

令和4年度

東埼玉資源環境組合会計
歳入歳出決算書及び
決算事項別明細書
事業別決算説明書
主要施策の成果報告書

東埼玉資源環境組合

目 次

第1編 歳入歳出決算書及び決算事項別明細書

I 東埼玉資源環境組合会計歳入歳出決算書	
1 歳入歳出決算書	4
2 実質収支に関する調書	8
3 財産に関する調書	10
II 歳入歳出決算事項別明細書	14

第2編 事業別決算説明書

I 東埼玉資源環境組合会計事業別決算説明書	
1 議会費	34
2 総務費	36
3 事業費	54
4 公債費	64
5 基金積立金	66
6 予備費	66

第3編 主要施策の成果報告書

I 東埼玉資源環境組合会計決算状況	
1 歳入	73
2 歳出	76
II 主要施策の成果	
1 廃棄物処理事業	80
2 汚泥再生処理事業	84
3 ごみ減量化・資源リサイクル推進事業	85
4 環境マネジメントシステムの取組	89
5 事業継続性の強化	89

第1編

歳入歳出決算書及び 決算事項別明細書

令和4年度

東埼玉資源環境組合会計
歳入歳出決算書

東埼玉資源環境組合会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		2,968,000,000
	1 分担金	2,968,000,000
2 使用料及び手数料		1,416,150,000
	1 使用料	150,000
	2 手数料	1,416,000,000
3 国庫支出金		41,130,000
	1 国庫補助金	41,130,000
4 財産収入		926,800,000
	1 財産運用収入	4,000,000
	2 財産売却収入	922,800,000
5 繰入金		400,000,000
	1 基金繰入金	400,000,000
6 繰越金		232,280,000
	1 繰越金	232,280,000
7 諸収入		36,120,000
	1 預金利子	10,000
	2 雑入	36,110,000
8 組合債		337,500,000
	1 組合債	337,500,000
歳 入 合 計		6,357,980,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	0
2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	0
1,441,445,019	1,441,445,019	0	0	25,295,019
173,019	173,019	0	0	23,019
1,441,272,000	1,441,272,000	0	0	25,272,000
41,134,000	41,134,000	0	0	4,000
41,134,000	41,134,000	0	0	4,000
940,511,848	940,511,848	0	0	13,711,848
4,001,248	4,001,248	0	0	1,248
936,510,600	936,510,600	0	0	13,710,600
400,000,000	400,000,000	0	0	0
400,000,000	400,000,000	0	0	0
232,280,918	232,280,918	0	0	918
232,280,918	232,280,918	0	0	918
37,216,412	37,216,412	0	0	1,096,412
10,032	10,032	0	0	32
37,206,380	37,206,380	0	0	1,096,380
337,500,000	337,500,000	0	0	0
337,500,000	337,500,000	0	0	0
6,398,088,197	6,398,088,197	0	0	40,108,197

東埼玉資源環境組合会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		28,270,000
	1 議会費	28,270,000
2 総務費		440,680,000
	1 総務管理費	439,300,000
	2 監査委員費	1,380,000
3 事業費		4,331,000,000
	1 事業費	4,331,000,000
4 公債費		1,246,240,000
	1 公債費	1,246,240,000
5 基金積立金		281,000,000
	1 基金積立金	281,000,000
6 予備費		30,790,000
	1 予備費	30,790,000
歳 出 合 計		6,357,980,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
25,589,451	0	2,680,549	2,680,549
25,589,451	0	2,680,549	2,680,549
416,081,798	0	24,598,202	24,598,202
415,476,658	0	23,823,342	23,823,342
605,140	0	774,860	774,860
4,157,111,590	0	173,888,410	173,888,410
4,157,111,590	0	173,888,410	173,888,410
1,245,180,591	0	1,059,409	1,059,409
1,245,180,591	0	1,059,409	1,059,409
281,000,000	0	0	0
281,000,000	0	0	0
0	0	30,790,000	30,790,000
0	0	30,790,000	30,790,000
6,124,963,430	0	233,016,570	233,016,570

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	6,398,088 千円	
2	歳 出 総 額	6,124,963	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	273,125	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費連次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	273,125	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地建物

区分	土地（地積）			木造（延	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
本庁舎	0	0	0	0	0
その他 行政機関	消防施設	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0
公共用財産	学校	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0
	その他の施設	172,925.27	0	172,925.27	0
小計	172,925.27	0	172,925.27	0	0
山林	0	0	0	0	0
田	0	0	0	0	0
畑	0	0	0	0	0
宅地	8,529.03	0	8,529.03	0	0
雑種地	38,689.90	0	38,689.90	0	0
その他	0	0	0	0	0
小計	47,218.93	0	47,218.93	0	0
合計	220,144.20	0	220,144.20	0	0

(単位:m²)

面積)	建物					
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	79,898.56	0	79,898.56	79,898.56	0	79,898.56
0	79,898.56	0	79,898.56	79,898.56	0	79,898.56
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2.63	0	2.63	2.63	0	2.63
0	0	0	0	0	0	0
0	2.63	0	2.63	2.63	0	2.63
0	79,901.19	0	79,901.19	79,901.19	0	79,901.19

2 物 品

(1) 車 両

番号	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
1	軽貨物自動車	1	0	0	1
2	小型乗用自動車	5	0	0	5
3	乗合自動車	1	0	0	1
4	特殊自動車	15	0	0	15
5	普通貨物自動車	2	0	0	2
6	普通乗用自動車	1	0	0	1
	計	25	0	0	25

(2) その他の物品(購入価格50万円以上の重要物品)

番号	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
1	会議用机	3	0	0	3
2	特別職専用机	2	0	0	2
3	議場用机	1	0	0	1
4	撮影機具	7	0	△ 4	3
5	拡声装置	4	0	0	4
6	天体望遠鏡	8	0	0	8
7	映像装置	4	+ 2	0	6
8	印刷・複写機器	2	0	0	2
9	草刈機	1	0	0	1
10	パソコン	1	0	0	1
11	電 算 機	3	0	0	3
12	電 算 機 ラ ッ ク	1	0	0	1
13	洗 車 装 置	1	0	0	1
14	放 射 線 測 定 器	1	0	0	1
15	模 型	1	0	0	1
16	券 売 機	1	0	0	1
17	計 量 計	1	0	0	1
	計	42	+ 2	△ 4	40

令和4年度

東埼玉資源環境組合会計 歳入歳出決算事項別明細書

3 基 金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増加額	決算年度中 減少額	決算年度末 現在高
廃棄物処理施設整備基金	6,226,000,000	281,000,000	400,000,000	6,107,000,000

歳入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1 分担金及び負担金			3,000,000,000	△32,000,000	0	2,968,000,000	
	1 分担金		3,000,000,000	△32,000,000	0	2,968,000,000	
		1 分担金		3,000,000,000	△32,000,000	0	2,968,000,000
2 使用料及び手数料			1,396,150,000	20,000,000	0	1,416,150,000	
	1 使用料		150,000	0	0	150,000	
		1 使用料		150,000	0	0	150,000
	2 手数料		1,396,000,000	20,000,000	0	1,416,000,000	
		1 手数料		1,396,000,000	20,000,000	0	1,416,000,000
3 国庫支出金			48,030,000	△6,900,000	0	41,130,000	
	1 国庫補助金		48,030,000	△6,900,000	0	41,130,000	
		1 総務費国庫補助金		8,600,000	△400,000	0	8,200,000
		2 事業費国庫補助金		39,430,000	△6,500,000	0	32,930,000
4 財産収入			927,500,000	△700,000	0	926,800,000	
	1 財産運用収入		4,000,000	0	0	4,000,000	
		1 財産貸付収入		50,000	0	0	50,000
		2 利子及び配当金		3,950,000	0	0	3,950,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	
		2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	
		2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	
1 分担金	2,968,000,000	2,968,000,000	2,968,000,000	0	0	越谷市 985,130,000 草加市 689,967,000 八潮市 358,804,000 三郷市 487,985,000 吉川市 274,723,000 松伏町 171,391,000
		1,441,445,019	1,441,445,019	0	0	
		173,019	173,019	0	0	
		173,019	173,019	0	0	
1 使用料	150,000	173,019	173,019	0	0	行政財産使用料 173,019
		1,441,272,000	1,441,272,000	0	0	
		1,441,272,000	1,441,272,000	0	0	
1 手数料	1,416,000,000	1,441,272,000	1,441,272,000	0	0	ごみ処理手数料 1,441,272,000
		41,134,000	41,134,000	0	0	
		41,134,000	41,134,000	0	0	
		8,250,000	8,250,000	0	0	
1 一般管理費補助金	8,200,000	8,250,000	8,250,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 8,250,000
		32,884,000	32,884,000	0	0	
1 第二工場廃棄物処理費補助金	32,930,000	32,884,000	32,884,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 32,521,000 最終処分場モニタリング事業費補助金 363,000
		940,511,848	940,511,848	0	0	
		4,001,248	4,001,248	0	0	
		51,000	51,000	0	0	
1 土地建物貸付収入	50,000	51,000	51,000	0	0	土地建物貸付収入 51,000
		3,950,248	3,950,248	0	0	
1 利子及び配当金	3,950,000	3,950,248	3,950,248	0	0	基金積立金利子 3,950,248

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売却収入		923,500,000	△700,000	0	922,800,000
		1 生産物売却収入	923,500,000	△700,000	0	922,800,000
5 繰入金	1 基金繰入金		454,000,000	△54,000,000	0	400,000,000
			454,000,000	△54,000,000	0	400,000,000
		1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	454,000,000	△54,000,000	0	400,000,000
6 繰越金	1 繰越金		30,000,000	202,280,000	0	232,280,000
			30,000,000	202,280,000	0	232,280,000
		1 繰越金	30,000,000	202,280,000	0	232,280,000
7 諸収入	1 預金利子		2,920,000	33,200,000	0	36,120,000
			10,000	0	0	10,000
	1 預金利子	10,000	0	0	10,000	
	2 雑入		2,910,000	33,200,000	0	36,110,000
		1 雑入	2,910,000	33,200,000	0	36,110,000
	8 組合債	1 組合債		365,400,000	△27,900,000	0
			365,400,000	△27,900,000	0	337,500,000
1 総務債			19,900,000	△5,100,000	0	14,800,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		936,510,600	936,510,600	0	0	
		936,510,600	936,510,600	0	0	
1 生産物売却収入	922,800,000	936,510,600	936,510,600	0	0	電力売却代金 933,506,500 堆肥売却代金 3,004,100
		400,000,000	400,000,000	0	0	
		400,000,000	400,000,000	0	0	
		400,000,000	400,000,000	0	0	
1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	廃棄物処理施設整備基金繰入金 400,000,000
		232,280,918	232,280,918	0	0	
		232,280,918	232,280,918	0	0	
		232,280,918	232,280,918	0	0	
1 繰越金	232,280,000	232,280,918	232,280,918	0	0	前年度繰越金 232,280,918
		37,216,412	37,216,412	0	0	
		10,032	10,032	0	0	
		10,032	10,032	0	0	
1 預金利子	10,000	10,032	10,032	0	0	歳計現金預金利子 10,032
		37,206,380	37,206,380	0	0	
		37,206,380	37,206,380	0	0	
1 雑入	36,110,000	37,206,380	37,206,380	0	0	熱供給実費徴収金 2,530,882 金属類売却代金 879,186 原子力損害弁償金 33,220,584 その他雑入 575,728
		337,500,000	337,500,000	0	0	
		337,500,000	337,500,000	0	0	
		14,800,000	14,800,000	0	0	
1 総務管理事業債	14,800,000	14,800,000	14,800,000	0	0	第一工場ごみ処理施設整備事業債 14,800,000

歳入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 第一工場ごみ処理施設整備事業債	268,100,000	△10,900,000	0	257,200,000
		3 第二工場ごみ処理施設整備事業債	50,400,000	△6,500,000	0	43,900,000
		4 汚泥再生処理センター整備事業債	19,800,000	△5,200,000	0	14,600,000
		5 最終処分場整備事業債	7,200,000	△200,000	0	7,000,000
歳入合計			6,224,000,000	133,980,000	0	6,357,980,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			257,200,000	257,200,000	0	0
1	第一工場ごみ処理施設整備事業債	257,200,000	257,200,000	257,200,000	0	0 第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債 257,200,000
			43,900,000	43,900,000	0	0
1	第二工場ごみ処理施設整備事業債	43,900,000	43,900,000	43,900,000	0	0 第二工場ごみ処理施設整備事業債 43,900,000
			14,600,000	14,600,000	0	0
1	汚泥再生処理センター整備事業債	14,600,000	14,600,000	14,600,000	0	0 汚泥再生処理センター整備事業債 14,600,000
			7,000,000	7,000,000	0	0
1	最終処分場整備事業債	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0 最終処分場設備改造事業債 7,000,000
			6,398,088,197	6,398,088,197	0	0

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費			30,220,000	△1,950,000	0	0	28,270,000
	1 議会費		30,220,000	△1,950,000	0	0	28,270,000
		1 議会費		30,220,000	△1,950,000	0	0
2 総務費			476,610,000	△35,930,000	0	0	440,680,000
	1 総務管理費		475,230,000	△35,930,000	0	0	439,300,000
		1 一般管理費		289,880,000	△14,850,000	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,589,451	0	2,680,549	
		25,589,451	0	2,680,549	
		25,589,451	0	2,680,549	
1 報酬	10,920,000	10,862,543	0	57,457	001 議会事務費 10,064,924
2 給料	4,820,000	4,711,800	0	108,200	01 職員人件費 9,965,484
3 職員手当等	8,380,000	7,143,344	0	1,236,656	02 一般事務経費 99,440
4 共済費	1,670,000	1,567,437	0	102,563	002 議会運営費 15,524,527
7 報償費	30,000	0	0	30,000	01 議員報酬費 15,054,727
8 旅費	220,000	99,000	0	121,000	02 会議事務経費 443,300
9 交際費	100,000	26,500	0	73,500	03 議会活動費 26,500
10 需用費	100,000	65,490	0	34,510	
11 役務費	230,000	54,850	0	175,150	
12 委託料	1,110,000	422,400	0	687,600	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	690,000	636,087	0	53,913	
		416,081,798	0	24,598,202	
		415,476,658	0	23,823,342	
		263,274,733	0	11,755,267	
1 報酬	4,820,000	431,940	0	4,388,060	△ 9 節へ流用 20,000
2 給料	65,840,000	65,639,999	0	200,001	8 節より流用 20,000
3 職員手当等	42,530,000	40,731,097	0	1,798,903	001 一般管理事務費 142,874,958
4 共済費	19,980,000	18,723,614	0	1,256,386	01 職員人件費 131,112,154
5 災害補償費	20,000	10,000	0	10,000	02 一般事務経費 11,762,804
7 報償費	10,000	3,250	0	6,750	002 厚生費 3,032,159
8 旅費	490,000	111,045	0	378,955	01 労務管理費 3,032,159
9 交際費	120,000	119,500	0	500	003 第一工場財産管理費 117,248,616
10 需用費	24,310,000	22,910,082	0	1,399,918	01 第一工場施設等管理費 117,248,616
11 役務費	8,640,000	8,523,712	0	116,288	004 情報公開・個人情報保護制度費 119,000
					01 情報公開・個人情報保護制度費 119,000

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 計画管理費	185,170,000	△21,080,000	0	0	164,090,000
		3 公平委員会費	180,000	0	0	0	180,000
		2 監査委員費	1,380,000	0	0	0	1,380,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	委託料	67,640,000	66,586,371	0	1,053,629	
13	使用料及び賃借料	2,130,000	2,058,716	0	71,284	
14	工事請負費	29,380,000	29,260,000	0	120,000	
15	原材料費	250,000	214,258	0	35,742	
17	備品購入費	130,000	114,488	0	15,512	
18	負担金補助及び交付金	8,670,000	7,782,461	0	887,539	
21	補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
26	公課費	60,000	54,200	0	5,800	
			152,062,195	0	12,027,805	
1	報酬	3,980,000	3,823,596	0	156,404	001 計画管理事務費 98,955,631 01 職員人件費 96,972,883
2	給料	49,150,000	45,061,395	0	4,088,605	02 一般事務経費 1,982,748 002 広報事業 8,038,217
3	職員手当等	33,860,000	30,528,087	0	3,331,913	01 広報事業 8,038,217 003 情報推進事業 15,314,545
4	共済費	16,930,000	16,116,541	0	813,459	01 庁内LAN運用事業 13,738,245 02 ホームページ運用事業 1,576,300
7	報償費	580,000	472,537	0	107,463	004 環境対策事業 11,418,826 01 エネルギー等管理事業 2,834,300
8	旅費	330,000	102,350	0	227,650	02 ごみ減量啓発事業 8,584,526
10	需用費	4,690,000	3,216,227	0	1,473,773	005 財政及び会計管理費 12,636,976 01 財政及び会計管理費 12,636,976
11	役務費	720,000	364,596	0	355,404	006 企画費 5,698,000 01 企画調整費 5,698,000
12	委託料	28,250,000	27,473,457	0	776,543	
13	使用料及び賃借料	4,410,000	4,232,365	0	177,635	
17	備品購入費	2,360,000	2,017,510	0	342,490	
18	負担金補助及び交付金	18,730,000	18,562,334	0	167,666	
26	公課費	100,000	91,200	0	8,800	
			139,730	0	40,270	
1	報酬	140,000	131,900	0	8,100	001 公平委員会事務費 330 01 一般事務経費 330
8	旅費	30,000	7,500	0	22,500	002 公平委員会運営費 139,400 01 公平委員会運営費 139,400
10	需用費	10,000	330	0	9,670	
			605,140	0	774,860	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 監査委員費	1,380,000	0	0	0	1,380,000
3 事業費			4,436,280,000	△105,280,000	0	0	4,331,000,000
	1 事業費		4,436,280,000	△105,280,000	0	0	4,331,000,000
		1 第一工場施設管理費	172,330,000	△10,950,000	0	0	161,380,000
		2 第一工場廃棄物処理費	3,674,110,000	△22,300,000	0	0	3,651,810,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		605,140	0	774,860	
1 報酬	540,000	540,000	0	0	001 監査事務費 2,640 01 一般事務経費 2,640
7 報償費	10,000	0	0	10,000	002 監査事務事業 602,500 01 監査事務事業 602,500
8 旅費	590,000	62,500	0	527,500	
10 需用費	10,000	2,640	0	7,360	
13 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	
		4,157,111,590	0	173,888,410	
		4,157,111,590	0	173,888,410	
		158,240,951	0	3,139,049	
2 給料	71,890,000	71,560,572	0	329,428	001 第一工場施設管理事務費 158,240,951
3 職員手当等	44,270,000	43,407,197	0	862,803	01 職員人件費 146,058,507 02 一般事務経費 12,182,444
4 共済費	22,530,000	22,342,810	0	187,190	
7 報償費	30,000	16,250	0	13,750	
8 旅費	1,010,000	441,232	0	568,768	
10 需用費	1,410,000	679,562	0	730,438	
11 役務費	10,000	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	18,430,000	18,022,728	0	407,272	
26 公課費	1,800,000	1,770,600	0	29,400	
		3,496,539,078	0	155,270,922	
10 需用費	466,850,000	429,226,069	0	37,623,931	001 第一工場ごみ処理事業 2,567,719,714
11 役務費	720,000	685,550	0	34,450	01 第一工場ごみ処理事業 2,567,719,714
12 委託料	1,298,350,000	1,193,319,379	0	105,030,621	002 第一工場発電事業 913,824,644 01 第一工場発電事業 913,824,644
13 使用料及び賃借料	820,000	798,824	0	21,176	003 堆肥化事業 14,994,720 01 堆肥化事業 14,994,720
14 工事請負費	1,802,000,000	1,792,319,100	0	9,680,900	
15 原材料費	70,500,000	70,147,000	0	353,000	
18 負担金補助及び交付金	12,000,000	9,849,900	0	2,150,100	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 第二工場施設管理費	195,510,000	△20,830,000	0	0	174,680,000
		4 第二工場廃棄物処理費	394,330,000	△51,200,000	0	0	343,130,000
4 公債費			1,246,940,000	△700,000	0	0	1,246,240,000
	1 公債費		1,246,940,000	△700,000	0	0	1,246,240,000
		1 元金	1,221,500,000	0	0	0	1,221,500,000
		2 利子	25,440,000	△700,000	0	0	24,740,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
21 補償補填及び賠償金	500,000	131,956	0	368,044	
26 公課費	70,000	61,300	0	8,700	
		171,952,401	0	2,727,599	
2 給料	33,870,000	33,762,900	0	107,100	001 第二工場施設管理事務費 72,088,786
3 職員手当等	22,160,000	21,101,367	0	1,058,633	01 職員人件費 69,834,023
4 共済費	10,760,000	10,646,428	0	113,572	02 一般事務経費 2,254,763
7 報償費	30,000	9,750	0	20,250	002 第二工場財産管理費 99,863,615
8 旅費	370,000	203,075	0	166,925	01 第二工場施設等管理費 99,863,615
10 需用費	3,920,000	3,164,031	0	755,969	
11 役務費	580,000	452,733	0	127,267	
12 委託料	470,000	368,726	0	101,274	
13 使用料及び賃借料	140,000	124,267	0	15,733	
14 工事請負費	97,600,000	97,564,500	0	35,500	
17 備品購入費	30,000	20,196	0	9,804	
18 負担金補助及び交付金	4,590,000	4,447,628	0	142,372	
26 公課費	160,000	86,800	0	73,200	
		330,379,160	0	12,750,840	
10 需用費	900,000	599,518	0	300,482	001 第二工場ごみ処理事業 83,675,109
11 役務費	160,000	41,430	0	118,570	01 第二工場ごみ処理事業 83,675,109
12 委託料	223,530,000	214,038,212	0	9,491,788	002 第二工場汚泥再生処理事業 85,912,103
14 工事請負費	118,500,000	115,667,200	0	2,832,800	01 第二工場汚泥再生処理事業 85,912,103
26 公課費	40,000	32,800	0	7,200	003 最終処分場埋立事業 160,791,948
		1,245,180,591	0	1,059,409	01 最終処分場埋立事業 160,791,948
		1,245,180,591	0	1,059,409	
		1,221,289,138	0	210,862	
22 償還金利子及び割引料	1,221,500,000	1,221,289,138	0	210,862	001 元金 1,221,289,138
		23,891,453	0	848,547	01 元金 1,221,289,138

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5	基金積立金		3,950,000	277,050,000	0	0	281,000,000
	1	基金積立金	3,950,000	277,050,000	0	0	281,000,000
		1 廃棄物処理施設整備基金費	3,950,000	277,050,000	0	0	281,000,000
6	予備費		30,000,000	790,000	0	0	30,790,000
	1	予備費	30,000,000	790,000	0	0	30,790,000
		1 予備費	30,000,000	790,000	0	0	30,790,000
歳 出 合 計			6,224,000,000	133,980,000	0	0	6,357,980,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
22	償還金利子及び割引料	24,740,000	23,891,453	0	848,547	001 利子 01 利子	23,891,453 23,891,453
			281,000,000	0	0		
			281,000,000	0	0		
			281,000,000	0	0		
24	積立金	281,000,000	281,000,000	0	0	001 廃棄物処理施設整備基金費 01 廃棄物処理施設整備基金費	281,000,000 281,000,000
			0	0	30,790,000		
			0	0	30,790,000		
			0	0	30,790,000		
			6,124,963,430	0	233,016,570		

第2編

事業別決算説明書

令和4年度

東埼玉資源環境組合会計
事業別決算説明書

1 款 議会費
 1 項 議会費
 1 目 議会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 議会事務費			10,064,924
01 職員人件費	02 給料	4,711,800	一般職給 4,711,800
予算現額 10,700,000			
当初予算額 10,750,000	03 職員手当等	3,050,160	扶養手当 0
補正予算額 △50,000			地域手当 282,708
繰越予算額 0			住居手当 48,000
			通勤手当 85,200
			超過勤務手当 5,096
支出済額 9,965,484			休日給 0
翌年度繰越額 0			管理職手当 600,000
不用額 734,516			期末手当 1,074,681
			勤勉手当 954,475
	04 共済費	1,567,437	職員共済組合負担金 1,567,437
	18 負担金補助 及び交付金	636,087	総合事務組合退職手当負担金 636,087
02 一般事務経費	08 旅費	0	普通旅費 0
予算現額 170,000			特別旅費 0
当初予算額 540,000			
補正予算額 △370,000	10 需用費	65,490	消耗品費 14,850
繰越予算額 0			食糧費 50,640
			修繕料 0
支出済額 99,440			
翌年度繰越額 0	11 役務費	33,950	通信運搬費 33,950
不用額 70,560			
002 議会運営費			15,524,527
01 議員報酬費	01 報酬	10,862,543	議員報酬 10,862,543
予算現額 15,990,000			
当初予算額 15,990,000	03 職員手当等	4,093,184	議員期末手当 4,093,184
補正予算額 0			
繰越予算額 0	08 旅費	99,000	費用弁償 99,000
支出済額 15,054,727			
翌年度繰越額 0			
不用額 935,273			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	805,076	
	108,200	【議会事務局】 職員人件費 1人分
	469,840	
	102,563	
	53,913	
	10,000	【議会事務局】 議会事務に係る共通事務経費等
	34,510	
	26,050	
	1,875,473	
	57,457	【議会事務局】 議員24人に係る人件費等
	766,816	
	111,000	

1 款 議会費
1 項 議会費
1 目 議会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
02 会議事務経費	11 役務費	20,900	手数料	20,900
予算現額	1,280,000			
当初予算額	1,280,000	12 委託料	会議録作成委託料	422,400
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	443,300			
翌年度繰越額	0			
不用額	836,700			
03 議会活動費	07 報償費	0	報償費	0
予算現額	130,000			
当初予算額	1,660,000	08 旅費	費用弁償	0
補正予算額	△1,530,000			
繰越予算額	0	09 交際費	議長交際費	26,500
支出済額	26,500			
翌年度繰越額	0	13 使用料及び 賃借料	自動車借上料 有料道路通行料等	0 0
不用額	103,500			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	149,100	【議会事務局】 本会議及び委員会の会議に係る経費で、法令に基づく本会議の会議録及び特別委員会の報告書等を作成した。
	687,600	
	30,000	【議会事務局】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種行政調査を中止した。
	0	1 常任委員会合同行政調査
	73,500	2 議会運営委員会行政調査
	0	

2 款 総務費
1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

001 一般管理事務費		142,874,958		
01 職員人件費	02 給料	65,639,999	特別職給	15,896,399
予算現額	133,020,000		一般職給	49,743,600
当初予算額	138,570,000			
補正予算額	△5,550,000	03 職員手当等	40,731,097	扶養手当
繰越予算額	0			768,500
支出済額	131,112,154			地域手当
翌年度繰越額	0			3,030,726
不用額	1,907,846			住居手当
				1,069,500
				通勤手当
				1,189,500
				超過勤務手当
				997,027
				休日給
				0
				管理職手当
				3,132,720
				期末手当
				17,381,161
				勤勉手当
				9,496,963
				児童手当
				3,665,000
	04 共済費	17,204,287	職員共済組合負担金	17,204,287
	18 負担金補助 及び交付金	7,536,771	総合事務組合退職手当負担金	7,536,771

	8,875,042	
	200,001	【総務課】 特別職人件費7人分及び職員人件費13人分(再任用2人含む)
	958,903	
	315,713	
	433,229	

2款 総務費
1項 総務管理費
1目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
02 一般事務経費				
予算現額	18,730,000		会計年度任用職員報酬	293,940
当初予算額	18,730,000		特別職報酬等審議会委員報酬	54,000
補正予算額	0			
繰越予算額	0		03 職員手当等	0
			会計年度任用職員期末手当	0
			04 共済費	0
支出済額	11,762,804	103,792	職員共済組合負担金	0
翌年度繰越額	0		社会保険料	103,792
不用額	6,967,196			
			07 報償費	3,250
			報償費	3,250
			08 旅費	22,500
		76,045	費用弁償	22,500
			普通旅費	45,145
			特別旅費	0
			会計年度任用職員費用弁償	8,400
			09 交際費	119,500
		119,500	管理者交際費	119,500
			10 需用費	2,081,019
		3,046,805	消耗品費	2,081,019
			燃料費	154,385
			食糧費	20,284
			印刷製本費	94,380
			修繕料	214,440
			備蓄材料費	482,297
			11 役務費	340,600
		800,705	通信運搬費	340,600
			手数料	2,432
			自動車損害保険料	447,913
			現金取扱損害保険料	9,760
			12 委託料	660,000
		5,106,817	弁護士委託料	660,000
			複写機保守管理委託料	39,562
			例規システム委託料	943,800
			人事管理システム保守管理委託料	2,445,960
			入札参加資格申請システム保守管理委託料	1,017,495
			13 使用料及び賃借料	105,600
		1,984,262	複写機使用料	105,600
			自動車借上料	0
			有料道路通行料等	24,590
			会場借上料	0
			例規システム使用料	924,000
			人事管理システム機器賃借料	481,272
			入札参加資格申請システムクラウド使用料	448,800

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,812,060	【総務課】 庶務事務に係る共通事務経費等
	840,000	
	756,208	
	6,750	
	273,955	
	500	
	433,195	
	39,295	
	623,183	
	65,738	

2款 総務費
1項 総務管理費
1目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	17 備品購入費	114,488	庁用器具購入費 114,488
	18 負担金補助 及び交付金	5,000	研修会等負担金 5,000
	21 補償補填及 び賠償金	0	賠償金 0
	26 公課費	54,200	自動車重量税 54,200
002 厚生費			3,032,159
01 労務管理費	01 報酬	0	公務災害補償等認定委員報酬 0
予算現額 3,950,000	04 共済費	1,415,535	地方公務員災害補償基金負担金 1,415,535
当初予算額 3,950,000	05 災害補償費	10,000	公務災害見舞金 10,000 非常勤職員等災害補償費 0
補正予算額 0	08 旅費	0	費用弁償 0
繰越予算額 0	11 役務費	8,760	産業医保険料 8,760
支出済額 3,032,159	12 委託料	1,357,174	健康診断等委託料 575,674 ストレスチェック委託料 124,300 予防接種委託料 57,200 産業医委託料 600,000
翌年度繰越額 0	18 負担金補助 及び交付金	240,690	職員団体保険料 106,400 職員福利厚生費 20,890 安全運転管理者協会負担金 19,000 研修会等負担金 94,400
不用額 917,841			
003 第一工場財産管理費			117,248,616
01 第一工場施設等管理費	10 需用費	19,863,277	消耗品費 980,847 光熱水費 2,306,805 修繕料 16,557,530 薬剤購入費 18,095
予算現額 118,660,000	11 役務費	7,714,247	通信運搬費 1,061,296 手数料 782,968 火災保険料 5,869,983
当初予算額 127,960,000			
補正予算額 △9,300,000			
繰越予算額 0			
支出済額 117,248,616			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,411,384			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	15,512	
	85,000	
	10,000	
	5,800	
	917,841	
	90,000	【総務課】 職員等の労務管理及び福利厚生等に係る経費等
	184,465	
	10,000	
	40,000	
	1,240	
	222,826	
	369,310	
	1,411,384	
	966,723	【総務課】 第一工場の施設及び公有財産に係る維持管理を行った。 また、台風等の大雨時における浸水被害を軽減するため、循環型社会形成推進交付金を活用して止水板を設置し、災害時における事業継続性の強化を図った。
	75,753	1 第一工場ごみ処理施設建築設備の保守管理 2 第一工場ごみ処理施設管理・展望棟階段照明器具LED化工事 3 第一工場ごみ処理施設止水板設置工事

2款 総務費
1項 総務管理費
1目 一般管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	12 委託料	60,122,380	警備委託料 125,400 植木管理等委託料 13,860,000 庁舎等清掃委託料 23,007,600 空調設備保守管理委託料 5,060,000 施設等保守管理委託料 12,239,380 消防設備保守点検委託料 5,830,000
	13 使用料及び賃借料	74,454	テレビ視聴料 74,454
	14 工事請負費	29,260,000	施設改修工事費 29,260,000
	15 原材料費	214,258	補修材料購入費 214,258
004 情報公開・個人情報保護制度費			119,000
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	84,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 0 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 84,000
予算現額 410,000			
当初予算額 410,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 119,000	08 旅費	35,000	費用弁償 35,000
翌年度繰越額 0			
不用額 291,000			
005 行政不服審査制度費			0
01 行政不服審査制度費	01 報酬	0	行政不服審査会委員報酬 0
予算現額 260,000			
当初予算額 260,000	08 旅費	0	費用弁償 0
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 0			
翌年度繰越額 0			
不用額 260,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	207,620	
	5,546	
	120,000	
	35,742	
	291,000	
	256,000	【総務課】 組合における情報公開制度並びに個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため情報公開・個人情報保護審議会を開催した。 1 審議会 3回
	35,000	
	260,000	
	230,000	【総務課】 行政不服審査請求がなかったため未執行となった。
	30,000	

2款 総務費
1項 総務管理費
2目 計画管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 計画管理事務費			98,955,631
01 職員人件費			
予算現額 105,180,000	02 給料	45,061,395	一般職給 45,061,395
当初予算額 115,910,000	03 職員手当等	29,714,575	扶養手当 1,893,391
補正予算額 △10,730,000			地域手当 2,817,326
繰越予算額 0			住居手当 1,006,979
			通勤手当 494,300
			超過勤務手当 1,792,800
支出済額 96,972,883			休日給 76,320
翌年度繰越額 0			管理職手当 2,125,440
不用額 8,207,117			期末手当 10,434,925
			勤勉手当 9,073,094
	04 共済費	15,427,379	職員共済組合負担金 15,427,379
	18 負担金補助 及び交付金	6,769,534	総合事務組合退職手当負担金 6,769,534
02 一般事務経費			
予算現額 2,270,000	07 報償費	5,184	報償費 5,184
当初予算額 2,270,000	08 旅費	56,750	普通旅費 56,750
補正予算額 0			特別旅費 0
繰越予算額 0	10 需用費	961,904	消耗品費 345,398
			食糧費 0
支出済額 1,982,748			印刷製本費 616,506
翌年度繰越額 0	11 役務費	19,910	手数料 19,910
不用額 287,252			18 負担金補助 及び交付金
			事務連絡協議会負担金 180,000
			全国都市清掃会議負担金 709,000
			研修会等負担金 0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	8,494,369	
	4,088,605	【計画課】 職員人件費 13人分（再任用1人含む）
	3,305,425	
	742,621	
	70,466	
	4,816	【計画課】 計画管理事務に係る共通事務経費等
	133,250	
	118,096	
	90	
	31,000	

2款 総務費
1項 総務管理費
2目 計画管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 広報事業			8,038,217
01 広報事業	12 委託料	8,028,317	広報発行委託料 8,028,317
予算現額			8,150,000
当初予算額	18 負担金補助	9,900	研修会等負担金 9,900
補正予算額	及び交付金		
繰越予算額			△1,700,000
繰越予算額			0
支出済額			8,038,217
翌年度繰越額			0
不用額			111,783
003 情報推進事業			15,314,545
01 庁内LAN運用事業	10 需用費	1,072,100	消耗品費 1,072,100
予算現額			14,880,000
当初予算額			15,230,000
補正予算額	11 役務費	0	通信運搬費 0
繰越予算額			△350,000
繰越予算額			0
支出済額	12 委託料	2,348,170	複写機保守管理委託料 0
翌年度繰越額			13,738,245
不用額			0
			1,141,755
			2,169,970
			178,200
	13 使用料及び賃借料	2,912,365	機器借上料 1,124,860
			インターネット統合サービス使用料 1,457,505
			ソフトウェア等使用料 330,000
	17 備品購入費	2,017,510	庁用器具購入費 2,017,510
	18 負担金補助及び交付金	5,388,100	越谷市庁内LANシステム負担金 5,200,000
			研修会等負担金 188,100
02 ホームページ運用事業	12 委託料	256,300	ホームページ保守委託料 256,300
予算現額			1,670,000
当初予算額	13 使用料及び賃借料	1,320,000	ホームページCMS使用料 1,320,000
補正予算額			1,670,000
繰越予算額			0
繰越予算額			0
支出済額			1,576,300
翌年度繰越額			0
不用額			93,700

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	111,783	
	71,683	【計画課】 管内住民に向けて、ごみの減量化を推進するため、組合の取組や環境に関する情報を分かりやすく提供した。
	40,100	1 広報リユース 年4回発行（109万部/年）、タブロイド判
	1,235,455	
	327,900	【計画課】 組合内の情報システムのセキュリティを確保し、安定的に運用することにより多様な情報を体系的に管理し、事務の効率化を推進した。
	180,000	1 展望台監視システムの更新
	141,830	
	147,635	
	342,490	
	1,900	
	63,700	【計画課】 組合が取り組む事業について、情報を分かりやすく提供するため、ホームページのコンテンツ充実を図った。
	30,000	

2 款 総務費
1 項 総務管理費
2 目 計画管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
004 環境対策事業				11,418,826
01 エネルギー等管理事業	12 委託料	2,783,000	環境マネジメントシステム運用管理委託料	2,783,000
予算現額				2,970,000
当初予算額				2,970,000
補正予算額	18 負担金補助及び交付金	51,300	研修会等負担金	51,300
繰越予算額				0
支出済額				2,834,300
翌年度繰越額				0
不用額				135,700
02 ごみ減量啓発事業	01 報酬	3,823,596	会計年度任用職員報酬	3,823,596
予算現額				10,170,000
当初予算額	03 職員手当等	813,512	会計年度任用職員期末手当	813,512
補正予算額				△2,000,000
繰越予算額	04 共済費	689,162	職員共済組合負担金 社会保険料	121,665 567,497
支出済額				8,584,526
翌年度繰越額	07 報償費	467,353	報償費	467,353
不用額	08 旅費	45,600	会計年度任用職員費用弁償	45,600
	10 需用費	1,182,223	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	22,283 354,689 0 346,500 458,751
	11 役務費	70,710	広告料 自動車損害保険料	58,080 12,630
	12 委託料	1,363,670	パンフレット作成委託料 ビデオ製作委託料	329,670 1,034,000
	18 負担金補助及び交付金	37,500	環境と情報の集い負担金 研修会等負担金	0 37,500
	26 公課費	91,200	自動車重量税	91,200

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,721,174	
	117,000	【計画課】 環境マネジメントシステムの運用やエネルギーの使用の合理化等に関する法律、埼玉県地球温暖化対策推進条例などへの適切な対応を行った。
	18,700	
	156,404	【計画課】 廃棄物の排出抑制を図るため、管内住民や組合市町等と連携し、事業を通して、総合的な啓発活動を行った。
	26,488	1 組合施設の見学案内・展望台公開 2 3Rポスター展の開催 3 夏休み親子スクール・個人見学会の実施 4 組合市町主催の各種イベントへの参加
	70,838	
	102,647	
	94,400	
	1,027,777	
	9,290	
	86,330	
	2,500	
	8,800	

2 款 総務費
1 項 総務管理費
2 目 計画管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
005 財政及び会計管理費			12,636,976
01 財政及び会計管理費	11 役務費	273,976	手数料 273,976
予算現額 13,100,000	12 委託料	6,996,000	公会計システム等委託料 1,628,000 財政計画策定業務委託料 5,368,000
当初予算額 13,100,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 12,636,976	18 負担金補助及び交付金	5,367,000	会計事務負担金 5,367,000
翌年度繰越額 0			
不用額 463,024			
006 企画費			5,698,000
01 企画調整費	12 委託料	5,698,000	第一工場ごみ処理施設整備基本構想策定業務委託料 5,698,000
予算現額 5,700,000			
当初予算額 12,000,000			
補正予算額 △6,300,000			
繰越予算額 0			
支出済額 5,698,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	463,024	
	166,024	【計画課】
	294,000	予算の編成及び執行管理、会計管理を適正に行うとともに、統一的な基準による財務書類等を作成し、公表した。
	3,000	また、中長期的に健全な財政運営を確保するため、財政計画2024の策定業務に着手した。
		1 財政計画2024 (1) 計画期間 令和6年度から令和16年度 (2) 策定期間 令和4年度から令和5年度
	2,000	
	2,000	【計画課】
		令和2年度に策定した第一工場ごみ処理施設整備方針を踏まえ、施設整備全体計画を含む、より詳細な調査・検討及び整備パターンの評価を行い、第一工場ごみ処理施設整備基本構想を策定した。

2 款 総務費
1 項 総務管理費
3 目 公平委員会費

001 公平委員会事務費			330
01 一般事務経費	10 需用費	330	食糧費 330
予算現額 10,000			
当初予算額 10,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 330			
翌年度繰越額 0			
不用額 9,670			

	9,670	
	9,670	【総務課】
		公平委員会事務に係る共通事務経費等

2 款 総務費
1 項 総務管理費
3 目 公平委員会費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 公平委員会運営費			139,400
01 公平委員会運営費	01 報酬	131,900	委員報酬 131,900
予算現額		170,000	
当初予算額	08 旅費	170,000	費用弁償 7,500
補正予算額		0	
繰越予算額		0	
支出済額		139,400	
翌年度繰越額		0	
不用額		30,600	

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	30,600	
	8,100	【総務課】
	22,500	地方公務員法の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置要求の審査や不利益処分に対する審査請求の審査等が円滑に行われるよう定例委員会を実施した。 1 公平委員会 1回

2 款 総務費
2 項 監査委員費
1 目 監査委員費

001 監査事務費			2,640
01 一般事務経費	07 報償費	0	報償費 0
予算現額		320,000	
当初予算額	08 旅費	320,000	特別旅費 0
補正予算額		0	
繰越予算額	10 需用費	0	食糧費 2,640
支出済額		2,640	
翌年度繰越額		0	
不用額		317,360	
002 監査事務事業			602,500
01 監査事務事業	01 報酬	540,000	委員報酬 540,000
予算現額		1,060,000	
当初予算額	08 旅費	1,060,000	費用弁償 62,500
補正予算額		0	
繰越予算額	13 使用料及び貸借料	0	自動車借上料 0
支出済額		602,500	
翌年度繰越額	18 負担金補助及び交付金	0	研修会等負担金 0
不用額		457,500	

	317,360	
	10,000	【総務課】
	300,000	監査事務に係る共通事務経費等
	7,360	
	457,500	
	0	【総務課】
	227,500	法令の定めにより、組合事務の公正かつ効率的な執行を確保するため、所要の監査を実施した。 1 定例監査 1回 2 決算審査 1回 3 出納検査 12回
	200,000	
	30,000	

3款 事業費
1項 事業費
1目 第一工場施設管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 第一工場施設管理事務費			158,240,951
01 職員人件費			
予算現額	02 給料	71,560,572	一般職給 71,560,572
当初予算額	03 職員手当等	43,407,197	扶養手当 1,781,363
補正予算額			地域手当 4,400,516
繰越予算額			住居手当 1,958,590
			通勤手当 1,824,800
			特殊勤務手当 43,560
支出済額			超過勤務手当 2,417,107
翌年度繰越額			休日給 58,053
不用額			管理職手当 2,738,160
			期末手当 14,975,458
			勤勉手当 13,209,590
	04 共済費	22,342,810	職員共済組合負担金 22,342,810
	18 負担金補助 及び交付金	8,747,928	総合事務組合退職手当負担金 8,747,928
02 一般事務経費			
予算現額	07 報償費	16,250	報償費 16,250
当初予算額	08 旅費	441,232	普通旅費 67,682
補正予算額			特別旅費 373,550
繰越予算額			
支出済額	10 需用費	679,562	消耗品費 679,562
翌年度繰越額			食糧費 0
不用額	11 役務費	0	手数料 0
	18 負担金補助 及び交付金	9,274,800	地元連絡協議会負担金 0
			ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連 絡協議会負担金 25,000
			揚水維持管理事業費負担金 9,000,000
			研修会等負担金 249,800
	26 公課費	1,770,600	大気汚染負荷量賦課金 1,770,600

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,139,049	
	329,428	【第一工場業務課】
	862,803	職員人件費 19人分（再任用3人含む）
	187,190	
	52,072	
	13,750	【第一工場業務課】
	568,768	第一工場ごみ処理事務に係る共通事務経費等
	730,438	
	10,000	
	355,200	
	29,400	

3 款 事業費
 1 項 事業費
 2 目 第一工場廃棄物処理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 第一工場ごみ処理事業			2,567,719,714
01 第一工場ごみ処理事業	10 需用費	413,877,725	消耗品費 9,111,360 燃料費 3,148,562 光熱水費 74,668,275 修繕料 21,088,320 薬剤購入費 305,861,208
予算現額 2,718,520,000 当初予算額 2,728,820,000 補正予算額 △10,300,000 繰越予算額 0			
支出済額 2,567,719,714 翌年度繰越額 0 不用額 150,800,286	11 役務費	129,690	手数料 129,690
	12 委託料	1,117,213,519	物件等調査委託料 561,000 ごみ処理施設運転委託料 407,220,000 灰等搬出処分委託料 677,415,919 槽内等清掃委託料 2,666,400 ごみビット消火設備点検委託料 1,243,000 検査委託料 24,354,000 精密機能検査委託料 2,805,000 放射性物質濃度測定機器保守点検委託料 339,900 ゴンドラ設備定期保守点検委託料 561,000 土木積算システム保守管理委託料 47,300
	13 使用料及び賃借料	798,824	土地借上料 16,064 土木積算システム使用料 782,760
	14 工事請負費	964,371,100	焼却炉定期補修等工事費 579,370,000 高温水設備定期補修等工事費 10,230,000 焼却炉電気設備改修工事費 14,520,000 ごみ処理設備機器取替工事費 134,861,100 ごみ処理基幹設備改造工事費 225,390,000
	15 原材料費	61,347,000	工事材料費 18,942,000 補修材料購入費 42,405,000
	18 負担金補助及び交付金	9,849,900	環境保全協力金 9,849,900
	21 補償補填及び賠償金	131,956	物件等補償料 131,956

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	150,800,286	
	33,722,275	【第一工場業務課】 組合市町（越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）から搬入された可燃ごみを、環境負荷の低減を図りながら適正かつ安全に焼却処理した。 また、発生する焼却灰等の残渣物は、適正かつ安全に資源化及び埋立処分した。
	10,310	1 可燃ごみ搬入量 (1) 組合市町 162,400.99 t (2) 助燃剤 401.53 t 2 焼却量 156,355.56 t 3 令和4年度の主な事業 (1) ごみ処理設備機器取替工事 (2) ごみ処理基幹設備改造工事
	104,846,481	
	21,176	
	9,528,900	
	153,000	
	2,150,100	
	368,044	

3款 事業費
1項 事業費
2目 第一工場廃棄物処理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 第一工場発電事業			913,824,644
01 第一工場発電事業			
予算現額	10 需用費	7,063,034	消耗品費 4,160,134 修繕料 2,902,900
当初予算額			
補正予算額	11 役務費	515,610	手数料 515,610
繰越予算額			
	12 委託料	74,140,000	電気設備点検委託料 74,140,000
支出済額			
翌年度繰越額	0 14 工事請負費	823,306,000	発電設備定期補修等工事費 770,726,000 発電基幹設備改造工事費 52,580,000
不用額			
	15 原材料費	8,800,000	工事材料費 8,800,000
003 堆肥化事業			14,994,720
01 堆肥化事業			
予算現額	10 需用費	8,285,310	消耗品費 2,599,239 燃料費 1,164,984 修繕料 4,521,087
当初予算額			
補正予算額	0 11 役務費	40,250	自動車損害保険料 40,250
繰越予算額			
	12 委託料	1,965,860	浄化槽保守管理委託料 70,780 検査委託料 1,762,200 廃棄物等処分委託料 81,400 券売機保守管理委託料 51,480
支出済額			
翌年度繰越額	0 14 工事請負費	4,642,000	堆肥化設備定期補修等工事費 4,642,000
不用額			
	26 公課費	61,300	自動車重量税 61,300

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,305,356	
	2,936,966	【第一工場業務課】 ごみ焼却時に発生する熱エネルギーを電力に変換し、場内の焼却設備、管理棟等の使用電力を賄うとともに、隣接する越谷市老人福祉センターゆりのき荘及び越谷市民プールへの電力供給を行った。
	14,390	また、余剰電力は、競争入札により小売電気事業者を決定し売却した。
	60,000	1 発電電力量 91,316,180 kWh 2 令和4年度の主な事業
	94,000	(1) 発電設備定期補修等工事 (2) 発電基幹設備改造工事
	200,000	
	1,165,280	
	964,690	【第一工場業務課】 せん定枝・刈り草を焼却処分せずに、資源として有効利用を図るため堆肥の生産・販売を行った。
	9,750	1 枝草搬入量 1,159.93 t 2 堆肥販売回数 31回 3 堆肥販売量 300.41 t
	124,140	
	58,000	
	8,700	

3款 事業費
1項 事業費
3目 第二工場施設管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 第二工場施設管理事務費			72,088,786
01 職員人件費	02 給料	33,762,900	一般職給 33,762,900
予算現額 71,180,000	03 職員手当等	21,101,367	扶養手当 1,414,000
当初予算額 70,610,000			地域手当 2,110,614
補正予算額 570,000			住居手当 1,212,000
繰越予算額 0			通勤手当 825,140
支出済額 69,834,023			特殊勤務手当 1,800
翌年度繰越額 0			超過勤務手当 462,856
不用額 1,345,977			休日給 44,520
			管理職手当 1,354,980
			期末手当 7,264,519
			勤勉手当 6,410,938
	04 共済費	10,646,428	職員共済組合負担金 10,646,428
	18 負担金補助 及び交付金	4,323,328	総合事務組合退職手当負担金 4,323,328
02 一般事務経費	07 報償費	9,750	報償費 9,750
予算現額 3,110,000	08 旅費	203,075	普通旅費 101,767
当初予算額 5,110,000			特別旅費 101,308
補正予算額 △2,000,000	10 需用費	1,422,896	消耗品費 1,164,352
繰越予算額 0			燃料費 140,724
支出済額 2,254,763			食糧費 2,640
翌年度繰越額 0			印刷製本費 0
不用額 855,237			修繕料 115,180
			11 役務費
	12 委託料	264,776	複写機保守管理委託料 264,776
	13 使用料及び 賃借料	102,960	複写機使用料 102,960
	17 備品購入費	20,196	庁用器具購入費 20,196
	18 負担金補助 及び交付金	124,300	地元連絡協議会負担金 0 県南部工業用水道楠木系利用者協議会 負担金 0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,201,214	
	107,100	【第二工場業務課】 職員人件費 9人分（再任用1人含む）
	1,058,633	
	113,572	
	66,672	
	20,250	【第二工場業務課】 第二工場ごみ処理施設、第二工場汚泥再生処理センター及び第一・第二最終 処分場に係る共通事務経費等
	166,925	
	397,104	
	19,990	
	85,224	
	7,040	
	9,804	
	75,700	

3 款 事業費
1 項 事業費
3 目 第二工場施設管理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
			研修会等負担金	124,300
	26 公課費	86,800	自動車重量税	32,800
			大気汚染負荷量賦課金	54,000
002 第二工場財産管理費				99,863,615
01 第二工場施設等管理費	10 需用費	1,741,135	消耗品費	59,675
予算現額	100,390,000		修繕料	1,681,460
当初予算額	119,790,000			
補正予算額	△19,400,000		11 役務費	432,723
繰越予算額	0			
			12 委託料	103,950
支出済額	99,863,615		警備委託料	103,950
翌年度繰越額	0		13 使用料及び	21,307
不用額	526,385		賃借料	
			14 工事請負費	97,564,500
			施設改修工事費	97,564,500

3 款 事業費
1 項 事業費
4 目 第二工場廃棄物処理費

001 第二工場ごみ処理事業				83,675,109
01 第二工場ごみ処理事業	12 委託料	83,675,109	ごみ処理施設運営委託料	83,675,109
予算現額	91,000,000			
当初予算額	91,000,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	83,675,109			
翌年度繰越額	0			
不用額	7,324,891			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	73,200	
	526,385	
	358,865	【第二工場業務課】 第二工場ごみ処理施設、第二工場汚泥再生処理センター及び第一・第二最終処分場に係る維持管理を行った。
	107,277	また、台風等の大雨時における浸水被害を軽減するため、循環型社会形成推進交付金を活用して止水板を設置し、災害時における事業継続性の強化を図った。
	16,050	1 第二工場ごみ処理施設止水板設置工事
	8,693	2 第二工場汚泥再生処理センター止水板設置工事
	35,500	

	7,324,891	
	7,324,891	【第二工場業務課】 組合市町（草加市、八潮市）から搬入された可燃ごみを、環境負荷の低減を図りながら適正かつ安全に焼却処理した。 また、発生するスラグ等は、リサイクルした。
		1 可燃ごみ搬入量
		(1) 組合市町 74,770.55 t
		(2) 助燃剤 2,668.69 t
		2 焼却量 78,446.29 t
		3 熔融スラグ搬出量 3,875.51 t
		4 発電電力量 53,053,980 k W h

3 款 事業費
1 項 事業費
4 目 第二工場廃棄物処理費

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
002 第二工場汚泥再生処理事業			85,912,103
01 第二工場汚泥再生処理事業	12 委託料	85,912,103	汚泥再生処理センター運営委託料 85,912,103
予算現額		88,000,000	
当初予算額		88,000,000	
補正予算額		0	
繰越予算額		0	
支出済額		85,912,103	
翌年度繰越額		0	
不用額		2,087,897	
003 最終処分場埋立事業			160,791,948
01 最終処分場埋立事業	10 需用費	599,518	消耗品費 100,848 修繕料 498,670
予算現額		164,130,000	
当初予算額		215,330,000	
補正予算額		△51,200,000	
繰越予算額		0	
支出済額	12 委託料	44,451,000	最終処分場運転委託料 44,088,000 検査委託料 363,000
翌年度繰越額		0	
不用額	14 工事請負費	115,667,200	最終処分場機器取替工事費 9,350,000 最終処分場覆土工事費 106,317,200
	26 公課費	32,800	自動車重量税 32,800

4 款 公債費
1 項 公債費
1 目 元金

001 元金			1,221,289,138
01 元金	22 償還金利息及び割引料	1,221,289,138	長期債元金（第一工場ごみ処理施設） 518,913,550 長期債元金（第二工場ごみ処理施設） 562,636,000 長期債元金（最終処分場） 13,374,644 長期債元金（第二工場汚泥再生処理センター） 126,364,944
予算現額		1,221,500,000	
当初予算額		1,221,500,000	
補正予算額		0	
繰越予算額		0	
支出済額		1,221,289,138	
翌年度繰越額		0	
不用額		210,862	

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	2,087,897	
	2,087,897	【第二工場業務課】 組合市町（越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）から搬入された生し尿と浄化槽汚泥を安全かつ衛生的に処理した。 また、汚泥は助燃剤化し、有効利用を図った。 1 搬入量 （1）生し尿 9,847.59 k l （2）浄化槽汚泥（農業集落排水汚泥含む） 64,659.85 k l 2 放流水量 100,000立方メートル
	3,338,052	
	300,482	【第二工場業務課】 第一・第二最終処分場の適切な維持管理及び水処理を行った。 1 最終処分場機器取替工事 2 第二最終処分場覆土工事（埋立地面積31,000㎡）
	118,570	
	79,000	
	2,832,800	
	7,200	

	210,862	
	210,862	【計画課】 組合が借り入れた組合債の元金を償還した。 1 令和4年度末施設別組合債残高 （1）第一工場ごみ処理施設 3,139,020,632円 （2）第二工場ごみ処理施設 4,317,828,000円 （3）最終処分場 79,673,602円 （4）第二工場汚泥再生処理センター 1,200,450,980円

3 款 事業費 4 款 公債費

4 款 公債費
1 項 公債費
2 目 利子

(単位：円)

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 利子			23,891,453
01 利子	22 償還金利子 及び割引料	23,891,453	長期債利子（第一工場ごみ処理施設） 2,320,645 長期債利子（第二工場ごみ処理施設） 20,280,529 長期債利子（最終処分場） 382,180 長期債利子（第二工場汚泥再生処理センター） 908,099 一時借入金利子 0
予算現額	24,740,000		
当初予算額	25,440,000		
補正予算額	△700,000		
繰越予算額	0		
支出済額	23,891,453		
翌年度繰越額	0		
不用額	848,547		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	848,547	
	848,547	【計画課】 組合が借り入れた組合債の利子を支払った。

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				281,000,000
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	281,000,000	廃棄物処理施設整備基金	281,000,000
予算現額	281,000,000			
当初予算額	3,950,000			
補正予算額	277,050,000			
繰越予算額	0			
支出済額	281,000,000			
翌年度繰越額	0			
不用額	0			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	
	0	【計画課】 廃棄物処理施設の整備その他経済事情の変動等による財源不足に備え、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うため、予算の定めるところにより積み立てを行った。 1 廃棄物処理施設整備基金現在高 (1) 令和4年度末 6,107,000,000円 (2) 令和3年度末 6,226,000,000円

6 款 予備費
1 項 予備費
1 目 予備費

001 予備費				0
01 予備費				
予算現額	30,790,000			
当初予算額	30,000,000			
補正予算額	790,000			
繰越予算額	0			
支出済額	0			
翌年度繰越額	0			
不用額	30,790,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	30,790,000	
	30,790,000	【計画課】 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、用途を特定しない予算として予備費を計上したが、該当支出なしのため未執行となった。