

令和5年12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2号)

令和5年度東埼玉資源環境組合会計補正予算（第2号）

令和5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。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 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。

令和5年（2023年）12月22日提出

東埼玉資源環境組合 管理者 福田 晃

第1表 歳出予算補正
歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	488,580	△13,590	474,990
	1 総務管理費	487,200	△13,590	473,610
3	事業費	5,300,200	△4,800	5,295,400
	1 事業費	5,300,200	△4,800	5,295,400
7	予備費	30,124	18,390	48,514
	1 予備費	30,124	18,390	48,514
	歳出合計	7,420,124	0	7,420,124

第2表 債務負担行為補正
追 加

事 項	期 間	限 度 額
広報発行委託料	令和5年度～令和6年度	千円 10,700
庁内LANサーバー構築業務委託料	令和5年度～令和6年度	8,000
第一工場ごみ処理施設灰等搬出処分委託料	令和5年度～令和6年度	770,000

東埼玉資源環境組合会計 補正予算(第2号)説明書

歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	488,580	△13,590	474,990
3 事業費	5,300,200	△4,800	5,295,400
7 予備費	30,124	18,390	48,514
歳 出 合 計	7,420,124	0	7,420,124

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
0	0	0	0	△13,590
0	0	0	0	△4,800
0	0	0	0	18,390
0	0	0	0	0

2 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 289,650	千円 △2,400	千円 287,250	千円	千円	千円	千円 △2,400
2 計画管理費	197,370	△11,190	186,180				△11,190
計	487,200	△13,590	473,610	0	0	0	△13,590

3 款 事業費

1 項 事業費

1 第一工場施設管理費	179,130	△7,700	171,430				△7,700
3 第二工場施設管理費	254,790	2,900	257,690				2,900

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,900	001 一般管理事務費	千円 △2,400
3 職員手当等	△600	01 職員人件費	△2,400
4 共済費	100		
1 報酬	390	001 計画管理事務費	△11,700
2 給料	△6,600	01 職員人件費	△11,700
3 職員手当等	△3,120	004 環境対策事業	510
4 共済費	△1,260	02 ごみ減量啓発事業	510
18 負担金補助及び交付金	△600		

2 給料	△4,500	001 第一工場施設管理事務費	△7,700
3 職員手当等	△1,600	01 職員人件費	△7,700
4 共済費	△1,200		
18 負担金補助及び交付金	△400		
2 給料	1,800	001 第二工場施設管理事務費	2,900
3 職員手当等	400	01 職員人件費	2,900
4 共済費	700		

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 5,300,200	千円 △4,800	千円 5,295,400	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △4,800

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	30,124	18,390	48,514				18,390
計	30,124	18,390	48,514	0	0	0	18,390

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 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) 51	千円 10,610	千円 218,500	千円 149,410	千円 378,520	千円 74,360	千円 28,680	千円 481,560
補正前	(10) 52	10,220	229,700	153,330	393,250	76,020	29,680	498,950
比 較	(△ 1) △ 1	390	△ 11,200	△ 3,920	△ 14,730	△ 1,660	△ 1,000	△ 17,390

※ () は短時間勤務職員の状況 (以下、「1一般職(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
	補正後	千円 6,400	千円 14,100	千円 5,700	千円 5,000	千円 110	千円 7,650
	補正前	7,600	14,800	5,900	5,300	110	7,650
	比 較	△ 1,200	△ 700	△ 200	△ 300	0	0
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		
	補正後	千円 480	千円 10,600	千円 55,070	千円 44,300		
	補正前	480	10,000	56,290	45,200		
	比 較	0	600	△ 1,220	△ 900		

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 (4) 51	千円 218,500	千円 147,290	千円 365,790	千円 72,440	千円 28,680	千円 466,910
補 正 前	(5) 52	229,700	151,290	380,990	74,140	29,680	484,810
比 較	(△ 1) △ 1	△ 11,200	△ 4,000	△ 15,200	△ 1,700	△ 1,000	△ 17,900

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	6,400	14,100	5,700	5,000	110	7,650
	補 正 前	7,600	14,800	5,900	5,300	110	7,650
	比 較	△ 1,200	△ 700	△ 200	△ 300	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	480	10,600	52,950	44,300		
補 正 前	480	10,000	54,250	45,200			
比 較	0	600	△ 1,300	△ 900			

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			
補正後	(5) 人	千円 10,610	千円	千円 2,120	千円 12,730	千円 1,920	千円	千円 14,650
補正前	(5)	10,220		2,040	12,260	1,880		14,140
比 較	(0)	390		80	470	40		510

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
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	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		
	補正後	千円	千円	千円 2,120	千円		
	補正前			2,040			
	比 較			80			

(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
給 料	千円 △ 11,200	千円 その他の増減分 △ 11,200			
職 員 手 当	△ 3,920	その他の増減分 △ 3,920			

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)

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	
001 一般管理事務費			△2,400
01 職員人件費	2 給料	△1,900	3 一般職給 △1,900
補正前 135,530	3 職員手当等	△600	4 住居手当 △400
補正額 △2,400			15 期末手当 400
補正後 133,130			16 勤勉手当 400
			17 児童手当 △1,000
	4 共済費	100	3 職員共済組合負担金 100

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			△11,700
01 職員人件費	2 給料	△6,600	3 一般職給 △6,600
補正前 131,630	3 職員手当等	△3,200	2 扶養手当 △800
補正額 △11,700			3 地域手当 △500
補正後 119,930			4 住居手当 500
			14 管理職手当 600
			15 期末手当 △1,700
			16 勤勉手当 △1,300
	4 共済費	△1,300	3 職員共済組合負担金 △1,300
	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
004 環境対策事業			510
02 ごみ減量啓発事業	1 報酬	390	12 会計年度任用職員報酬 390
補正前 13,160	3 職員手当等	80	26 会計年度任用職員期末手当 80
補正額 510			
補正後 13,670	4 共済費	40	3 職員共済組合負担金 40

(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		
				△2,400	【総務課】 人事異動等に伴う整理

				△11,700	【計画課】 人事異動等に伴う整理
				510	【計画課】 ごみ減量啓発事業に係る会計年度任用職員報酬等の追加

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			△7,700
01 職員人件費	2 給料	△4,500	3 一般職給 △4,500
補正前 164,500	3 職員手当等	△1,600	2 扶養手当 △200
補正額 △7,700			3 地域手当 △300
補正後 156,800			4 住居手当 200
			5 通勤手当 △100
	15 期末手当 △700		16 勤勉手当 △500
	4 共済費	△1,200	3 職員共済組合負担金 △1,200
	18 負担金補助 及び交付金	△400	1 総合事務組合退職手当負担金 △400

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			2,900
01 職員人件費	2 給料	1,800	3 一般職給 1,800
補正前 73,110	3 職員手当等	400	2 扶養手当 △200
補正額 2,900			3 地域手当 100
補正後 76,010			4 住居手当 △500
			5 通勤手当 △200
	15 期末手当 700		16 勤勉手当 500
	4 共済費	700	3 職員共済組合負担金 700

7款 予備費

1項 予備費

1目 予備費

001 予備費			18,390
01 予備費			
補正前 30,124			
補正額 18,390			
補正後 48,514			

(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		
				△7,700	【第一工場業務課】 人事異動等に伴う整理

				2,900	【第二工場業務課】 人事異動等に伴う整理
--	--	--	--	-------	-------------------------

				18,390	
--	--	--	--	--------	--



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
ただし、色紙を除く