

令和6年3月定例会

令和5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5年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第3号）

令和5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17,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,402,324千円とする。

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 債務負担行為の変更は、「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）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	3,200,000	△34,000	3,166,000
	1 分担金	3,200,000	△34,000	3,166,000
2	使用料及び手数料	1,436,650	△42,000	1,394,650
	2 手数料	1,436,400	△42,000	1,394,400
3	国庫支出金	14,140	13,400	27,540
	1 国庫補助金	14,140	13,400	27,540
4	財産収入	1,940,650	46,000	1,986,650
	1 財産運用収入	7,850	2,000	9,850
	2 財産売却収入	1,932,800	44,000	1,976,800
6	諸収入	3,560	34,000	37,560
	2 雑入	3,550	34,000	37,550
7	組合債	552,000	△35,200	516,800
	1 組合債	552,000	△35,200	516,800
	歳入合計	7,420,124	△17,800	7,402,324

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	474,990	△10,700	464,290
	1 総務管理費	473,610	△10,700	462,910
3	事業費	5,295,400	△60,600	5,234,800
	1 事業費	5,295,400	△60,600	5,234,800
4	建設費	61,900	△12,700	49,200
	1 建設費	61,900	△12,700	49,200
5	公債費	1,257,730	△2,500	1,255,230
	1 公債費	1,257,730	△2,500	1,255,230
6	基金積立金	250,800	87,200	338,000
	1 基金積立金	250,800	87,200	338,000
7	予備費	48,514	△18,500	30,014
	1 予備費	48,514	△18,500	30,014
	歳 出 合 計	7,420,124	△17,800	7,402,324

第2表 債務負担行為補正
変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
地域計画策定業務委託料	令和5年度～ 令和6年度	千円 6,700	同 左	千円 4,200
第一工場ごみ処理施設整備 基本設計策定業務委託料	令和5年度～ 令和6年度	44,000	同 左	30,000

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	
第一工場ごみ処理施設整備事業	千円 541,500		千円 516,800	
第二工場ごみ処理施設整備事業	10,500		0	

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	3,200,000	△34,000	3,166,000
2 使用料及び手数料	1,436,650	△42,000	1,394,650
3 国庫支出金	14,140	13,400	27,540
4 財産収入	1,940,650	46,000	1,986,650
6 諸収入	3,560	34,000	37,560
7 組合債	552,000	△35,200	516,800
歳入合計	7,420,124	△17,800	7,402,324

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	474,990	△10,700	464,290
3 事業費	5,295,400	△60,600	5,234,800
4 建設費	61,900	△12,700	49,200
5 公債費	1,257,730	△2,500	1,255,230
6 基金積立金	250,800	87,200	338,000
7 予備費	48,514	△18,500	30,014
歳 出 合 計	7,420,124	△17,800	7,402,324

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
	0	△1,500	0	△9,200
	0	△3,000	0	△57,600
	0	0	0	△12,700
	0	0	0	△2,500
	0	0	2,000	85,200
	0	0	0	△18,500
	0	△4,500	2,000	△15,300

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 3,200,000	千円 △34,000	千円 3,166,000
計	3,200,000	△34,000	3,166,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	1,436,400	△42,000	1,394,400
計	1,436,400	△42,000	1,394,400

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	450	5,400	5,850
3 総務費国庫補助金	0	8,000	8,000
計	14,140	13,400	27,540

節		説 明	
区 分	金 額		
1 分担金	千円 △34,000	越谷市	千円 △11,302
		草加市	△7,967
		八潮市	△4,059
		三郷市	△5,569
		吉川市	△3,138
		松伏町	△1,965

1 手数料	△42,000	ごみ処理手数料	△42,000
-------	---------	---------	---------

2 災害廃棄物処理費補助金	800	災害等廃棄物処理事業費補助金	800
3 第二工場施設管理費補助金	4,600	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	4,600
1 一般管理費補助金	8,000	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	700
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,300

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
2 利子及び配当金	千円 7,800	千円 2,000	千円 9,800
計	7,850	2,000	9,850

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	1,932,800	44,000	1,976,800
計	1,932,800	44,000	1,976,800

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	3,550	34,000	37,550
計	3,550	34,000	37,550

7 款 組合債

1 項 組合債

1 総務債	13,800	△13,800	0
2 第一工場ごみ処理施設整備事業債	527,700	△10,900	516,800
3 第二工場ごみ処理施設整備事業債	10,500	△10,500	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 2,000	基金積立金利子	千円 2,000

1 生産物売払収 入	44,000	電力売払代金	44,000

1 雑入	34,000	原子力損害弁償金	34,000

1 総務管理事業 債	△13,800	第一工場ごみ処理施設整備事業債	△13,800
1 第一工場ごみ 処理施設整備 事業債	△10,900	第一工場ごみ処理設備整備事業債 第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債	1,200 △12,100
1 第二工場ごみ 処理施設整備 事業債	△10,500	第二工場ごみ処理施設整備事業債	△10,500

7款 組合債

1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 552,000	千円 △35,200	千円 516,800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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 287,250	千円 △8,500	千円 278,750	千円	千円 △1,500 組合債	千円	千円 △7,000
2 計画管理費	186,180	△2,200	183,980				△2,200
計	473,610	△10,700	462,910	0	△1,500	0	△9,200

3 款 事業費

1 項 事業費

2 第一工場廃 棄物処理費	4,569,770	△14,100	4,555,670		△1,900 組合債		△12,200
3 第二工場施 設管理費	257,690	△46,500	211,190		△1,100 組合債		△45,400

節		説明	金額
区分	金額		
5 災害補償費	千円 100	002 厚生費	千円 100
12 委託料	△6,600	01 労務管理費	100
14 工事請負費	△2,000	003 第一工場財産管理費	△8,600
		01 第一工場施設等管理費	△8,600
12 委託料	△1,100	003 情報推進事業	△600
		01 庁内LAN運用事業	△600
13 使用料及び賃借料	△600	004 環境対策事業	△500
18 負担金補助及び交付金	△500	02 ごみ減量啓発事業	△500
		006 企画費	△1,100
		01 企画調整費	△1,100

10 需用費	△2,000	001 第一工場ごみ処理事業	△4,900
		01 第一工場ごみ処理事業	△4,900
12 委託料	△3,700		
14 工事請負費	△8,400	002 第一工場発電事業	△9,200
		01 第一工場発電事業	△9,200
10 需用費	△500	001 第二工場施設管理事務費	△500
		02 一般事務経費	△500
12 委託料	△500		
14 工事請負費	△45,500	002 第二工場財産管理費	△46,000
		01 第二工場施設等管理費	△46,000

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	
計	千円 5,295,400	千円 △60,600	千円 5,234,800	千円 0	千円 △3,000	千円 0	千円 △57,600

4款 建設費

1項 建設費

1 第一工場ご み処理施設 建設費	18,900	△3,300	15,600				△3,300
2 堆肥化施設 建設費	43,000	△9,400	33,600				△9,400
計	61,900	△12,700	49,200	0	0	0	△12,700

5款 公債費

1項 公債費

2 利子	24,630	△2,500	22,130				△2,500
計	1,257,730	△2,500	1,255,230	0	0	0	△2,500

6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	250,800	87,200	338,000			2,000	85,200
計	250,800	87,200	338,000	0	0	2,000	85,200

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

12 委託料	△3,300	001 第一工場ごみ処理施設建設事業	△3,300
		01 第一工場ごみ処理施設建設事業	△3,300
12 委託料	△9,400	001 堆肥化施設建設事業	△9,400
		01 堆肥化施設建設事業	△9,400

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	87,200	001 廃棄物処理施設整備基金費	87,200
		01 廃棄物処理施設整備基金費	87,200

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 48,514	千円 △18,500	千円 30,014	千円	千円	千円	千円 △18,500
計	48,514	△18,500	30,014	0	0	0	△18,500

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	
	区 分	金 額		
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				4,390
補正額				100
補正後				4,490
003 第一工場財産管理費				△8,600
01 第一工場施設等管理費	12 委託料	△6,600	16 植木管理等委託料	△1,000
補正前			34 空調設備保守管理委託料	△2,500
補正額			35 施設等保守管理委託料	△1,300
補正後			36 消防設備保守点検委託料	△1,800
	14 工事請負費	△2,000	1 施設改修工事費*	△2,000

2款 総務費

1項 総務管理費

2目 計画管理費

003 情報推進事業				△600
01 庁内LAN運用事業	13 使用料及び 賃借料	△600	33 ソフトウェア等使用料	△600
補正前				20,700
補正額				△600
補正後				20,100
004 環境対策事業				△500
02 ごみ減量啓発事業	18 負担金補助 及び交付金	△500	31 環境と情報の集い負担金	△500
補正前				13,670
補正額				△500
補正後				13,170
006 企画費				△1,100
01 企画調整費	12 委託料	△1,100	31 地域計画策定業務委託料	△1,100
補正前				3,600
補正額				△1,100
補正後				2,500

(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		
			100	【総務課】 支給対象者の増加に伴う公務災害等見舞金の追加
	△1,500 組合債		△7,100	【総務課】 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
			△500	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
			△1,100	【計画課】 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			△4,900
01 第一工場ごみ処理事業	12 委託料	△3,000	35 検査委託料 △3,000
補正前 3,740,410	14 工事請負費	△1,900	51 ごみ処理基幹設備改造工事費* △1,900
補正額 △4,900			
補正後 3,735,510			
002 第一工場発電事業			△9,200
01 第一工場発電事業	10 需用費	△2,000	6 修繕料* △2,000
補正前 816,260	12 委託料	△700	31 電気設備点検委託料 △700
補正額 △9,200			
補正後 807,060	14 工事請負費	△6,500	31 発電設備定期補修等工事費* △1,490
			35 電気設備改修工事費* △2,600
			51 発電基幹設備改造工事費* △2,410

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			△500
02 一般事務経費	10 需用費	△500	1 消耗品費 △500
補正前 4,930			
補正額 △500			
補正後 4,430			
002 第二工場財産管理費			△46,000
01 第二工場施設等管理費	12 委託料	△500	33 施設等保守管理委託料 △500
補正前 176,750	14 工事請負費	△45,500	1 施設改修工事費* △1,500
補正額 △46,000			
補正後 130,750			

4 款 建設費

1 項 建設費

1 目 第一工場ごみ処理施設建設費

001 第一工場ごみ処理施設建設事業			△3,300
01 第一工場ごみ処理施設建設事業	12 委託料	△3,300	31 基本設計策定業務委託料* △3,300
補正前 18,900			
補正額 △3,300			
補正後 15,600			

(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		
	△1,700 組合債		△3,200	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△200 組合債		△9,000	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

			△500	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△1,100 組合債		△44,900	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

			△3,300	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
--	--	--	--------	----------------------

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			△9,400
01 堆肥化施設建設事業	12 委託料	△9,400	27 設計委託料* △9,400
補正前			
補正額			
補正後			

5 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			
補正額			
補正後			

6 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			87,200
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	87,200	31 廃棄物処理施設整備基金 87,200
補正前			
補正額			
補正後			

7 款 予備費

1 項 予備費

1 目 予備費

001 予備費			△18,500
01 予備費			
補正前			
補正額			
補正後			

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業概要
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			△9,400	【計画課】 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
--	--	--	--------	------------------------------

		2,000 財産収入	85,200	【計画課】 廃棄物処理施設整備基金への積立金の追加
--	--	---------------	--------	------------------------------

			△18,500	
--	--	--	---------	--



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く