

資料1 予算執行に関する調書

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	2,311,970,000	2,311,970,000	192,400,000	192,400,000	192,400,000	192,400,000	192,400,000	192,400,000	192,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,154,400,000	49.93%
2 使用料及び手数料	247,889,000	247,889,000	848,870	11,526,240	29,497,160	13,201,100	28,999,605	13,001,945	0	0	0	0	0	0	0	0	97,074,920	39.16%
3 財産収入	80,382,000	80,382,000	0	5,885,208	6,350,589	6,311,949	7,464,295	6,904,845	0	0	0	0	0	0	0	0	32,916,886	40.95%
4 繰入金	161,895,000	161,895,000	161,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,895,000	100.00%
5 繰越金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6 諸収入	14,437,000	14,437,000	31,720	46,120	49,376	97,752	710,461	702,087	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,516	11.34%
合計	2,866,573,000	2,866,573,000	355,175,590	209,857,568	228,297,125	212,010,801	229,574,361	213,008,877	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,924,322	50.51%

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	2,135,000	2,135,000	0	128,040	0	8,000	143,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,080	13.07%
	議会費計	2,135,000	2,135,000	0	128,040	0	8,000	143,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,080	13.07%
総務費	職員給与費(共通・総務課)	76,233,000	76,233,000	4,839,504	4,489,478	14,485,521	4,787,146	4,520,429	4,984,978	0	0	0	0	0	0	0	0	38,107,056	49.99%
	一般事務管理事業(共通)	16,601,000	16,601,000	0	854,420	814,073	841,945	1,369,330	867,644	0	0	0	0	0	0	0	0	4,747,412	28.60%
	一般事務管理事業(久喜宮代)	2,504,000	2,504,000	9,460	104,142	56,947	39,001	27,696	39,410	0	0	0	0	0	0	0	0	276,656	11.05%
	一般事務管理事業(菫蒲)	555,000	555,000	8,030	10,375	20,354	15,444	12,390	17,995	0	0	0	0	0	0	0	0	84,588	15.24%
	一般事務管理事業(八甫)	587,000	587,000	8,030	10,375	22,893	17,769	14,513	20,054	0	0	0	0	0	0	0	0	93,634	15.95%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	100.00%
	庁舎等管理事業(久喜宮代)	8,323,000	8,323,000	80,523	571,201	632,474	592,087	390,329	561,722	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,336	33.98%
	庁舎等管理事業(菫蒲)	1,981,000	1,981,000	26,114	90,647	131,921	48,370	121,165	49,596	0	0	0	0	0	0	0	0	467,813	23.61%
	庁舎等管理事業(八甫)	2,714,000	2,714,000	101,200	117,269	131,303	100,296	114,727	107,798	0	0	0	0	0	0	0	0	672,593	24.78%
	八甫コミュニティセンター管理事業	774,000	774,000	55,000	28,258	47,688	28,915	40,965	33,414	0	0	0	0	0	0	0	0	234,240	30.26%
	八甫コミュニティセンター大規模改修事業	8,041,000	8,041,000	0	0	0	0	5,314,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,100	66.09%
	庁用車管理事業(久喜宮代)	1,412,000	1,412,000	0	40,424	28,245	118,649	23,427	119,963	0	0	0	0	0	0	0	0	330,708	23.42%
	庁用車管理事業(菫蒲)	544,000	544,000	0	119,295	22,504	45,306	6,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,341	35.54%
	庁用車管理事業(八甫)	460,000	460,000	0	5,100	5,949	39,100	26,019	44,330	0	0	0	0	0	0	0	0	120,498	26.20%
	公平委員会費	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
総務費計	122,747,000	122,747,000	5,127,861	6,440,984	18,199,872	6,674,028	11,981,326	6,846,904	0	0	0	0	0	0	0	0	55,270,975	45.03%	
衛生費	職員給与費(共通)(業務課)	52,810,000	52,811,000	3,259,200	2,987,365	9,845,315	3,056,711	2,969,354	3,269,511	0	0	0	0	0	0	0	0	25,387,456	48.07%
	職員給与費(久喜宮代)	43,360,000	43,359,000	2,871,862	2,630,166	8,073,955	2,809,783	2,630,166	2,894,827	0	0	0	0	0	0	0	0	21,910,759	50.53%
	職員給与費(菫蒲)	28,066,000	28,066,000	1,746,986	1,617,011	4,795,034	1,733,506	1,649,624	1,764,681	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,842	47.41%
	職員給与費(八甫)	18,140,000	18,140,000	1,151,831	1,067,154	3,463,082	1,178,209	1,068,372	1,181,358	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,006	50.22%
	清掃一般事務管理事業(共通)	1,922,000	1,922,000	0	147,230	147,230	147,890	147,230	147,230	0	0	0	0	0	0	0	0	736,810	38.34%
	清掃一般事務管理事業(久喜宮代)	115,020,000	115,020,000	13,655	5,897,219	6,710,724	6,001,889	6,436,664	6,247,431	0	0	0	0	0	0	0	0	31,307,582	27.22%
	清掃一般事務管理事業(菫蒲)	57,017,000	57,017,000	2,915	2,852,732	3,789,052	2,931,732	3,776,324	2,907,326	0	0	0	0	0	0	0	0	16,260,081	28.52%
清掃一般事務管理事業(八甫)	114,757,000	114,757,000	0	7,029,246	7,914,054	6,438,474	7,838,311	6,940,683	0	0	0	0	0	0	0	0	36,160,768	31.51%	

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
衛生費	清掃業務運営事業 (共通)	14,172,000	0	0	1,166,990	1,182,390	1,181,740	30,000	2,333,980	0	0	0	0	0	0	0	0	5,895,100	41.60%
	清掃業務運営事業 (久喜宮代)	11,244,000	0	0	1,531,116	873,733	872,806	873,965	873,839	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025,459	44.69%
	清掃業務運営事業 (菖蒲)	4,304,000	0	0	355,534	355,814	355,857	355,994	355,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,936	41.33%
	清掃業務運営事業 (八甫)	4,704,000	0	0	856,017	348,418	348,361	348,401	349,331	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,528	47.84%
	解体工事調査測量事業 (久喜宮代)	32,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	解体工事調査測量事業 (八甫)	22,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	塵芥収集料金事業 (久喜宮代)	29,462,000	0	57,046	2,187,671	2,263,358	2,247,717	2,161,289	2,213,419	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,500	37.78%
	塵芥収集料金事業 (菖蒲)	2,730,000	0	0	262,582	159,005	219,675	157,025	158,620	0	0	0	0	0	0	0	0	956,907	35.05%
	塵芥収集料金事業 (八甫)	31,559,000	0	0	2,267,395	2,177,976	2,421,488	2,624,345	2,361,720	0	0	0	0	0	0	0	0	11,852,924	37.56%
	ごみ処理施設管理 運営事業 (久喜宮代)	586,200,000	0	0	29,856,403	34,564,026	31,066,668	32,409,668	31,203,755	0	0	0	0	0	0	0	0	159,100,520	27.14%
	ごみ処理施設管理 運営事業 (菖蒲)	204,251,000	0	57,420	8,210,751	8,845,515	8,851,856	8,800,158	8,787,426	0	0	0	0	0	0	0	0	43,553,126	21.32%
	ごみ処理施設管理 運営事業 (八甫)	415,510,000	0	78,430	32,813,468	32,038,159	32,491,665	36,920,328	32,326,099	0	0	0	0	0	0	0	0	166,668,149	40.11%
	塵芥処分事業 (久喜宮代)	205,839,000	0	0	13,609,403	15,816,880	14,173,605	15,849,362	13,077,167	0	0	0	0	0	0	0	0	72,526,417	35.23%
	塵芥処分事業 (菖蒲)	52,722,000	0	0	2,873,403	3,802,974	3,115,946	3,570,320	3,257,849	0	0	0	0	0	0	0	0	16,620,492	31.52%
塵芥処分事業 (八甫)	92,872,000	0	0	7,409,716	7,568,962	5,265,643	6,506,299	6,412,585	0	0	0	0	0	0	0	0	33,163,205	35.71%	
衛生費計	2,141,967,000	0	9,239,345	127,628,572	154,735,656	126,911,221	137,123,199	129,064,574	0	0	0	0	0	0	0	0	684,702,567	31.97%	
公債費	元金 (久喜宮代)	284,624,000	0	0	0	0	0	0	126,176,667	0	0	0	0	0	0	0	0	126,176,667	44.33%
	元金 (菖蒲)	142,280,000	0	0	0	0	0	0	71,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,160,000	50.01%
	元金 (八甫)	150,989,000	0	0	0	0	0	0	74,116,667	0	0	0	0	0	0	0	0	74,116,667	49.09%
	利子 (久喜宮代)	812,000	0	0	0	0	0	0	755,676	0	0	0	0	0	0	0	0	755,676	93.06%
	利子 (菖蒲)	566,000	0	0	0	0	0	0	485,130	0	0	0	0	0	0	0	0	485,130	85.71%
	利子 (八甫)	449,000	0	0	0	0	0	0	272,454	0	0	0	0	0	0	0	0	272,454	60.68%
	公債費計	579,720,000	0	0	0	0	0	0	272,966,594	0	272,966,594	47.09%							
諸支出金	財政調整基金 積立事業 (共通)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	財政調整基金 積立事業 (久喜宮代)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	財政調整基金 積立事業 (菖蒲)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	財政調整基金 積立事業 (八甫)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	諸支出金計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
予備費	予備費 (共通)	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費 (久喜宮代)	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費 (菖蒲)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費 (八甫)	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	2,866,573,000	0	14,367,206	134,197,596	172,935,528	133,593,249	149,247,565	408,878,072	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,219,216	35.35%	
月別収支				340,808,384	75,659,972	55,361,597	78,417,552	80,326,796	▲ 195,869,195	0	0	0	0	0	0	0	0	434,705,106	