

令和元年度

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	52
4 公債費	64
5 基金積立金	64
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	90
5 第一工場ごみ処理施設基幹設備大規模改修工事	91
6 最終処分場水処理設備機器更新委託料	91

第 1 編

歳入歳出決算書及び 決算事項別明細書

令和元年度

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		1,491,000,000
	1 手数料	1,491,000,000
3 国庫支出金		263,340,000
	1 国庫補助金	263,340,000
4 財産収入		816,080,000
	1 財産運用収入	10,080,000
	2 財産売却収入	806,000,000
5 繰入金		868,000,000
	1 基金繰入金	868,000,000
6 繰越金		172,677,000
	1 繰越金	172,677,000
7 諸収入		43,980,000
	1 預金利子	20,000
	2 雑入	43,960,000
8 組合債		1,158,400,000
	1 組合債	1,158,400,000
歳 入 合 計		7,777,477,000

(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
1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	4,163,040
1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	4,163,040
263,170,800	263,170,800	0	0	△169,200
263,170,800	263,170,800	0	0	△169,200
828,019,514	828,019,514	0	0	11,939,514
9,813,300	9,813,300	0	0	△266,700
818,206,214	818,206,214	0	0	12,206,214
868,000,000	868,000,000	0	0	0
868,000,000	868,000,000	0	0	0
172,677,302	172,677,302	0	0	302
172,677,302	172,677,302	0	0	302
44,417,129	44,417,129	0	0	437,129
23,217	23,217	0	0	3,217
44,393,912	44,393,912	0	0	433,912
1,157,700,000	1,157,700,000	0	0	△700,000
1,157,700,000	1,157,700,000	0	0	△700,000
7,793,147,785	7,793,147,785	0	0	15,670,785

東埼玉資源環境組合會計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		29,850,000
	1 議会費	29,850,000
2 総務費		630,580,000
	1 総務管理費	629,910,000
	2 監査委員費	670,000
3 事業費		6,008,870,000
	1 事業費	6,008,870,000
4 公債費		1,066,500,000
	1 公債費	1,066,500,000
5 基金積立金		10,000,000
	1 基金積立金	10,000,000
6 予備費		31,677,000
	1 予備費	31,677,000
歳 出 合 計		7,777,477,000

(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
27,481,304	0	2,368,696	2,368,696
27,481,304	0	2,368,696	2,368,696
605,728,199	0	24,851,801	24,851,801
605,130,395	0	24,779,605	24,779,605
597,804	0	72,196	72,196
5,818,901,781	0	189,968,219	189,968,219
5,818,901,781	0	189,968,219	189,968,219
1,063,744,733	0	2,755,267	2,755,267
1,063,744,733	0	2,755,267	2,755,267
10,000,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
0	0	31,677,000	31,677,000
0	0	31,677,000	31,677,000
7,525,856,017	0	251,620,983	251,620,983

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7,793,148 千円
2 歳 出	総 額	7,525,856
3 歳 入 歳 出	差 引 額	267,292
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	267,292
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 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 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	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用財産	学 校	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	172,925.27	0	172,925.27	0	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)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 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	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	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	+ 1	△ 1	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	+ 1	△ 1	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	1	+ 1	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
計		39	+ 1	0	40

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	7,423,000,000	10,000,000	868,000,000	6,565,000,000

令和元年度

**東埼玉資源環境組合会計
歳入歳出決算事項別明細書**

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			1,471,000,000	20,000,000	0	1,491,000,000
	1 手数料		1,471,000,000	20,000,000	0	1,491,000,000
		1 手数料	1,471,000,000	20,000,000	0	1,491,000,000
3 国庫支出金			263,340,000	0	0	263,340,000
	1 国庫補助金		263,340,000	0	0	263,340,000
		1 事業費国庫補助金	263,340,000	0	0	263,340,000
4 財産収入			802,180,000	13,900,000	0	816,080,000
	1 財産運用収入		8,180,000	1,900,000	0	10,080,000
		1 財産貸付収入	80,000	0	0	80,000
		2 利子及び配当金	8,100,000	1,900,000	0	10,000,000
	2 財産売却収入		794,000,000	12,000,000	0	806,000,000
		1 生産物売却収入	794,000,000	12,000,000	0	806,000,000

(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 981,702,000 草加市 609,569,000 八潮市 395,245,000 三郷市 511,859,000 吉川市 274,369,000 松伏町 191,256,000
		1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	
		1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	
		1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	
1 手数料	1,491,000,000	1,495,163,040	1,495,163,040	0	0	ごみ処理手数料 1,495,163,040
		263,170,800	263,170,800	0	0	
		263,170,800	263,170,800	0	0	
		263,170,800	263,170,800	0	0	
1 第一工場廃棄物処理費補助金	263,000,000	262,854,000	262,854,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 262,854,000
2 第二工場廃棄物処理費補助金	340,000	316,800	316,800	0	0	最終処分場モニタリング事業費補助金 316,800
		828,019,514	828,019,514	0	0	
		9,813,300	9,813,300	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
		9,724,800	9,724,800	0	0	
1 利子及び配当金	10,000,000	9,724,800	9,724,800	0	0	基金積立金利子 9,724,800
		818,206,214	818,206,214	0	0	
		818,206,214	818,206,214	0	0	
1 生産物売払収入	806,000,000	818,206,214	818,206,214	0	0	電力売払代金 815,544,814 堆肥売払代金 2,661,400

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
5 繰入金			1,368,000,000	△500,000,000	0	868,000,000
	1 基金繰入金		1,368,000,000	△500,000,000	0	868,000,000
		1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	1,368,000,000	△500,000,000	0	868,000,000
6 繰越金			30,000,000	142,677,000	0	172,677,000
	1 繰越金		30,000,000	142,677,000	0	172,677,000
		1 繰越金	30,000,000	142,677,000	0	172,677,000
7 諸収入			6,280,000	37,700,000	0	43,980,000
	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		6,260,000	37,700,000	0	43,960,000
		1 雑入	6,260,000	37,700,000	0	43,960,000
8 組合債			1,098,200,000	60,200,000	0	1,158,400,000
	1 組合債		1,098,200,000	60,200,000	0	1,158,400,000
		1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	1,080,200,000	59,400,000	0	1,139,600,000
		2 最終処分場施設整備事業債	18,000,000	800,000	0	18,800,000

(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					
		868,000,000	868,000,000	0	0	
		868,000,000	868,000,000	0	0	
		868,000,000	868,000,000	0	0	
1 廃棄物処理施設整備基金繰入金	868,000,000	868,000,000	868,000,000	0	0	廃棄物処理施設整備基金繰入金 868,000,000
		172,677,302	172,677,302	0	0	
		172,677,302	172,677,302	0	0	
		172,677,302	172,677,302	0	0	
1 繰越金	172,677,000	172,677,302	172,677,302	0	0	前年度繰越金 172,677,302
		44,417,129	44,417,129	0	0	
		23,217	23,217	0	0	
		23,217	23,217	0	0	
1 預金利子	20,000	23,217	23,217	0	0	歳計現金預金利子 23,217
		44,393,912	44,393,912	0	0	
		44,393,912	44,393,912	0	0	
1 雑入	43,960,000	44,393,912	44,393,912	0	0	自動販売機設置料 390,000 熱供給実費徴収金 835,735 金属類売却代金 7,281,857 原子力損害弁償金 35,360,707 その他雑入 525,613
		1,157,700,000	1,157,700,000	0	0	
		1,157,700,000	1,157,700,000	0	0	
		1,138,900,000	1,138,900,000	0	0	
1 第一工場ごみ処理施設整備事業債	1,139,600,000	1,138,900,000	1,138,900,000	0	0	第一工場ごみ処理施設整備事業債 69,300,000 第一工場ごみ処理基幹設備改造事業債 1,069,600,000
		18,800,000	18,800,000	0	0	
1 最終処分場施設整備事業債	18,800,000	18,800,000	18,800,000	0	0	最終処分場設備改造事業債 18,800,000

東埼玉資源環境組合会計

入 歳

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

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
1 議会費			30,250,000	△400,000	0	0	29,850,000
	1 議会費		30,250,000	△400,000	0	0	29,850,000
		1 議会費	30,250,000	△400,000	0	0	29,850,000
2 総務費			651,820,000	△21,240,000	0	0	630,580,000
	1 総務管理費		651,150,000	△21,240,000	0	0	629,910,000
		1 一般管理費	494,360,000	△13,970,000	0	0	480,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,481,304	0	2,368,696	
		27,481,304	0	2,368,696	
		27,481,304	0	2,368,696	
1 報酬	10,920,000	10,854,981	0	65,019	001 議会事務費 9,830,310
2 給料	4,800,000	4,678,248	0	121,752	01 職員人件費 9,397,281
3 職員手当等	7,940,000	7,336,587	0	603,413	02 一般事務経費 433,029
4 共済費	1,670,000	1,503,590	0	166,410	002 議会運営費 17,650,994
8 報償費	30,000	15,000	0	15,000	01 議員報酬費 15,710,626
9 旅費	1,470,000	1,031,804	0	438,196	02 会議事務経費 643,556
10 交際費	100,000	0	0	100,000	03 議会活動費 1,296,812
11 需用費	290,000	120,627	0	169,373	
12 役務費	230,000	112,250	0	117,750	
13 委託料	1,000,000	591,306	0	408,694	
14 使用料及び賃借料	700,000	603,410	0	96,590	
19 負担金補助及び交付金	700,000	633,501	0	66,499	
		605,728,199	0	24,851,801	
		605,130,395	0	24,779,605	
		467,902,287	0	12,487,713	
1 報酬	840,000	120,000	0	720,000	△ 5 節へ流用 95,000
2 給料	68,230,000	68,047,797	0	182,203	1 3 節より流用 95,000
3 職員手当等	43,890,000	43,544,958	0	345,042	001 一般管理事務費 147,933,922
4 共済費	20,100,000	19,358,748	0	741,252	01 職員人件費 139,293,026
5 災害補償費	115,000	115,000	0	0	02 一般事務経費 8,640,896
7 賃金	2,300,000	940,520	0	1,359,480	002 厚生費 2,931,459
8 報償費	10,000	0	0	10,000	01 労務管理費 2,931,459
9 旅費	360,000	97,281	0	262,719	003 第一工場財産管理費 316,934,906
10 交際費	100,000	26,500	0	73,500	01 第一工場施設等管理費 316,934,906
11 需用費	27,100,000	21,961,114	0	5,138,886	004 情報公開・個人情報保護制度費 102,000
					01 情報公開・個人情報保護制度費 102,000

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
		2 計画管理費	156,610,000	△7,270,000	0	0	149,340,000
		3 公平委員会費	180,000	0	0	0	180,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	8,860,000	8,474,759	0	385,241	
13 委託料	65,625,000	64,342,992	0	1,282,008	
14 使用料及び賃借料	1,120,000	1,020,714	0	99,286	
15 工事請負費	227,500,000	226,850,200	0	649,800	
16 原材料費	310,000	160,050	0	149,950	
18 備品購入費	2,770,000	2,366,498	0	403,502	
19 負担金補助及び交付金	11,090,000	10,419,156	0	670,844	
22 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
27 公課費	60,000	56,000	0	4,000	
		137,087,815	0	12,252,185	
2 給料	42,210,000	39,060,722	0	3,149,278	△ 1 8 節へ流用 711,000
3 職員手当等	28,750,000	27,461,437	0	1,288,563	1 1 節より流用 711,000
4 共済費	16,760,000	15,835,720	0	924,280	001 計画管理事務費 90,307,981
7 賃金	4,600,000	3,748,184	0	851,816	01 職員人件費 88,388,446
8 報償費	530,000	78,870	0	451,130	02 一般事務経費 1,919,535
9 旅費	350,000	165,608	0	184,392	002 広報事業 8,376,344
11 需用費	6,689,000	4,007,726	0	2,681,274	01 広報事業 8,376,344
12 役務費	270,000	215,132	0	54,868	003 情報推進事業 13,622,151
13 委託料	21,980,000	21,185,261	0	794,739	01 庁内LAN運用事業 11,984,151
14 使用料及び賃借料	5,060,000	4,390,789	0	669,211	02 ホームページ運用事業 1,638,000
18 備品購入費	1,821,000	1,744,718	0	76,282	004 環境対策事業 12,929,990
19 負担金補助及び交付金	20,220,000	19,102,448	0	1,117,552	01 エネルギー等管理事業 2,558,100
27 公課費	100,000	91,200	0	8,800	02 ごみ減量啓発事業 8,859,890
		140,293	0	39,707	03 事業計画等策定事業 1,512,000
1 報酬	140,000	131,869	0	8,131	005 会計管理費 11,851,349
9 旅費	30,000	7,500	0	22,500	01 出納管理費 11,851,349
11 需用費	10,000	924	0	9,076	

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
	2 監査委員費		670,000	0	0	0	670,000
		1 監査委員費	670,000	0	0	0	670,000
3 事業費			6,244,930,000	△236,060,000	0	0	6,008,870,000
	1 事業費		6,244,930,000	△236,060,000	0	0	6,008,870,000
		1 第一工場施設管理費	270,690,000	△28,470,000	0	0	242,220,000
		2 第一工場廃棄物処理費	4,960,270,000	△191,300,000	0	0	4,768,970,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		597,804	0	72,196	
		597,804	0	72,196	
1 報酬	540,000	532,096	0	7,904	001 監査事務費 5,708
9 旅費	90,000	60,000	0	30,000	01 一般事務経費 5,708
11 需用費	10,000	5,708	0	4,292	002 監査事務事業 592,096
19 負担金補助及び交付金	30,000	0	0	30,000	01 監査事務事業 592,096
		5,818,901,781	0	189,968,219	
		5,818,901,781	0	189,968,219	
		235,209,486	0	7,010,514	
2 給料	60,030,000	58,744,270	0	1,285,730	001 第一工場施設管理事務費 235,209,486
3 職員手当等	40,270,000	38,726,280	0	1,543,720	01 職員人件費 123,955,607
4 共済費	19,960,000	19,413,127	0	546,873	02 一般事務経費 111,253,879
8 報償費	30,000	9,000	0	21,000	
9 旅費	1,180,000	789,467	0	390,533	
11 需用費	710,000	402,172	0	307,828	
12 役務費	10,000	990	0	9,010	
19 負担金補助及び交付金	117,730,000	115,076,480	0	2,653,520	
27 公課費	2,300,000	2,047,700	0	252,300	
		4,609,743,540	0	159,226,460	
11 需用費	345,400,000	312,934,161	0	32,465,839	△ 2 3 節へ流用 312,000
12 役務費	680,000	624,360	0	55,640	1 5 節より流用 312,000
13 委託料	1,262,810,000	1,174,015,599	0	88,794,401	001 第一工場ごみ処理事業 3,987,907,520
14 使用料及び賃借料	20,000	16,064	0	3,936	01 第一工場ごみ処理事業 3,987,907,520
15 工事請負費	3,125,788,000	3,109,922,400	0	15,865,600	002 第一工場発電事業 587,451,856
16 原材料費	26,000,000	5,170,000	0	20,830,000	01 第一工場発電事業 587,451,856
18 備品購入費	1,900,000	1,531,656	0	368,344	003 堆肥化事業 34,384,164
19 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,164,000	0	836,000	01 堆肥化事業 34,384,164

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 第二工場施設管理費	753,860,000	△5,890,000	0	△3,000	747,967,000
		4 第二工場廃棄物処理費	260,110,000	△10,400,000	0	3,000	249,713,000
4 公債費			1,073,900,000	△7,400,000	0	0	1,066,500,000
	1 公債費		1,073,900,000	△7,400,000	0	0	1,066,500,000
		1 元金	1,030,000,000	0	0	0	1,030,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	312,000	312,000	0	0	
27 公課費	60,000	53,300	0	6,700	
		739,349,509	0	8,617,491	
2 給料	29,550,000	29,393,798	0	156,202	△ 4 目 2 7 節へ流用 3,000
3 職員手当等	21,030,000	19,430,687	0	1,599,313	001 第二工場施設管理事務費 144,950,874
4 共済費	9,650,000	9,491,079	0	158,921	01 職員人件費 62,108,990
8 報償費	30,000	11,484	0	18,516	02 一般事務経費 82,841,884
9 旅費	930,000	370,070	0	559,930	002 第二工場財産管理費 594,398,635
11 需用費	3,890,000	1,846,386	0	2,043,614	01 第二工場施設等管理費 594,398,635
12 役務費	520,000	305,498	0	214,502	
13 委託料	200,000	170,836	0	29,164	
14 使用料及び賃借料	120,000	109,945	0	10,055	
15 工事請負費	596,000,000	593,408,000	0	2,592,000	
18 備品購入費	100,000	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	85,830,000	84,694,826	0	1,135,174	
27 公課費	117,000	116,900	0	100	
		234,599,246	0	15,113,754	
11 需用費	1,900,000	664,181	0	1,235,819	3 目 2 7 節より流用 3,000
12 役務費	20,000	17,720	0	2,280	001 第二工場ごみ処理事業 72,549,735
13 委託料	235,060,000	224,061,545	0	10,998,455	01 第二工場ごみ処理事業 72,549,735
15 工事請負費	12,600,000	9,823,000	0	2,777,000	002 第二工場汚泥再生処理事業 88,915,010
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	01 第二工場汚泥再生処理事業 88,915,010
27 公課費	33,000	32,800	0	200	003 最終処分場埋立事業 73,134,501
		1,063,744,733	0	2,755,267	01 最終処分場埋立事業 73,134,501
		1,063,744,733	0	2,755,267	
		1,029,834,980	0	165,020	
23 償還金利子及び割引料	1,030,000,000	1,029,834,980	0	165,020	001 元金 1,029,834,980
					01 元金 1,029,834,980

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
		2 利子	43,900,000	△7,400,000	0	0	36,500,000
5 基金積立金			8,100,000	1,900,000	0	0	10,000,000
	1 基金積立金		8,100,000	1,900,000	0	0	10,000,000
		1 廃棄物処理施設整備基金費	8,100,000	1,900,000	0	0	10,000,000
6 予備費			30,000,000	1,677,000	0	0	31,677,000
	1 予備費		30,000,000	1,677,000	0	0	31,677,000
		1 予備費	30,000,000	1,677,000	0	0	31,677,000
歳 出 合 計			8,039,000,000	△261,523,000	0	0	7,777,477,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		33,909,753	0	2,590,247	
23 償還金利子及び割引料	36,500,000	33,909,753	0	2,590,247	001 利子 33,909,753 01 利子 33,909,753
		10,000,000	0	0	
		10,000,000	0	0	
		10,000,000	0	0	
25 積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	001 廃棄物処理施設整備基金費 10,000,000 01 廃棄物処理施設整備基金費 10,000,000
		0	0	31,677,000	
		0	0	31,677,000	
		0	0	31,677,000	
		7,525,856,017	0	251,620,983	

第2編

事業別決算説明書

令和元年度

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

細 目 お よ び 細 々 目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 議会事務費			9, 830, 310
01 職員人件費	02 給料	4, 678, 248	一般職給 4, 678, 248
予算現額 10, 250, 000	03 職員手当等	2, 581, 942	扶養手当 0
当初予算額 10, 650, 000			地域手当 282, 816
補正予算額 △400, 000			住居手当 48, 000
繰越予算額 0			通勤手当 50, 400
支出済額 9, 397, 281			超過勤務手当 102, 234
翌年度繰越額 0			休日給 0
不用額 852, 719			期末手当 1, 212, 462
			勤勉手当 886, 030
	04 共済費	1, 503, 590	職員共済組合負担金 1, 503, 590
	19 負担金補助 及び交付金	633, 501	総合事務組合退職手当負担金 633, 501
02 一般事務経費	09 旅費	265, 664	普通旅費 0
予算現額 710, 000	11 需用費	107, 365	特別旅費 265, 664
当初予算額 710, 000			消耗品費 78, 481
補正予算額 0			食糧費 28, 884
繰越予算額 0			修繕料 0
支出済額 433, 029	12 役務費	60, 000	通信運搬費 60, 000
翌年度繰越額 0			
不用額 276, 971			
002 議会運営費			17, 650, 994
01 議員報酬費	01 報酬	10, 854, 981	議員報酬 10, 854, 981
予算現額 15, 990, 000	03 職員手当等	4, 754, 645	議員期末手当 4, 754, 645
当初予算額 15, 990, 000			
補正予算額 0	09 旅費	101, 000	費用弁償 101, 000
繰越予算額 0			
支出済額 15, 710, 626			
翌年度繰越額 0			
不用額 279, 374			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	1, 129, 690	
	121, 752	【議会事務局】 職員人件費 1 人分
	498, 058	
	166, 410	
	66, 499	
	114, 336	【議会事務局】 議会事務に係る共通事務経費等
	162, 635	
	0	
	1, 239, 006	
	65, 019	【議会事務局】 議員 2 4 人に係る人件費等
	105, 355	
	109, 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	12 役務費	52,250	手数料 52,250
予算現額 1,170,000	13 委託料	591,306	会議録作成委託料 591,306
当初予算額 1,170,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 643,556			
翌年度繰越額 0			
不用額 526,444			
03 議会活動費	08 報償費	15,000	報償費 15,000
予算現額 1,730,000	09 旅費	665,140	費用弁償 665,140
当初予算額 1,730,000			
補正予算額 0	10 交際費	0	議長交際費 0
繰越予算額 0			
支出済額 1,296,812	11 需用費	13,262	印刷製本費 13,262
翌年度繰越額 0	14 使用料及び賃借料	603,410	自動車借上料 566,820 有料道路通行料等 36,590
不用額 433,188			

1 項 総務管理費
1 目 一般管理費

001 一般管理事務費	147,933,922		
01 職員人件費	02 給料	68,047,797	特別職給 15,670,848 一般職給 52,376,949
予算現額 140,600,000	03 職員手当等	43,544,958	扶養手当 1,332,000
当初予算額 145,270,000			地域手当 3,243,930
補正予算額 △4,670,000			住居手当 1,821,000
繰越予算額 0			通勤手当 1,075,202
支出済額 139,293,026			超過勤務手当 1,607,105
翌年度繰越額 0			休日給 38,160
不用額 1,306,974			管理職手当 2,325,600
			期末手当 20,085,684
			勤勉手当 9,341,277
			児童手当 2,675,000
			04 共済費 17,706,259 職員共済組合負担金 17,706,259
			19 負担金補助及び交付金 9,994,012 総合事務組合退職手当負担金 9,994,012

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	117,750	【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。
	408,694	
	15,000	【議会事務局】 常任委員会及び議会運営委員会における調査研究など議会の調査活動に係る経費で、議会の政策形成機能や監視機能の充実・強化を図った。
	214,860	
	100,000	
	6,738	
	96,590	

	4,996,078	
	182,203	【総務課】 特別職人件費 7 人分及び職員人件費 15 人分（再任用 4 人含む）
	345,042	
	383,741	
	395,988	

1款 議会費 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	支出済額	
02 一般事務経費	01 報酬	48,000	特別職報酬等審議会委員報酬 48,000
予算現額 12,330,000	04 共済費	413,349	社会保険料 413,349
当初予算額 12,330,000	07 賃金	940,520	臨時職員賃金 940,520
補正予算額 0	08 報償費	0	報償費 0
繰越予算額 0	09 旅費	67,281	費用弁償 20,000 普通旅費 47,281 特別旅費 0
支出済額 8,640,896	10 交際費	26,500	管理者交際費 26,500
翌年度繰越額 0	11 需用費	2,611,578	消耗品費 1,936,006 燃料費 122,681 食糧費 25,129 印刷製本費 161,700 修繕料 366,062
不用額 3,689,104	12 役務費	746,027	通信運搬費 245,390 手数料 980 自動車損害保険料 490,567 現金取扱損害保険料 9,090
	13 委託料	2,640,995	弁護士委託料 654,000 複写機保守管理委託料 96,835 ファイリングシステム委託料 154,000 例規システム委託料 1,736,160
	14 使用料及び賃借料	944,490	複写機使用料 19,440 自動車借上料 0 有料道路通行料等 9,450 会場借上料 0 例規システム使用料 915,600
	18 備品購入費	106,596	庁用器具購入費 106,596
	19 負担金補助及び交付金	39,560	研修会等負担金 39,560
	22 補償補填及び賠償金	0	賠償金 0

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	132,000	【総務課】 庶務事務に係る共回事務経費等
	296,651	
	1,359,480	
	10,000	
	152,719	
	73,500	
	438,422	
	173,973	
	509,005	
	95,510	
	393,404	
	40,440	
	10,000	

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	支出済額		
	27 公課費	56,000	自動車重量税 56,000	
002 厚生費			2,931,459	
01 労務管理費 予算現額 3,650,000 当初予算額 3,650,000 補正予算額 0 繰越予算額 0 支出済額 2,931,459 翌年度繰越額 0 不用額 718,541	01 報酬	0	公務災害補償等認定委員報酬 0	
	04 共済費	1,239,140	地方公務員災害補償基金負担金 1,239,140	
	05 災害補償費	115,000	公務災害見舞金 115,000 非常勤職員等災害補償費 0	
	09 旅費	0	費用弁償 0	
	12 役務費	8,760	産業医保険料 8,760	
	13 委託料	1,182,975	健康診断等委託料 492,415 ストレスチェック委託料 77,600 予防接種委託料 12,960 産業医委託料 600,000	
	19 負担金補助 及び交付金	385,584	職員団体保険料 98,800 職員福利厚生費 216,000 安全運転管理者協会負担金 19,000 研修会等負担金 51,784	
	003 第一工場財産管理費 316,934,906			
	01 第一工場施設等管理費 予算現額 323,140,000 当初予算額 332,440,000 補正予算額 △9,300,000 繰越予算額 0 支出済額 316,934,906 翌年度繰越額 0 不用額 6,205,094	11 需用費	19,349,536	消耗品費 3,465,229 光熱水費 2,506,907 修繕料 13,377,400 薬剤購入費 0
		12 役務費	7,719,972	通信運搬費 1,302,734 手数料 593,612 火災保険料 5,823,626
13 委託料		60,519,022	警備委託料 118,800 植木管理等委託料 15,660,000 庁舎等清掃委託料 21,582,000 空調設備保守管理委託料 5,203,440 施設等保守管理委託料 11,640,782 消防設備保守点検委託料 5,995,000 廃棄物等処分委託料 319,000	

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	4,000	
	718,541	
	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
	60,860	
	0	
	40,000	
	1,240	
	292,025	
	234,416	
	6,205,094	
	4,700,464	【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 2 第一工場ごみ処理施設の改修工事を行った。 （1）外壁北面・西面改修工事 等
	210,028	
	480,978	

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	支出済額	
	14 使用料及び賃借料	76, 224	テレビ視聴料 76, 224
	15 工事請負費	226, 850, 200	施設改修工事費 226, 850, 200
	16 原材料費	160, 050	補修材料購入費 160, 050
	18 備品購入費	2, 259, 902	庁用器具購入費 2, 259, 902
004 情報公開・個人情報保護制度費			102, 000
01 情報公開・個人情報保護制度費 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 102, 000 翌年度繰越額 0 不用額 308, 000	01 報酬	72, 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 72, 000
	09 旅費	30, 000	費用弁償 30, 000
005 行政不服審査制度費			0
01 行政不服審査制度費 予算現額 260, 000 当初予算額 260, 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 260, 000	01 報酬	0	行政不服審査会委員報酬 0
	09 旅費	0	費用弁償 0

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	3,776	
	649,800	
	149,950	
	10,098	
	308,000	
	268,000	【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営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 2回
	40,000	
	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

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			90,307,981
01 職員人件費	02 給料	39,060,722	一般職給 39,060,722
予算現額 93,710,000	03 職員手当等	27,461,437	扶養手当 1,497,000
当初予算額 97,980,000			地域手当 2,446,483
補正予算額 △4,270,000			住居手当 765,590
繰越予算額 0			通勤手当 851,726
支出済額 88,388,446			超過勤務手当 2,603,394
翌年度繰越額 0			休日給 50,880
不用額 5,321,554			管理職手当 1,225,440
			期末手当 10,411,309
			勤勉手当 7,609,615
	04 共済費	15,260,379	職員共済組合負担金 15,260,379
	19 負担金補助及び交付金	6,605,908	総合事務組合退職手当負担金 6,605,908
02 一般事務経費	08 報償費	2,000	報償費 2,000
予算現額 2,500,000	09 旅費	165,608	普通旅費 123,188
当初予算額 2,500,000			特別旅費 42,420
補正予算額 0	11 需用費	850,077	消耗品費 289,469
繰越予算額 0			食糧費 0
支出済額 1,919,535			印刷製本費 560,608
翌年度繰越額 0	12 役務費	3,850	手数料 3,850
不用額 580,465			
	19 負担金補助及び交付金	898,000	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 130,000
			全国都市清掃会議負担金 709,000
			研修会等負担金 9,000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	5,902,019	
	3,149,278	【計画課】 職員人件費 12人分
	1,288,563	
	779,621	
	104,092	
	8,000	【計画課】 他団体との連絡調整及び計画事務に係る共回事務経費等
	184,392	
	229,923	
	6,150	
	152,000	

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	
002 広報事業			8,376,344
01 広報事業	13 委託料	8,376,344	広報発行委託料 8,376,344
予算現額 8,450,000	19 負担金補助 及び交付金	0	研修会等負担金 0
当初予算額 8,450,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 8,376,344			
翌年度繰越額 0			
不用額 73,656			
003 情報推進事業			13,622,151
01 庁内LAN運用事業	11 需用費	1,114,102	消耗品費 1,014,082 修繕料 100,020
予算現額 13,840,000	13 委託料	6,860,480	庁内LAN保守管理委託料 1,374,780 入札参加資格審査申請システム構築委託料 5,485,700
当初予算額 13,840,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 11,984,151	14 使用料及び 賃借料	3,082,789	機器借上料 1,384,944 インターネット統合サービス使用料 1,383,925 ソフトウェア等使用料 313,920 サーバ使用料 0
翌年度繰越額 0			
不用額 1,855,849			
	18 備品購入費	831,060	庁用器具購入費 831,060
	19 負担金補助 及び交付金	95,720	研修会等負担金 95,720
02 ホームページ運用事業	13 委託料	330,000	ホームページ保守委託料 330,000
予算現額 1,750,000	14 使用料及び 賃借料	1,308,000	ホームページCMS使用料 1,308,000
当初予算額 1,750,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 1,638,000			
翌年度繰越額 0			
不用額 112,000			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	73,656	
	23,656	【計画課】 管内住民向けに年４回（１１６万部／年）「広報リユース」を発行し、組合の状況などの情報提供を行った。 １ 組合施設の運転状況、各種測定結果報告 ２ 管内における環境活動の紹介及び環境関連情報の提供 ３ 組合議会の報告
	50,000	
	1,967,849	
	585,898	【計画課】 組合内に有する様々な情報を体系的に蓄積し、情報の共有により事務の高度化・効率化を促進するため、システムの充実を図り、安全な運用に努めた。
	339,520	
	657,211	
	68,940	
	204,280	
	100,000	【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を図り、開かれた組合として積極的な情報発信を行った。
	12,000	

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	
004 環境対策事業			12,929,990
01 エネルギー等管理事業 予算現額 2,670,000 当初予算額 5,070,000 補正予算額 △2,400,000 繰越予算額 0 支出済額 2,558,100 翌年度繰越額 0 不用額 111,900	13 委託料	2,541,000	環境マネジメントシステム運用管理委託料 2,541,000
	19 負担金補助及び交付金	17,100	研修会等負担金 17,100
02 ごみ減量啓発事業 予算現額 12,340,000 当初予算額 12,340,000 補正予算額 0 繰越予算額 0 支出済額 8,859,890 翌年度繰越額 0 不用額 3,480,110	04 共済費	575,341	社会保険料 575,341
	07 賃金	3,748,184	臨時職員賃金 3,748,184
	08 報償費	76,870	報償費 76,870
	11 需用費	2,043,547	消耗品費 30,030 燃料費 275,997 食糧費 0 印刷製本費 966,538 修繕料 770,982
	12 役務費	74,370	手数料 59,000 自動車損害保険料 15,370
	13 委託料	0	ビデオ製作委託料 0
	18 備品購入費	913,658	庁用器具購入費 913,658
	19 負担金補助及び交付金	1,336,720	環境と情報の集い負担金 1,300,000 研修会等負担金 36,720
	27 公課費	91,200	自動車重量税 91,200
03 事業計画等策定事業 予算現額 1,600,000 当初予算額 2,200,000 補正予算額 △600,000 繰越予算額 0 支出済額 1,512,000 翌年度繰越額 0 不用額 88,000	13 委託料	1,512,000	地域計画事後評価策定等委託料 1,512,000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	3,680,010	
	59,000	【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	
	144,659	【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、ごみ減量・分別等の啓発活動を行った。 1 組合施設の見学案内・展望台受付業務 2 環境と情報の集い・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
	851,816	
	443,130	
	1,865,453	
	5,630	
	150,000	
	7,342	
	3,280	
	8,800	
	88,000	
		【計画課】 循環型社会形成推進地域計画の第二期計画について、実績報告を行った。

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	
005 会計管理費			11,851,349
01 出納管理費	12 役務費	136,912	手数料 136,912
予算現額 12,480,000	13 委託料	1,565,437	公会計システム等委託料 1,565,437
当初予算額 12,480,000			
補正予算額 0	19 負担金補助 及び交付金	10,149,000	会計事務負担金 5,100,000
繰越予算額 0			給与業務負担金 234,000
支出済額 11,851,349			財務会計業務負担金 4,815,000
翌年度繰越額 0			
不用額 628,651			

1 項 総務管理費
3 目 公平委員会費

001 公平委員会事務費			924
01 一般事務経費	11 需用費	924	食糧費 924
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 924			
翌年度繰越額 0			
不用額 9,076			
002 公平委員会運営費			139,369
01 公平委員会運営費	01 報酬	131,869	委員報酬 131,869
予算現額 170,000	09 旅費	7,500	費用弁償 7,500
当初予算額 170,000			
補正予算額 0			
繰越予算額 0			
支出済額 139,369			
翌年度繰越額 0			
不用額 30,631			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	628,651	
	43,088	【計画課】 財務諸表の作成支援に係る委託料及び越谷市が処理する組合の会計事務等への負担金を支払った。
	34,563	
	551,000	

	9,076	
	9,076	【総務課】 公平委員会事務に係る共通事務経費等
	30,631	
	8,131	【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
	22,500	

2 項 監査委員費
1 目 監査委員費

細 目 お よ び 細 々 目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 監査事務費			5,708
01 一般事務経費	11 需用費	5,708	食糧費 5,708
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 5,708			
翌年度繰越額 0			
不用額 4,292			
002 監査事務事業			592,096
01 監査事務事業	01 報酬	532,096	委員報酬 532,096
予算現額 660,000			
当初予算額 660,000	09 旅費	60,000	費用弁償 60,000
補正予算額 0			
繰越予算額 0	19 負担金補助及び交付金	0	研修会等負担金 0
支出済額 592,096			
翌年度繰越額 0			
不用額 67,904			

1 項 事業費
1 目 第一工場施設管理費

001 第一工場施設管理事務費			235,209,486
01 職員人件費	02 給料	58,744,270	一般職給 58,744,270
予算現額 127,570,000			
当初予算額 142,540,000	03 職員手当等	38,726,280	扶養手当 2,108,000
補正予算額 △14,970,000			地域手当 3,673,974
繰越予算額 0			住居手当 1,192,952
			通勤手当 1,177,580
支出済額 123,955,607			特殊勤務手当 56,160
翌年度繰越額 0			超過勤務手当 2,451,152
不用額 3,614,393			休日給 0
			管理職手当 2,340,060
			期末手当 14,914,660
			勤勉手当 10,811,742
	04 共済費	19,413,127	職員共済組合負担金 19,413,127

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	4,292	
	4,292	【総務課】 監査事務に係る共通事務経費等
	67,904	
	7,904	【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
	30,000	
	30,000	

	7,010,514	
	1,285,730	【第一工場業務課】 職員人件費 15人分（再任用2人含む）
	1,543,720	
	546,873	

2款 総務費 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	支出済額	
	19 負担金補助 及び交付金	7,071,930	総合事務組合退職手当負担金 7,071,930
02 一般事務経費	08 報償費	9,000	報償費 9,000
予算現額 114,650,000	09 旅費	789,467	普通旅費 207,943
当初予算額 128,150,000			特別旅費 581,524
補正予算額 △13,500,000	11 需用費	402,172	消耗品費 402,172
繰越予算額 0			食糧費 0
支出済額 111,253,879	12 役務費	990	手数料 990
翌年度繰越額 0			
不用額 3,396,121	19 負担金補助 及び交付金	108,004,550	地元連絡協議会負担金 850,000 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 97,740,950 揚水維持管理事業費負担金 9,000,000 研修会等負担金 388,600
	27 公課費	2,047,700	大気汚染負荷量賦課金 2,047,700

1 項 事業費
2 目 第一工場廃棄物処理費

001 第一工場ごみ処理事業			3,987,907,520
01 第一工場ごみ処理事業	11 需用費	300,547,976	消耗品費 6,149,185
予算現額 4,139,290,000	12 役務費	79,860	燃料費 3,692,690
当初予算額 4,310,290,000			光熱水費 56,482,365
補正予算額 △171,000,000			修繕料 10,150,477
繰越予算額 0			薬剤購入費 224,073,259
支出済額 3,987,907,520			手数料 79,860
翌年度繰越額 0	13 委託料	1,091,971,620	監理委託料 19,800,000
不用額 151,382,480			物件等調査委託料 3,054,150
			ごみ処理施設運転委託料 370,458,300
			灰等搬出処分委託料 668,009,914
			槽内等清掃委託料 1,930,500
			ごみビット消火設備点検委託料 1,331,000
			検査委託料 24,852,000
			精密機能検査委託料 1,620,000
			放射性物質濃度測定機器保守点検委託 料 358,776

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	238,070	
	21,000	【第一工場業務課】 第一工場ごみ処理事務に係る共通事務経費等 地元連絡協議会関係経費及び越谷市が実施する第一工場ごみ処理施設周辺の 道路・水路の環境整備に係る負担金を支払った。
	390,533	
	307,828	
	9,010	
	2,415,450	
	252,300	

	151,382,480	
	28,452,024	【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安全かつ安定した焼却処理を行った。 また、焼却により発生する焼却灰などの残渣物は、適正かつ安全に埋立処分 を行った。 1 可燃ごみ搬入量 (1) 組合市町 163,475.77t (2) 助燃剤 373.19t 2 焼却量 160,476.70t
	20,140	
	86,898,380	
		老朽化したごみ処理施設の延命化及び災害廃棄物処理体制強化のため、平成 28年度から令和元年度にかけて基幹設備大規模改修事業を行った。 1 令和元年度 基幹設備大規模改修事業 (1) 4号焼却炉 排ガス処理設備更新工事 (2) 3・4号焼却炉 ボイラー水管更新工事

3款 事業費

1 項 事業費

2 目 第一工場廃棄物処理費

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
			ゴンドラ設備定期保守点検委託料 556,980
	14 使用料及び賃借料	16,064	土地借上料 16,064
	15 工事請負費	2,584,646,000	焼却炉定期補修等工事費 517,429,000 高温水設備定期補修等工事費 11,000,000 焼却炉電気設備改修工事費 73,810,000 ごみ処理設備機器取替工事費 300,662,000 高温水設備埋設配管等工事費 10,725,000 ごみ処理設備整備工事費 77,000,000 ごみ処理基幹設備改造工事費 168,080,000 ごみ処理施設基幹設備大規模改修工事費 1,425,940,000
	16 原材料費	5,170,000	補修材料購入費 5,170,000
	19 負担金補助及び交付金	5,164,000	環境保全協力金 5,164,000
	23 償還金利子及び割引料	312,000	国県支出金等返還金 312,000
002 第一工場発電事業			587,451,856
01 第一工場発電事業	11 需用費	4,193,416	消耗品費 3,061,316 修繕料 1,132,100
予算現額 592,090,000 当初予算額 611,390,000 補正予算額 △19,300,000 繰越予算額 0	12 役務費	479,220	手数料 479,220
	13 委託料	80,459,220	電気設備点検委託料 75,130,000 廃棄物等処分委託料 5,329,220
支出済額 587,451,856 翌年度繰越額 0 不用額 4,638,144	15 工事請負費	502,320,000	発電設備定期補修等工事費 461,070,000 発電基幹設備改造工事費 41,250,000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	3,936	
	14,342,000	
	20,830,000	
	836,000	
	0	
	4,638,144	
	2,406,584	【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。 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。 1 発電電力量 91,861,930 kWh
	10,780	
	1,540,780	
	680,000	

1 項 事業費
2 目 第一工場廃棄物処理費

細目および細々目	節		細節
	区分	支出済額	
003 堆肥化事業			34,384,164
01 堆肥化事業 予算現額 37,590,000 当初予算額 38,590,000 補正予算額 △1,000,000 繰越予算額 0 支出済額 34,384,164 翌年度繰越額 0 不用額 3,205,836	11 需用費	8,192,769	消耗品費 3,385,897 燃料費 981,671 修繕料 3,825,201
	12 役務費	65,280	手数料 1,900 自動車損害保険料 63,380
	13 委託料	1,584,759	浄化槽保守管理委託料 55,760 検査委託料 1,429,999 廃棄物等処分委託料 99,000
	15 工事請負費	22,956,400	施設改修工事費 9,295,000 堆肥化設備定期補修等工事費 13,661,400
	18 備品購入費	1,531,656	施設用器具購入費 127,656 自動車購入費 1,404,000
	27 公課費	53,300	自動車重量税 53,300

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			144,950,874
01 職員人件費 予算現額 64,130,000 当初予算額 68,020,000 補正予算額 △3,890,000 繰越予算額 0 支出済額 62,108,990 翌年度繰越額 0 不用額 2,021,010	02 給料	29,393,798	一般職給 29,393,798
	03 職員手当等	19,430,687	扶養手当 858,000 地域手当 1,827,543 住居手当 1,161,426 通勤手当 875,182 特殊勤務手当 2,160 超過勤務手当 1,089,945 休日給 69,148 管理職手当 1,392,720 期末手当 7,146,788 勤勉手当 5,007,775
	04 共済費	9,491,079	職員共済組合負担金 9,491,079
	19 負担金補助及び交付金	3,793,426	総合事務組合退職手当負担金 3,793,426

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	3,205,836	
	1,607,231	【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。 1 枝草搬入量 1,144.05t 2 堆肥販売回数 37回 3 堆肥販売量 266.14t
	24,720	
	355,241	
	843,600	
	368,344	
	6,700	

	4,286,126	
	156,202	【第二工場業務課】 職員人件費 8人分（再任用1人含む）
	1,599,313	
	158,921	
	106,574	

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	
02 一般事務経費	08 報償費	11,484	報償費 11,484
予算現額 85,107,000	09 旅費	370,070	普通旅費 144,642
当初予算額 87,110,000			特別旅費 225,428
補正予算額 △2,000,000	11 需用費	1,276,036	消耗品費 988,199
繰越予算額 0			燃料費 89,075
流用額 △3,000			食糧費 5,702
支出済額 82,841,884			印刷製本費 58,850
翌年度繰越額 0			修繕料 134,210
不用額 2,265,116	12 役務費	25,830	手数料 0
			自動車損害保険料 25,830
	13 委託料	52,036	複写機保守管理委託料 52,036
	14 使用料及び賃借料	88,128	複写機使用料 88,128
	18 備品購入費	0	庁用器具購入費 0
	19 負担金補助及び交付金	80,901,400	地元連絡協議会負担金 1,600,000
			県南部工業用水道柿木系利用者協議会負担金 3,000
			第二工場汚泥再生処理センター環境整備事業費負担金 79,152,700
			研修会等負担金 145,700
	27 公課費	116,900	自動車重量税 15,000
			大気汚染負荷量賦課金 101,900
002 第二工場財産管理費			594,398,635
01 第二工場施設等管理費	11 需用費	570,350	消耗品費 32,450
予算現額 598,730,000	12 役務費	279,668	修繕料 537,900
当初予算額 598,730,000			通信運搬費 279,668
補正予算額 0	13 委託料	118,800	警備委託料 118,800
繰越予算額 0	14 使用料及び賃借料	21,817	テレビ視聴料 21,817
支出済額 594,398,635	15 工事請負費	593,408,000	第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事費 579,108,000
翌年度繰越額 0			
不用額 4,331,365			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	18,516	【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 第二工場及び最終処分場地元連絡協議会の関係経費並びに八潮市が実施する第二工場汚泥再生処理センター周辺の道路・水路の環境整備に係る負担金を支払った。
	559,930	
	513,964	
	14,170	
	27,964	
	1,872	
	100,000	
	1,028,600	
	100	
	4,331,365	
	1,529,650	【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、安全かつ適切な維持管理を行った。 また、旧し尿処理施設処理棟等の解体工事を行った。 1 主な事業 (1) 第二工場し尿処理施設処理棟等解体工事 ア 基礎杭引抜き228本 イ 場内整備工事
	200,332	
	1,200	
	8,183	
	2,592,000	

3款 事業費

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	
			第二工場し尿処理施設処理棟等解体付帯工事費 14,300,000

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			72,549,735
01 第二工場ごみ処理事業	13 委託料	72,549,735	ごみ処理施設運営委託料 71,035,575 環境影響評価委託料 1,514,160
予算現額 81,620,000 当初予算額 81,620,000 補正予算額 0 繰越予算額 0	19 負担金補助及び交付金	0	環境保全協力金 0
支出済額 72,549,735 翌年度繰越額 0 不用額 9,070,265			
002 第二工場汚泥再生処理事業			88,915,010
01 第二工場汚泥再生処理事業	13 委託料	80,632,010	汚泥再生処理センター運営委託料 80,632,010
予算現額 93,000,000 当初予算額 102,000,000 補正予算額 △9,000,000 繰越予算額 0	15 工事請負費	8,283,000	旧放流管撤去工事費 8,283,000
支出済額 88,915,010 翌年度繰越額 0 不用額 4,084,990			
003 最終処分場埋立事業			73,134,501
01 最終処分場埋立事業	11 需用費	664,181	消耗品費 501,275 修繕料 162,906
予算現額 75,093,000 当初予算額 76,490,000 補正予算額 △1,400,000 繰越予算額 0	12 役務費	17,720	自動車損害保険料 17,720
流用額 3,000 支出済額 73,134,501 翌年度繰越額 0 不用額 1,958,499	13 委託料	70,879,800	最終処分場運転委託料 45,453,000 検査委託料 316,800 最終処分場水処理設備機器更新委託料 25,110,000
	15 工事請負費	1,540,000	高圧ケーブル交換工事費 1,540,000

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要

	9,070,265	
	8,970,265	【第二工場業務課】 草加市、八潮市から搬入される可燃ごみを、環境負荷の低減を図りながら安全かつ安定した焼却処理を行うとともに、発生するスラグ等の再資源化を行った。
	100,000	1 可燃ごみ搬入量 (1) 草加市・八潮市 82,085.62t (2) 汚泥 3,004.48t 2 焼却量 89,127.09t 3 溶融スラグ搬出量 4,546.07t 4 発電電力量 60,003,270kWh
	4,084,990	
	1,367,990	【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し、包括的委託により効率的な運転を行った。
	2,717,000	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 11,924.14kl (2) 浄化槽汚泥 65,534.69kl 2 放流量 116,569立方メートル
	1,958,499	
	1,235,819	【第二工場業務課】 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った。 また、第二最終処分場については、水処理設備機器の更新を行った。
	2,280	1 主な事業 (1) 凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの更新
	660,200	(2) 汚泥濃縮槽汚泥移送ポンプの更新 (3) 凝集沈殿槽汚泥掻寄機の更新 (4) ポンプヤード制御盤の更新
	60,000	(5) 処理室制御操作盤の更新

3款 事業費

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	
	27 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		1,029,834,980	
01 元金	23 償還金利息及び割引料	1,029,834,980	長期債元金（第一工場ごみ処理施設） 333,682,856
予算現額 1,030,000,000			長期債元金（第二工場ごみ処理施設） 562,636,000
当初予算額 1,030,000,000			長期債元金（最終処分場） 7,151,176
補正予算額 0			長期債元金（第二工場汚泥再生処理センター） 126,364,948
繰越予算額 0			
支出済額 1,029,834,980			
翌年度繰越額 0			
不用額 165,020			

1 項 公債費

2 目 利息

001 利息		33,909,753	
01 利息	23 償還金利息及び割引料	33,909,753	長期債利息（第一工場ごみ処理施設） 4,502,073
予算現額 36,500,000			長期債利息（第二工場ごみ処理施設） 27,600,109
当初予算額 43,900,000			長期債利息（最終処分場） 626,108
補正予算額 △7,400,000			長期債利息（第二工場汚泥再生処理センター） 1,181,463
繰越予算額 0			一時借入金利息 0
支出済額 33,909,753			
翌年度繰越額 0			
不用額 2,590,247			

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		10,000,000	
01 廃棄物処理施設整備基金費	25 積立金	10,000,000	廃棄物処理施設整備基金 10,000,000
予算現額 10,000,000			
当初予算額 8,100,000			
補正予算額 1,900,000			
繰越予算額 0			
支出済額 10,000,000			
翌年度繰越額 0			
不用額			

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事業概要
	200	

	165,020	
	165,020	【計画課】 組合が借り入れた組合債の元金を償還した。 1 令和元年度末施設別組合債残高 (1) 第一工場ごみ処理施設 3,623,132,432円 (2) 第二工場ごみ処理施設 5,961,836,000円 (3) 最終処分場 78,331,618円 (4) 第二工場汚泥再生処理センター 1,564,945,812円

	2,590,247	
	2,590,247	【計画課】 組合が借り入れた組合債の利子を支払った。

	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) 令和元年度末 6,565,000,000円 (2) 平成30年度末 7,423,000,000円

1 項 予備費
1 目 予備費

細 目 お よ び 細 々 目	節		細 節
	区 分	支出済額	
001 予備費			0
01 予備費			
予算現額	31,677,000		
当初予算額	30,000,000		
補正予算額	1,677,000		
繰越予算額	0		
支出済額	0		
翌年度繰越額	0		
不用額	31,677,000		

(単位：円)

翌年度繰越額 (継・明・事)	不用額	事 業 概 要
	31,677,000	
	31,677,000	【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。

