

令和 6 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6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6年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和6年度実質収支に関する調書
- (3) 令和6年度財産に関する調書

2 審査年月日

令和7年7月24日（木）

3 審査の方法

令和6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6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	3,008,920,172	2,693,703,458	315,216,714	0	315,216,714
合計	3,008,920,172	2,693,703,458	315,216,714	0	315,216,714

歳入決算総額は3,008,920,172円で、前年度と比較して38.2%の減額となっている。
歳出決算総額は2,693,703,458円で、前年度と比較して39.8%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	164,767,234	157,784,369	6,982,865	0	6,982,865

【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	1,477,298,348	1,311,737,705	165,560,643	0	165,560,643

【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	478,560,161	445,148,829	33,411,332	0	33,411,332

【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	888,294,429	779,032,555	109,261,874	0	109,261,874

(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 6 年度	令和 5 年度	前年比
予算現額		3, 001, 511, 000	4, 883, 461, 000	61. 5%
調定額		3, 009, 000, 052	4, 867, 975, 033	61. 8%
収入済額		3, 008, 920, 172	4, 867, 890, 333	61. 8%
収入率	対予算現額	100. 2%	99. 7%	
	対調定額	100. 0%	100. 0%	
不納欠損額		2, 000	420	476. 2%
収入未済額		77, 880	84, 280	92. 4%

※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, 008, 920, 172 円で、収入率は、対予算現額が 100. 2%、対調定額が 100. 0%となっている。また、前年度と比較すると 1, 858, 970, 161 円 (38. 2%) 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	
R 6	2, 099, 738, 000	2, 099, 738, 000	2, 099, 738, 000	0	100. 0%	100. 0%	69. 8%
R 5	3, 752, 616, 000	3, 752, 616, 000	3, 752, 616, 000	0	100. 0%	100. 0%	77. 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。

分担金及び負担金の収入済額は、2, 099, 738, 000 円で、前年度と比較すると 1, 652, 878, 000 円 (44. 0%) の減額となっている。負担金の内訳は、久喜宮代衛生組合規約第 1 3 条第 2 項に基づき、久喜市 1, 698, 459, 000 円、宮代町 401, 279, 000 円であり、経費区分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	155, 303, 000	均等割 10% 処理量割 90%	122, 421, 000	32, 882, 000

久喜宮代 清掃センター	976,519,000	均等割 10% 処理量割 90%	608,122,000	368,397,000
菖蒲清掃センター	281,571,000	久喜市 100%	281,571,000	
八甫清掃センター	686,345,000	久喜市 100%	686,345,000	
計	2,099,738,000		1,698,459,000	401,279,000

※共通経費の処理量割は久喜市全域及び宮代町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及び宮代町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	
R 6	238,191,000	254,593,301	254,513,421	16,322,421	106.9%	100.0%	8.5%
R 5	268,820,000	261,534,441	261,449,741	△7,370,259	97.3%	100.0%	5.4%

※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。

使用料及び手数料の収入済額は254,513,421円で、前年度と比較し6,936,320円(2.7%)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	465,325	8,050	473,375
菖蒲清掃センター	53,649	2,410	56,059
八甫清掃センター	43,052	13,415	56,467
計	562,026	23,875	585,901

○塵芥処理手数料

(単位：円)

区分	現年度分	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	106,069,920	44,550	20,653,600	126,768,070
菖蒲清掃センター	42,504,660	4,400	3,319,250	45,828,310
八甫清掃センター	67,567,940	55,550	13,703,250	81,326,740

計	216,142,520	104,500	37,676,100	253,923,120
---	-------------	---------	------------	-------------

○し尿処理手数料 (単位：円)

区分	滞納繰越分	計
久喜宮代 清掃センター	4,400	4,400

【第3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	
R 6	79,135,000	72,716,610	72,716,610	△6,418,390	91.9%	100.0%	2.4%
R 5	88,223,000	83,678,626	83,678,626	△4,544,374	94.8%	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。

財産収入の収入済額は72,716,610円で、前年度と比較すると10,962,016円(13.1%)の減額となっている。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、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	45,249,749	1,845,661	1,547,942	48,643,352
菖蒲清掃センター	9,035,939	40,036	195,250	9,271,225
八甫清掃センター	12,651,718	1,040,766	791,934	14,484,418
計	66,937,406	2,926,463	2,535,126	72,398,995

○収集車等売却（久喜宮代）

し尿収集車 258,300 円

○財産運用収入

利子及び配当金（財政調整基金利子） 59,315 円

【第4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	
R 6	73,482,000	73,482,000	73,482,000	0	100.0%	100.0%	2.4%
R 5	96,434,000	96,434,000	96,434,000	0	100.0%	100.0%	2.0%

※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。

繰入金の収入済額は73,482,000円で、前年度と比較すると22,952,000円(23.8%)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	2,956,000
久喜宮代清掃センター	31,860,000
菖蒲清掃センター	12,100,000
八甫清掃センター	26,566,000
計	73,482,000

【第5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	
R 6	197,525,000	197,527,813	197,527,813	2,813	100.0%	100.0%	6.6%
R 5	73,479,000	73,480,848	73,480,848	1,848	100.0%	100.0%	1.5%

※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。

繰越金の収入済額は197,527,813円で、前年度と比較すると124,046,965円(168.8%)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	5,736,582

久喜宮代清掃センター	109,577,823
菖蒲清掃センター	28,408,520
八甫清掃センター	53,804,888
計	197,527,813

【第6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	
R 6	10,440,000	15,242,328	15,242,328	4,802,328	146.0%	100.0%	0.5%
R 5	18,309,000	14,651,118	14,651,118	△3,657,882	80.0%	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。

諸収入の収入済額は15,242,328円で、前年度と比較すると591,210円(4.0%)の増額となっている。主に、ペットボトル有償入札拠出金(八甫)12,717,375円、駐車場協力金611,000円、放射線測定費用賠償金553,997円等の収入がある。

【第7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	
R 6	303,000,000	295,700,000	295,700,000	△7,300,000	97.6%	100.0%	9.8%
R 5	421,700,000	421,700,000	421,700,000	0	100.0%	100.0%	8.7%

※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。

組合債の収入済額は295,700,000円で、前年度と比較し126,000,000円(29.9%)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)	147,000,000
粗大ごみ処理施設整備事業債(久喜宮代)	35,400,000
ごみ処理施設整備事業債(菖蒲)	101,000,000
粗大ごみ処理施設整備事業債(八甫)	12,300,000
計	295,700,000

【廃 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	
R 5	163,880,000	163,880,000	163,880,000	0	100.0%	100.0%	3.4%

※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。

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6年度	令和5年度	前年比
予算現額	3,001,511,000	4,883,461,000	61.5%
支出済額	2,693,703,458	4,472,834,520	60.2%
翌年度繰越額	0	0	—
不用額	307,807,542	410,626,480	75.0%
予算現額と支出 済額との比較	307,807,542	410,626,480	75.0%
執行率	89.7%	91.6%	

※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2,693,703,458円で、予算現額3,001,511,000円に対し、執行率は89.7%と前年度より1.9ポイント下がっている。また、支出済額は前年度と比較すると、1,779,131,062円(39.8%)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
R 6	2,026,000	849,186	0	1,176,814	41.9%	0.1%
R 5	4,624,000	2,739,796	0	1,884,204	59.3%	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。

議会費の支出済額は849,186円で、前年度と比較して1,890,610円(69.0%)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
R 6	126,345,000	111,650,048	0	14,694,952	88.4%	4.1%
R 5	137,594,000	113,155,330	0	24,438,670	82.2%	2.5%

※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。

総務費の支出済額は111,650,048円で、前年度と比較して1,505,282円(1.3%)の減額となっている。総務費の主な支出内容は次のとおりである。

○総務費の主な支出内容

(単位：円)

主な事業等	共通	久喜宮代	菖蒲	八甫	計
一般事務管理事業	14,727,311	1,935,047	384,283	425,367	17,472,008
周辺地区環境整備事業	－	－	－	1,800,000	1,800,000
庁舎等管理事業	－	6,878,701	1,324,769	2,776,602	10,980,072
八甫コミュニティセンター 管理事業	－	－	－	641,240	641,240
八甫コミュニティセンター 大規模改修事業	－	－	－	7,150,000	7,150,000
庁用車管理事業	－	596,605	295,293	301,776	1,193,674

【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
R 6	2,344,576,000	2,072,645,363	0	271,930,637	88.4%	76.9%
R 5	4,283,952,000	3,919,654,698	0	364,297,302	91.5%	87.6%

※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。

衛生費の支出済額は2,072,645,363円で、前年度と比較して1,847,009,335円(47.1%)の減額となっている。衛生費の主な支出内容は次のとおりである。

○衛生費の主な支出内容

(単位：円)

主な事業等	共通	久喜宮代	菖蒲	八甫	計
清掃一般事務 管理事業	2,289,358	76,354,089	38,417,271	83,564,815	200,625,533
清掃業務運営事業	14,171,320	10,688,768	3,858,613	4,353,601	33,072,302
企画政策・統計事業	408,100	－	－	－	408,100
解体工事調査測量 事業	－	3,520,000	－	3,520,000	7,040,000
塵芥収集料金事業	－	27,135,581	2,256,638	27,560,265	56,952,484
ごみ処理施設 管理運営事業	－	635,567,757	243,457,503	410,531,200	1,289,556,460
塵芥処分事業	－	158,892,555	38,869,340	73,865,914	271,627,809
し尿処理施設 管理運営事業	－	70,311,202	－	－	70,311,202

【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
R 6	508,506,000	508,499,546	0	6,454	100.0%	18.9%
R 5	437,287,000	437,284,271	0	2,729	100.0%	9.8%

※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 508,499,546 円で、前年度と比較して 71,215,275 円（16.3%）の増額となっている。

令和 6 年度末の地方債現在高は次のとおりである。

○地方債現在高（令和 6 年度末）

(単位：円)

区分	令和 5 年度末 現在高	令和 6 年度 発行額	令和 6 年度 元金償還額	令和 6 年度末 現在高
一般廃棄物処理 事業債	1,199,025,000	295,700,000	455,431,668	1,039,293,332
埼玉県ふるさと 創造貸付金	95,075,000	0	51,600,000	43,475,000
計	1,294,100,000	295,700,000	507,031,668	1,082,768,332

【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
R 6	61,000	59,315	0	1,685	97.2%	0.1%
R 5	4,000	425	0	3,575	10.6%	0.1%

※執行率は、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。

諸支出金の支出済額は59,315円で、前年度と比較して58,890円の増額となっている。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
R 6	20,000,000	0	3,000	19,997,000
R 5	20,000,000	0	0	20,000,000

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6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6年度決算額は、歳入総額が3,008,920,172円、歳出総額が2,693,703,458円で、実質収支額は315,216,714円となっている。

前年度と比較すると、歳入総額は1,858,970,161円の減額、歳出総額は1,779,131,062円の減額となっている。

不用額は307,807,542円で予算現額の10.3%であり、前年度より1.9ポイント上がっている。

令和6年度決算では、収集事務の市町移管、し尿処理事務の終了により、歳入、歳出ともに減額となり、不用額も減額となったが、予算現額に対する不用額の割合は上昇している。

今後、予算の編成にあたっては、一層的確な見積もりを行い、不用額の圧縮を含め、より適切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50年、最も新しい菖蒲清掃センターでも36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、稼働の限界が近づいてきていることから、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られたい。

また、エネルギー価格をはじめ諸物価が上昇しており、本衛生組合の運営にも大きな影響を及ぼしている。一方で、決算剰余金が近年大幅に増加していることから、より一層、物価の推移を的確に捉え、本衛生組合の適正な財政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6年度 【円】	令和5年度 【円】	比較	
			増減額 【円】	前年度比 【%】
分担金及び負担金	2,099,738,000	3,752,616,000	△ 1,652,878,000	△ 44.0
使用料及び手数料	254,513,421	261,449,741	△ 6,936,320	△ 2.7
国庫支出金	0	163,880,000	△ 163,880,000	△ 100.0
財産収入	72,716,610	83,678,626	△ 10,962,016	△ 13.1
繰入金	73,482,000	96,434,000	△ 22,952,000	△ 23.8
繰越金	197,527,813	73,480,848	124,046,965	168.8
諸収入	15,242,328	14,651,118	591,210	4.0
組合債	295,700,000	421,700,000	△ 126,000,000	△ 29.9
合計	3,008,920,172	4,867,890,333	△ 1,858,970,161	△ 38.2

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 【%】		金額 【円】	収入率		構成比 【%】			
					対予算 【%】	対調定 【%】				
分担金及び負担金	2,099,738,000	70.0	2,099,738,000	2,099,738,000	100.0	100.0	69.8	0	0	0
使用料及び手数料	238,191,000	7.9	254,593,301	254,513,421	106.9	100.0	8.5	2,000	77,880	16,322,421
財産収入	79,135,000	2.6	72,716,610	72,716,610	91.9	100.0	2.4	0	0	△ 6,418,390
繰入金	73,482,000	2.4	73,482,000	73,482,000	100.0	100.0	2.4	0	0	0
繰越金	197,525,000	6.6	197,527,813	197,527,813	100.0	100.0	6.6	0	0	2,813
諸収入	10,440,000	0.3	15,242,328	15,242,328	146.0	100.0	0.5	0	0	4,802,328
組合債	303,000,000	10.1	295,700,000	295,700,000	97.6	100.0	9.8	0	0	△ 7,300,000
合計	3,001,511,000	100.0	3,009,000,052	3,008,920,172	100.2	100.0	100.0	2,000	77,880	7,409,172

※構成比の合計は、便宜上100.0と表記した。

参考資料 3 歳出の状況（前年度比較）

区分	令和6年度 【円】	令和5年度 【円】	比較	
			増減額 【円】	前年度比 【%】
議会費	849,186	2,739,796	△ 1,890,610	△ 69.0
総務費	111,650,048	113,155,330	△ 1,505,282	△ 1.3
衛生費	2,072,645,363	3,919,654,698	△ 1,847,009,335	△ 47.1
公債費	508,499,546	437,284,271	71,215,275	16.3
諸支出金	59,315	425	58,890	13,856.5
予備費	0	0	0	0.0
合計	2,693,703,458	4,472,834,520	△ 1,779,131,062	△ 39.8

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	2,026,000	0.1	849,186	41.9	0.1	0	0	1,176,814	58.1
総務費	126,345,000	4.2	111,650,048	88.4	4.1	0	0	14,694,952	11.6
衛生費	2,344,576,000	78.1	2,072,645,363	88.4	76.9	0	0	271,930,637	11.6
公債費	508,506,000	16.9	508,499,546	100.0	18.9	0	0	6,454	0.0
諸支出金	61,000	0.1	59,315	97.2	0.1	0	0	1,685	2.8
予備費	19,997,000	0.7	0	0.0	0.0	0	0	19,997,000	100.0
合計	3,001,511,000	100.0	2,693,703,458	89.7	100.0	0	0	307,807,542	10.3

※議会費及び諸支出金の予算現額・支出済み額の構成比は、便宜上0.1と表記した。

※構成比の合計は、便宜上100.0と表記した。

※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	合計	構成比
	議会費	総務管理費			監査委員費	清掃費			公債費		基金費			
	【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】	し尿処理費 【円】	元金 【円】	利子 【円】	財政調整 基金費 【円】	【円】		
1 報酬	427,187	3,405,044	0	0	0	192,000	4,508,400	0	0	0	0	0	8,532,631	0.3
2 給料	0	33,049,800	0	0	0	0	72,826,800	0	0	0	0	0	105,876,600	3.9
3 職員手当等	0	23,797,084	0	0	0	0	41,657,231	0	0	0	0	0	65,454,315	2.4
4 共済費	0	11,886,326	0	0	0	0	23,827,242	0	0	0	0	0	35,713,568	1.3
5 災害補償費	0	0	0	0	0	0	65,000						65,000	
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8 旅費	0	92,108	0	0	0	0	173,098	0	0	0	0	0	265,206	0.0
9 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 需用費	3,323	1,243,477	3,005,112	0	0	0	194,757,698	34,272,002	0	0	0	0	233,281,612	8.7
11 役務費	0	769,106	1,902,165	0	0	0	993,179	5,105,102	0	0	0	0	8,769,552	0.3
12 委託料	418,676	4,910,153	6,878,212	0	0	0	26,604,600	1,175,154,049	68,727,202	0	0	0	1,282,692,892	47.6
13 使用料及び賃借料	0	9,434,012	999,017	0	0	0	12,491,320	29,700	0	0	0	0	22,954,049	0.9
14 工事請負費	0	0	6,655,000	0	0	0	402,642,900	1,584,000	0	0	0	0	410,881,900	15.3
17 備品購入費	0	38,500	254,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,780	0.0
18 負担金補助及び交付金	0	2,867,452	189,000	0	0	0	5,082,840	528,000	0	0	0	0	8,667,292	0.3
22 徴還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0	507,031,668	1,467,878	0	508,541,846	18.9
24 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,315	59,315	0.0
26 公課費	0	0	82,200	0	0	0	1,210,000	362,700	0	0	0	0	1,654,900	0.1
合計	849,186	91,493,062	19,964,986	0	192,000	384,197,408	1,618,136,753	70,311,202	507,031,668	1,467,878	59,315	2,693,703,458	100.0	
構成比 【%】	0.0	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	14.3	60.1	2.6	18.8	0.1	0.0	100.0	

※構成比の合計は、便宜上100.0と表記した。また、構成比は計算上、0.0と表記されることがある。

参考資料 6 不用額調書 (不用額1,000,000円以上)

【単位：円】

担当課	款	項	目	事業	節	予算現額	執行済額	不用額	主な理由
総務課	2総務費	1総務管理費	1一般管理費	1職員給与費 (共通・総務課)	3職員手当等	25,158,000	23,797,084	1,360,916	○時間外勤務等手当 1,358,334円 (超過勤務が見込みより下回ったため)
	2総務費	1総務管理費	1一般管理費	2一般事務管理事業 (共通)	13使用料及び賃借料	8,949,000	7,501,010	1,447,990	○ファイナルサバー賃借料 1,333,600円 (新規更新ではなく、現在のものを再リースとしたため)
	2総務費	1総務管理費	2財産管理費	5八甫コミュニケーションセンター大規模改修事業	14工事請負費	10,351,000	6,655,000	3,696,000	○浴室改修工事 3,696,000円 (入札不調のため)
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	6清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)	10需用費	96,719,000	73,697,830	23,021,170	○光熱水費 22,946,657円 (電気料金が当初の見込みより下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	7清掃一般事務管理事業 (菫)	10需用費	47,534,000	38,296,487	9,237,513	○光熱水費 9,235,513円 (電気料金が当初の見込みより下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	8清掃一般事務管理事業 (八甫)	10需用費	102,963,000	82,664,381	20,298,619	○光熱水費 20,291,919円 (電気料金が当初の見込みより下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	14解体工事調査測量事業 (久喜宮代)	12委託料	43,109,000	3,520,000	39,589,000	○久喜宮代清掃センター解体工事に伴う調査測量業務委託 39,589,000円 (事業の進捗が当初の見込みより下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	15解体工事調査測量事業 (八甫)	12委託料	43,109,000	3,520,000	39,589,000	○八甫清掃センター解体工事に伴う調査測量業務委託 39,589,000円 (事業の進捗が当初の見込みより下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	3塵芥収集料金事業 (八甫)	12委託料	28,063,000	26,071,125	1,991,875	○ペットボトル運搬圧縮処理業務委託 1,827,480円 (処理量が当初見込みを下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	4ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)	10需用費	22,640,000	17,849,889	4,790,111	○燃料費 2,940,049円 (ごみ焼却施設で助燃剤として使用している重油について、購入量及び購入単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○修繕料 1,610,170円 (当初見込みより修繕が発生しなかったため)
業務課	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	4ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)	12委託料	399,349,000	366,941,003	32,407,997	○プラスチック容器選別業務委託 19,985,880円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 10,741,016円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○粗大ごみ処理施設内選別業務委託 1,634,562円 (実施日数 (実績) が当初見込みを下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	4ごみ処理施設管理運営事業 (久喜宮代)	14工事請負費	258,076,000	248,367,900	9,708,100	○粗大ごみ処理施設機器修繕工事契約差金
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	5ごみ処理施設管理運営事業 (菫)	10需用費	3,264,000	2,163,641	1,100,359	○燃料費 1,000,359円 (ごみ焼却施設で助燃剤として使用している重油について、購入量 (実績) が当初見込みを下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	5ごみ処理施設管理運営事業 (菫)	12委託料	107,557,000	103,336,783	4,220,217	○飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 2,319,251円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び残渣運搬業務委託 1,780,040円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため)

参考資料 6 不用額調書 (不用額1,000,000円以上)

【単位：円】

担当課	款	項	目	事業	節	予算現額	執行済額	不用額	主な理由
業務課	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業 (八甫)	10需用費	16,240,000	12,445,855	3,794,145	○燃料費 1,155,765円 (ごみ焼却施設で助燃利として使用している灯油について、令和6年度第1号補正にて増額補正を行ったが、購入量及び購入単価 (実績) が見込みを下回ったため) ○修繕料 2,538,380円 (当初見込みより修繕が発生しなかったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業 (八甫)	12委託料	383,960,000	380,432,855	3,527,145	○プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及びび残渣運搬業務委託 3,432,750円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業 (八甫)	14工事請負費	18,768,000	16,500,000	2,268,000	○契約差金
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	7塵芥処分事業 (久喜宮代)	12委託料	202,766,000	158,368,555	44,397,445	○焼却灰セメント原料化学業務委託 9,441,762円 (太平洋セメント㈱の施設不具合に伴う受入制限により、12月から搬出を停止したため) ○焼却灰路盤材原料化学業務委託 8,861,785円 (処理量 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○プラスチック残渣処分業務委託 8,460,462円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○ばいじん路盤材原料化学業務委託 7,629,800円 (処理量 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○破砕残渣最終処分業務委託 4,011,045円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○廃スプレー缶処分業務委託 2,458,720円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みより下回ったため) ○飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣処分業務委託 1,441,476円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みより下回ったため)
									○焼却灰路盤材原料化学業務委託 6,619,140円 (処理量 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○破砕残渣最終処分業務委託 1,040,790円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため)
									○ばいじんセメント原料化学業務委託 6,003,865円 (処理量 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○破砕残渣最終処分業務委託 3,856,605円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○廃スプレー缶処分業務委託 1,481,810円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため) ○破砕残渣運搬業務委託 1,042,340円 (処理量及び単価 (実績) が当初見込みを下回ったため)
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	8塵芥処分事業 (菖蒲)	12委託料	51,584,000	38,839,640	12,744,360	
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	9塵芥処分事業 (八甫)	12委託料	88,071,000	73,865,914	14,205,086	

参考資料 7 収納未済額に関する調書

【単位：円】

款 項 目	節・細節	担当係	予算			調定		収入		不納欠損		収納未済		摘要
			当初予算額	補正額	予算現額	調定済額		収入済額	収納率	不納欠損額	件数【件】	収納未済額	件数【件】	
02使用料及び手数料	02手数料													
01塵芥処理手数料														
	02滞納繰越分（久喜宮代）	久喜宮代業務係	0	0	0	26,620	0	0	0.00%	0	0	26,620	4	令和5年度分：4件
	02滞納繰越分（菖蒲）	菖蒲業務係	0	0	0	40,260	0	0	0.00%	0	0	40,260	1	令和5年度分：1件
02し尿処理手数料														
	02滞納繰越分（久喜宮代）	久喜宮代業務係	24,000	0	24,000	17,400	4,400	25.28%		2,000	1	11,000	3	令和3年度分：2件 令和4年度分：1件

参考資料 8 廃棄物処理施設の定期修繕工事に関する調査

【単位：円】

担当課係	節	予算現額	契約の名称等	請負者	契約日	契約(履行)期間	契約金額	契約方法	検査日	支払日	工事の概要
業務課 久喜宮代業 務係	工事請負費 (焼却施設)	200,530,000	1号炉ロータリードライヤー 補修他工事	三機グリーン テック株式会社	令和6年5月31日 令和6年9月30日	令和6年6月1日～ 令和6年9月30日	98,780,000	随意契約	令和6年9月30日	令和6年10月15日	ごみ焼却施設の受入供給設備、焼却設備、燃 焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、通風設 備、灰出し設備、電気・計装設備の整備
			ごみ処理施設機器修繕工事	三機グリーン テック株式会社	令和6年11月25日 令和6年9月21日	令和6年11月25日～ 令和7年3月21日	97,240,000	随意契約	令和7年3月21日	令和7年4月15日	ごみ焼却施設の受入供給設備、焼却設備、燃 焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、灰出し設 備の整備
			ダストコンベア№.3チェー ン・フライト更新工事	三機グリーン テック株式会社	令和6年12月12日 令和7年3月21日	令和6年12月12日～ 令和7年3月21日	4,510,000	随意契約	令和7年3月21日	令和7年4月15日	ダストコンベア№.3のチェーン及びフライト の更新
	工事請負費 (粗大施設)	57,546,000	破砕機ハンママー交換及び カッター刃反転工事	網S K K	令和6年7月16日	令和6年7月16日～ 令和6年9月30日	537,900	随意契約	令和6年9月9日	令和6年9月30日	粗大ごみ処理施設のハンママー交換、カッター 刃反転、内部清掃、点検、試運転整備
業務課 富田業務係	工事請負費 (し尿施設)	1,177,000	粗大ごみ処理施設 機器修繕工事	川崎重工業株式 会社	令和6年8月5日 令和6年3月21日	令和6年8月5日～ 令和7年3月21日	47,300,000	随意契約	令和7年3月21日	令和7年4月15日	ダンピングボックス点検、シュレッダー用部 品反転、一時磁選機点検整備、アルミ選別機 更新点検整備、中央監視点検整備、TVカメラ ・モニタ点検、ガス検知機点検整備、炎検 知器点検整備
			し尿処理施設浄化槽等排水 ポンプ設置工事	横井電気工業株 式会社	令和6年5月17日 令和6年6月30日	令和6年5月17日～ 令和6年6月30日	1,177,000	随意契約	令和6年6月30日	令和6年7月15日	し尿処理施設廃止に伴い、粗大ごみ処理施設 排水が接続しているし尿処理施設浄化槽及び 地下水の流入が見られる同施設床排水ピット で、一定以上の水位に達した際、ポンプの目 動稼働により生活排水槽へと圧送する設備の 設置
			し尿処理施設主処理棟低圧 電力引込工事	横井電気工業株 式会社	令和6年5月17日 令和6年6月30日	令和6年5月17日～ 令和6年6月30日	407,000	随意契約	令和6年6月30日	令和6年7月15日	し尿処理施設廃止に伴い、し尿処理施設主処 理棟内の受電設備を廃止し、隣接施設から低 圧電力を引込む工事
	工事請負費	135,080,000	ごみ処理施設機器修繕工事	J F E エンジニ アリング株式会社	令和6年7月1日 令和7年3月21日	令和6年7月1日～ 令和7年3月21日	135,080,000	随意契約	令和7年3月18日	令和7年4月15日	ごみ焼却施設の受入供給設備、燃焼設備、燃 焼ガス冷却設備、給排水設備、排ガス処理設 備、通風設備、灰出設備、灰固化設備、粗大 ごみ処理施設の破砕設備、選別設備の点検整 備
業務課 八甫業務係	委託料	2,695,000	破砕機上部シュート等修繕 工事	J F E エンジニ アリング株式会社	令和7年2月28日 令和7年3月28日	令和7年2月28日～ 令和7年3月28日	2,695,000	随意契約	令和7年3月25日	令和7年4月15日	劣化により破損した、粗大ごみ処理施設に設 置されている破砕機の上部シュート及びごみ 焼却施設に設置されているガス冷却室のケー シングの修繕
			ごみ処理施設運転管理業務 委託※	荏原環境ブラン ト株式会社	令和6年3月1日 令和9年3月31日	令和6年3月1日～ 令和9年3月31日	1,042,668,000 347,556,000 145,574,000	随意契約	令和7年3月31日	契約総額を36 分割で毎月支 払	耐火物補修、ろ布交換、押込送風機の整備
	工事請負費	18,768,000	粗大ごみ処理施設機器修繕 工事	メタウォーター 株式会社	令和6年7月1日 令和7年3月25日	令和6年7月1日～ 令和7年3月25日	16,500,000	随意契約	令和7年3月19日	令和7年4月15日	破砕機電動機分解整備修繕、金庫プレス機ラ イナ、刃交換等修繕、破砕物磁選機修繕、搬 送ベルト交換

※八甫清掃センターごみ処理施設運転管理業務委託の契約金額の表記 上段：契約総額 (R6～R8) 中段：年額 (R6) 下段：修繕費 (R6)