

令和3年度

久喜宮代衛生組合一般会計決算

審査意見書

久喜宮代衛生組合監査委員

令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見

1 審査の対象

- (1) 令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和3年度実質収支に関する調書
- (3) 令和3年度財産に関する調書

2 審査年月日

令和4年7月29日（金）

3 審査の方法

令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類等に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否について審査を行った。

4 審査の結果

審査に付された久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、計数も関係諸帳簿と照合した結果、正確であり予算執行は適正に執行されているものと認めた。

5 審査の概要及び意見

(1) 総括

令和3年度一般会計の決算状況は、次のとおりである。

(単位：円)

| 区分 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (C)=(A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源(D) | 実質収支 (C)-(D) |
|------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 一般会計 | 3,838,692,780 | 3,645,826,696 | 192,866,084 | 0 | 192,866,084 |
| 合計 | 3,838,692,780 | 3,645,826,696 | 192,866,084 | 0 | 192,866,084 |

歳入決算総額は、3,838,692,780円で、前年度と比較して1.1%の減額となっている。
歳出決算総額は、3,645,826,696円で、前年度と比較して1.5%の減額となっている。
なお、経費区分別の総括は、次のとおりである。

【共通経費分】

(単位：円)

| 区分 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (C)=(A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源(D) | 実質収支 (C)-(D) |
|------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 一般会計 | 190,672,156 | 180,335,407 | 10,336,749 | 0 | 10,336,749 |

【久喜宮代清掃センター分】

(単位：円)

| 区分 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (C)=(A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源(D) | 実質収支 (C)-(D) |
|------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 一般会計 | 1,804,732,703 | 1,701,535,168 | 103,197,535 | 0 | 103,197,535 |

【菖蒲清掃センター分】

(単位：円)

| 区分 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (C)=(A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源(D) | 実質収支 (C)-(D) |
|------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 一般会計 | 586,739,406 | 558,501,280 | 28,238,126 | 0 | 28,238,126 |

【八甫清掃センター分】

(単位：円)

| 区分 | 歳入決算額 (A) | 歳出決算額 (B) | 形式収支 (C)=(A)-(B) | 翌年度に繰越 すべき財源(D) | 実質収支 (C)-(D) |
|------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 一般会計 | 1,256,548,515 | 1,205,454,841 | 51,093,674 | 0 | 51,093,674 |

(2) 一般会計

ア 歳入

決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年比 |
|-------|-------|---------------|---------------|--------|
| 予算現額 | | 3,839,214,000 | 3,885,086,000 | 98.8% |
| 調定額 | | 3,838,716,543 | 3,881,932,504 | 98.9% |
| 収入済額 | | 3,838,692,780 | 3,881,916,684 | 98.9% |
| 収入率 | 対予算現額 | 100.0% | 99.9% | |
| | 対調定額 | 100.0% | 100.0% | |
| 不納欠損額 | | 300 | 450 | 66.7% |
| 収入未済額 | | 23,463 | 15,370 | 152.7% |

※収入率及び前年比は、小数点第二位で四捨五入している。

歳入決算額は、3,838,692,780円で、収入率は、対予算現額、対調定額ともに100.0%となっている。また、前年度と比較すると、43,223,904円(1.1%)の減額となっている。

【第1款 分担金及び負担金】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 2,957,363,000 | 2,957,363,000 | 2,957,363,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 77.0% |
| R2 | 2,998,410,000 | 2,998,410,000 | 2,998,410,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 77.2% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

分担金及び負担金の収入済額は、2,957,363,000円で、前年度と比較すると41,047,000円(1.4%)の減額となっている。負担金は、久喜宮代衛生組合同規約第13条第2項に基づき、久喜市2,436,248,000円、宮代町521,115,000円で、合計2,957,363,000円となっている。清掃センター別の負担金は次のとおりである。

○清掃センター別負担金額

(単位:円)

| 区分 | 負担金額 | 割合 | 久喜市 | 宮代町 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 共通経費 | 184,134,000 | 均等割 10% 処理量割 90% | 145,243,000 | 38,891,000 |
| 久喜宮代 清掃センター | 1,346,690,000 | 均等割 10% 処理量割 90% | 864,466,000 | 482,224,000 |
| 菖蒲 清掃センター | 340,497,000 | 久喜市 100% | 340,497,000 | |
| 八甫 清掃センター | 1,086,042,000 | 久喜市 100% | 1,086,042,000 | |
| 計 | 2,957,363,000 | | 2,436,248,000 | 521,115,000 |

※共通経費の処理量割は久喜市全域の一般廃棄物処理量、久喜宮代清掃センターの処理量割は、久喜市のうち久喜区域の一般廃棄物処理量を元に算出している。

【第2款 使用料及び手数料】

(単位:円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額 との差額 | 収入率 | | 歳入 構成比 |
|----|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 266,189,000 | 271,272,274 | 271,248,511 | 5,059,511 | 101.9% | 100.0% | 7.1% |
| R2 | 279,912,000 | 284,222,910 | 284,207,090 | 4,295,090 | 101.5% | 100.0% | 7.3% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

使用料及び手数料は、収入済額 271,248,511 円で、前年度と比較し 12,958,579 円 (4.6%) の減額となっている。使用料及び手数料の内訳は次のとおりである。

○総務使用料

(単位:円)

| 区分 | 自動販売機 | 電柱 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 久喜宮代清掃センター | 428,136 | 8,050 | 436,186 |
| 菖蒲清掃センター | 31,980 | 2,410 | 34,390 |
| 八甫清掃センター | 47,988 | 13,415 | 61,403 |
| 計 | 508,104 | 23,875 | 531,979 |

○塵芥処理手数料

(単位：円)

| 区分 | 現年度分 | 滞納繰越分 | 死亡犬猫等取扱手数料 | 粗大ごみ処理手数料 | 計 |
|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| 久喜宮代清掃センター | 106,464,160 | 0 | 124,300 | 21,508,300 | 128,096,760 |
| 菖蒲清掃センター | 43,004,500 | 0 | 24,750 | 3,406,150 | 46,435,400 |
| 八甫清掃センター | 69,234,660 | 0 | 34,650 | 13,764,300 | 83,033,610 |
| 計 | 218,703,320 | 0 | 183,700 | 38,678,750 | 257,565,770 |

○し尿処理手数料

(単位：円)

| 区分 | 現年度分 | 滞納繰越分 | 計 |
|------------|------------|--------|------------|
| 久喜宮代清掃センター | 10,127,832 | 12,650 | 10,140,482 |
| 八甫清掃センター | 2,854,280 | 0 | 2,854,280 |
| 計 | 12,982,112 | 12,650 | 12,994,762 |

○許可申請手数料

久喜宮代清掃センター 156,000円

【第3款 国庫支出金】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|-----------|-----------|-----------|----------------|-------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 5,507,000 | 2,354,000 | 2,354,000 | △ 3,153,000 | 42.7% | 100.0% | 0.1% |
| R2 | 8,433,000 | 3,878,000 | 3,878,000 | △ 4,555,000 | 46.0% | 100.0% | 0.1% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

※歳入構成比は、便宜上0.1%と表記している。

国庫支出金は、令和2年度から令和5年度までを事業期間として実施される八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業に充てられる循環型社会形成推進交付金である。

【第4款 財産収入】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 48,145,000 | 51,151,165 | 51,151,165 | 3,006,165 | 106.2% | 100.0% | 1.3% |
| R2 | 40,502,000 | 41,011,837 | 41,011,837 | 509,837 | 101.3% | 100.0% | 1.1% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

財産収入は、収入済額 51,151,165 円で、前年度と比較し 10,139,328 円 (24.7%) の増額となっている。財産収入の多くは、資源回収に伴う有価資源売払代金及びごみの処理過程から発生した有価資源売払代金であり、昨年度と比較すると、主に売却単価の上昇により収入が増えている。内訳は、次のとおりである。

○財産（物品）売払収入

(単位：円)

| 区分 | 資源回収物 | 金属類 | 廃自転車類 | 計 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 久喜宮代清掃センター | 34,841,857 | 1,211,600 | 674,322 | 36,727,779 |
| 菖蒲清掃センター | 5,351,225 | 37,482 | 67,320 | 5,456,027 |
| 八甫清掃センター | 2,704,876 | 4,796,878 | 310,794 | 7,812,548 |
| 計 | 42,897,958 | 6,045,960 | 1,052,436 | 49,996,354 |

○特殊車両等売却

(単位：円)

| 区分 | 金額 |
|--|-----------|
| 塵芥収集車（回転板式） 3台 貨物自動車（最大積載量 2t 以上） 1台 ショベルローダー 2台 | 1,154,489 |
| 計 | 1,154,489 |

○財産運用収入

(単位：円)

| 区分 | 金額 |
|-------------------|-----|
| 利子及び配当金（財政調整基金利子） | 322 |
| 計 | 322 |

【第5款 繰入金】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|------------|------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 1.7% |
| R2 | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | 100.0% | 100.0% | 1.8% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

繰入金は、収入済額 67,000,000 円で、前年度と比較すると、2,000,000 円 (2.9%) の減額となっている。この繰入金は、全額が財政調整基金からの繰入金である。
なお、センター別等の内訳は、次のとおりである。

○経費区分別の繰入金額 (単位：円)

| 区分 | 金額 |
|------------|------------|
| 共通経費 | 3,000,000 |
| 久喜宮代清掃センター | 36,000,000 |
| 菖蒲清掃センター | 12,000,000 |
| 八甫清掃センター | 16,000,000 |
| 計 | 67,000,000 |

【第6款 繰越金】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|------------|------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 89,990,000 | 89,991,230 | 89,991,230 | 1,230 | 100.0% | 100.0% | 2.3% |
| R2 | 66,978,000 | 66,980,115 | 66,980,115 | 2,115 | 100.0% | 100.0% | 1.7% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

繰越金は、収入済額 89,991,230 円で、前年度と比較し 23,011,115 円 (34.4%) の増額となっている。経費区分別の内訳は、次のとおりである。

○経費区分別の繰越金額 (単位：円)

| 区分 | 金額 |
|------------|------------|
| 共通経費 | 2,829,078 |
| 久喜宮代清掃センター | 43,509,739 |
| 菖蒲清掃センター | 14,057,031 |
| 八甫清掃センター | 29,595,382 |
| 計 | 89,991,230 |

【第7款 諸収入】 (単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 5,020,000 | 8,584,874 | 8,584,874 | 3,564,874 | 171.0% | 100.0% | 0.2% |
| R2 | 11,851,000 | 12,829,642 | 12,829,642 | 978,642 | 108.3% | 100.0% | 0.3% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

諸収入は、収入済額 8,584,874 円で、前年度と比較すると 4,244,768 円 (33.1%) の減額となっている。諸収入は、ペットボトル有償入札拠出金 (八甫) 6,354,066 円、有料広告掲載料 620,000 円等で構成されている。

【第8款 組合債】 (単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との差額 | 収入率 | | 歳入構成比 |
|----|-------------|-------------|-------------|----------------|-------|--------|-------|
| | | | | | 対予算 | 対調定 | |
| R3 | 400,000,000 | 391,000,000 | 391,000,000 | △ 9,000,000 | 97.8% | 100.0% | 10.2% |
| R2 | 410,000,000 | 405,600,000 | 405,600,000 | △ 4,400,000 | 98.9% | 100.0% | 10.4% |

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

組合債は、収入済額 391,000,000 円で、前年度と比較し 14,600,000 円 (3.6%) の減額となっている。内訳は以下のとおりである。

○組合債の内訳

(単位：円)

| 区分 | 金額 |
|---------------------|-------------|
| ごみ焼却施設整備事業債（久喜宮代） | 178,000,000 |
| 粗大ごみ処理施設整備事業債（久喜宮代） | 23,000,000 |
| ごみ処理施設整備事業債（菖蒲） | 168,000,000 |
| 粗大ごみ処理施設整備事業債（八甫） | 22,000,000 |
| 計 | 391,000,000 |

イ 歳出

決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

| 区分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 前年比 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| 予算現額 | 3,839,214,000 | 3,885,086,000 | 98.8% |
| 支出済額 | 3,645,826,696 | 3,701,932,454 | 98.5% |
| 翌年度繰越額 | 0 | 0 | - |
| 不用額 | 193,387,304 | 183,153,546 | 105.6% |
| 予算現額と支出 済額との比較 | 193,387,304 | 183,153,546 | 105.6% |
| 執行率 | 95.0% | 95.3% | |

※前年比及び執行率は、小数点第二位で四捨五入している。

歳出決算額は3,645,826,696円で、予算現額3,839,214,000円に対し、執行率は95.0%と前年度より0.3ポイント下がり前年度より不用額が増額となっている。また、支出済額は前年度と比較すると、56,105,758円（1.5%）の減額となっている。

款別の歳出状況は次のとおりである。

【第1款 議会費】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 構成比 |
|----|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| R3 | 2,627,000 | 1,607,990 | 0 | 1,019,010 | 61.2% | 0.1% |
| R2 | 2,719,000 | 1,928,487 | 0 | 790,513 | 70.9% | 0.1% |

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

※歳出構成比は、便宜上0.1%と表記している。

支出済額は、1,607,990円で、前年度と比較して320,497円(16.6%)の減額となっている。

【第2款 総務費】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 構成比 |
|----|-------------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|
| R3 | 109,560,000 | 101,509,038 | 0 | 8,050,962 | 92.7% | 2.8% |
| R2 | 111,759,000 | 105,913,645 | 0 | 5,845,355 | 94.8% | 2.9% |

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

支出済額は、101,509,038円で、前年度と比較して4,404,607円(4.2%)の減額となっている。

【第3款 衛生費】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 構成比 |
|----|---------------|---------------|--------|-------------|-------|-----------|
| R3 | 3,422,313,000 | 3,258,131,989 | 0 | 164,181,011 | 95.2% | 89.4% |
| R2 | 3,502,790,000 | 3,342,725,945 | 0 | 160,064,055 | 95.4% | 90.3% |

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

支出済額は、3,258,131,989円で、前年度と比較して84,593,956円(2.5%)の減額となっている。

【第4款 公債費】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 構成比 |
|----|-------------|-------------|--------|---------|--------|-----------|
| R3 | 284,710,000 | 284,577,357 | 0 | 132,643 | 100.0% | 7.8% |
| R2 | 251,365,000 | 251,363,671 | 0 | 1,329 | 100.0% | 6.8% |

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

公債費は、組合債の償還にあてる費用であり、支出済額 284,577,357 円で、前年度と比較して 33,213,686 円 (13.2%) の増額となっている。

【第5款 諸支出金】

(単位：円)

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 構成比 |
|----|-------|------|--------|-------|-------|-----------|
| R3 | 4,000 | 322 | 0 | 3,678 | 8.1% | 0.1% |
| R2 | 4,000 | 706 | 0 | 3,294 | 17.7% | 0.1% |

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

※歳出構成比は、便宜上 0.1%と表記している。

支出済額は 322 円で、前年度と比較して 384 円の減額となっている。この支出は、財政調整基金の積み立てにより発生した利子分を計上したものである。

【第6款 予備費】

(単位：円)

| 区分 | 当初予算額 | 補正予算額 | 充用額 | 不用額 |
|----|------------|-------|------------|------------|
| R3 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| R2 | 20,000,000 | 0 | △3,551,000 | 16,449,000 |

一般会計における歳入歳出の事項は以上のとおりであるが、審査の結果、適正な事務処理が執行されているものと認めた。

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の記載事項は、適正に表示されているものと認めた。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書の記載事項は、適正に表示されているものと認めた。

(5) むすび

以上が、令和3年度久喜宮代衛生組合一般会計の決算審査の概要である。

令和3年度決算額は、歳入総額3,838,692,780円、歳出総額が3,645,826,696円で、実質収支額は192,866,084円となっている。

前年度と比較すると、歳入総額は43,223,904円の減額、歳出総額は56,105,758円の減額となっている。

また、不用額は193,387,304円で予算現額の5.0%であり、前年度より増えている。

今後とも、補正予算で構成市町負担金の精算を行うことと合わせ、当初予算の編成にあたり、より一層的確な見積もりを行い、より適正な予算措置を講じられたい。

さて、本衛生組合の各処理施設は、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設1号炉が47年、最も新しい菖蒲清掃センターでも33年が経過している。また、各清掃センターの粗大ごみ処理施設も同様に約30年以上が経過しているところである。

これらの施設は、老朽化が著しく、これまで計画的に大規模改修工事等を実施し、延命化を図ってきたが、稼働の限界が近づいてきている。

このことから、久喜市では、令和9年度の稼働を目標に新たなごみ処理施設の整備計画を進めており、それに合わせて、本衛生組合では、処理施設の延命化工事を進めているところである。

久喜市の新炉稼働までの間、住民生活に多大な悪影響を与えるような事態が発生しないよう、処理施設の適切な維持管理に努めるとともに、適宜に修繕計画の見直しを行い、各施設の延命化工事を計画的・効率的に進められたい。

また、新型コロナウイルス感染症が依然として社会の脅威となっている中、清掃行政は、住民の日常生活を支える基盤であり、このような事態に的確に対応し、可能な限り業務を継続する必要がある。

本衛生組合においても、人的、物的な新型コロナウイルス感染症対策が講じられており、その成果が上がっていることが認められる。今後においても、油断することなく必要な対策を講じられたい。

一方、液化天然ガスの価格高騰やロシア・ウクライナ情勢等による電気料金をはじめとする物価高騰が、本衛生組合の運営にも大きな影響を及ぼしている。今後とも、物価の推移を的確に捉え、本衛生組合の適正な運営に必要な対策を講じられたい。

最後に、今後の本衛生組合の財政運営にあたっては、構成する久喜市及び宮代町の厳しい財政状況の中、大局的な見地から行政コストを捉え、適正かつ効率的な執行に努められるよう要望するものである。

資 料

参考資料 1 歳入の状況 (前年度比較)

| 区分 | 令和3年度 【円】 | 令和2年度 【円】 | 比較 | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 増減額 【円】 | 前年度比 【%】 |
| 分担金及び負担金 | 2,957,363,000 | 2,998,410,000 | △ 41,047,000 | △ 1.4 |
| 使用料及び手数料 | 271,248,511 | 284,207,090 | △ 12,958,579 | △ 4.6 |
| 国庫支出金 | 2,354,000 | 3,878,000 | △ 1,524,000 | △ 39.3 |
| 財産収入 | 51,151,165 | 41,011,837 | 10,139,328 | 24.7 |
| 繰入金 | 67,000,000 | 69,000,000 | △ 2,000,000 | △ 2.9 |
| 繰越金 | 89,991,230 | 66,980,115 | 23,011,115 | 34.4 |
| 諸収入 | 8,584,874 | 12,829,642 | △ 4,244,768 | △ 33.1 |
| 組合債 | 391,000,000 | 405,600,000 | △ 14,600,000 | △ 3.6 |
| 合計 | 3,838,692,780 | 3,881,916,684 | △ 43,223,904 | △ 1.1 |

参考資料2 歳入の状況（款別歳入状況）

| 区分 | 予算現額 | | 調定額 【円】 | 収入済額 | | | 不納 欠損額 【円】 | 収入 未済額 【円】 | 予算現額と収 入済額の差額 【円】 |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | 金額 【円】 | 構成比 【%】 | | 収入率 | | 構成比 【%】 | | | |
| | | | | 対予算 【%】 | 対調定 【%】 | | | | |
| 分担金及び負担金 | 2,957,363,000 | 77.0 | 2,957,363,000 | 100.0 | 100.0 | 77.0 | 0 | 0 | |
| 使用料及び手数料 | 266,189,000 | 6.9 | 271,272,274 | 101.9 | 100.0 | 7.1 | 300 | 5,059,511 | |
| 国庫支出金 | 5,507,000 | 0.1 | 2,354,000 | 42.7 | 100.0 | 0.1 | 0 | △ 3,153,000 | |
| 財産収入 | 48,145,000 | 1.3 | 51,151,165 | 106.2 | 100.0 | 1.3 | 0 | 3,006,165 | |
| 繰入金 | 67,000,000 | 1.7 | 67,000,000 | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | 89,990,000 | 2.3 | 89,991,230 | 100.0 | 100.0 | 2.3 | 0 | 1,230 | |
| 諸収入 | 5,020,000 | 0.1 | 8,584,874 | 171.0 | 100.0 | 0.2 | 0 | 3,564,874 | |
| 組合債 | 400,000,000 | 10.4 | 391,000,000 | 97.8 | 100.0 | 10.2 | 0 | △ 9,000,000 | |
| 合計 | 3,839,214,000 | 100.0 | 3,838,716,543 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 300 | △ 521,220 | |

※構成比の合計は、各構成比を四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

参考資料3 歳出の状況（前年度比較）

| 区分 | 令和3年度 【円】 | 令和2年度 【円】 | 比較 | |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 増減額 【円】 | 前年度比 【%】 |
| 議会費 | 1,607,990 | 1,928,487 | △ 320,497 | △ 16.6 |
| 総務費 | 101,509,038 | 105,913,645 | △ 4,404,607 | △ 4.2 |
| 衛生費 | 3,258,131,989 | 3,342,725,945 | △ 84,593,956 | △ 2.5 |
| 公債費 | 284,577,357 | 251,363,671 | 33,213,686 | 13.2 |
| 諸支出金 | 322 | 706 | △ 384 | △ 54.4 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 3,645,826,696 | 3,701,932,454 | △ 56,105,758 | △ 1.5 |

参考資料4 歳出の状況（款別歳出状況）

| 区分 | 予算現額 | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 【円】 | 不用額 | |
|------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | 金額 【円】 | 構成比 【%】 | 金額 【円】 | 執行率 【%】 | 構成比 【%】 | | 金額 【円】 | 予算現額に 対する割合 【%】 |
| 議会費 | 2,627,000 | 0.1 | 1,607,990 | 61.2 | 0.0 | 0 | 1,019,010 | 38.8 |
| 総務費 | 109,560,000 | 2.9 | 101,509,038 | 92.7 | 2.8 | 0 | 8,050,962 | 7.3 |
| 衛生費 | 3,422,313,000 | 89.1 | 3,258,131,989 | 95.2 | 89.4 | 0 | 164,181,011 | 4.8 |
| 公債費 | 284,710,000 | 7.4 | 284,577,357 | 100.0 | 7.8 | 0 | 132,643 | 0.0 |
| 諸支出金 | 4,000 | 0.0 | 322 | 8.1 | 0.0 | 0 | 3,678 | 92.0 |
| 予備費 | 20,000,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20,000,000 | 100.0 |
| 合計 | 3,839,214,000 | 99.9 | 3,645,826,696 | 95.0 | 99.9 | 0 | 193,387,304 | 5.0 |

※構成比の合計は、各構成比を四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

※不用額の予算現額に対する割合は、計算上、0.0と表記されることがある。

参考資料 5 目別節別歳出集計表

| 区分 | 議会費 | | 総務費 | | | | 衛生費 | | | | 公債費 | | | 諸支出金 | | 構成比 【%】 |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|
| | 議会費 【円】 | 議会費 【円】 | 総務管理費 | | 監査委員費 | | 清掃費 | | し尿処理費 【円】 | 元金 | | 利子 【円】 | 基金費 【円】 | 財政調整 基金費 【円】 | 合計 【円】 | |
| | | | 一般管理費 【円】 | 財産管理費 【円】 | 公平委員 会費 【円】 | 監査委員費 【円】 | 清掃総務費 【円】 | 塵芥処理費 【円】 | | | | | | | | |
| 1 報酬 | 859,572 | 1,583,200 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 3,312,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,947,486 | 0.2 |
| 2 給料 | 0 | 27,881,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,383,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,265,440 | 3.7 |
| 3 職員手当等 | 0 | 19,097,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,962,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,060,365 | 2.1 |
| 4 共済費 | 0 | 9,756,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,494,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,250,910 | 1.2 |
| 5 災害補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 7 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,763,000 | 0.2 |
| 8 旅費 | 0 | 61,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,420 | 0.0 |
| 9 交際費 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 10 需用費 | 6,575 | 1,140,663 | 2,885,174 | 0 | 0 | 0 | 181,856,129 | 47,617,084 | 1,433,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,939,375 | 6.4 |
| 11 役員費 | 0 | 740,010 | 2,345,718 | 0 | 0 | 0 | 1,727,951 | 2,970,789 | 135,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,920,378 | 0.2 |
| 12 委託料 | 701,843 | 5,423,306 | 7,678,161 | 0 | 0 | 0 | 24,489,409 | 2,026,003,789 | 256,623,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320,920,329 | 63.7 |
| 13 使用料及び賃借料 | 40,000 | 10,964,874 | 97,073 | 0 | 0 | 0 | 4,927,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,029,387 | 0.4 |
| 14 工事請負費 | 0 | 0 | 7,360,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,780,100 | 13.2 |
| 17 備品購入費 | 0 | 33,352 | 190,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,577 | 0.0 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 0 | 4,005,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,287,037 | 406,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,699,600 | 0.7 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,950 | 0 | 284,000,000 | 577,357 | 0 | 0 | 0 | 284,814,307 | 7.8 |
| 24 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0.0 |
| 26 公課費 | 0 | 0 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 1,431,300 | 420,500 | 44,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,700 | 0.1 |
| 合計 | 1,607,990 | 80,694,412 | 20,622,626 | 0 | 192,000 | 446,808,851 | 2,553,085,557 | 258,237,581 | 284,000,000 | 577,357 | 0 | 0 | 322 | 3,645,826,696 | 100.0 | |
| 構成比 【%】 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 70.0 | 7.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | | |

※構成比の合計は、各構成比を四捨五入しているため合計が100にならない場合がある。また、構成比は計算上、0.0と表記されることがある。

【単位：円】

参考資料6 令和3年度決算 不用額調書（不用額1,000,000円）以上 【所属別】

| 番号 | 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 節 | 予算現額 | 執行済額 | 不用額 | 主な理由 |
|----|-----|-------|--------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1 | | 2総務費 | 1総務管理費 | 1一般管理費 | 職員給与と費 (共通・総務課) | 職員手当等 | 20,575,000 | 19,097,966 | 1,477,034 | ○期末手当 424,949円 (期末手当率の切下げ) ○時間外勤務等手当 848,842円 (時間外勤務が見込みより下回ったため) |
| 2 | | 3衛生費 | 1清掃費 | 1清掃総務費 | 職員給与と費 (共通・業務課施設課) | 職員手当等 | 30,144,000 | 28,091,733 | 2,052,267 | ○期末手当 633,661円 (期末手当率の切下げ) ○時間外勤務等手当 1,408,390円 (時間外勤務が見込みより下回ったため) |
| 3 | 総務課 | 3衛生費 | 1清掃費 | 1清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (久喜宮代) | 需用費 | 82,580,000 | 74,125,433 | 8,454,567 | ○電気料 7,851,442円 (見込みより使用量が下回ったため) |
| 4 | | 3衛生費 | 1清掃費 | 1清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (八甫) | 需用費 | 30,067,000 | 28,476,054 | 1,590,946 | ○電気料 1,589,964円 (見込みより使用量が下回ったため) |
| 5 | | 3衛生費 | 1清掃費 | 1清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (八甫) | 需用費 | 84,379,000 | 76,997,655 | 7,381,345 | ○電気料 7,380,236円 (見込みより使用量が下回ったため) |
| 6 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 01清掃総務費 | 減量推進事業 (久喜宮代) | 負担金、補助及び交付金 | 7,521,000 | 4,895,650 | 2,625,350 | ①業務用生ごみ処理機補助金の交付金額が補助上限を下回ったため ：不用額1,178,000円 ②資源集団回収事業報償金の交付金額が回収量の減に伴い減少したため ：不用額1,166,250円 |
| 7 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 01清掃総務費 | 減量推進事業 (八甫) | 負担金、補助及び交付金 | 2,094,000 | 712,855 | 1,381,145 | ①業務用生ごみ処理機補助金の交付がなかったため ：不用額1,000,000円 ②資源集団回収事業報償金の交付金額が回収量の減に伴い減少したため ：不用額 380,345円 |
| 8 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 01清掃総務費 | 減量推進事業 (八甫) | 負担金、補助及び交付金 | 7,496,000 | 5,441,440 | 2,054,560 | ①生ごみ処理容器等購入費補助金の交付が見込みより少なかったため ：不用額 384,300円 ②業務用生ごみ処理機補助金の交付がなかったため ：不用額 499,000円 ③資源集団回収事業報償金の交付金額が回収量の減に伴い減少したため ：不用額1,171,260円 |
| 9 | 業務課 | 03衛生費 | 01清掃費 | 02塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (久喜宮代) | 需用費 | 7,086,000 | 4,979,723 | 2,106,277 | ①不要な塵芥収集車を処分したため 取集車消耗品 燃料費 103,760円 修繕料 124,436円 ②家庭ごみ・資源物収集カレンダーの入札差金 印刷製本費 905,216円 ：不用額 895,492円 |
| 10 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 02塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (久喜宮代) | 委託料 | 430,584,000 | 421,939,155 | 8,644,845 | ①入札差金を、新型コロナウイルス感染症に伴う追加費用が発生した場合の財源として確保していたため 燃やせるごみ収集業務委託 資源 (紙類、布・衣類) 回収業務委託 資源 (びん・缶・ペットボトル) 回収業務委託 資源 (プラスチック類) 回収業務委託 ：不用額1,061,200円 ：不用額3,141,600円 ：不用額2,295,600円 ：不用額1,157,300円 |
| 11 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 02塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (八甫) | 委託料 | 120,795,000 | 116,551,490 | 4,243,510 | ①入札差金を、新型コロナウイルス感染症に伴う追加費用が発生した場合の財源として確保していたため 燃やせるごみ収集業務委託 資源 (紙類、布・衣類) 回収業務委託 資源 (びん・缶・ペットボトル) 回収業務委託 資源 (プラスチック製容器包装) 回収業務委託 ：不用額2,180,400円 ：不用額 622,200円 ：不用額 412,000円 ：不用額 708,000円 |

【単位：円】

参考資料6 令和3年度決算 不用額調書（不用額1,000,000円）以上 【所属別】

| 番号 | 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 節 | 予算現額 | 執行済額 | 不用額 | 主な理由 |
|----|-----|-------|-------|---------|------------------------|-------|-------------|-------------|------------|---|
| 12 | 業務課 | 03衛生費 | 01清掃費 | 02塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (八甫) | 委託料 | 360,652,000 | 358,483,892 | 2,168,108 | ①入札差金を、新型コロナウイルス感染症に伴う追加費用が発生した場合の取崩として確保していたため 燃やせるごみ収集業務委託 粗大ごみ収集業務委託 ：不用額 688,110円 ：不用額 642,800円 |
| 13 | | 03衛生費 | 01清掃費 | 02尿処理費 | 尿収集料金事業 (久喜宮代) | 委託料 | 12,980,000 | 11,520,744 | 1,459,256 | ①し尿汲取件数が見込みより少なかったため し尿収集業務委託 ：不用額1,459,256円 |
| 14 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(久喜宮代) | 需用費 | 23,645,000 | 21,549,995 | 2,095,005 | 修繕料：特殊車両の修繕費用が当初見込みを下回ったため (不用額：1,828,453円) |
| 15 | | | | | | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(久喜宮代) |
| 16 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(久喜宮代) | 工事請負費 | 214,957,000 | 206,470,000 | 8,487,000 | ごみ焼却施設機器修繕工事の契約金額確定による差金 (不用額：7,590,000円) |
| 17 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(菖蒲) | 需用費 | 5,342,000 | 3,954,379 | 1,387,621 | 燃料費：ごみ焼却施設で助燃剤として使用しているA重油の購入量が当初見込みを下回ったため(不用額：1,043,359円) |
| 18 | | | | | | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(菖蒲) |
| 19 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(八甫) | 需用費 | 14,955,000 | 13,200,304 | 1,754,696 | 修繕料：粗大ごみ処理施設の修繕費用が当初見込みを下回ったため (不用額：1,054,000円) |
| 20 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(八甫) | 委託料 | 422,837,000 | 422,157,990 | 1,679,010 | プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び選別残渣運搬業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：1,094,190円) |
| 21 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(八甫) | 工事請負費 | 30,883,000 | 29,700,000 | 1,133,000 | 粗大ごみ処理施設機器修繕工事の契約金額確定による差金 (不用額：1,133,000円) |
| 22 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処分事業 (久喜宮代) | 委託料 | 178,285,000 | 146,645,349 | 31,639,651 | ①焼却灰等再資源化業務委託のばいじんの処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：15,113,782円) ②プラスチック類残渣処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：6,803,995円) ③廃スプレー缶処分業務委託の処理量及び単価(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：2,957,130円) ④破碎残渣最終処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：2,804,400円) ⑤飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(2,231,080円) ⑥廃乾電池等処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額：1,486,824円) |

参考資料6 令和3年度決算 不用額調書（不用額1,000,000円）以上 【所属別】 【単位：円】

| 番号 | 担当課 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 節 | 予算現額 | 執行済額 | 不用額 | 主な理由 |
|----|-----|-----|-----|-------|------------------------|-----|-------------|-------------|------------|--|
| 23 | | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処分事業 (昌備) | 委託料 | 46,532,000 | 36,507,651 | 10,024,349 | ①焼却灰等再資源化業務委託の焼却灰及びばいじんの処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:2,597,598円) ②小型家電再資源化業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:2,194,500円) ③破砕残渣最終処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:1,711,994円) |
| 24 | 施設課 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥処分事業 (八甫) | 委託料 | 95,605,000 | 82,961,540 | 12,643,460 | ①焼却灰等再資源化業務委託のばいじん処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:4,380,567円) ②破砕残渣最終処分業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:3,618,745円) ③小型家電再資源化業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:1,991,000円) ④廃スプレー缶処分業務委託の処理量及び単価(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:1,753,950円) |
| 25 | | 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理施設管理運営 事業(久喜宮代) | 委託料 | 141,817,000 | 137,791,390 | 4,025,610 | し尿及び浄化槽汚泥最終処分(堆肥化)業務委託の処理量(実績)が当初見込みを下回ったため(不用額:3,064,050円) |
| 26 | | 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理施設管理運営 事業(八甫) | 需用費 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 修繕料:し尿処理施設の修繕費用が当初見込みを下回ったため (不用額:1,500,000円) |
| 27 | | 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理施設基幹的設備改良事業(八甫) | 委託料 | 16,522,000 | 7,062,000 | 9,460,000 | 業者選定支援業務委託の契約金額確定による差金 (不用額:9,460,000円) |

参考資料7 電気料金・燃料費に関する調書【所属別】

【単位：円】

| 担当 番号 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 節 (節減又は増大 費) | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | 摘要 | | |
|----------|-----|-------|-------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--|------------------|------------|------------|-----------------------|---|
| | | | | | | 当 初 子 算 額 | 補 正 額 | 予 備 費 亦 当 流 用 増 減 額 | 予 算 現 額 | 執行済額 | | 当 初 子 算 額 | 執行見込額 |
| 1 | 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等管理事業 (倉庫) | 需用費 (燃料費) | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 13,000 | 12,944 | 【芝刈機・草刈機用燃料】 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 161.8円/ℓ (R4.5月) 対応：特になし |
| 2 | 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 庁舎等管理事業 (八甫) | 需用費 (燃料費) | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 4,000 | 3,236 | 【草刈機用燃料】 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 161.8円/ℓ (R4.5月) 対応：特になし |
| 3 | 総務費 | 総務管理費 | 財産管理費 | 八甫コミュニティセンター 管理事業 | 需用費 (電気料) | 306,000 | 0 | △ 1,000 | 305,000 | 249,306 | 306,000 | 277,265 | 【従量電灯C】 単価比較(基本料金)：234.26円/kVA (R3.4月) → 165.00円/kVA (R4.4月) 単価比較(従量)：26.99円/kwh (R3.4月) → 26.30円/kwh (R4.4月) 単価比較(燃料調整)：△4.17円/kwh (R3.4月) → 2.20円/kwh (R4.6月) 【低圧】 単価比較(基本料金)：753.70円/kVA (R3.4月) → 754.00円/kVA (R4.4月) 単価比較(従量)：22.71円/kwh (R3.4月) → 20.60円/kwh (R4.4月) 単価比較(燃料調整)：△4.17円/kwh (R3.4月) → 2.20円/kwh (R4.6月) 契約者：出光グリーンパワー株式会社 対応：全庁的ミーティングを開催し、電気料金等の状況を共有化し、 節電の取組みについて検討 |
| 7 | 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (久喜宮代) | 需用費 (電気料) | 82,915,000 | △ 2,246,000 | △ 87,000 | 80,582,000 | 72,730,558 | 89,689,000 | 138,899,257 | 単価比較(基本料金)：660円/kw (R3.4月) → 2,570.00円/kw (R4.4月) 単価比較(従量・夏)：15.73円/kwh (R3.4月) → 26.31円 (R4.4月) 単価比較(燃料調整)：△4.69円/kwh (R3.4月) → 24.57円 (R4.4月) 契約者：ミノンテクノロジーエネルギー株式会社 対応：令和4年5月に変更契約を締結(単価増額) 全庁的ミーティングを開催し、電気料金等の状況を共有化し、 節電の取組みについて検討 |
| 8 | 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (倉庫) | 需用費 (電気料) | 30,704,000 | △ 3,936,000 | △ 522,000 | 26,246,000 | 24,656,036 | 33,894,000 | 53,003,533 | 【塵芥収集車2台、貨物自動車3台】 単価比較(軽油)：130.3円/ℓ (R4予算) → 142.0円/ℓ (R4.6月) 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 164.0円/ℓ (R4.6月) 対応：直営収集の終了に伴う車両の使用抑制、処分 |
| 9 | 衛生費 | 清掃費 | 清掃総務費 | 清掃一般事務管理事業 (八甫) | 需用費 (電気料) | 86,393,000 | △ 2,438,000 | △ 76,000 | 83,879,000 | 76,498,764 | 96,466,000 | 149,984,458 | 【貨物自動車1台】 単価比較(軽油)：130.3円/ℓ (R4予算) → 164.0円/ℓ (R4.6月) 対応：車両の使用抑制 ※センターへの配送代込 |
| 10 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (久喜宮代) | 需用費 (燃料費) | 794,000 | 0 | 0 | 794,000 | 669,564 | 745,000 | 320,000 | 【塵芥収集車1台、貨物自動車1台、アームロール車1台】 単価比較(軽油)：130.3円/ℓ (R4予算) → 150.0円/ℓ (R4.6月) 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 165.0円/ℓ (R4.6月) 対応：車両の使用抑制 |
| 11 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (倉庫) | 需用費 (燃料費) | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 12,684 | 16,000 | 14,000 | 【塵芥収集車1台、アームロール車1台】 単価比較(軽油)：130.3円/ℓ (R4予算) → 150.0円/ℓ (R4.6月) 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 165.0円/ℓ (R4.6月) 対応：車両の使用抑制 |
| 12 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | 塵芥収集料金事業 (八甫) | 需用費 (燃料費) | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 55,030 | 60,000 | 60,000 | 【塵芥収集車1台、貨物自動車1台、アームロール車1台】 単価比較(軽油)：130.3円/ℓ (R4予算) → 150.0円/ℓ (R4.6月) 単価比較(ガソリン)：151.6円/ℓ (R4予算) → 165.0円/ℓ (R4.6月) 対応：車両の使用抑制 |
| 13 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(久喜宮代) | 需用費(ご み焼却施設 燃料) | 10,416,000 | 0 | 2,791,000 | 13,207,000 | 13,206,600 | 14,416,000 | 17,545,000 | 油種：特A重油(焼却炉用燃料) 単価比較：61.27円 (R3予算) → 84.8円 (R4予算) 契約者：(株)内藤又は朝影商事(株) ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者と契約を締結 |
| 14 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(久喜宮代) | 需用費(粗 大ごみ処理 施設等燃 料) | 598,000 | 0 | 0 | 598,000 | 382,830 | 715,000 | 605,794 | 油種：軽油(重機等の特殊車両用燃料)、灯油(暖房器具用燃料) 単価比較(軽油)：108.7円 (R3予算) → 130.3円 (R4予算) 単価比較(灯油)：89.0円 (R3予算) → 105.2円 (R4予算) 契約者：JJA南彩又は朝影商事(株) ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者へ注文 |

参考資料7 電気料金・燃料費に関する調査【所属別】

【単位：円】

| 担当 番号 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 節 (削減又は減額 費) | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | 摘要 | |
|----------|-----|-----|-------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----|----------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 当初予算額 | 補正額 | 予備費充当 流用増減額 | 予算現額 | 執行済額 | | 当初予算額 |
| 15 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(菑浦) | ごみ処理施設 及び処理施設 燃料) | 3,686,000 | 0 | 0 | 3,686,000 | 2,642,641 | 3,719,766 | 油種：A重油(雑却助燃剤) 軽油(非常用発電機燃料、重機燃料) 灯油(洗車機燃料、ガソリン(水中ポンプ燃料)) 単価比較(A重油)：72,27円(R3予算)→93,8円(R4予算) 単価比較(軽油)：108,70円(R3予算)→130,3円(R4予算) 単価比較(灯油)：89,90円(R3予算)→105,2円(R4予算) 単価比較(ガソリン)：128,70円(R3予算)→151,6円(R4予算) 契約者：(有)伊藤商店又は関影商事(株) ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者と契約を締結 ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者と契約を締結 ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者へ注文 |
| 16 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(八幡) | ごみ処理施設 及び処理施設 燃料) | 7,552,000 | 0 | 3,116,000 | 10,668,000 | 10,667,800 | 12,533,400 | 油種：灯油(雑却助燃剤) 単価比較：89,9円(R3予算)→105,2円(R4予算) 契約者：(有)池田油店又は関影商事(株) ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者と契約を締結 |
| 17 | 衛生費 | 清掃費 | 塵芥処理費 | ごみ処理施設管理運営 事業(八幡) | ごみ処理(粗 大ごみ処理 施設等燃 料) | 212,000 | 0 | 119,000 | 331,000 | 330,909 | 349,925 | 油種：軽油(重機等の特殊車両用燃料)、ガソリン(管内運搬用軽トラック用)、灯油(暖房器具用燃料) 単価比較(軽油)：108,7円(R3予算)→130,3円(R4予算) 単価比較(灯油)：89,9円(R3予算)→105,2円(R4予算) 単価比較(ガソリン)：128,7円(R3予算)→151,6円(R4予算) 契約者：(有)池田油店又は関影商事(株) ※毎月、見積書を徴し、最低価格を提示した業者へ注文 |
| 18 | 衛生費 | 清掃費 | し尿処理費 | し尿処理施設管理運営 事業(久慈高代) | 需用費 (燃料費) | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 7,028 | 9,135 | 油種：LPG(バス・ユーモ専用燃料) 単価比較：88,9円(R3予算)102,1円(R4予算) 契約者：(有)飯高ガス(近隣にガスステーションがないため) ※年間の取扱量が少なく、金額が10万円を超えないので、納品請求という形とっている |

参考資料8 組合債の状況

【単位：円】

| 借入年度 | 名称 | 借入金額 | 利率 | 償還終了年度 | 過年度償還額 | | 令和3年度償還額 | | 令和4年度以降 | |
|--------|---|-------------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 |
| 平成28年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 110,000,000 | 0.01% | 令和3年度 | 82,500,000 | 34,816 | 27,500,000 | 2,750 | 0 | 0 |
| 平成28年度 | 久喜宮代清掃センター し尿処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 35,000,000 | 0.01% | 令和3年度 | 26,250,000 | 11,078 | 8,750,000 | 875 | 0 | 0 |
| 平成28年度 | 八甫清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 76,000,000 | 0.01% | 令和3年度 | 57,000,000 | 24,054 | 19,000,000 | 1,900 | 0 | 0 |
| 平成28年度 | 八甫清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 28,000,000 | 0.01% | 令和3年度 | 21,000,000 | 8,862 | 7,000,000 | 700 | 0 | 0 |
| 平成29年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 100,000,000 | 0.01% | 令和4年度 | 50,000,000 | 26,678 | 25,000,000 | 5,000 | 25,000,000 | 2,500 |
| 平成29年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 60,000,000 | 0.01% | 令和4年度 | 30,000,000 | 16,007 | 15,000,000 | 3,000 | 15,000,000 | 1,500 |
| 平成29年度 | 八甫清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 91,000,000 | 0.01% | 令和4年度 | 45,500,000 | 24,277 | 22,750,000 | 4,550 | 22,750,000 | 2,275 |
| 平成29年度 | 八甫清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 35,000,000 | 0.01% | 令和4年度 | 17,500,000 | 9,337 | 8,750,000 | 1,750 | 8,750,000 | 875 |
| 平成30年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 151,000,000 | 0.01% | 令和5年度 | 37,750,000 | 29,004 | 37,750,000 | 11,325 | 75,500,000 | 11,325 |
| 平成30年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 103,000,000 | 0.01% | 令和5年度 | 25,750,000 | 19,783 | 25,750,000 | 7,725 | 51,500,000 | 7,725 |
| 平成30年度 | 八甫清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 25,000,000 | 0.01% | 令和5年度 | 6,250,000 | 4,802 | 6,250,000 | 1,875 | 12,500,000 | 1,875 |
| 令和元年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 53,500,000 | 0.001% | 令和6年度 | 0 | 489 | 13,375,000 | 535 | 40,125,000 | 802 |
| 令和元年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 27,000,000 | 0.001% | 令和6年度 | 0 | 247 | 6,750,000 | 270 | 20,250,000 | 404 |

参考資料8 組合債の状況

【単位：円】

| 借入 年度 | 名称 | 借入金額 | 利率 | 償還 終了年度 | 過年度償還額 | | 令和3年度償還額 | | 令和4年度以降 | |
|----------|---|-------------|--------|------------|--------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 |
| 令和元年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉りそな銀行久喜支店) | 160,500,000 | 0.1% | 令和6年度 | 0 | 148,627 | 40,125,000 | 150,495 | 120,375,000 | 210,736 |
| 令和元年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉りそな銀行久喜支店) | 81,000,000 | 0.1% | 令和6年度 | 0 | 75,008 | 20,250,000 | 75,950 | 60,750,000 | 106,351 |
| 令和2年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 50,700,000 | 0.001% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 464 | 50,700,000 | 1,266 |
| 令和2年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 151,900,000 | 0.1% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 142,743 | 151,900,000 | 341,944 |
| 令和2年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 19,500,000 | 0.001% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 178 | 19,500,000 | 487 |
| 令和2年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 72,500,000 | 0.1% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 68,129 | 72,500,000 | 163,115 |
| 令和2年度 | 菑清清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 73,000,000 | 0.1% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 68,600 | 73,000,000 | 164,276 |
| 令和2年度 | 八甫清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 7,700,000 | 0.001% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,700,000 | 193 |
| 令和2年度 | 八甫清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 30,300,000 | 0.1% | 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 28,473 | 30,300,000 | 68,177 |
| 令和3年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 42,000,000 | 0.005% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 7,172 |
| 令和3年度 | 久喜宮代清掃センター ごみ焼却施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 136,000,000 | 0.093% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,000,000 | 416,166 |
| 令和3年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (埼玉県ふるさと創造貸付金) | 6,000,000 | 0.005% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 1,024 |
| 令和3年度 | 久喜宮代清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 17,000,000 | 0.093% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 52,017 |

参考資料8 組合債の状況

【単位：円】

| 借入 年度 | 名称 | 借入金額 | 利率 | 償還 終了年度 | 過年度償還額 | | 令和3年度償還額 | | 令和4年度以降 | |
|----------|--|---------------|--------|------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|-----------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 | 元金 | 利子 |
| 令和3年度 | 菖蒲清掃センター ごみ処理施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 168,000,000 | 0.093% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000,000 | 514,088 |
| 令和3年度 | 八甫清掃センター 粗大ごみ処理施設機器改修整備事業債 (武蔵野銀行久喜支店) | 22,000,000 | 0.093% | 令和8年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 67,316 |
| 合計 | | 1,932,600,000 | | | 399,500,000 | 433,069 | 284,000,000 | 577,357 | 1,249,100,000 | 2,143,609 |