

資料1 予算執行状況調書（科目別・事業別）

1 歳入

科目	予算		月別収入額													累計	収入率	
	当初予算額	現計予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			5月
1 分担金及び負担金	3,765,687,000	3,765,687,000	313,600,000	313,600,000	313,600,000	313,600,000	313,600,000	313,600,000									1,881,600,000	49.97%
2 使用料及び手数料	268,820,000	268,820,000	115,720	8,635,880	13,719,673	23,196,063	21,754,238	23,723,304									91,144,878	33.91%
3 国庫支出金	165,602,000	165,602,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
4 財産収入	83,164,000	83,164,000	0	6,571,196	7,222,983	7,715,362	7,399,400	8,032,128									36,941,069	44.42%
5 繰入金	96,434,000	96,434,000	96,434,000	0	0	0	0	0									96,434,000	100.00%
6 繰越金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
7 諸収入	17,639,000	17,639,000	37,354	51,754	70,966	53,413	40,422	113,986									367,895	2.09%
8 組合債	421,700,000	421,700,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
合計	4,869,046,000	4,869,046,000	410,187,074	328,858,830	334,613,622	344,564,838	342,794,060	345,469,418	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,487,842	43.26%

2 歳出

款	科目	予算		月別支出額													累計	支出率	
		当初予算額	現計予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			5月
議会費	議会運営事業	2,682,000	2,682,000	0	0	0	7,100	104,500	0									111,600	4.16%
	議会費計	2,682,000	2,682,000	0	0	0	7,100	104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,600	4.16%
総務費	職員給与費 (共通・総務課)	54,374,000	54,374,000	3,534,994	3,469,835	10,634,019	3,349,761	3,430,352	3,739,620									28,158,581	51.79%
	一般事務管理事業 (共通)	20,164,000	20,164,000	94,030	1,034,937	1,711,922	1,003,403	1,344,950	1,178,691									6,367,933	31.58%
	一般事務管理事業 (久喜宮代)	2,550,000	2,550,000	9,460	152,409	132,444	276,416	122,835	136,133									829,697	32.54%
	一般事務管理事業 (菖蒲)	471,000	471,000	8,030	31,660	29,150	31,650	31,224	30,719									162,433	34.49%
	一般事務管理事業 (八甫)	472,000	472,000	8,030	31,520	29,480	33,361	31,468	31,047									164,906	34.94%
	周辺地区環境整備事業 (八甫)	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0									1,800,000	100.00%
	新型コロナウイルス感染症対策 事業(共通)	176,000	176,000	0	0	0	0	131,590	0									131,590	74.77%
	庁舎等管理事業 (久喜宮代)	22,998,000	22,998,000	46,846	395,090	446,060	662,100	397,555	331,015									2,278,666	9.91%
	庁舎等管理事業 (菖蒲)	2,357,000	2,357,000	24,585	39,437	112,214	32,530	194,329	24,362									427,457	18.14%
	庁舎等管理事業 (八甫)	3,436,000	3,436,000	11,935	119,757	111,838	113,447	232,512	105,575									695,064	20.23%
	八甫コミュニティセンター 管理事業	829,000	829,000	0	31,070	37,533	26,683	37,798	31,484									164,568	19.85%
	八甫コミュニティセンター 大規模改修事業	15,752,000	15,752,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	庁用車管理事業 (久喜宮代)	1,210,000	1,210,000	0	17,538	25,710	32,987	93,009	192,701									361,945	29.91%
	庁用車管理事業 (菖蒲)	496,000	496,000	0	7,645	6,200	76,551	100,683	0									191,079	38.52%
	庁用車管理事業 (八甫)	558,000	558,000	0	0	22,180	5,200	53,586	44,983									125,949	22.57%
	公平委員会費	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
監査委員費	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%	
総務費計	127,861,000	127,861,000	3,737,910	5,330,898	15,098,750	5,644,089	6,201,891	5,846,330	0	0	0	0	0	0	0	0	41,859,868	32.74%	

款	科目 事業	予算		月別支出額												累計	支出率		
		当初予算額	現計予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月
衛生費	職員給与費 (共通)(業務課・施設課)	93,321,000	93,321,000	5,200,499	5,399,914	16,037,070	5,247,978	5,260,553	5,834,557									42,980,571	46.06%
	職員給与費 (久喜宮代)	48,393,000	48,393,000	3,173,598	2,933,893	8,691,874	2,933,893	2,933,893	3,291,281									23,958,432	49.51%
	職員給与費 (菖蒲)	25,856,000	25,856,000	1,513,364	1,467,252	3,987,766	1,413,874	1,425,816	1,514,638									11,322,710	43.79%
	職員給与費 (八甫)	22,629,000	22,629,000	1,650,163	1,582,784	5,388,570	1,651,899	1,663,049	1,837,397									13,773,862	60.87%
	清掃一般事務管理事業 (共通)	3,407,000	3,407,000	0	213,785	217,690	262,339	217,266	214,461									1,125,541	33.04%
	清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)	175,065,000	175,065,000	740,625	12,405,068	10,902,296	10,525,106	14,445,809	9,413,809									58,432,713	33.38%
	清掃一般事務管理事業 (菖蒲)	66,872,000	66,872,000	2,942	3,933,805	4,301,452	3,335,311	3,990,233	3,294,171									18,857,914	28.20%
	清掃一般事務管理事業 (八甫)	180,771,000	180,771,000	507,200	12,483,453	11,272,169	9,851,546	10,479,959	9,808,839									54,403,166	30.10%
	清掃業務運営事業 (共通)	22,826,000	22,826,000	0	1,205,490	1,205,490	1,205,490	1,205,490	1,205,490									6,027,450	26.41%
	清掃業務運営事業 (久喜宮代)	10,188,000	10,188,000	11,550	807,539	835,763	829,078	805,257	812,984									4,102,171	40.26%
	清掃業務運営事業 (菖蒲)	4,461,000	4,461,000	0	299,348	299,491	299,357	300,081	299,300									1,497,577	33.57%
	清掃業務運営事業 (八甫)	3,603,000	3,603,000	0	300,181	300,569	299,887	299,784	300,201									1,500,622	41.65%
	企画政策・統計事業	4,112,000	4,112,000	0	20,500	584,875	59,600	29,000	583,795									1,277,770	31.07%
	減量推進事業 (久喜宮代)	15,205,000	15,205,000	0	36,534	10,470	940,357	452,343	77,950									1,517,654	9.98%
	減量推進事業 (菖蒲)	4,035,000	4,035,000	0	7,730	5,232	184,896	52,060	14,200									264,118	6.55%
	減量推進事業 (八甫)	12,797,000	12,797,000	0	23,456	10,886	1,339,002	165,617	51,350									1,590,311	12.43%
	塵芥収集金事業 (久喜宮代)	467,323,000	467,323,000	59,478	38,428,045	38,470,982	38,643,678	38,663,401	38,576,589									192,842,173	41.27%
	塵芥収集金事業 (菖蒲)	124,708,000	124,708,000	12,402	10,263,736	10,252,181	10,299,611	10,325,216	10,327,519									51,480,665	41.28%
	塵芥収集金事業 (八甫)	381,432,000	381,432,000	0	31,354,597	31,427,401	31,721,207	31,625,710	31,783,012									157,911,927	41.40%
	ごみ処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	636,436,000	636,436,000	26,400	28,452,571	30,626,710	30,888,577	63,937,763	31,155,435									185,087,456	29.08%
	ごみ処理施設管理 運営事業(菖蒲)	261,646,000	261,646,000	57,420	8,193,856	8,386,204	8,237,162	7,977,634	8,318,559									41,170,835	15.74%
	ごみ処理施設管理 運営事業(八甫)	466,557,000	466,557,000	78,430	35,447,419	35,940,045	35,204,551	43,055,515	36,038,394									185,764,354	39.82%
	塵芥処分事業 (久喜宮代)	193,947,000	193,947,000	0	13,020,122	14,426,415	13,347,694	12,570,243	12,574,738									65,939,212	34.00%
	塵芥処分事業 (菖蒲)	50,706,000	50,706,000	0	3,473,926	3,656,061	3,462,254	3,409,328	2,739,393									16,740,962	33.02%
	塵芥処分事業 (八甫)	87,757,000	87,757,000	0	6,549,963	6,140,716	5,678,192	6,371,948	5,542,066									30,282,885	34.51%
	し尿収集金事業 (久喜宮代)	12,885,000	12,885,000	0	870,716	850,927	846,969	846,969	827,180									4,242,761	32.93%
し尿処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	133,035,000	133,035,000	0	6,582,499	6,930,253	6,465,602	6,841,634	6,147,364									32,967,352	24.78%	
し尿処理施設管理 運営事業(八甫)	113,273,000	113,273,000	0	8,030,000	8,030,000	8,030,000	8,423,272	8,030,000									40,543,272	35.79%	
し尿処理施設基幹的 設備改良事業(八甫)	644,464,000	644,464,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%	
	衛生費計	4,267,710,000	4,267,710,000	13,034,071	233,788,182	259,189,558	233,205,110	277,774,843	230,614,672	0	0	0	0	0	0	0	1,247,606,436	29.23%	

款	科目 事業	予算		月別支出額												累計	支出率		
		当初予算額	現計予算額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月
公債費	元金（久喜宮代）	309,470,000	309,470,000	0	0	0	0	0	96,647,500									96,647,500	31.23%
	元金（菖蒲）	99,785,000	99,785,000	0	0	0	0	0	45,910,000									45,910,000	46.01%
	元金（八甫）	40,005,000	40,005,000	0	0	0	0	0	14,875,000									14,875,000	37.18%
	利子（久喜宮代）	823,000	823,000	0	0	0	0	0	262,466									262,466	31.89%
	利子（菖蒲）	514,000	514,000	0	0	0	0	0	241,815									241,815	47.05%
	利子（八甫）	192,000	192,000	0	0	0	0	0	54,483									54,483	28.38%
	公債費計	450,789,000	450,789,000	0	0	0	0	0	157,991,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,991,264
諸支出金	財政調整基金 積立事業（共通）	1,000	1,000	0	0	0	0	14	0									14	1.40%
	財政調整基金 積立事業（久喜宮代）	1,000	1,000	0	0	0	0	108	0									108	10.80%
	財政調整基金 積立事業（菖蒲）	1,000	1,000	0	0	0	0	34	0									34	3.40%
	財政調整基金 積立事業（八甫）	1,000	1,000	0	0	0	0	56	0									56	5.60%
	諸支出金計	4,000	4,000	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	5.30%
予備費	予備費 （共通）	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （久喜宮代）	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （菖蒲）	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （八甫）	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費計	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	4,869,046,000	4,869,046,000	16,771,981	239,119,080	274,288,308	238,856,299	284,081,446	394,452,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,569,380	29.73%
月別収支			393,415,093	89,739,750	60,325,314	105,708,539	58,712,614	▲ 48,982,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,918,462	