

令和5年3月定例会

令和4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4年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第3号）

令和4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68,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,357,980千円とする。

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5年（2023年）3月28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
1	分担金及び負担金	3,000,000	△32,000	2,968,000
	1 分担金	3,000,000	△32,000	2,968,000
2	使用料及び手数料	1,396,150	20,000	1,416,150
	2 手数料	1,396,000	20,000	1,416,000
3	国庫支出金	48,030	△6,900	41,130
	1 国庫補助金	48,030	△6,900	41,130
4	財産収入	927,500	△700	926,800
	2 財産売払収入	923,500	△700	922,800
5	繰入金	454,000	△54,000	400,000
	1 基金繰入金	454,000	△54,000	400,000
7	諸収入	2,920	33,200	36,120
	2 雑入	2,910	33,200	36,110
8	組合債	365,400	△27,900	337,500
	1 組合債	365,400	△27,900	337,500
	歳入合計	6,426,280	△68,300	6,357,980

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	458,330	△17,650	440,680
	1 総務管理費	456,950	△17,650	439,300
3	事業費	4,427,350	△96,350	4,331,000
	1 事業費	4,427,350	△96,350	4,331,000
4	公債費	1,246,940	△700	1,246,240
	1 公債費	1,246,940	△700	1,246,240
5	基金積立金	205,950	75,050	281,000
	1 基金積立金	205,950	75,050	281,000
6	予備費	59,440	△28,650	30,790
	1 予備費	59,440	△28,650	30,790
	歳 出 合 計	6,426,280	△68,300	6,357,980

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
	千円	千円
第一工場ごみ処理施設整備事業	288,000	272,000
第二工場ごみ処理施設整備事業	50,400	43,900
汚泥再生処理センター整備事業	19,800	14,600
最終処分場整備事業	7,200	7,000

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	△32,000	2,968,000
2 使用料及び手数料	1,396,150	20,000	1,416,150
3 国庫支出金	48,030	△6,900	41,130
4 財産収入	927,500	△700	926,800
5 繰入金	454,000	△54,000	400,000
7 諸収入	2,920	33,200	36,120
8 組合債	365,400	△27,900	337,500
歳入合計	6,426,280	△68,300	6,357,980

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	458,330	△17,650	440,680
3 事業費	4,427,350	△96,350	4,331,000
4 公債費	1,246,940	△700	1,246,240
5 基金積立金	205,950	75,050	281,000
6 予備費	59,440	△28,650	30,790
歳 出 合 計	6,426,280	△68,300	6,357,980

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
△400	△800	0	△16,450
△6,500	△15,500	0	△74,350
0	0	0	△700
0	0	0	75,050
0	0	0	△28,650
△6,900	△16,300	0	△45,100

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 △32,000	千円 2,968,000
計	3,000,000	△32,000	2,968,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	1,396,000	20,000	1,416,000
計	1,396,000	20,000	1,416,000

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,600	△400	8,200
2 事業費国庫補助金	39,430	△6,500	32,930
計	48,030	△6,900	41,130

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	923,500	△700	922,800
-----------	---------	------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 分担金	千円 △32,000	越谷市	千円 △10,621
		草加市	△7,440
		八潮市	△3,868
		三郷市	△5,261
		吉川市	△2,962
		松伏町	△1,848

1 手数料	20,000	ごみ処理手数料	20,000
-------	--------	---------	--------

1 一般管理費補助金	△400	循環型社会形成推進交付金	△400
1 第二工場廃棄物処理費補助金	△6,500	循環型社会形成推進交付金	△6,500

1 生産物売払収入	△700	堆肥売払代金	△700
-----------	------	--------	------

4 款 財産収入
2 項 財産売却収入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	923,500	△700	922,800

5 款 繰入金
1 項 基金繰入金

1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	454,000	△54,000	400,000
計	454,000	△54,000	400,000

7 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	2,910	33,200	36,110
計	2,910	33,200	36,110

8 款 組合債
1 項 組合債

1 総務債	19,900	△5,100	14,800
2 第一工場ごみ処理施設整備事業債	268,100	△10,900	257,200
3 第二工場ごみ処理施設整備事業債	50,400	△6,500	43,900

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	△54,000	廃棄物処理施設整備基金繰入金	△54,000

1 雑入	33,200	原子力損害弁償金	33,200

1 総務管理事業債	△5,100	第一工場ごみ処理施設整備事業債	△5,100
1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	△10,900	第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債	△10,900
1 第二工場ごみ処理施設整備事業債	△6,500	第二工場ごみ処理施設整備事業債	△6,500

8 款 組合債

1 項 組合債

目	補正前の額	補 正 額	計
4 汚泥再生処理センター整備事業債	千円 19,800	千円 △5,200	千円 14,600
5 最終処分場整備事業債	7,200	△200	7,000
計	365,400	△27,900	337,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 汚泥再生処理 センター整備 事業債	千円 △5,200	汚泥再生処理センター整備事業債	千円 △5,200
1 最終処分場整 備事業債	△200	最終処分場設備改造事業債	△200

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 284,330	千円 △9,300	千円 275,030	千円 △400 国庫支出金	千円 △800 組合債	千円	千円 △8,100
2 計画管理費	172,440	△8,350	164,090				△8,350
計	456,950	△17,650	439,300	△400	△800	0	△16,450

3 款 事業費

1 項 事業費

1 第一工場施設管理費	162,830	△1,450	161,380				△1,450
2 第一工場廃棄物処理費	3,674,110	△22,300	3,651,810		△3,600 組合債		△18,700
3 第二工場施設管理費	196,080	△21,400	174,680	△6,500 国庫支出金	△11,700 組合債		△3,200

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 △7,900	003 第一工場財産管理費	千円 △9,300
14 工事請負費	△1,400	01 第一工場施設等管理費	△9,300
12 委託料	△8,850	002 広報事業	△1,700
18 負担金補助及び交付金	500	01 広報事業	△1,700
		003 情報推進事業	△350
		01 庁内LAN運用事業	△350
		006 企画費	△6,300
		01 企画調整費	△6,300

18 負担金補助及び交付金	△950	001 第一工場施設管理事務費	△1,450
		02 一般事務経費	△1,450
26 公課費	△500		
10 需用費	△4,000	001 第一工場ごみ処理事業	△10,300
12 委託料	△9,500	01 第一工場ごみ処理事業	△10,300
14 工事請負費	△8,300	002 第一工場発電事業	△12,000
15 原材料費	△500	01 第一工場発電事業	△12,000
14 工事請負費	△19,400	001 第二工場施設管理事務費	△2,000
18 負担金補助及び交付金	△2,000	02 一般事務経費	△2,000

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	394,330	△51,200	343,130		△200 組合債		△51,000
計	4,427,350	△96,350	4,331,000	△6,500	△15,500	0	△74,350

4 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	25,440	△700	24,740				△700
計	1,246,940	△700	1,246,240	0	0	0	△700

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	205,950	75,050	281,000				75,050
計	205,950	75,050	281,000	0	0	0	75,050

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	59,440	△28,650	30,790				△28,650
計	59,440	△28,650	30,790	0	0	0	△28,650

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		002 第二工場財産管理費	△19,400
		01 第二工場施設等管理費	△19,400
14 工事請負費	△51,200	003 最終処分場埋立事業	△51,200
		01 最終処分場埋立事業	△51,200

22 償還金利子及び割引料	△700	001 利子	△700
		01 利子	△700

24 積立金	75,050	001 廃棄物処理施設整備基金費	75,050
		01 廃棄物処理施設整備基金費	75,050

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
	区 分	金 額	
003 第一工場財産管理費			△9,300
01 第一工場施設等管理費	12 委託料	△7,900	16 植木管理等委託料 △1,100
補正前 127,960			34 空調設備保守管理委託料 △4,100
補正額 △9,300			35 施設等保守管理委託料 △1,000
補正後 118,660			36 消防設備保守点検委託料 △1,700
	14 工事請負費	△1,400	1 施設改修工事費* △1,400

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 9,850			
補正額 △1,700			
補正後 8,150			
003 情報推進事業			△350
01 庁内LAN運用事業	12 委託料	△850	20 複写機保守管理委託料 △250
補正前 15,230			38 庁内LAN機器設定等委託料 △600
補正額 △350	18 負担金補助	500	31 越谷市庁内LANシステム負担金 500
補正後 14,880	及び交付金		
006 企画費			△6,300
01 企画調整費	12 委託料	△6,300	32 第一工場ごみ処理施設整備基本構想策定業務委託料 △6,300
補正前 12,000			
補正額 △6,300			
補正後 5,700			

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			△1,450
02 一般事務経費	18 負担金補助	△950	31 地元連絡協議会負担金 △950
補正前 15,340	及び交付金		
補正額 △1,450	26 公課費	△500	31 大気汚染負荷量賦課金 △500
補正後 13,890			

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
△400 国庫支出金	△800 組合債		△8,100	【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
			△350	【計画課】 事業費の確定に伴う減額及び追加
			△6,300	【計画課】 事業費の確定に伴う減額

			△1,450	【第一工場業務課】 新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止に伴う減額及び事業費の確定に伴う減額
--	--	--	--------	---

3 款 事業費

1 項 事業費

2 目 第一工場廃棄物処理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 第一工場ごみ処理事業			△10,300
01 第一工場ごみ処理事業	12 委託料	△8,700	31 ごみ処理施設運転委託料 △700
補正前 2,728,820			35 検査委託料 △6,000
補正額 △10,300			36 精密機能検査委託料 △2,000
補正後 2,718,520	14 工事請負費	△1,100	34 焼却炉電気設備改修工事費* △1,100
	15 原材料費	△500	2 補修材料購入費* △500
002 第一工場発電事業			△12,000
01 第一工場発電事業	10 需用費	△4,000	6 修繕料* △4,000
補正前 929,130	12 委託料	△800	31 電気設備点検委託料 △800
補正額 △12,000	14 工事請負費	△7,200	31 発電設備定期補修等工事費* △3,200
補正後 917,130			51 発電基幹設備改造工事費* △4,000

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			△2,000
02 一般事務経費	18 負担金補助 及び交付金	△2,000	31 地元連絡協議会負担金 △2,000
補正前 5,110			
補正額 △2,000			
補正後 3,110			
002 第二工場財産管理費			△19,400
01 第二工場施設等管理費	14 工事請負費	△19,400	1 施設改修工事費* △19,400
補正前 119,790			
補正額 △19,400			
補正後 100,390			

3 款 事業費

1 項 事業費

4 目 第二工場廃棄物処理費

003 最終処分場埋立事業			△51,200
01 最終処分場埋立事業	14 工事請負費	△51,200	31 最終処分場機器取替工事費* △300
補正前 215,330			32 最終処分場覆土工事費* △50,900
補正額 △51,200			
補正後 164,130			

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源	事業概要
特定財源				
国庫支出金	地方債	その他		
			△10,300	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△3,600 組合債		△8,400	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

			△2,000	【第二工場業務課】 新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止に伴う減額
△6,500 国庫支出金	△11,700 組合債		△1,200	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

	△200 組合債		△51,000	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
--	-------------	--	---------	--------------------------

東埼玉資源環境組合会計

4 款 公債費
 1 項 公債費
 2 目 利子

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
001 利子			△700
01 利子	22 償還金利子 及び割引料	△700	31 長期債利子（第一工場ごみ処理施設） △700
補正前	25,440		
補正額	△700		
補正後	24,740		

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

001 廃棄物処理施設整備基金費			75,050
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	75,050	31 廃棄物処理施設整備基金 75,050
補正前	205,950		
補正額	75,050		
補正後	281,000		

6 款 予備費
 1 項 予備費
 1 目 予備費

001 予備費			△28,650
01 予備費			
補正前	59,440		
補正額	△28,650		
補正後	30,790		

(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		
			△700	【計画課】 組合債に係る借入利率等の確定に伴う減額

			75,050	【計画課】 廃棄物処理施設整備基金への積立金の追加
--	--	--	--------	------------------------------

			△28,650	
--	--	--	---------	--



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く