 130,100			21 補償補填及 び賠償金
003 最終処分場埋立事業			△4,000
01 最終処分場埋立事業	14 工事請負費	△4,000	51 原水移送配管改修工事費* △4,000
補正前 77,960			
補正額 △4,000			
補正後 73,960			

4 款 公債費

1 項 公債費

2 目 利子

001 利子			△2,500
01 利子	22 償還金利子 及び割引料	△2,500	31 長期債利子（第一工場ごみ処理施設） △2,500
補正前 33,700			
補正額 △2,500			
補正後 31,200			

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
			△2,500	【第二工場業務課】 新型コロナウイルス感染症の拡大による事業中止に伴う減額

			△11,900	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△300 組合債		△3,700	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

			△2,500	【計画課】 組合債に係る借入利率等の確定に伴う減額
--	--	--	--------	------------------------------

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 目 廃棄物処理施設整備基金費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 廃棄物処理施設整備基金費			△102,700
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	△102,700	31 廃棄物処理施設整備基金 △102,700
補正前			240,700
補正額			△102,700
補正後			138,000

6 款 予備費

1 項 予備費

1 目 予備費

001 予備費			△27,250
01 予備費			
補正前			57,541
補正額			△27,250
補正後			30,291

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国県支出金	地方債	その他		
			△102,700	【計画課】 廃棄物処理施設整備基金積立金の確定に伴う減額

			△27,250	



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く