

令和2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	32
2 総務費	34
3 事業費	52
4 公債費	62
5 基金積立金	64
6 予備費	64

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	71
2 歳出	74
II 主要施策の成果	
1 廃棄物処理事業	78
2 汚泥再生処理事業	82
3 ごみ減量化・資源リサイクル推進事業	83
4 環境マネジメントシステムの実施	87
5 最終処分場水処理設備機器更新委託料	87

第 1 編

歳入歳出決算書及び
決算事項別明細書

令和 2 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	2,964,000,000
	1 分担金	2,964,000,000
2	使用料及び手数料	1,335,000,000
	1 手数料	1,335,000,000
3	国庫支出金	370,000
	1 国庫補助金	370,000
4	財産収入	799,080,000
	1 財産運用収入	4,080,000
	2 財産売払収入	795,000,000
5	繰入金	212,000,000
	1 基金繰入金	212,000,000
6	繰越金	267,291,000
	1 繰越金	267,291,000
7	諸収入	44,550,000
	1 預金利子	20,000
	2 雑入	44,530,000
8	組合債	438,300,000
	1 組合債	438,300,000
	歳 入 合 計	6,060,591,000

(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
2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	0
2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	0
1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	35,900,370
1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	35,900,370
345,400	345,400	0	0	△24,600
345,400	345,400	0	0	△24,600
810,198,553	810,198,553	0	0	11,118,553
4,127,946	4,127,946	0	0	47,946
806,070,607	806,070,607	0	0	11,070,607
212,000,000	212,000,000	0	0	0
212,000,000	212,000,000	0	0	0
267,291,768	267,291,768	0	0	768
267,291,768	267,291,768	0	0	768
45,031,786	45,031,786	0	0	481,786
11,077	11,077	0	0	△8,923
45,020,709	45,020,709	0	0	490,709
438,300,000	438,300,000	0	0	0
438,300,000	438,300,000	0	0	0
6,108,067,877	6,108,067,877	0	0	47,476,877

東埼玉資源環境組合会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1	議会費	28,440,000
	1 議会費	28,440,000
2	総務費	481,090,000
	1 総務管理費	480,460,000
	2 監査委員費	630,000
3	事業費	4,229,070,000
	1 事業費	4,229,070,000
4	公債費	1,153,700,000
	1 公債費	1,153,700,000
5	基金積立金	138,000,000
	1 基金積立金	138,000,000
6	予備費	30,291,000
	1 予備費	30,291,000
	歳 出 合 計	6,060,591,000

(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
25,821,231	0	2,618,769	2,618,769
25,821,231	0	2,618,769	2,618,769
450,953,429	0	30,136,571	30,136,571
450,350,789	0	30,109,211	30,109,211
602,640	0	27,360	27,360
4,141,077,760	0	87,992,240	87,992,240
4,141,077,760	0	87,992,240	87,992,240
1,152,418,885	0	1,281,115	1,281,115
1,152,418,885	0	1,281,115	1,281,115
138,000,000	0	0	0
138,000,000	0	0	0
0	0	30,291,000	30,291,000
0	0	30,291,000	30,291,000
5,908,271,305	0	152,319,695	152,319,695

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6,108,068 千円
2	歳 出 総 額	5,908,271
3	歳 入 歳 出 差 引 額	199,797
	(1) 継続費通次繰越額	0
	翌年度へ (2) 繰越明許費繰越額	0
4	繰り越す べき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	199,797
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
	学 校	0	0	0	0
公共用財産	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)

建 物 面積)	延 面 積 計					
	非木造(延面積)			延面積計		
	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	0
	0	79,898.56	0	79,898.56	79,898.56	0
	0	79,898.56	0	79,898.56	79,898.56	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
	0	0	0	0	0	0
	0	2.63	0	2.63	2.63	0
	0	79,901.19	0	79,901.19	79,901.19	0

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	0	7
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	0	0	4
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	0	+ 1	0	1
	計	40	+ 1	0	41

令和 2 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	6,565,000,000	138,000,000	212,000,000	6,491,000,000

東埼玉資源環境組合会計

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	△36,000,000	0	2,964,000,000	
	1 分担金		3,000,000,000	△36,000,000	0	2,964,000,000	
		1 分担金		3,000,000,000	△36,000,000	0	2,964,000,000
2 使用料及び手数料			1,472,000,000	△137,000,000	0	1,335,000,000	
	1 手数料		1,472,000,000	△137,000,000	0	1,335,000,000	
		1 手数料		1,472,000,000	△137,000,000	0	1,335,000,000
3 国庫支出金			370,000	0	0	370,000	
	1 国庫補助金		370,000	0	0	370,000	
		1 事業費国庫補助金		370,000	0	0	370,000
4 財産収入			787,780,000	11,300,000	0	799,080,000	
	1 財産運用収入		3,780,000	300,000	0	4,080,000	
		1 財産貸付収入		80,000	0	0	80,000
		2 利子及び配当金		3,700,000	300,000	0	4,000,000
	2 財産売払収入		784,000,000	11,000,000	0	795,000,000	
		1 生産物売払収入		784,000,000	11,000,000	0	795,000,000
5 繰入金			338,000,000	△126,000,000	0	212,000,000	
	1 基金繰入金		338,000,000	△126,000,000	0	212,000,000	

(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					
		2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	
		2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	
		2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	
1 分担金	2,964,000,000	2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	越谷市 979,867,000 草加市 686,429,000 八潮市 362,547,000 三郷市 490,310,000 吉川市 271,802,000 松伏町 173,045,000
		1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	
		1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	
		1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	
1 手数料	1,335,000,000	1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	ごみ処理手数料 1,370,900,370
		345,400	345,400	0	0	
		345,400	345,400	0	0	
		345,400	345,400	0	0	
1 第二工場廃棄物処理費補助金	370,000	345,400	345,400	0	0	最終処分場モニタリング事業費補助金 345,400
		810,198,553	810,198,553	0	0	
		4,127,946	4,127,946	0	0	
		88,500	88,500	0	0	
1 土地貸付収入	80,000	88,500	88,500	0	0	土地貸付収入 88,500
		4,039,446	4,039,446	0	0	
1 利子及び配当金	4,000,000	4,039,446	4,039,446	0	0	基金積立金利子 4,039,446
		806,070,607	806,070,607	0	0	
		806,070,607	806,070,607	0	0	
1 生産物売払収入	795,000,000	806,070,607	806,070,607	0	0	電力売払代金 802,747,107 堆肥売払代金 3,323,500
		212,000,000	212,000,000	0	0	
		212,000,000	212,000,000	0	0	

東埼玉資源環境組合会計

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 廃棄物処理施設整備基金繰入金	338,000,000	△126,000,000	0	212,000,000
6	繰越金		30,000,000	237,291,000	0	267,291,000
	1 繰越金		30,000,000	237,291,000	0	267,291,000
		1 繰越金	30,000,000	237,291,000	0	267,291,000
7	諸収入		8,650,000	35,900,000	0	44,550,000
	1 預金利子		20,000	0	0	20,000
		1 預金利子	20,000	0	0	20,000
	2 雑入		8,630,000	35,900,000	0	44,530,000
		1 雑入	8,630,000	35,900,000	0	44,530,000
8	組合債		536,200,000	△97,900,000	0	438,300,000
	1 組合債		536,200,000	△97,900,000	0	438,300,000
		1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	519,700,000	△97,600,000	0	422,100,000
		2 最終処分場施設整備事業債	16,500,000	△300,000	0	16,200,000
歳 入 合 計			6,173,000,000	△112,409,000	0	6,060,591,000

(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					
		212,000,000	212,000,000	0	0	
1	廃棄物処理施設整備基金繰入金	212,000,000	212,000,000	0	0	廃棄物処理施設整備基金繰入金 212,000,000
		267,291,768	267,291,768	0	0	
		267,291,768	267,291,768	0	0	
		267,291,768	267,291,768	0	0	
1	繰越金	267,291,000	267,291,768	0	0	前年度繰越金 267,291,768
		45,031,786	45,031,786	0	0	
		11,077	11,077	0	0	
		11,077	11,077	0	0	
1	預金利子	20,000	11,077	0	0	歳計現金預金利子 11,077
		45,020,709	45,020,709	0	0	
		45,020,709	45,020,709	0	0	
1	雑入	44,530,000	45,020,709	0	0	自動販売機設置料 375,000 熱供給実費徴収金 1,885,304 金属類売却代金 131,374 原子力損害弁償金 35,936,521 その他雑入 6,692,510
		438,300,000	438,300,000	0	0	
		438,300,000	438,300,000	0	0	
		422,100,000	422,100,000	0	0	
1	第一工場ごみ処理施設整備事業債	422,100,000	422,100,000	0	0	第一工場ごみ処理施設整備事業債 79,300,000 第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債 342,800,000
		16,200,000	16,200,000	0	0	
1	最終処分場施設整備事業債	16,200,000	16,200,000	0	0	最終処分場設備改造事業債 16,200,000
		6,108,067,877	6,108,067,877	0	0	

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
1 議会費			29,920,000	△1,480,000	0	0	28,440,000
	1 議会費		29,920,000	△1,480,000	0	0	28,440,000
		1 議会費		29,920,000	△1,480,000	0	0
2 総務費			524,420,000	△43,330,000	0	0	481,090,000
	1 総務管理費		523,790,000	△43,330,000	0	0	480,460,000
		1 一般管理費		353,450,000	△20,720,000	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				
		25,821,231	0	2,618,769	
		25,821,231	0	2,618,769	
		25,821,231	0	2,618,769	
1 報酬	10,920,000	10,908,521	0	11,479	001 議会事務費 9,964,229 01 職員人件費 9,830,293
2 給料	4,650,000	4,513,767	0	136,233	02 一般事務経費 133,936 002 議会運営費 15,857,002
3 職員手当等	8,620,000	7,312,382	0	1,307,618	01 議員報酬費 15,165,242 02 会議事務経費 606,760
4 共済費	1,660,000	1,542,232	0	117,768	03 議会活動費 85,000
7 報償費	30,000	0	0	30,000	
8 旅費	220,000	101,960	0	118,040	
9 交際費	100,000	85,000	0	15,000	
10 需用費	210,000	72,036	0	137,964	
11 役務費	230,000	101,740	0	128,260	
12 委託料	1,110,000	564,960	0	545,040	
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	618,633	0	71,367	
		450,953,429	0	30,136,571	
		450,350,789	0	30,109,211	
		315,980,645	0	16,749,355	
1 報酬	4,640,000	90,000	0	4,550,000	001 一般管理事務費 154,518,514 01 職員人件費 133,335,227
2 給料	65,780,000	65,549,793	0	230,207	02 一般事務経費 21,183,287 002 厚生費 2,897,121
3 職員手当等	44,800,000	41,742,201	0	3,057,799	01 労務管理費 2,897,121 003 第一工場財産管理費 158,514,010
4 共済費	20,780,000	19,712,222	0	1,067,778	01 第一工場施設等管理費 158,514,010
5 災害補償費	100,000	0	0	100,000	004 情報公開・個人情報保護制度費 51,000
7 報償費	10,000	0	0	10,000	01 情報公開・個人情報保護制度費 51,000
8 旅費	540,000	45,046	0	494,954	
9 交際費	100,000	100,000	0	0	
10 需用費	27,300,000	25,481,135	0	1,818,865	
11 役務費	9,210,000	8,667,919	0	542,081	

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	170,160,000	△22,610,000	0	0	147,550,000
		3 公平委員会費	180,000	0	0	0	180,000
	2 監査委員費		630,000	0	0	0	630,000
		1 監査委員費	630,000	0	0	0	630,000

(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	84,150,000	81,536,409	0	2,613,591	
13 使用料及び賃借料	1,770,000	1,596,942	0	173,058	
14 工事請負費	64,200,000	63,086,100	0	1,113,900	
15 原材料費	640,000	202,510	0	437,490	
18 負担金補助及び交付金	8,640,000	8,116,168	0	523,832	
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	
		134,231,515	0	13,318,485	
1 報酬	3,800,000	3,522,771	0	277,229	001 計画管理事務費 88,035,194
					01 職員人件費 86,248,764
2 給料	42,350,000	39,850,545	0	2,499,455	02 一般事務経費 1,786,430
					02 広報事業 8,203,410
3 職員手当等	28,760,000	26,171,087	0	2,588,913	01 広報事業 8,203,410
					003 情報推進事業 10,966,094
4 共済費	15,410,000	15,169,666	0	240,334	01 庁内LAN運用事業 7,952,094
					02 ホームページ運用事業 3,014,000
7 報償費	10,000	0	0	10,000	004 環境対策事業 14,028,220
					01 エネルギー等管理事業 2,921,100
8 旅費	470,000	50,400	0	419,600	02 ごみ減量啓発事業 6,784,120
					03 事業計画等策定事業 4,323,000
10 需用費	6,580,000	4,098,308	0	2,481,692	005 会計管理費 12,998,597
					01 出納管理費 12,998,597
11 役務費	290,000	151,160	0	138,840	
12 委託料	23,600,000	21,836,562	0	1,763,438	
13 使用料及び賃借料	4,780,000	4,572,245	0	207,755	
17 備品購入費	400,000	0	0	400,000	
18 負担金補助及び交付金	21,000,000	18,717,571	0	2,282,429	
26 公課費	100,000	91,200	0	8,800	
		138,629	0	41,371	
1 報酬	140,000	131,129	0	8,871	002 公平委員会運営費 138,629
					01 公平委員会運営費 138,629
8 旅費	30,000	7,500	0	22,500	
10 需用費	10,000	0	0	10,000	
		602,640	0	27,360	
		602,640	0	27,360	

東埼玉資源環境組合会計

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	
3	事業費		4,428,760,000	△199,690,000	0	0	4,229,070,000	
	1	事業費	4,428,760,000	△199,690,000	0	0	4,229,070,000	
		1 第一工場施設管理費	284,190,000	△1,120,000	0	0	283,070,000	
		2 第一工場廃棄物処理費	3,741,420,000	△181,700,000	0	0	3,559,720,000	
		3 第二工場施設管理費	73,090,000	△970,000	0	0	72,120,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
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
8	旅費	80,000	60,000	0	20,000	002 監査事務事業 600,000 01 監査事務事業 600,000
10	需用費	10,000	2,640	0	7,360	
			4,141,077,760	0	87,992,240	
			4,141,077,760	0	87,992,240	
			278,988,828	0	4,081,172	
2	給料	61,300,000	61,192,731	0	107,269	001 第一工場施設管理事務費 278,988,828
3	職員手当等	40,540,000	38,553,322	0	1,986,678	01 職員人件費 127,269,687 02 一般事務経費 151,719,141
4	共済費	20,240,000	20,137,448	0	102,552	
7	報償費	30,000	3,000	0	27,000	
8	旅費	310,000	128,664	0	181,336	
10	需用費	710,000	702,118	0	7,882	
11	役務費	10,000	0	0	10,000	
18	負担金補助及び交付金	157,380,000	156,358,045	0	1,021,955	
26	公課費	2,550,000	1,913,500	0	636,500	
			3,491,522,355	0	68,197,645	
10	需用費	420,800,000	393,859,490	0	26,940,510	001 第一工場ごみ処理事業 2,851,024,600
11	役務費	540,000	460,355	0	79,645	01 第一工場ごみ処理事業 2,851,024,600
12	委託料	1,240,800,000	1,202,368,866	0	38,431,134	002 第一工場発電事業 615,204,205 01 第一工場発電事業 615,204,205
13	使用料及び賃借料	20,000	16,064	0	3,936	003 堆肥化事業 25,293,550 01 堆肥化事業 25,293,550
14	工事請負費	1,769,900,000	1,768,748,300	0	1,151,700	
15	原材料費	120,800,000	119,985,800	0	814,200	
17	備品購入費	790,000	670,780	0	119,220	
18	負担金補助及び交付金	6,000,000	5,351,400	0	648,600	
26	公課費	70,000	61,300	0	8,700	
			69,035,629	0	3,084,371	
2	給料	30,520,000	30,429,093	0	90,907	001 第二工場施設管理事務費 67,282,587
3	職員手当等	22,110,000	21,084,702	0	1,025,298	01 職員人件費 65,429,095

東埼玉資源環境組合会計

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	
		4 第二工場廃棄物処理費	330,060,000	△15,900,000	0	0	314,160,000
4 公債費			1,156,200,000	△2,500,000	0	0	1,153,700,000
	1 公債費		1,156,200,000	△2,500,000	0	0	1,153,700,000
		1 元金	1,122,500,000	0	0	0	1,122,500,000
		2 利子	33,700,000	△2,500,000	0	0	31,200,000
5 基金積立金			3,700,000	134,300,000	0	0	138,000,000
	1 基金積立金		3,700,000	134,300,000	0	0	138,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	10,110,000	10,008,757	0	101,243	02 一般事務経費 002 第二工場財産管理費 01 第二工場施設等管理費
7 報償費	30,000	3,240	0	26,760	1,753,042
8 旅費	140,000	77,884	0	62,116	1,753,042
10 需用費	3,960,000	2,633,502	0	1,326,498	
11 役務費	520,000	326,625	0	193,375	
12 委託料	200,000	197,858	0	2,142	
13 使用料及び賃借料	120,000	109,945	0	10,055	
17 備品購入費	100,000	98,780	0	1,220	
18 負担金補助及び交付金	4,120,000	3,972,543	0	147,457	
26 公課費	190,000	92,700	0	97,300	
		301,530,948	0	12,629,052	
10 需用費	1,530,000	790,758	0	739,242	001 第二工場ごみ処理事業 105,174,707
11 役務費	20,000	14,660	0	5,340	01 第二工場ごみ処理事業 105,174,707
12 委託料	272,470,000	264,382,830	0	8,087,170	002 第二工場汚泥再生処理事業 124,721,823
14 工事請負費	40,000,000	36,309,900	0	3,690,100	01 第二工場汚泥再生処理事業 124,721,823
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	003 最終処分場埋立事業 71,634,418 01 最終処分場埋立事業 71,634,418
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	
26 公課費	40,000	32,800	0	7,200	
		1,152,418,885	0	1,281,115	
		1,152,418,885	0	1,281,115	
		1,122,290,062	0	209,938	
22 償還金利子及び割引料	1,122,500,000	1,122,290,062	0	209,938	001 元金 01 元金 1,122,290,062 1,122,290,062
		30,128,823	0	1,071,177	
22 償還金利子及び割引料	31,200,000	30,128,823	0	1,071,177	001 利子 01 利子 30,128,823 30,128,823
		138,000,000	0	0	
		138,000,000	0	0	

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
		1 廃棄物処理施設整備基金費	3,700,000	134,300,000	0	0	138,000,000
6	予備費		30,000,000	291,000	0	0	30,291,000
	1	予備費	30,000,000	291,000	0	0	30,291,000
		1	予備費	291,000	0	0	291,000
歳 出 合 計			6,173,000,000	△112,409,000	0	0	6,060,591,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		138,000,000	0	0	
24	積立金	138,000,000	0	0	001 廃棄物処理施設整備基金費 138,000,000 01 廃棄物処理施設整備基金費 138,000,000
		0	0	30,291,000	
		0	0	30,291,000	
		0	0	30,291,000	
		5,908,271,305	0	152,319,695	

第2編

事業別決算説明書

令和 2 年度

東埼玉資源環境組合会計
事業別決算説明書

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			9,964,229
01 職員人件費			
子算現額	10,700,000	02 給料	4,513,767 一般職給 4,513,767
当初予算額	10,230,000	03 職員手当等	3,155,661 扶養手当 0
補正予算額	470,000		地域手当 274,950
繰越予算額	0		住居手当 48,000
			通勤手当 165,120
支出済額	9,830,293		超過勤務手当 4,640
翌年度繰越額	0		休日給 0
不用額	869,707		管理職手当 600,000
			期末手当 1,182,141
			勤勉手当 880,810
		04 共済費	1,542,232 職員共済組合負担金 1,542,232
		18 負担金補助 及び交付金	618,633 総合事務組合退職手当負担金 618,633
02 一般事務経費			
子算現額	260,000	08 旅費	1,960 普通旅費 1,960
当初予算額	630,000		特別旅費 0
補正予算額	△370,000	10 需用費	72,036 消耗品費 36,201
繰越予算額	0		食糧費 35,835
			修繕料 0
支出済額	133,936	11 役務費	59,940 通信運搬費 59,940
翌年度繰越額	0		
不用額	126,064		
002 議会運営費			15,857,002
01 議員報酬費			
子算現額	16,050,000	01 報酬	10,908,521 議員報酬 10,908,521
当初予算額	16,050,000	03 職員手当等	4,156,721 議員期末手当 4,156,721
補正予算額	0		
繰越予算額	0	08 旅費	100,000 費用弁償 100,000
支出済額	15,165,242		
翌年度繰越額	0		
不用額	884,758		

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	995,771	
	136,233	【議会事務局】 職員人件費 1人分
	544,339	
	117,768	
	71,367	
	8,040	【議会事務局】 議会事務に係る共通事務経費等
	117,964	
	60	
	1,622,998	
	11,479	【議会事務局】 議員24人に係る人件費等
	763,279	
	110,000	

1 項 議会費
1 目 議会費

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	41,800	手数料	41,800
予算現額	1,280,000			
当初予算額	1,280,000	12 委託料	564,960	564,960
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	606,760			
翌年度繰越額	0			
不用額	673,240			
03 議会活動費	07 報償費	0	報償費	0
予算現額	150,000			
当初予算額	1,730,000	08 旅費	0	費用弁償
補正予算額	△1,580,000			
繰越予算額	0	09 交際費	85,000	議長交際費
支出済額	85,000			
翌年度繰越額	0	10 需用費	0	印刷製本費
不用額	65,000	13 使用料及び賃借料	0	自動車借上料 有料道路通行料等

1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

001 一般管理事務費				154,518,514
01 職員人件費	02 給料	65,549,793	特別職給 一般職給	15,670,848 49,878,945
予算現額	136,170,000			
当初予算額	145,890,000	03 職員手当等	41,742,201	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 休日給 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
補正予算額	△9,720,000			1,362,000 3,096,537 1,310,100 782,520 548,596 31,296 3,117,420 19,593,092 9,040,640 2,860,000
繰越予算額	0			
支出済額	133,335,227	04 共済費	18,191,545	職員共済組合負担金
翌年度繰越額	0			18,191,545
不用額	2,834,773	18 負担金補助及び交付金	7,851,688	総合事務組合退職手当負担金
				7,851,688

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	128,200	【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。
	545,040	
	30,000	【議会事務局】 組會議を代表して行う外部との交際について、必要な経費を支出した。
	0	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。
	15,000	1 常任委員会合同行政調査 2 議会運営委員会行政調査
	20,000	
	0	

	10,611,486	
	230,207	【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)
	2,257,799	
	228,455	
	118,312	

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	01 報酬	54,000	会計年度任用職員報酬 0 特別職報酬等審議会委員報酬 54,000
予算現額 28,960,000			
当初予算額 28,960,000			
補正予算額 0	03 職員手当等	0	会計年度任用職員期末手当 0
繰越予算額 0			
	04 共済費	122,496	社会保険料 122,496
支出済額 21,183,287			
翌年度繰越額 0	07 報償費	0	報償費 0
不用額 7,776,713			
	08 旅費	30,046	費用弁償 22,500 普通旅費 7,546 特別旅費 0 会計年度任用職員費用弁償 0
	09 交際費	100,000	管理者交際費 100,000
	10 需用費	2,388,263	消耗品費 1,885,688 燃料費 80,956 食糧費 19,034 印刷製本費 175,230 修繕料 227,355
	11 役務費	819,985	通信運搬費 357,101 手数料 822 自動車損害保険料 453,092 現金取扱損害保険料 8,970
	12 委託料	16,088,579	弁護士委託料 660,000 複写機保守管理委託料 24,294 例規システム委託料 1,023,000 人事管理システム保守管理委託料 363,990 人事管理システム構築委託料 12,999,800 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	1,520,718	複写機使用料 84,060 自動車借上料 0 有料道路通行料等 5,140 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 120,318 入札参加資格申請システムクラウド使用料 387,200

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,926,000	【総務課】 庶務事務に係る共通事務経費等
	800,000	
	737,504	
	10,000	
	369,954	
	0	
	981,737	
	15	
	701,421	
	169,282	

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	
	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			2,897,121
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 3,860,000	04 共済費	1,398,181	地方公務員災害補償基金負担金 1,398,181
当初予算額 3,860,000	05 災害補償費	0	公務災害見舞金 0 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 2,897,121	12 委託料	1,230,700	健康診断等委託料 493,020 ストレスチェック委託料 97,680 予防接種委託料 40,000 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	259,480	職員団体保険料 95,000 職員福利厚生費 10,000 安全運転管理者協会負担金 19,000 研修会等負担金 135,480
不用額 962,879			
003 第一工場財産管理費			158,514,010
01 第一工場施設等管理費	10 需用費	23,092,872	消耗品費 1,737,747 光熱水費 2,355,925 修繕料 18,999,200 薬剤購入費 0
予算現額 163,070,000	11 役務費	7,839,174	通信運搬費 1,210,980 手数料 773,654 火災保険料 5,854,540
当初予算額 174,070,000	12 委託料	64,217,130	警備委託料 150,150 植木管理等委託料 19,140,000 庁舎等清掃委託料 21,780,000
補正予算額 △11,000,000			
繰越予算額 0			
支出済額 158,514,010			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,555,990			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	65,000	
	10,000	
	5,800	
	962,879	
	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
	101,819	
	100,000	
	40,000	
	1,240	
	289,300	
	340,520	
	4,555,990	
	837,128	【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。 1 第一工場ごみ処理施設建築設備の保守管理を行った。 (1) 電話設備保守管理 (2) 自動ドア保守管理 (3) 昇降機保守管理 等
	540,826	2 第一工場ごみ処理施設の改修工事を行った。 (1) 中央監視システム改修工事 (2) 管理棟4階照明器具取替工事
	1,622,870	3 増森グラウンドの改修工事を行った。 (1) 増森グラウンド改修工事

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		
			空調設備保守管理委託料	6,440,500
			施設等保守管理委託料	12,222,880
			消防設備保守点検委託料	4,290,000
			廃棄物等処分委託料	193,600
	13 使用料及び賃借料	76,224	テレビ視聴料	76,224
	14 工事請負費	63,086,100	施設改修工事費	63,086,100
	15 原材料費	202,510	補修材料購入費	202,510
004 情報公開・個人情報保護制度費				51,000
01 情報公開・個人情報保護制度費	01 報酬	36,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	0
予算現額			報酬	
当初予算額			情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	36,000
補正予算額			報酬	
繰越予算額				
支出済額				
翌年度繰越額				
不用額				
	08 旅費	15,000	費用弁償	15,000
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				
当初予算額				
補正予算額				
繰越予算額				
支出済額				
翌年度繰越額				
不用額				
	08 旅費	0	費用弁償	0

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,776	
	1,113,900	
	437,490	
	359,000	
	304,000	【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 1回
	55,000	
	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
	30,000	

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			88,035,194
01 職員人件費	02 給料	39,850,545	一般職給 39,850,545
予算現額 91,390,000			
当初予算額 107,430,000	03 職員手当等	25,529,749	扶養手当 1,296,000
補正予算額 △16,040,000			地域手当 2,481,948
繰越予算額 0			住居手当 774,000
			通勤手当 643,376
支出済額 86,248,764			超過勤務手当 930,387
翌年度繰越額 0			休日給 89,040
不用額 5,141,236			管理職手当 1,345,440
			期末手当 10,398,578
			勤勉手当 7,570,980
	04 共済費	14,539,049	職員共済組合負担金 14,539,049
	18 負担金補助 及び交付金	6,329,421	総合事務組合退職手当負担金 6,329,421
02 一般事務経費	07 報償費	0	報償費 0
予算現額 2,570,000			
当初予算額 2,570,000	08 旅費	0	普通旅費 0
補正予算額 0			特別旅費 0
繰越予算額 0			
支出済額 1,786,430	10 需用費	947,430	消耗品費 392,535
翌年度繰越額 0			食糧費 308
不用額 783,570			印刷製本費 554,587
	11 役務費	0	手数料 0
	18 負担金補助 及び交付金	839,000	県清掃行政研究協議会負担金 50,000
			事務連絡協議会負担金 80,000
			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
	5,924,806	
	2,499,455	【計画課】
	2,430,251	職員人件費 12人分
	150,951	
	60,579	
	10,000	【計画課】
	290,000	他団体との連絡調整に係る負担金及び計画事務に係る共通事務経費等
	262,570	
	10,000	
	211,000	

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			8,203,410
01 広報事業	12 委託料	8,203,410	広報発行委託料 8,203,410
予算現額 8,290,000			
当初予算額 9,990,000	18 負担金補助	0	研修会等負担金 0
補正予算額 △1,700,000	及び交付金		
繰越予算額 0			
支出済額 8,203,410			
翌年度繰越額 0			
不用額 86,590			
003 情報推進事業			10,966,094
01 庁内LAN運用事業	10 需用費	1,346,334	消耗品費 1,040,424 修繕料 305,910
予算現額 9,130,000			
当初予算額 9,630,000			
補正予算額 △500,000	12 委託料	3,146,715	庁内LAN保守管理委託料 1,430,715 サーバー室入室管理システム構築委託料 1,716,000
繰越予算額 0			
支出済額 7,952,094			
翌年度繰越額 0			
不用額 1,177,906	13 使用料及び賃借料	3,252,245	機器借上料 1,554,322 インターネット統合サービス使用料 1,367,923 ソフトウェア等使用料 330,000
	17 備品購入費	0	庁用器具購入費 0
	18 負担金補助及び交付金	206,800	研修会等負担金 206,800
02 ホームページ運用事業	12 委託料	1,694,000	ホームページ保守委託料 352,000 ホームページコンテンツ作成委託料 1,342,000
予算現額 3,150,000			
当初予算額 3,750,000			
補正予算額 △600,000	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
繰越予算額 0			
支出済額 3,014,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 136,000			

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	86,590	
	36,590	【計画課】 管内の住民に向けて年4回(113万部/年)「広報リユース」を発行し、
	50,000	組合の施策や環境啓発に関する情報提供を行った。 1 組合の活動報告 2 組合施設の運転状況、各種測定結果報告 3 環境関連の情報提供
	1,313,906	
	353,666	【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
	353,285	多様な情報を体系的に管理し、事務の効率化を推進した。
	177,755	
	200,000	
	93,200	
	106,000	【計画課】 コンテンツマネジメントシステムを有効に活用し、組合ホームページの充実
	30,000	を図り、積極的な情報発信を行った。

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				14,028,220
01 エネルギー等管理事業	12 委託料	2,904,000	環境マネジメントシステム運用管理委託料	2,904,000
予算現額				2,980,000
当初予算額				2,980,000
補正予算額	18 負担金補助及び交付金	17,100	研修会等負担金	17,100
繰越予算額				0
支出済額				2,921,100
翌年度繰越額				0
不用額				58,900
02 ごみ減量啓発事業	01 報酬	3,522,771	会計年度任用職員報酬	3,522,771
予算現額				9,600,000
当初予算額	03 職員手当等	641,338	会計年度任用職員期末手当	641,338
補正予算額	04 共済費	630,617	社会保険料	630,617
繰越予算額				0
支出済額	07 報償費	0	報償費	0
翌年度繰越額				0
不用額	08 旅費	50,400	会計年度任用職員費用弁償	50,400
	10 需用費	1,804,544	消耗品費	42,181
			燃料費	136,598
			食糧費	0
			印刷製本費	986,048
			修繕料	639,717
	11 役務費	13,000	手数料	0
			自動車損害保険料	13,000
	17 備品購入費	0	庁用器具購入費	0
	18 負担金補助及び交付金	30,250	環境と情報の集い負担金	0
			研修会等負担金	30,250
	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
	4,051,780	
	6,000	【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。
	52,900	
	277,229	【計画課】 管内住民や組合市町等と連携し、廃棄物の排出抑制に努め、事業を通し、総合的な啓発活動を行った。
	158,662	1 組合施設の見学案内・展望台受付業務
	89,383	2 個人見学会の実施
	0	また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため各種イベントを中止した。
	129,600	
	1,865,456	
	77,000	
	200,000	
	9,750	
	8,800	

1 項 総務管理費
2 目 計画管理費

細目および細々目	節		細 節	
	区 分	支出済額		
03 事業計画等策定事業	12 委託料	4,323,000	第一工場ごみ処理施設整備基礎調査等委託料	4,323,000
予算現額	5,500,000			
当初予算額	5,500,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	4,323,000			
翌年度繰越額	0			
不用額	1,177,000			
005 会計管理費				12,998,597
01 出納管理費	11 役務費	138,160	手数料	138,160
予算現額	14,940,000			
当初予算額	14,940,000			
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	12,998,597			
翌年度繰越額	0			
不用額	1,941,403			
	12 委託料	1,565,437	公会計システム等委託料	1,565,437
	18 負担金補助及び交付金	11,295,000	会計事務負担金 給与業務負担金 財務会計業務負担金	5,100,000 755,000 5,440,000

1 項 総務管理費
3 目 公平委員会費

001 公平委員会事務費				0
01 一般事務経費	10 需用費	0	食糧費	0
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	0			
翌年度繰越額	0			
不用額	10,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1,177,000	【計画課】 第一工場ごみ処理施設の更新に向けた基本的な考え方や方向性等を整理するための基礎調査を実施し、災害発生時における事業継続のための体制及び手段等を示す総合的な事業継続計画を策定した。
	1,941,403	
	51,840	【計画課】 財務諸表の作成支援に係る委託料や組合の会計事務の管理及び執行に係る事務費等を支払った。
	84,563	
	1,805,000	
	10,000	
	10,000	【総務課】 公平委員会事務に係る共回事務経費等の支出に充てるため計上したが、該当支出がなかったため未執行

1 項 総務管理費
3 目 公平委員会費

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				138,629
01 公平委員会運営費	01 報酬	131,129	委員報酬	131,129
予算現額	170,000			
当初予算額	170,000	08 旅費	費用弁償	7,500
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	138,629			
翌年度繰越額	0			
不用額	31,371			

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	10 需用費	2,640	食糧費	2,640
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	2,640			
翌年度繰越額	0			
不用額	7,360			
002 監査事務事業				600,000
01 監査事務事業	01 報酬	540,000	委員報酬	540,000
予算現額	620,000			
当初予算額	620,000	08 旅費	費用弁償	60,000
補正予算額	0			
繰越予算額	0			
支出済額	600,000			
翌年度繰越額	0			
不用額	20,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	31,371	
	8,871	【総務課】
		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
	22,500	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
	7,360	
	7,360	【総務課】
		監査事務に係る共通事務経費等
	20,000	
	0	【総務課】
		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
	20,000	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

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				278,988,828	
01 職員人件費					
予算現額	129,520,000	02 給料	61,192,731	一般職給	61,192,731
当初予算額	128,690,000	03 職員手当等	38,553,322	扶養手当	1,882,000
補正予算額	830,000			地域手当	3,807,864
繰越予算額	0			住居手当	1,737,000
				通勤手当	1,224,580
支出済額	127,269,687			特殊勤務手当	51,120
翌年度繰越額	0			超過勤務手当	1,430,038
不用額	2,250,313			休日給	50,880
				管理職手当	2,669,640
				期末手当	14,796,089
				勤勉手当	10,904,111
		04 共済費	20,137,448	職員共済組合負担金	20,137,448
		18 負担金補助 及び交付金	7,386,186	総合事務組合退職手当負担金	7,386,186
02 一般事務経費		07 報償費	3,000	報償費	3,000
予算現額	153,550,000	08 旅費	128,664	普通旅費	25,104
当初予算額	155,500,000			特別旅費	103,560
補正予算額	△1,950,000	10 需用費	702,118	消耗品費	702,118
繰越予算額	0			食糧費	0
支出済額	151,719,141	11 役務費	0	手数料	0
翌年度繰越額	0	18 負担金補助 及び交付金	148,971,859	地元連絡協議会負担金	0
不用額	1,830,859			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
				環境整備事業費負担金	139,667,859
				揚水維持管理事業費負担金	9,000,000
				研修会等負担金	279,000
		26 公課費	1,913,500	大気汚染負荷量賦課金	1,913,500

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	4,081,172	
	107,269	【第一工場業務課】
	1,986,678	職員人件費 15人分 (再任用2人含む)
	102,552	
	53,814	
	27,000	【第一工場業務課】
	181,336	第一工場ごみ処理事務に係る共通事務経費等 越谷市が実施する第一工場ごみ処理施設周辺の道路・水路整備に係る負担金を支払った。
	7,882	
	10,000	
	968,141	
	636,500	

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				2,851,024,600
01 第一工場ごみ処理事業	10 需用費	378,725,660	消耗品費	7,447,269
予算現額			燃料費	2,676,036
当初予算額			光熱水費	56,722,784
補正予算額			修繕料	11,869,315
繰越予算額			薬剤購入費	300,010,256
支出済額	2,851,024,600	11 役員費	手数料	141,590
翌年度繰越額	0			
不用額	62,665,400	12 委託料	1,125,366,286	ごみ処理施設運転委託料
				407,220,000
				灰等搬出処分委託料
				691,430,586
				槽内等清掃委託料
				2,263,800
				ごみピット消火設備点検委託料
				1,331,000
				検査委託料
				22,220,000
				放射性物質濃度測定機器保守点検委託料
				339,900
				料
				ゴンドラ設備定期保守点検委託料
				561,000
	13 使用料及び賃借料	16,064	土地借上料	16,064
	14 工事請負費	1,247,397,800	焼却炉定期補修等工事費	628,067,000
			高温水設備定期補修等工事費	8,470,000
			焼却炉電気設備改修工事費	34,210,000
			ごみ処理設備機器取替工事費	88,748,000
			高温水設備埋設配管等工事費	77,503,800
			ごみ処理設備整備工事費	88,209,000
			ごみ処理基幹設備改造工事費	322,190,000
	15 原材料費	94,025,800	工事材料費	79,090,000
			補修材料購入費	14,935,800
	18 負担金補助及び交付金	5,351,400	環境保全協力金	5,351,400

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	62,665,400	
	22,774,340	【第一工場業務課】 組合市町（越谷市、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を行った。 また、焼却により発生する焼却灰などの残渣物は、適正かつ安全に資源化並びに埋立処分を行った。
	58,410	1 可燃ごみ搬入量 (1) 組合市町 163,722.93t (2) 助燃剤 421.46t
	37,903,714	2 焼却量 161,450.24t
	3,936	
	502,200	
	774,200	
	648,600	

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				615,204,205	
01 第一工場発電事業	10 需用費	7,200,380	消耗品費	5,077,380	
予算現額	617,040,000		修繕料	2,123,000	
当初予算額	635,440,000				
補正予算額	△18,400,000	11 役務費	275,825	手数料	275,825
繰越予算額	0				
		12 委託料	75,482,000	電気設備点検委託料	75,482,000
支出済額	615,204,205				
翌年度繰越額	0	14 工事請負費	506,286,000	発電設備定期補修等工事費	461,890,000
不用額	1,835,795			発電基幹設備改造工事費	44,396,000
		15 原材料費	25,960,000	補修材料購入費	25,960,000
003 堆肥化事業				25,293,550	
01 堆肥化事業	10 需用費	7,933,450	消耗品費	3,866,838	
予算現額	28,990,000		燃料費	776,125	
当初予算額	28,990,000		修繕料	3,290,487	
補正予算額	0	11 役務費	42,940	自動車損害保険料	42,940
繰越予算額	0				
		12 委託料	1,520,580	浄化槽保守管理委託料	70,780
支出済額	25,293,550			検査委託料	1,383,800
翌年度繰越額	0			廃棄物等処分委託料	66,000
不用額	3,696,450				
		14 工事請負費	15,064,500	施設改修工事費	4,623,300
				堆肥化設備定期補修等工事費	10,441,200
		17 備品購入費	670,780	施設用器具購入費	670,780
		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
	1,835,795				
	1,699,620	【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。			
	4,175	また、余剰電力は、事業運営に必要な財源確保のため、競争入札により小売電気事業者を決定し売却した。			
	78,000	1	発電電力量	92,199,780	kWh
	14,000				
	40,000				
	3,696,450				
	2,466,550	【第一工場業務課】 せん定枝・刈り草を焼却処分せず、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。			
	17,060	1	枝草搬入量	716.33	t
	449,420	2	堆肥販売回数	37	回
		3	堆肥販売量	332.35	t
	635,500				
	119,220				
	8,700				

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				67,282,587
01 職員人件費	02 給料	30,429,093	一般職給	30,429,093
予算現額	66,680,000			
当初予算額	65,150,000	03 職員手当等	21,084,702	扶養手当
補正予算額	1,530,000			地域手当
繰越予算額	0			住居手当
				通勤手当
支出済額	65,429,095			特殊勤務手当
翌年度繰越額	0			超過勤務手当
不用額	1,250,905			休日給
				管理職手当
				期末手当
				勤勉手当
	04 共済費	10,008,757	職員共済組合負担金	10,008,757
	18 負担金補助 及び交付金	3,906,543	総合事務組合退職手当負担金	3,906,543
02 一般事務経費	07 報償費	3,240	報償費	3,240
予算現額	2,710,000			
当初予算額	5,210,000	08 旅費	77,884	普通旅費
補正予算額	△2,500,000			特別旅費
繰越予算額	0			
支出済額	1,853,492	10 需用費	1,326,152	消耗品費
翌年度繰越額	0			燃料費
不用額	856,508			食糧費
				印刷製本費
				修繕料
	11 役務費	21,550	手数料	0
				自動車損害保険料
	12 委託料	79,058	複写機保守管理委託料	79,058
	13 使用料及び 賃借料	88,128	複写機使用料	88,128
	17 備品購入費	98,780	庁用器具購入費	98,780
	18 負担金補助 及び交付金	66,000	地元連絡協議会負担金	0
				県南部工業用水道柿木系利用者協議会 負担金
				研修会等負担金
				66,000

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	2,107,413	
	90,907	【第二工場業務課】
	1,025,298	職員人件費 8人分 (再任用1人含む)
	101,243	
	33,457	
	26,760	【第二工場業務課】
	62,116	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
	533,848	
	18,450	
	942	
	1,872	
	1,220	
	114,000	

1 項 事業費
3 目 第二工場施設管理費

細目および細々目	節		細 節
	区 分	支出済額	
	26 公課費	92,700	自動車重量税 32,800 大気汚染負荷量賦課金 59,900
002 第二工場財産管理費			1,753,042
01 第二工場施設等管理費	10 需用費	1,307,350	消耗品費 98,450 修繕料 1,208,900
予算現額 2,730,000			
当初予算額 2,730,000			
補正予算額 0	11 役務費	305,075	通信運搬費 305,075
繰越予算額 0			
	12 委託料	118,800	警備委託料 118,800
支出済額 1,753,042			
翌年度繰越額 0	13 使用料及び 賃借料	21,817	テレビ視聴料 21,817
不用額 976,958			

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			105,174,707
01 第二工場ごみ処理事業	12 委託料	105,174,707	ごみ処理施設運営委託料 105,174,707
予算現額 110,100,000			
当初予算額 110,100,000	18 負担金補助 及び交付金	0	環境保全協力金 0
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 105,174,707			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,925,293			
002 第二工場汚泥再生処理事業			124,721,823
01 第二工場汚泥再生処理事業	12 委託料	91,381,923	物件等調査委託料 0 汚泥再生処理センター運営委託料 84,946,923 生活環境影響調査業務委託料 4,070,000 管路調査委託料 2,365,000
予算現額 130,100,000			
当初予算額 142,000,000			
補正予算額 △11,900,000			
繰越予算額 0			
支出済額 124,721,823	14 工事請負費	33,339,900	旧放流管撤去工事費 33,339,900
翌年度繰越額 0	21 補償補填及 び賠償金	0	物件等補償料 0
不用額 5,378,177			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	97,300	
	976,958	
	792,650	【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修繕料等の経費で、適切な維持管理を行った。
	174,925	
	1,200	
	8,183	

	4,925,293	
	4,825,293	【第二工場業務課】 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するとともに、発生するスラグ等のリサイクルを行った。
	100,000	1 可燃ごみ搬入量 (1) 草加市・八潮市 80,762.21t (2) 助燃剤 2,933.49t 2 焼却量 85,140.21t 3 溶融スラグ搬出量 4,629.48t 4 発電電力量 58,153,020kWh
	5,378,177	
	2,718,077	【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)から搬入される生し尿と浄化槽汚泥を安全かつ衛生的に処理を行った。 また、汚泥は助燃剤化し、有効利用を図った。
	2,660,100	1 搬入量 (1) 生し尿 11,343.10kl (2) 浄化槽汚泥(農業集落排水汚泥含む) 64,737.77kl
	0	2 放流水量 113,208立方メートル

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	支出済額		
003 最終処分場埋立事業				71,634,418
01 最終処分場埋立事業	10 需用費	790,758	消耗品費 修繕料	440,858 349,900
予算現額				73,960,000
当初予算額				77,960,000
補正予算額	11 役務費	14,660	自動車損害保険料	14,660
繰越予算額				△4,000,000
	12 委託料	67,826,200	最終処分場運転委託料 検査委託料 最終処分場水処理設備機器更新委託料	45,870,000 345,400 21,610,800
支出済額				71,634,418
翌年度繰越額				0
不用額	14 工事請負費	2,970,000	原水移送配管改修工事費	2,970,000
	26 公課費	32,800	自動車重量税	32,800

1 項 公債費
1 目 元金

001 元金				1,122,290,062
01 元金	22 償還金利子 及び割引料	1,122,290,062	長期債元金（第一工場ごみ処理施設） 長期債元金（第二工場ごみ処理施設） 長期債元金（最終処分場） 長期債元金（第二工場汚泥再生処理センター）	423,984,674 562,636,000 9,304,444 126,364,944
予算現額				1,122,500,000
当初予算額				1,122,500,000
補正予算額				0
繰越予算額				0
支出済額				1,122,290,062
翌年度繰越額				0
不用額				209,938

1 項 公債費
2 目 利子

001 利子				30,128,823
01 利子	22 償還金利子 及び割引料	30,128,823	長期債利子（第一工場ごみ処理施設） 長期債利子（第二工場ごみ処理施設） 長期債利子（最終処分場） 長期債利子（第二工場汚泥再生処理センター） 一時借入金利子	3,326,908 25,160,249 551,325 1,090,341 0
予算現額				31,200,000
当初予算額				33,700,000
補正予算額				△2,500,000
繰越予算額				0
支出済額				30,128,823
翌年度繰越額				0
不用額				1,071,177

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	2,325,582	
	739,242	【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。 また、水処理設備機器の更新を行った。
	5,340	
	543,800	
	1,030,000	
	7,200	

	209,938	
	209,938	【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2年度末施設別組合債残高 （1）第一工場ごみ処理施設 3,621,247,758円 （2）第二工場ごみ処理施設 5,399,200,000円 （3）最終処分場 85,227,174円 （4）第二工場汚泥再生処理センター 1,438,580,868円

	1,071,177	
	1,071,177	【計画課】 組合が借り入れた組合債の利子を支払った。

1 項 基金積立金

1 目 廃棄物処理施設整備基金費

細目および細々目	節		細	節
	区 分	支出済額		
001 廃棄物処理施設整備基金費				138,000,000
01 廃棄物処理施設整備基金費	24 積立金	138,000,000	廃棄物処理施設整備基金	138,000,000
予算現額	138,000,000			
当初予算額	3,700,000			
補正予算額	134,300,000			
繰越予算額	0			
支出済額	138,000,000			
翌年度繰越額	0			
不用額	0			

1 項 予備費

1 目 予備費

001 予備費				0
01 予備費				
予算現額	30,291,000			
当初予算額	30,000,000			
補正予算額	291,000			
繰越予算額	0			
支出済額	0			
翌年度繰越額	0			
不用額	30,291,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	0	
	0	【計画課】 「廃棄物処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例」第4条により、基金の運用から生じる収益等を廃棄物処理施設整備基金へ積み立てた。 1 廃棄物処理施設整備基金現在高 (1) 令和2年度 6,491,000,000円 (2) 令和元年度 6,565,000,000円

	30,291,000	
30,291,000		【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。