

第3編

主要施策の成果報告書

主要施策の成果報告について

地方自治法第292条において準用する第233条第5項の規定に基づき、令和2年度の東埼玉資源環境組合会計における主要施策の成果について次のとおり報告します。

令和3年(2021年)10月12日提出

東埼玉資源環境組合

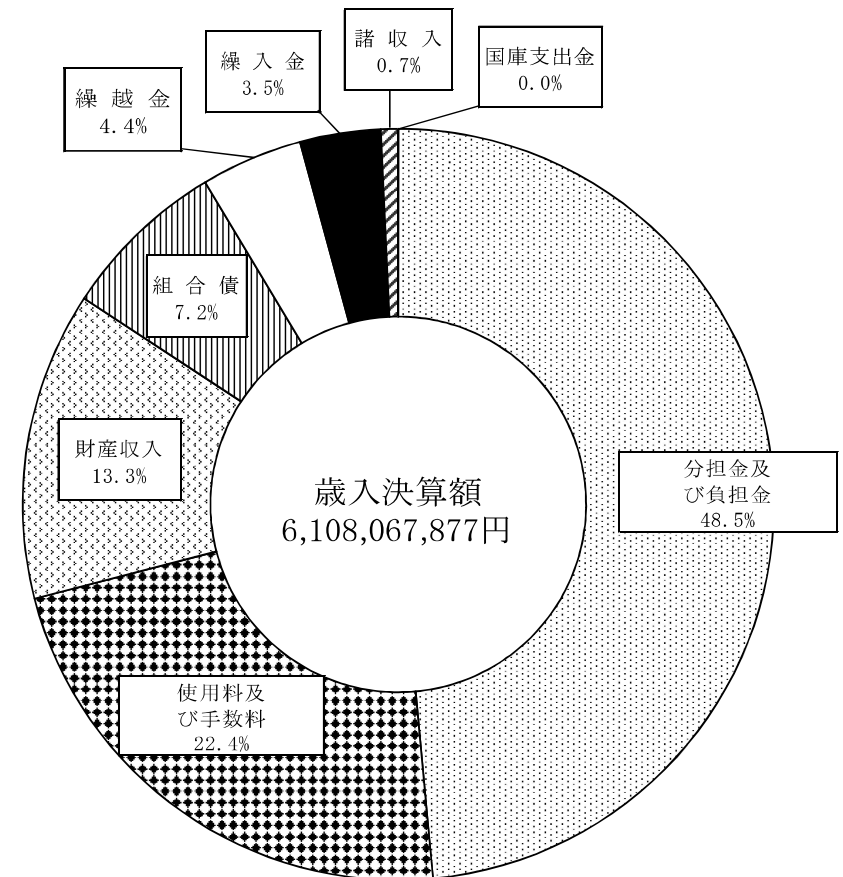
管理者 高橋 努

I 令和2年度東埼玉資源環境組合会計決算状況

1 歳入

歳入の総額は、6,108,068千円で令和元年度に比べると1,685,080千円、21.6%の減となっています。

その内訳は、組合を構成する5市1町が納入する分担金である分担金及び負担金が48.5%、事業系ごみの搬入に伴い徴収するごみ処理手数料である使用料及び手数料が22.4%、ごみ焼却時の熱を利用した発電に伴う電力売払代金などである財産収入が13.3%、第一工場ごみ処理施設整備事業等に係る組合債が7.2%、前年度からの繰越金が4.4%、廃棄物処理施設整備基金からの繰入金金が3.5%、諸収入が0.7%、最終処分場モニタリング事業費に伴う国庫支出金が0.0%、となっています。



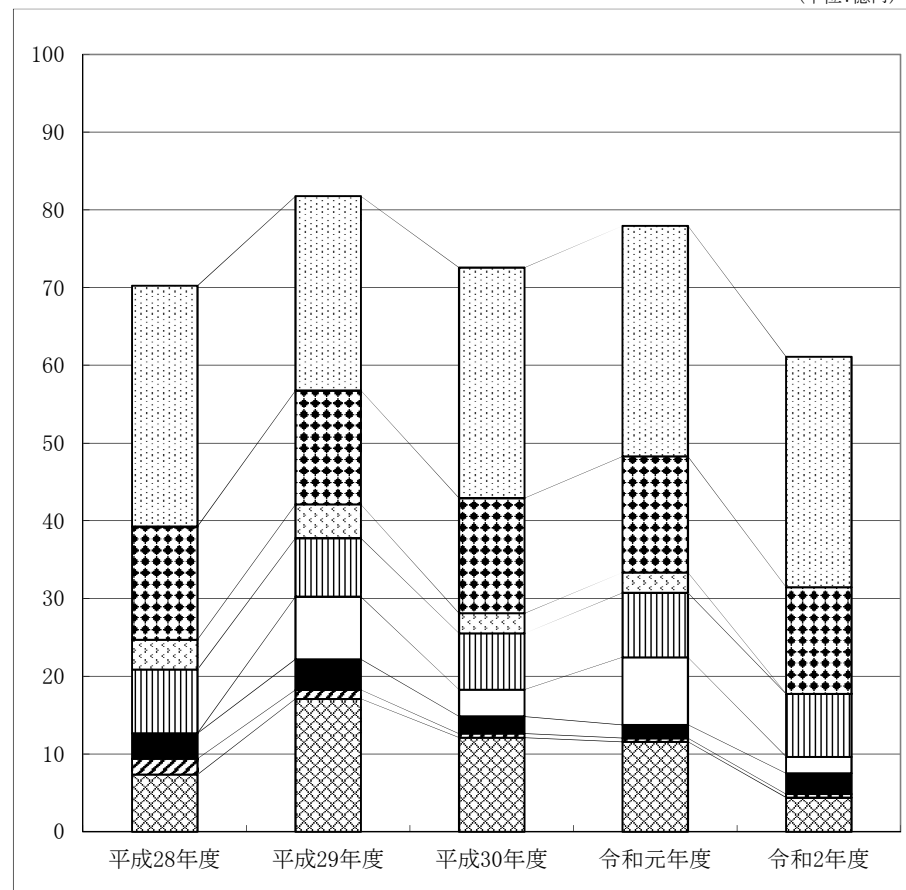
歳入決算額

(単位:円)

款	予算現額	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	収入割合	
							対予算現額	構成比
1 分担金及び負担金	2,964,000,000	2,964,000,000	2,964,000,000	0	0	0	100.0%	48.5%
2 使用料及び手数料	1,335,000,000	1,370,900,370	1,370,900,370	0	0	35,900,370	102.7%	22.4%
3 国庫支出金	370,000	345,400	345,400	0	0	△24,600	93.4%	0.0%
4 財産収入	799,080,000	810,198,553	810,198,553	0	0	11,118,553	101.4%	13.3%
5 繰入金	212,000,000	212,000,000	212,000,000	0	0	0	100.0%	3.5%
6 繰越金	267,291,000	267,291,768	267,291,768	0	0	768	100.0%	4.4%
7 諸収入	44,550,000	45,031,786	45,031,786	0	0	481,786	101.1%	0.7%
8 組合債	438,300,000	438,300,000	438,300,000	0	0	0	100.0%	7.2%
合計	6,060,591,000	6,108,067,877	6,108,067,877	0	0	47,476,877	100.8%	100.0%

歳入額の年度別比較

(単位:億円)



(単位:円)

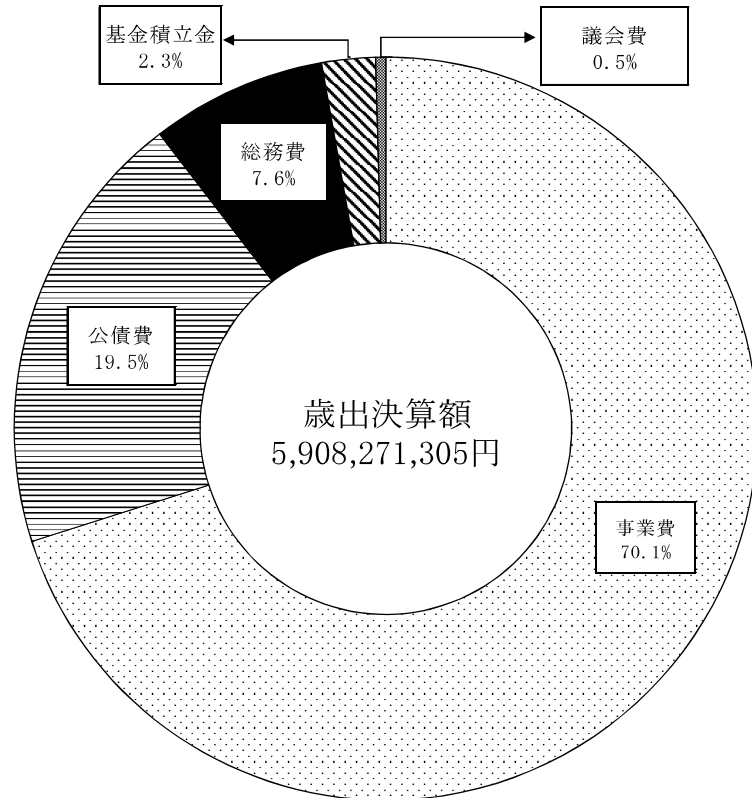
項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
分担金及び負担金	3,100,000,000	2,500,000,000	2,964,000,000	2,964,000,000	2,964,000,000
使用料及び手数料	1,454,225,010	1,464,096,480	1,482,156,690	1,495,163,040	1,370,900,370
国庫支出金	385,554,760	435,222,840	261,421,160	263,170,800	345,400
財産収入	820,220,073	754,171,946	724,743,252	828,019,514	810,198,553
繰入金	0	803,000,000	342,000,000	868,000,000	212,000,000
繰越金	324,739,730	395,142,819	222,481,920	172,677,302	267,291,768
諸収入	206,172,109	115,570,979	52,476,407	44,417,129	45,031,786
組合債	733,400,000	1,707,800,000	1,208,000,000	1,157,700,000	438,300,000
合計	7,024,311,682	8,175,005,064	7,257,279,429	7,793,147,785	6,108,067,877

2 歳 出

歳出の総額は、5,908,271千円で令和元年度に比べると1,617,585千円、21.5%の減となっています。

目的別では、ごみやし尿の処理のための事業費が70.1%、組合債の償還等にあてられる公債費が19.5%、一般管理やごみ減量の推進事業にあてられる総務費が7.6%、廃棄物処理施設整備基金への基金積立金が2.3%、議会運営にあてられる議会費が0.5%となっています。

性質別では、委託料や需用費等の物件費が33.6%、ごみ処理施設等の定期補修等工事や修繕などの維持補修費が23.6%、組合債の償還金である公債費が19.5%、第一工場ごみ処理基幹設備改造工事等の普通建設事業費が10.5%、職員の給与などの人件費が7.4%、負担金や公課費などの補助費等が3.0%、廃棄物処理施設整備基金への積立金が2.3%、扶助費が0.1%となっています。



目的別歳出決算額

(単位：円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行割合	
					対予算現額	構成比
1 議会費	28,440,000	25,821,231	0	2,618,769	90.8%	0.5%
2 総務費	481,090,000	450,953,429	0	30,136,571	93.7%	7.6%
3 事業費	4,229,070,000	4,141,077,760	0	87,992,240	97.9%	70.1%
4 公債費	1,153,700,000	1,152,418,885	0	1,281,115	99.9%	19.5%
5 基金積立金	138,000,000	138,000,000	0	0	100.0%	2.3%
6 予備費	30,291,000	0	0	30,291,000	0.0%	0.0%
合計	6,060,591,000	5,908,271,305	0	152,319,695	97.5%	100.0%

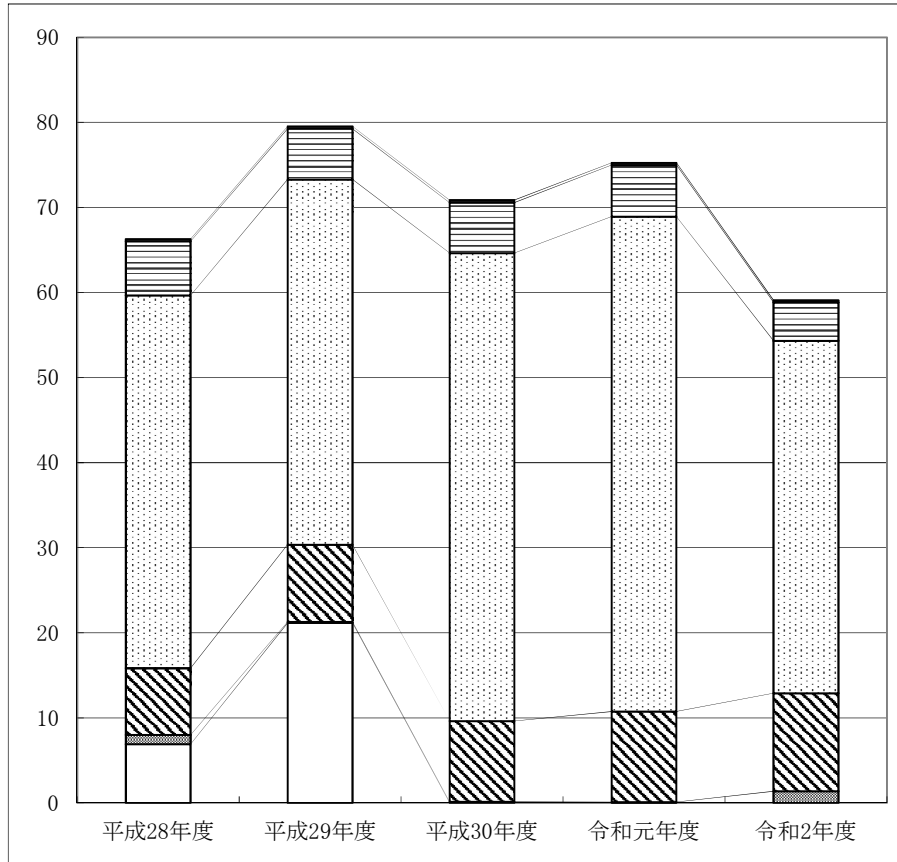
性質別歳出決算額

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行割合	
					対予算現額	構成比
1 人件費	459,100,000	439,996,659	0	19,103,341	95.8%	7.4%
2 物件費	2,068,410,000	1,987,506,589	0	80,903,411	96.1%	33.6%
3 維持補修費	1,404,580,000	1,391,799,750	0	12,780,250	99.1%	23.6%
4 扶助費	3,500,000	2,860,000	0	640,000	81.7%	0.1%
5 補助費等	182,710,000	177,107,522	0	5,602,478	96.9%	3.0%
6 普通建設事業費	620,300,000	618,581,900	0	1,718,100	99.7%	10.5%
(1) 補助事業費	0	0	0	0	0.0%	0.0%
(2) 単独事業費等	620,300,000	618,581,900	0	1,718,100	99.7%	10.5%
7 公債費	1,153,700,000	1,152,418,885	0	1,281,115	99.9%	19.5%
8 積立金	138,000,000	138,000,000	0	0	100.0%	2.3%
9 予備費	30,291,000	0	0	30,291,000	0.0%	0.0%
合計	6,060,591,000	5,908,271,305	0	152,319,695	97.5%	100.0%

歳出額の年度別比較(目的別)

(単位:億円)

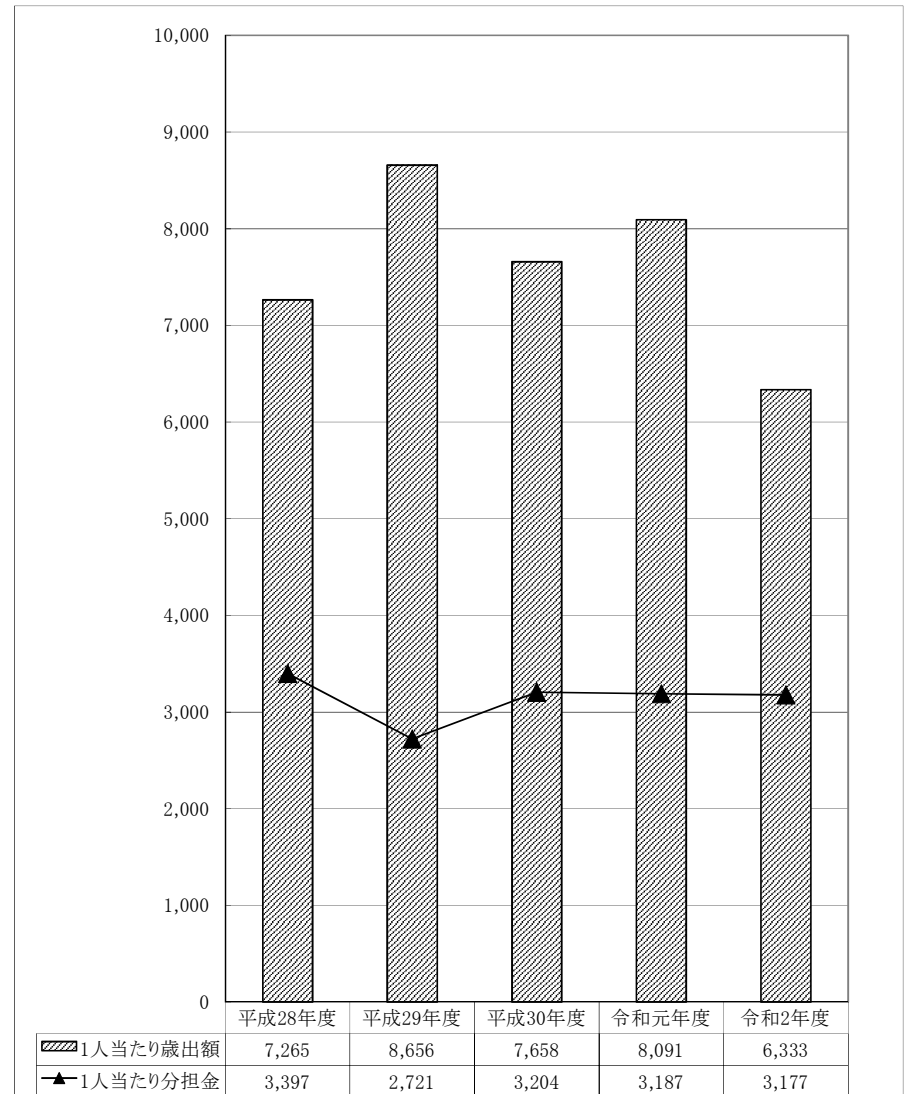


(単位:円)

款	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
■ 議会費	27,239,192	27,438,437	27,325,681	27,481,304	25,821,231
≡ 総務費	635,340,759	596,169,276	593,083,647	605,728,199	450,953,429
⋯ 事業費	4,382,689,532	4,293,573,748	5,500,868,314	5,818,901,781	4,141,077,760
▨ 公債費	783,015,375	908,948,458	951,324,485	1,063,744,733	1,152,418,885
■ 基金積立金	110,000,000	11,000,000	12,000,000	10,000,000	138,000,000
□ 建設費	690,884,005	2,115,393,225			
合計	6,629,168,863	7,952,523,144	7,084,602,127	7,525,856,017	5,908,271,305

住民1人当たりの歳出額と分担金の推移

(単位:円)



▨ 1人当たり歳出額	7,265	8,656	7,658	8,091	6,333
▲ 1人当たり分担金	3,397	2,721	3,204	3,187	3,177

II 主要施策の成果

1 廃棄物処理事業

(1) 第一工場ごみ処理事業

第一工場ごみ処理施設では、組合市町から搬入された家庭系ごみと事業活動に伴って生じた事業系ごみを地域と地球環境の保全に配慮しながら、安全に効率よく処理しました。

また、施設や設備などについては、定期補修等工事、機器取替工事並びに基幹設備改造工事などを実施したほか、電気設備の改修工事などを実施し、適正に維持管理を行い、安全運転に努めました。

灰等搬出処分では、施設から排出した灰等残渣物は、安全で安定した処理、処分を実施しました。

(単位：千円)

第一工場ごみ処理事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	1,493,469			1,164,592	328,877
需用費	367,945			手 930,768	
役務費	142			電 231,939	
委託料	1,125,366			諸 1,885	
使用料及び賃借料	16				
【維持補修費】	862,716			131	862,585
需用費	10,781				
工事請負費	836,999			131	
原材料費（補修材料購入費）	14,936				
【補助費等】	5,351				5,351
負担金補助及び交付金	5,351				
【普通建設事業費】	489,489		412,400		77,089
ごみ処理基幹設備改造工事費	322,190		261,900		
ごみ処理設備整備工事費	88,209		79,300		
原材料費（工事材料費）	79,090		71,200		
計	2,851,025		412,400	1,164,723	1,273,902

※「その他」内訳 手：ごみ処理手数料、電：電力売払代金、諸：諸収入

第一工場可燃ごみ搬入量

組合市町	家庭系 t	台数 台	事業系 t	台数 台	搬入合計 t	1日平均 t
越谷市	64,453.44 (62,872.53)	30,162 (29,510)	24,246.67 (27,060.97)	17,773 (18,219)	88,700.11 (89,933.50)	285.21 (289.18)
草加市	4,221.70 (3,499.41)	1,673 (1,398)	1,714.35 (1,508.34)	1,024 (836)	5,936.05 (5,007.75)	19.09 (16.10)
八潮市	1,674.73 (1,375.25)	810 (650)	782.45 (680.23)	397 (331)	2,457.18 (2,055.48)	7.90 (6.61)
三郷市	28,716.67 (28,134.61)	12,305 (12,048)	11,242.37 (12,224.79)	6,222 (6,174)	39,959.04 (40,359.40)	128.49 (129.77)
吉川市	14,137.94 (13,619.34)	5,795 (5,453)	4,646.14 (4,676.62)	3,561 (3,485)	18,784.08 (18,295.96)	60.40 (58.83)
松伏町	6,191.90 (6,065.46)	2,923 (2,836)	1,694.57 (1,758.22)	1,755 (1,759)	7,886.47 (7,823.68)	25.36 (25.16)
計	119,396.38 (115,566.60)	53,668 (51,895)	44,326.55 (47,909.17)	30,732 (30,804)	163,722.93 (163,475.77)	526.45 (525.65)

※（ ）は前年度

搬入日数： 311日
(311日)

(2) 第二工場ごみ処理事業

第二工場ごみ処理施設では、組合市町から搬入された家庭系ごみと事業活動に伴って生じた事業系ごみを地域と地球環境の保全に配慮しながら、安全に効率よく処理しました。

(単位：千円)

第二工場ごみ処理事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	105,175			105,175	0
委託料	105,175			手 105,098 諸 77	
計	105,175			105,175	0

※「その他」内訳 手：ごみ処理手数料、諸：諸収入

第二工場可燃ごみ搬入量

組合市町	家庭系	台数	事業系	台数	搬入合計	1日平均
	t	台	t	台	t	t
草加市	43,033.59 (42,763.38)	16,784 (16,898)	12,677.14 (13,995.24)	6,181 (6,262)	55,710.73 (56,758.62)	198.26 (198.46)
八潮市	17,359.37 (17,066.67)	7,961 (7,714)	7,692.11 (8,260.33)	3,863 (4,030)	25,051.48 (25,327.00)	89.15 (88.55)
計	60,392.96 (59,830.05)	24,745 (24,612)	20,369.25 (22,255.57)	10,044 (10,292)	80,762.21 (82,085.62)	287.41 (287.01)

※ () は前年度

搬入日数： 281日
(286日)

(3) 最終処分場埋立事業

第一・第二最終処分場の安全かつ効率的な維持管理及び水処理を行いました。

平成30年度から令和2年度の3年間において修繕計画に合わせ、水処理設備の機器更新を行いました。

(単位：千円)

最終処分場埋立事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	46,786	345			46,441
需用費	571				
委託料	46,215	345			
【維持補修費】	3,190				3,190
需用費	220				
工事請負費	2,970				
【補助費等】	47				47
役務費	14				
公課費	33				
【普通建設費】	21,611		16,200		5,411
水処理設備機器更新委託料	21,611		16,200		
計	71,634	345	16,200		55,089

2 汚泥再生処理事業

第二工場汚泥再生処理センターでは、組合市町から搬入された生し尿及び浄化槽汚泥を近隣の環境を保全しながら適正に処理を行いました。また、汚泥は助燃剤として有効利用しました。

市街化調整区域等での開発により将来的に汚泥搬入量の増加が見込まれるため、届出処理量を1日235キログラムから260キログラムへ変更手続きを行いました（令和3年4月から処理量を1日260キログラムとして運用）。

（単位：千円）

第二工場汚泥再生処理事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	124,722				124,722
委託料	91,382				
工事請負費	33,340				
計	124,722				124,722

し尿搬入量

（単位：k1）

組合市町	生し尿	浄化槽汚泥	合 計	一日平均
越谷市	5,077.07 (5,360.66)	22,913.43 (23,147.93)	27,990.50 (28,508.59)	94.88 (96.31)
草加市	1,153.56 (1,214.80)	5,907.13 (6,030.18)	7,060.69 (7,244.98)	23.93 (24.48)
八潮市	1,563.26 (1,589.34)	12,091.13 (12,584.01)	13,654.39 (14,173.35)	46.29 (47.88)
三郷市	2,106.12 (2,283.45)	12,969.89 (12,952.34)	15,076.01 (15,235.79)	51.10 (51.47)
吉川市	654.35 (668.15)	5,881.71 (5,887.20)	6,536.06 (6,555.35)	22.16 (22.15)
松伏町	788.74 (807.74)	4,974.48 (4,933.03)	5,763.22 (5,740.77)	19.54 (19.40)
計	11,343.10 (11,924.14)	64,737.77 (65,534.69)	76,080.87 (77,458.83)	257.90 (261.69)

※（ ）は前年度

搬入日数： 295日

(296日)

※一日平均は搬入日数当たりの平均搬入量であり、一日平均処理量とは異なります。

3 ごみ減量化・資源リサイクル推進事業

(1) ごみ焼却熱を利用した発電

ごみ焼却時に生じる熱エネルギーを有効利用し、蒸気タービン発電機により発電しています。第一工場ごみ処理施設において発電した電力は、工場内で使用する電力を賄うとともに、堆肥化施設、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（以下、いきいき館）へ供給し、余剰電力は小売電気事業者へ売却しました。

また、施設や設備などについては、定期補修等工事、発電基幹設備改造工事などを実施し、安全運転に努めました。

（単位：千円）

第一工場発電事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	80,835			80,835	0
需用費	5,077			電 80,835	
役務費	276				
委託料	75,482				
【維持補修費】	489,973			489,973	0
需用費	2,123			電 489,973	
工事請負費	461,890				
原材料費（維持補修費）	25,960				
【普通建設費】	44,396		9,700		34,696
発電基幹設備改造工事費	44,396		9,700		
計	615,204		9,700	570,808	34,696

※「その他」内訳 電：電力売払代金

第一工場ごみ処理施設

（単位：kWh）

発電電力量	受電電力量	使 途 内 訳		
		工 場 内 使用電力量	堆肥化施設 使用電力量	いきいき館 使用電力量
92,199,780 (91,861,930)	0 (0)	25,094,620 (25,106,598)	106,190 (112,940)	716,490 (917,480)

※（ ）は前年度

第二工場ごみ処理施設において発電した電力は、工場内で使用する電力を賄うとともに、第二工場汚泥再生処理センター、草加市市民温水プールへ供給し、余剰電力は小売電気事業者へ売却しました。

第二工場ごみ処理施設 (単位：kWh)

発電電力量	受電電力量	使 途 内 訳		
		工 場 内 使用電力量	汚泥再生処理センター 使用電力量	草加市市民温水 プール使用電力量
58,153,020 (60,003,270)	952,560 (638,568)	19,442,461 (19,836,400)	867,810 (938,065)	342,221 (361,357)

※ () は前年度

(2) 余熱利用による熱供給

第一工場ごみ処理施設においては、ごみ焼却時に発生する蒸気を利用して熱交換器で温水をつくり、隣接する越谷市農業技術センター、特別養護老人ホーム・介護保険福祉施設「憩いの里」及びいきいき館へ熱供給しました。

第一工場ごみ処理施設 (単位：GJ)

施 設 名	熱 供 給 量
越谷市農業技術センター	893.4 (342.2)
憩いの里	3,808.7 (1,718.0)
いきいき館	5,693.5 (7,143.3)
計	10,395.6 (9,203.5)

※ () は前年度

第二工場ごみ処理施設においては、ごみ溶解時に発生する蒸気を草加市市民温水プール及び八潮市老人福祉センター「すえひろ荘」へ熱供給しました。

第二工場ごみ処理施設 (単位：GJ)

施 設 名	熱 供 給 量
草加市市民温水プール	3,988.86 (3,909.37)
すえひろ荘	170.79 (309.99)
計	4,159.65 (4,219.36)

※ () は前年度

(3) せん定枝・刈り草の堆肥化

ごみ焼却量の減量と資源リサイクルを推進するため取り組んでいる堆肥化事業については、構成市町の公共施設、シルバー人材センターからの事業系せん定枝・刈り草の受入れ及び管内住民による個人搬入の受入れに加え、国県の管理河川刈り草の受入れを行いました。安全性を確認の上、堆肥の生産及び販売を行いました。

(単位：千円)

堆肥化事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	9,476			9,476	0
需用費	7,284			手 6,152	
委託料	1,521			堆 3,324	
備品購入費	671				
【維持補修費】	15,713			6,462	9,251
需用費	649			手 6,462	
工事請負費	15,064				
【補助費等】	104				104
役員費	43				
公課費	61				
計	25,293			15,938	9,355

※「その他」内訳 手：ごみ処理手数料 堆：堆肥売払代金

(単位：t)

組合市町等	せん定枝・刈り草搬入量			堆肥搬出量
	個人搬入	事業系	合 計	
越谷市	64.10 (58.33)	219.40 (347.99)	283.50 (406.32)	179.26 (144.76)
草加市	14.80 (8.87)	76.06 (77.70)	90.86 (86.57)	45.22 (36.95)
八潮市	5.41 (4.77)	82.34 (95.41)	87.75 (100.18)	24.62 (24.17)
三郷市	8.46 (6.32)	84.81 (132.97)	93.27 (139.29)	28.44 (20.47)
吉川市	12.46 (11.93)	123.39 (383.32)	135.85 (395.25)	30.59 (20.75)
松伏町	10.41 (12.00)	14.69 (4.44)	25.10 (16.44)	31.17 (21.09)
組 合			44.50 (27.28)	0 (0.15)
計	115.64 (102.22)	600.69 (1,041.83)	760.83 (1,171.33)	339.30 (268.34)

※ () は前年度

(4) 広報紙の発行

構成市町の住民に向けて「広報リユース」を発行し、組合の運営状況やごみとし尿の処理、環境啓発に関する情報等を発信しました。(発行月は4、7、10、1月の年4回)

令和2年度の年間発行部数は113万部で、主要な公共施設への配架、新聞折り込み、施設見学者や展望台来場者への配布を行い、草加市と松伏町については、シルバー人材センターによる全戸配布を実施しました。

(単位：千円)

広報事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	8,203				8,203
委託料	8,203				
計	8,203				8,203

(5) ごみ減量と3Rの啓発

ごみの減量及び3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進を図るため、一般団体や小学校の施設見学、個人見学会を実施したほか、施設見学者や展望台来場者に対しオリジナルエコバッグの販売や雑紙回収袋の配布を行いました。

※なお、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、夏休み親子スクール、環境と情報の集い(実行委員会主催)、3Rポスター展(小学4年生対象)を中止しました。

(単位：千円)

ごみ減量啓発事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【人件費】	4,795				4,795
報酬	3,523				
職員手当等	641				
共済費	631				
【物件費】	1,855			356	1,499
旅費	50				
需用費	1,805			諸 356	
【補助費等】	134				134
役務費	13				
負担金補助及び交付金	30				
公課費	91				
計	6,784			356	6,428

※「その他」内訳 諸：諸収入

4 環境マネジメントシステムの取組

第二工場ごみ処理施設の稼働を契機に策定した組合独自の環境マネジメントシステムによる適切な運用を図りました。

第二工場のエネルギー使用実績に基づき、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)及び埼玉県地球温暖化対策推進条例に適切に対応するとともに、システムの運用状況の調査や内部研修などを実施し、東埼玉資源環境組合環境方針に基づく取組みを推進しました。

また、令和2年度から令和6年度を計画期間とする東埼玉資源環境組合地球温暖化対策実行計画の進捗管理を行ったほか、省エネ法に対応する人材育成のため、エネルギー管理講習を受講しました。

(単位：千円)

エネルギー等管理事業	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	組合債	その他	一般財源
【物件費】	2,904				2,904
委託料	2,904				
【補助費等】	17				17
負担金補助及び交付金	17				
計	2,921				2,921

5 最終処分場水処理設備機器更新委託料

第二最終処分場の稼働から18年が経過し、主要な設備機器が更新時期を迎えているため、平成30年度から令和2年度の3年間に於いて修繕計画に合わせ、設備機器更新を行いました。併せて第一最終処分場の設備機器についても更新を行いました。

令和2年度は主に薬品貯留タンク、制御操作盤の更新を実施しました。

【最終処分場水処理設備機器更新に係る事業費と財源内訳】 (単位：千円)

最終処分場水処理設備機器更新委託料 ※債務負担行為に係るもの	平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
【単独事業費】				
最終処分場水処理設備機器更新委託料	24,775	25,110	21,611	71,496
事業費計	24,775	25,110	21,611	71,496
【組合債】				
組合債・委託料単独分	18,500	18,800	16,200	53,500
【一般財源】	6,275	6,310	5,411	17,996



古紙ハルブ配合率70%再生紙を使用

ただし、色紙を除く