

令和4年3月定例会

令和3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3年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第3号）

令和3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230,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,831,996千円とする。

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4年（2022年）3月25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	△56,000	2,944,000
	1 分担金	3,000,000	△56,000	2,944,000
2	使用料及び手数料	1,360,000	18,000	1,378,000
	1 手数料	1,360,000	18,000	1,378,000
4	財産収入	597,900	△10,000	587,900
	2 財産売払収入	593,500	△10,000	583,500
5	繰入金	620,000	△220,000	400,000
	1 基金繰入金	620,000	△220,000	400,000
7	諸収入	3,080	56,500	59,580
	2 雑入	3,070	56,500	59,570
8	組合債	281,600	△19,300	262,300
	1 組合債	281,600	△19,300	262,300
	歳入合計	6,062,796	△230,800	5,831,996

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	419,000	△16,000	403,000
	1 総務管理費	417,620	△16,000	401,620
3	事業費	4,172,170	△151,100	4,021,070
	1 事業費	4,172,170	△151,100	4,021,070
4	公債費	1,214,800	△1,400	1,213,400
	1 公債費	1,214,800	△1,400	1,213,400
5	基金積立金	173,200	△38,200	135,000
	1 基金積立金	173,200	△38,200	135,000
6	予備費	55,296	△24,100	31,196
	1 予備費	55,296	△24,100	31,196
	歳 出 合 計	6,062,796	△230,800	5,831,996

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 268,800	千円 250,000
最終処分場施設整備事業	12,800	12,300

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 千円	補正額 千円	計 千円
1 分担金及び負担金	3,000,000	△56,000	2,944,000
2 使用料及び手数料	1,360,000	18,000	1,378,000
4 財産収入	597,900	△10,000	587,900
5 繰入金	620,000	△220,000	400,000
7 諸収入	3,080	56,500	59,580
8 組合債	281,600	△19,300	262,300
歳入合計	6,062,796	△230,800	5,831,996

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	419,000	△16,000	403,000
3 事業費	4,172,170	△151,100	4,021,070
4 公債費	1,214,800	△1,400	1,213,400
5 基金積立金	173,200	△38,200	135,000
6 予備費	55,296	△24,100	31,196
歳 出 合 計	6,062,796	△230,800	5,831,996

補正額の財源内訳				
特	定			一
国	地	財	源	般
県	方	源	所	財
支	債	所	他	源
出		の		
金		他		
千	千	千	千	千
円	円	円	円	円
0	0	0	0	△16,000
0	△800	0	0	△150,300
0	0	0	0	△1,400
0	0	0	0	△38,200
0	0	0	0	△24,100
0	△800	0	0	△230,000

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 △56,000	千円 2,944,000
計	3,000,000	△56,000	2,944,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	1,360,000	18,000	1,378,000
計	1,360,000	18,000	1,378,000

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	593,500	△10,000	583,500
計	593,500	△10,000	583,500

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	620,000	△220,000	400,000
計	620,000	△220,000	400,000

節		説明	
区分	金額		
1 分担金	千円 △56,000	越谷市	千円 △18,497
		草加市	△13,135
		八潮市	△6,791
		三郷市	△9,174
		吉川市	△5,163
		松伏町	△3,240

1 手数料	18,000	ごみ処理手数料	18,000
-------	--------	---------	--------

1 生産物売払収 入	△10,000	電力売払代金	△10,000
---------------	---------	--------	---------

1 廃棄物処理施 設整備基金繰 入金	△220,000	廃棄物処理施設整備基金繰入金	△220,000
--------------------------	----------	----------------	----------

7 款 諸収入
2 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 雑入	千円 3,070	千円 56,500	千円 59,570
計	3,070	56,500	59,570

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	268,800	△18,800	250,000
2 最終処分場施設整備事業債	12,800	△500	12,300
計	281,600	△19,300	262,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 56,500	原子力損害弁償金	千円 56,500

1 第一工場ごみ 処理施設整備 事業債	△18,800	第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債	△18,800
1 最終処分場施 設整備事業債	△500	最終処分場設備改造事業債	△500

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 264,690	千円 △10,500	千円 254,190	千円	千円	千円	千円 △10,500
2 計画管理費	152,750	△5,500	147,250				△5,500
計	417,620	△16,000	401,620	0	0	0	△16,000

3 款 事業費

1 項 事業費

1 第一工場施設管理費	151,670	△1,680	149,990				△1,680
2 第一工場廃棄物処理費	3,535,220	△113,520	3,421,700		△300 組合債		△113,220

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 △10,500	003 第一工場財産管理費	千円 △10,500
		01 第一工場施設等管理費	△10,500
10 需用費	△1,800	002 広報事業	△1,400
12 委託料	△1,400	01 広報事業	△1,400
17 備品購入費	△2,300	003 情報推進事業	△3,100
		01 庁内LAN運用事業	△3,100
		004 環境対策事業	△1,000
		02 ごみ減量啓発事業	△1,000

18 負担金補助及び交付金	△950	001 第一工場施設管理事務費	△1,680
		02 一般事務経費	△1,680
26 公課費	△730		
10 需用費	△45,200	001 第一工場ごみ処理事業	△105,280
12 委託料	△63,010	01 第一工場ごみ処理事業	△105,280
14 工事請負費	△5,310	002 第一工場発電事業	△7,740
		01 第一工場発電事業	△7,740
		003 堆肥化事業	△500
		01 堆肥化事業	△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	
3 第二工場施設管理費	千円 77,160	千円 △2,000	千円 75,160	千円	千円	千円	千円 △2,000
4 第二工場廃棄物処理費	408,120	△33,900	374,220		△500 組合債		△33,400
計	4,172,170	△151,100	4,021,070	0	△800	0	△150,300

4 款 公債費
1 項 公債費

2 利子	28,800	△1,400	27,400				△1,400
計	1,214,800	△1,400	1,213,400	0	0	0	△1,400

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	173,200	△38,200	135,000				△38,200
計	173,200	△38,200	135,000	0	0	0	△38,200

6 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	55,296	△24,100	31,196				△24,100
-------	--------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 △2,000	001 第二工場施設管理事務費	千円 △2,000
		02 一般事務経費	△2,000
12 委託料	△4,300	002 第二工場汚泥再生処理事業	△9,100
14 工事請負費	△29,600	01 第二工場汚泥再生処理事業	△9,100
		003 最終処分場埋立事業	△24,800
		01 最終処分場埋立事業	△24,800

22 償還金利子及び割引料	△1,400	001 利子	△1,400
		01 利子	△1,400

24 積立金	△38,200	001 廃棄物処理施設整備基金費	△38,200
		01 廃棄物処理施設整備基金費	△38,200

--	--	--	--

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 55,296	千円 △24,100	千円 31,196	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △24,100

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	
003 第一工場財産管理費			△10,500
01 第一工場施設等管理費	12 委託料	△10,500	31 庁舎等清掃委託料 △700
補正前 107,560			34 空調設備保守管理委託料 △4,800
補正額 △10,500			35 施設等保守管理委託料 △900
補正後 97,060			36 消防設備保守点検委託料 △4,100

2 款 総務費

1 項 総務管理費

2 目 計画管理費

002 広報事業			△1,400
01 広報事業	12 委託料	△1,400	31 広報発行委託料 △1,400
補正前 9,850			
補正額 △1,400			
補正後 8,450			
003 情報推進事業			△3,100
01 庁内LAN運用事業	10 需用費	△800	1 消耗品費 △800
補正前 20,330	17 備品購入費	△2,300	2 庁用器具購入費* △2,300
補正額 △3,100			
補正後 17,230			
004 環境対策事業			△1,000
02 ごみ減量啓発事業	10 需用費	△1,000	4 印刷製本費 △1,000
補正前 9,710			
補正額 △1,000			
補正後 8,710			

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			△1,680
02 一般事務経費	18 負担金補助 及び交付金	△950	31 地元連絡協議会負担金 △950
補正前 14,950	26 公課費	△730	31 大気汚染負荷量賦課金 △730
補正額 △1,680			
補正後 13,270			

(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		
			△10,500	【総務課】 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
			△3,100	【計画課】 事業費の確定に伴う減額
			△1,000	【計画課】 事業費の確定に伴う減額

			△1,680	【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			△105,280
01 第一工場ごみ処理事業	10 需用費	△43,000	2 燃料費 △1,000
補正前 2,525,350			5 光熱水費 △22,000
補正額 △105,280			10 薬剤購入費 △20,000
補正後 2,420,070	12 委託料	△62,280	31 ごみ処理施設運転委託料 △780
			32 灰等搬出処分委託料 △55,000
			33 槽内等清掃委託料 △1,500
			35 検査委託料 △5,000
002 第一工場発電事業			△7,740
01 第一工場発電事業	10 需用費	△1,700	6 修繕料* △1,700
補正前 988,820	12 委託料	△730	31 電気設備点検委託料 △730
補正額 △7,740	14 工事請負費	△5,310	31 発電設備定期補修等工事費* △4,990
補正後 981,080			51 発電基幹設備改造工事費* △320
003 堆肥化事業			△500
01 堆肥化事業	10 需用費	△500	6 修繕料* △500
補正前 21,050			
補正額 △500			
補正後 20,550			

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 4,790			
補正額 △2,000			
補正後 2,790			

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			△9,100
01 第二工場汚泥再生処理事業	14 工事請負費	△9,100	41 旧放流管撤去工事費* △9,100
補正前 110,000			
補正額 △9,100			
補正後 100,900			

(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		
			△105,280	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
	△300 組合債		△7,440	【第一工場業務課】 事業費の確定に伴う減額
			△500	【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拡大による事業中止に伴う減額
--	--	--	--------	--

			△9,100	【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

3 款 事業費

1 項 事業費

4 目 第二工場廃棄物処理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	金 額	
003 最終処分場埋立事業			△24,800
01 最終処分場埋立事業	12 委託料	△4,300	31 最終処分場運転委託料 △4,300
補正前 162,120	14 工事請負費	△20,500	31 最終処分場機器取替工事費* △500
補正額 △24,800			32 最終処分場覆土工事費* △20,000
補正後 137,320			

4 款 公債費

1 項 公債費

2 目 利子

001 利子			△1,400
01 利子	22 償還金利子 及び割引料	△1,400	31 長期債利子（第一工場ごみ処理施設） △1,400
補正前 28,800			
補正額 △1,400			
補正後 27,400			

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			△38,200
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	△38,200	31 廃棄物処理施設整備基金 △38,200
補正前 173,200			
補正額 △38,200			
補正後 135,000			

6 款 予備費

1 項 予備費

1 目 予備費

001 予備費			△24,100
01 予備費			
補正前 55,296			
補正額 △24,100			
補正後 31,196			

(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		
	△500 組合債		△24,300	【第二工場業務課】 事業費の確定に伴う減額

			△1,400	【計画課】 組合債に係る借入利率等の確定に伴う減額
--	--	--	--------	------------------------------

			△38,200	【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
--	--	--	---------	---------------------------------

			△24,100	
--	--	--	---------	--



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く