

資料3 事務事業に関する調書

番号	科目	大事業	担当課	予算現額 【円】	支出済額 【円】	予算残額 【円】	執行率 【%】	説明（事業の目的、事業の内容、成果等）
【款1 議会費 項1 議会費 目1 議会費】								
1	議会運営事業		総務課	2,682,000	111,600	2,570,400	4.2	議員視察研修や会議録の調製など議会の運営に要する経費です。 【令和5年度議会視察研修】 研修日 令和5年7月28日（金） 日課 ・遠東石塚グリーンペット㈱ ・㈱ウィズウェイストジャパン清久工場 バス借上 大型バス53人乗（正席45以上） 契約額104,500円 久喜市久喜東6-23-5 エーシステム
【款2 総務費 項1 総務管理費 目1 一般管理費】								
2	職員給与費（共通・総務課）		総務課	54,374,000	28,158,581	26,215,419	51.8	事務局長及び総務課職員の給与並びに特別職の報酬等です。 《総務課人事配置（事務局長含む）（R5.4.1現在）》 事務局長 1人 久喜市派遣職員 課長 1人 宮代町派遣職員 主幹 1人 久喜市派遣職員 庶務係長 1人 組合採用職員 主任 2人 組合採用職員1人・久喜市派遣職員1人 会計年度任用職員 2人 組合採用職員2人
3	一般事務管理事業（共通）		総務課	20,164,000	6,367,933	13,796,067	31.6	
4	一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	2,550,000	829,697	1,720,303	32.5	事務用消耗品、事務機器賃借料、各種電算システム運用経費など一般事務経費です。
5	一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	471,000	162,433	308,567	34.5	《主な支出内容》 ・事務用消耗品 940,061円 ・事務機器賃借料等 4,531,018円 ・各種電算システム運用経費 621,500円
6	一般事務管理事業（八甫）		総務課	472,000	164,906	307,094	34.9	
7	周辺地区環境整備事業（八甫）		業務課	1,800,000	1,800,000	0	100.0	八甫清掃センターの周辺地区に対する負担金です。
8	新型コロナウイルス感染症対策事業（共通）		総務課	176,000	131,590	44,410	74.8	新型コロナウイルス感染症に関する感染防御に要する経費です。 《主な支出内容》 ・感染防御用消耗品 68,010円 ・備品購入費 63,580円（移動式空調機）
【款2 総務費 項1 総務管理費 目2 財産管理費】								
9	庁舎等管理事業（久喜宮代）		総務課	22,998,000	2,278,666	20,719,334	9.9	各清掃センターの庁舎管理に関する委託料や修繕料など維持管理経費です。
10	庁舎等管理事業（菖蒲）		総務課	2,331,000	427,457	1,903,543	18.3	《主な支出内容》 ・庁舎管理用消耗品（各清掃センター） 175,121円 ・庁舎管理業務委託（各清掃センター） 1,808,950円 ・庁舎警備業務委託（各清掃センター） 462,660円 ・庁舎等修繕（各清掃センター） 308,660円
11	庁舎等管理事業（八甫）		総務課	3,436,000	695,064	2,740,936	20.2	

資料3 事務事業に関する調書

番号	科目	大事業	担当課	予算現額 【円】	支出済額 【円】	予算残額 【円】	執行率 【%】	説明（事業の目的、事業の内容、成果等）
12		八甫コミュニティセンター管理事業	総務課	829,000	164,568	664,432	19.9	八甫コミュニティセンターの光熱水費や修繕料など維持管理経費です。
13		八甫コミュニティセンター大規模改修事業	総務課	15,752,000	0	15,752,000	0.0	八甫コミュニティセンターの大規模改修に要する経費です。 《令和5年度事業》 ・屋根防水・外壁塗装改修工事 15,158,000円 ・同工事・監理業務委託 462,000円
14		庁用車管理事業（久喜宮代）	総務課	1,210,000	361,945	848,055	29.9	各清掃センターに配備した庁用車の車検整備費や燃料費など維持管理経費です。
15		庁用車管理事業（菖蒲）	総務課	522,000	191,079	330,921	36.6	《配備台数》 久喜宮代清掃センター 4台 菖蒲清掃センター 2台 八甫清掃センター 2台
16		庁用車管理事業（八甫）	総務課	558,000	125,949	432,051	22.6	
【款2 総務費 項1 総務管理費 目3 公平委員会費】								
17		公平委員会費	総務課	26,000	0	0	0.0	公平委員会の運営に要する経費です。
【款2 総務費 項2 監査委員費 目1 監査委員費】								
18		監査委員費	総務課	192,000	0	0	0.0	監査の執行等に要する経費です。
【款3 衛生費 項1 清掃費 目1 清掃総務費】								
19		職員給与費（共通）（業務課・施設課）	総務課	93,321,000	42,980,571	50,340,429	46.1	業務課及び施設課職員の給料や諸手当など人件費です。 《業務課人事配置（R5.4.1現在）》 課長 1人 組合採用職員 課長補佐兼収集料金係長 1人 組合採用職員 減量推進係長 1人 久喜市派遣職員 主任 3人 久喜市派遣職員2人・宮代町派遣職員1人 主事 1人 組合採用職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員 《施設課人事配置（R5.4.1現在）》 課長 1人 久喜市派遣職員 課長補佐 1人 組合採用職員 主事 2人 組合採用職員1人・久喜市派遣職員1人
20		職員給与費（久喜宮代）	総務課	48,393,000	23,958,432	24,434,568	49.5	施設課職員のうち技能労務職員の給料や諸手当など人件費です。 《人員配置（技能労務職員・R5.4.1現在）》 技能労務職員 4人 技能労務職員（再） 3人

資料3 事務事業に関する調書

番号	科目	大事業	担当課	予算現額 【円】	支出済額 【円】	予算残額 【円】	執行率 【%】	説明（事業の目的、事業の内容、成果等）
21	職員給与費（菖蒲）		総務課	25,856,000	11,322,710	14,533,290	43.8	菖蒲清掃センター職員の給料や諸手当など人件費です。 《菖蒲清掃センター人員配置（R5.4.1現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 主査 1人 久喜市派遣職員 主任（再） 1人 久喜市派遣職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
22	職員給与費（八甫）		総務課	22,629,000	13,773,862	8,855,138	60.9	八甫清掃センター職員の給料や諸手当など人件費です。 《八甫清掃センター人員配置（R5.4.1現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 主査 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 久喜市派遣職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
23	清掃一般事務管理事業（共通）		総務課	3,407,000	1,125,541	2,281,459	33.0	
24	清掃一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	175,065,000	58,432,713	116,632,287	33.4	各清掃センター処理施設の光熱水費や技能労務職員の被服消耗品など清掃業務に係る一般管理経費です。
25	清掃一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	66,872,000	18,857,914	48,014,086	28.2	《各清掃センターの光熱水費》 ・久喜宮代清掃センター 52,415,377円（うち電気料金52,039,955円） ・菖蒲清掃センター 18,725,530円（うち電気料金17,452,969円） ・八甫清掃センター 53,292,836円（うち電気料金53,113,659円）
26	清掃一般事務管理事業（八甫）		総務課	180,771,000	54,403,166	126,367,834	30.1	
27	清掃業務運営事業（共通）		業務課	22,826,000	6,027,450	16,798,550	26.4	収集管理システム及び分別アプリに係る経費です。
28	清掃業務運営事業（久喜宮代）		業務課	10,188,000	4,102,171	6,085,829	40.3	
29	清掃業務運営事業（菖蒲）		業務課	4,461,000	1,497,577	2,963,423	33.6	各清掃センターにおける受付業務や手数料徴収業務等に係る経費です。
30	清掃業務運営事業（八甫）		業務課	3,603,000	1,500,622	2,102,378	41.6	
31	企画政策・統計事業		業務課	4,112,000	1,277,770	2,834,230	31.1	広報紙の発行、ホームページの保守点検や集積所環境整備補助金等、ごみ減量及び分別の意識啓発等に係る経費です。
32	減量推進事業（久喜宮代）		業務課	15,205,000	1,517,654	13,687,346	10.0	
33	減量推進事業（菖蒲）		業務課	4,035,000	264,118	3,770,882	6.5	各清掃センターにおける廃棄物減量等推進員経費や生ごみ処理機器購入費補助金等、ごみ減量及び分別の意識啓発等に係る経費です。
34	減量推進事業（八甫）		業務課	12,797,000	1,590,311	11,206,689	12.4	

資料3 事務事業に関する調書

番号	科目	大事業	担当課	予算現額 【円】	支出済額 【円】	予算残額 【円】	執行率 【%】	説明（事業の目的、事業の内容、成果等）
【款3 衛生費 項1 清掃費 目2 塵芥処理費】								
35	塵芥収集料金事業（久喜宮代）		業務課	467,323,000	192,842,173	274,480,827	41.3	
36	塵芥収集料金事業（菖蒲）		業務課	124,708,000	51,480,665	73,227,335	41.3	各清掃センターにおける塵芥収集業務等に係る経費です。
37	塵芥収集料金事業（八甫）		業務課	381,432,000	157,911,927	223,520,073	41.4	
38	ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）		施設課	636,436,000	185,087,456	451,348,544	29.1	久喜宮代清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設等）の運転・維持管理に係る経費です。
39	ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）		施設課	261,646,000	41,170,835	220,475,165	15.7	菖蒲清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設）の運転・維持管理に係る経費です。
40	ごみ処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	466,557,000	185,764,354	280,792,646	39.8	八甫清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設）の運転・維持管理に係る経費です。
41	塵芥処分事業（久喜宮代）		施設課	193,947,000	65,939,212	128,007,788	34.0	久喜宮代清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に係る経費です。
42	塵芥処分事業（菖蒲）		施設課	50,706,000	16,740,962	33,965,038	33.0	菖蒲清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に係る経費です。
43	塵芥処分事業（八甫）		施設課	87,757,000	30,282,885	57,474,115	34.5	八甫清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に係る経費です。
【款3 衛生費 項1 清掃費 目3 し尿処理費】								
44	し尿収集料金事業（久喜宮代）		業務課	12,885,000	4,242,761	8,642,239	32.9	久喜宮代清掃センターにおけるし尿収集業務に係る経費です。
45	し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）		施設課	133,035,000	32,967,352	100,067,648	24.8	久喜宮代清掃センターし尿処理施設の運転・維持管理に係る経費です。
46	し尿処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	113,273,000	40,543,272	72,729,728	35.8	八甫清掃センターし尿処理施設の運転・維持管理に係る経費です。
47	し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫）		施設課	644,464,000	0	644,464,000	0.0	八甫清掃センターし尿処理施設の延命化に係る基幹的設備改修に係る経費です。
【款4 公債費 項1 公債費 目1 元金】								
48	元金（久喜宮代）		総務課	309,470,000	96,647,500	212,822,500	31.2	本年度に償還する借入金元金です。
49	元金（菖蒲）		総務課	99,785,000	45,910,000	53,875,000	46.0	《償還予定（令和5年度）》 ・市中金融機関借入分 279,285,000円 ・埼玉県貸付金分 121,350,000円 ・財政融資資金借入分 35,580,000円
50	元金（八甫）		総務課	40,005,000	14,875,000	25,130,000	37.2	

資料3 事務事業に関する調書

番号	科目	大事業	担当課	予算現額 【円】	支出済額 【円】	予算残額 【円】	執行率 【%】	説明（事業の目的、事業の内容、成果等）
【款4 公債費 項1 公債費 目2 利子】								
51	利子	（久喜宮代）	総務課	823,000	262,466	560,534	31.9	本年度に償還する借入金利子です。
52	利子	（菖蒲）	総務課	514,000	241,815	272,185	47.0	《償還予定（令和5年度）》 ・市中金融機関借入分 744,784円 ・埼玉県貸付金分 10,361円 ・財政融資資金借入分 314,126円
53	利子	（八甫）	総務課	192,000	54,483	137,517	28.4	
【款5 諸支出金 項1 基金費 目1 財政調整基金費】								
54	財政調整基金積立事業	（共通）	総務課	1,000	14	986	1.4	財政調整基金への積立金です。
55	財政調整基金積立事業	（久喜宮代）	総務課	1,000	108	892	10.8	《財政調整基金残高（R5.9.30現在）》 組合共通経費分 581,161円 久喜宮代清掃センター分 242,966円 菖蒲清掃センター分 919,957円 八甫清掃センター分 674,934円 計 2,419,018円
56	財政調整基金積立事業	（菖蒲）	総務課	1,000	34	966	3.4	
57	財政調整基金積立事業	（八甫）	総務課	1,000	56	944	5.6	
【款6 予備費 項1 予備費 目1 予備費】								
58	予備費	（共通）	総務課	800,000	0	0	0.0	
59	予備費	（久喜宮代）	総務課	8,400,000	0	0	0.0	
60	予備費	（菖蒲）	総務課	2,600,000	0	0	0.0	
61	予備費	（八甫）	総務課	8,200,000	0	0	0.0	