

令和 6年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名：資源循環推進課
担当名：資源循環工場・循環型社会推進担
内線：3108 (単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
P10	環境整備センター埋立事業費			一般会計	総務費	環境費	廃棄物対策費	広域廃棄物処理推進費		
事業期間	昭和54年度～令和12年度	根拠法令	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 埼玉県環境整備センター手数料に関する条例			針路 分野施策	10 1005	豊かな自然と共生する社会の実現 資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進	SDGsゴール SDGsターゲット	12 12-4, 12-5
1 事業の概要 廃棄物最終処分場の確保が困難な市町村、中小企業等のため、寄居町に県営最終処分場を整備・運営する。				5 事業説明 (1) 事業内容 ア 建設費 127,620千円 → 122,787千円 環境整備センター場内等の整備に要する経費。場内の修繕、植栽管理等を行う。 イ 埋立費 81,119千円 → 77,889千円 廃棄物の埋立業務委託等に要する経費。 ウ 地元対策費 109,190千円 → 109,190千円 周辺整備及び地元対策に係る経費を寄居町及び小川町に交付する。 エ 水処理施設管理費 114,758千円 → 108,799千円 埋立跡地から排出される浸出水を公共下水道へ放流する施設の維持管理等を行う。 オ 受入体制整備費 27,419千円 → 28,108千円 受入に伴う廃棄物の検査や手数料の収納を行うシステムの維持管理等を行う。 カ 事務所運営費 29,543千円 → 24,066千円 環境整備センター事務所の維持管理（光熱水費等）に係る経費。 キ イメージアップ推進費 3,947千円 → 3,705千円 視察者のための場内案内バスの運営経費、親子見学会経費。 ク II期事業地環境影響評価実施費 2,904千円 → 2,145千円 II期事業地の整備に伴う希少動植物の保全状況の確認や有識者への意見聴取等を実施する。 ケ II期事業運営費 281千円 → 262千円 跡地利用の検討等、事業推進のための会議を開催する。 コ 長期保全計画整備費 164,065千円 → 160,485千円 長期保全計画に基づき、環境整備センターの施設設備の維持管理、修繕工事等を行う。						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)				(2) 事業計画 県と寄居町、小川町で締結した「埼玉県環境整備センター公害防止協定書」に基づき廃棄物の埋立を実施する。						
3 地方財政措置の状況 普通交付税(単位費用) (区分)衛生費 (細目)生活衛生指導費 (細節)廃棄物処理対策費 (積算内容)廃棄物処理対策に関する事務				(3) 補正予算の概要 ア 委託料の契約差金発生等による減額 △4,070千円 イ 経費節減による減額 △19,340千円						
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×7.6人=72,200千円										
予算額		財 源 内 訳						一般財源	補正後の 予算額	
		使用料・手数料	財産収入	諸 収 入	県 債					
決定額	△23,410	△2,386	△1,390	15,494	14,000			△49,128	637,436	
現計額	660,846	229,792	2,725	249,744	94,000			84,585		

事業内訳書

事業名	環境整備センター埋立事業費		
単位事業名	建設費	予算額	△ 4,833千円

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 環境手数料	△2,961	—	産業廃棄物等埋立手数料
県債・ 総務債	11,000	—	広域廃棄物埋立処分場整備事業債
一般財源	△12,872	—	
合計	△4,833	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	△720	—	経費節減による修繕料の減
役務費	△480	—	経費節減による手数料の減
工事請負費	△3,633	—	契約差金の発生による減
合計	△4,833	—	

単位事業名	埋立費	予算額	△ 3,230千円
-------	-----	-----	-----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 環境手数料	△1,269	—	産業廃棄物等埋立手数料
諸収入・ 環境受託事業収入	△1,961	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
合計	△3,230	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	△30	—	経費節減による消耗品費の減
委託料	△3,200	—	契約差金の発生による減
合計	△3,230	—	

単位事業名	地元対策費	予算額	0千円
-------	-------	-----	-----

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	29,676	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
一般財源	△29,676	—	
合計	0	—	

単位事業名	水処理施設管理費	予算額	△ 5,959千円
-------	----------	-----	-----------

○歳入 (単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	△5,959	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
合計	△5,959	—	

○歳出 (単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	△5,943	—	経費節減による消耗品費等の減
役務費	△16	—	経費節減による手数料の減
合計	△5,959	—	

単位事業名	受入体制整備費	予算額	689千円
-------	---------	-----	-------

○歳入 (単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	689	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合

単位事業名	受入体制整備費	予算額	689千円
-------	---------	-----	-------

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	689	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	△18	—	経費節減による減
需用費	△39	—	経費節減による消耗品費等の減
役務費	△29	—	経費節減による通信運搬費の減
委託料	775	—	人件費の高騰による増
合計	689	—	

単位事業名	事務所運営費	予算額	△ 5,477千円
-------	--------	-----	-----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 行政財産使用料	1,844	—	行政財産使用料

単位事業名	事務所運営費	予算額	△ 5,477千円
-------	--------	-----	-----------

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
財産収入・ 土地建物貸付収入	△1,390	—	土地建物貸付収入
諸収入・ 環境受託事業収入	△5,931	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
合計	△5,477	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	△31	—	経費節減による減
需用費	△4,583	—	経費節減による消耗品費等の減
役務費	△59	—	経費節減による通信運搬費等の減
委託料	△804	—	契約差金の発生による減
合計	△5,477	—	

単位事業名	イメージアップ推進費	予算額	△ 242千円
-------	------------	-----	---------

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	△242	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
合計	△242	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	△157	—	経費節減による修繕料の減
役務費	△3	—	経費節減による手数料等の減
委託料	△82	—	契約差金の発生による減
合計	△242	—	

単位事業名	Ⅱ期事業環境影響評価実施費	予算額	△ 759千円
-------	---------------	-----	---------

○歳入 (単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	△759	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合
合計	△759	—	

○歳出 (単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	△759	—	契約差金の発生による減
合計	△759	—	

単位事業名	Ⅱ期事業運営費	予算額	△ 19千円
-------	---------	-----	--------

○歳入 (単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 環境受託事業収入	△19	—	一般廃棄物埋立受託事業収入 上尾市、草加市ほか12市町 大里広域市町村圏組合、志木地区衛生組合ほか5組合

単位事業名	Ⅱ期事業運営費	予算額	△ 19千円
-------	---------	-----	--------

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	△19	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	△11	—	経費節減による減
需用費	△8	—	経費節減による消耗品費等の減
合計	△19	—	

単位事業名	長期保全計画整備費	予算額	△ 3,580千円
-------	-----------	-----	-----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
県債・ 総務債	3,000	—	広域廃棄物埋立処分場整備事業債
一般財源	△6,580	—	
合計	△3,580	—	

○歳出

(単位：千円)

節	補正予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	△7,213	—	経費節減による修繕料の減
工事請負費	3,633	—	追加工事を要したことによる増
合計	△3,580	—	