

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	2,135,000	279,080	1,855,920	13.1	議員視察研修や会議録調製など議会の運営に要する経費です。 《議員》 議員14人（久喜市選出9人・宮代町選出5人） 《議会視察研修》 令和7年8月1日（熊谷市） 《会議録調製》 会議録調製等業務委託 会議録反訳製本・ホームページ用データ作成 単価契約 会議録調製264円/ページ ホームページデータ1,320円/回
【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	76,233,000	38,107,056	38,125,944	50.0	特別職並びに事務局長、次長及び総務課職員の報酬・給与等です。 《職員配置（R7.9.30現在）》 事務局長 1人 久喜市派遣職員 次長 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 係長 1人 組合採用職員 主任 1人 久喜市派遣職員 主任（再） 1人 久喜市派遣職員 主事 1人 宮代町派遣職員 会計年度任用職員 3人 組合採用職員
3	一般事務管理事業（共通）		総務課	16,601,000	4,747,412	11,853,588	28.6	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。
4	一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	2,504,000	276,656	2,227,344	11.0	《主な支出内容》 ・事務用消耗品 102,790円 ・事務機器賃借料等 3,237,845円 ・各種電算システム運用経費 652,850円 ・人事給与システム保守業務委託 308,000円 ・財務会計システム保守業務委託 344,850円 ・職員健康診断業務委託 297,000円
5	一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	555,000	84,588	470,412	15.2	
6	一般事務管理事業（八甫）		総務課	587,000	93,634	493,366	16.0	
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。
【款2 総務費 項1 総務管理費 目2 財産管理費】								
8	庁舎等管理事業（久喜宮代）		総務課	8,323,000	2,828,336	5,494,664	34.0	久喜宮代清掃センターの修繕費や委託料など維持管理経費です。 《主な支出内容》 庁舎等修繕 55,000円 庁舎警備業務委託 190,410円（処理施設含む） 庁舎管理業務委託 1,719,300円（日常清掃等） 仮設浄化槽賃借 308,616円
9	庁舎等管理事業（菖蒲）		業務課	1,981,000	467,813	1,513,187	23.6	菖蒲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。

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）
10		庁舎等管理事業（八甫）	業務課	2,714,000	672,593	2,041,407	24.8	八甫清掃センターの庁舎管理に関する委託料や修繕料などの維持管理経費です。
11		八甫コミュニティセンター管理事業	総務課	774,000	234,240	539,760	30.3	八甫コミュニティセンターの修繕費や光熱水費など維持管理経費です。
12		八甫コミュニティセンター大規模改修事業	総務課	8,041,000	5,314,100	2,726,900	66.1	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7年度事業予定》 浴室改修及び浴室前収納建具修繕工事（実施済） 実施金額：4,819,100円 工期：令和7年4月30日から令和7年7月31日まで 成果：浴室を多目的に使用できるように改修を実施しました。 浴室前の収納建具については、修繕を実施しました。 和室改修工事 … 和室の床をフローリング化します。 内装改修工事 … 建屋内の内装張替えします。
13		庁用車管理事業（久喜宮代）	総務課	1,412,000	330,708	1,081,292	23.4	久喜宮代清掃センターに配備した庁用車（4台）の車検整備費や燃料費など維持管理経費です。
14		庁用車管理事業（菖蒲）	業務課	544,000	193,341	350,659	35.5	菖蒲清掃センターに配備した庁用車（2台）の車検整備費や燃料費などの維持管理経費です。
15		庁用車管理事業（八甫）	業務課	460,000	120,498	339,502	26.2	八甫清掃センターに配備した庁用車（2台）の車検整備費や燃料費などの維持管理経費です。
【款2 総務費 項1 総務管理費 目3 公平委員会費】								
16		公平委員会費	総務課	26,000	0	26,000	0.0	公平委員の報酬です。
【款2 総務費 項2 監査委員費 目1 監査委員費】								
17		監査委員費	総務課	192,000	0	192,000	0.0	監査等の執行に要する経費です。
【款3 衛生費 項1 清掃費 目1 清掃総務費】								
18		職員給与費（共通・業務課）	総務課	52,811,000	25,387,456	27,423,544	48.1	業務課職員（久喜宮代）の給与等です。 《職員配置（R7.9.30現在）》 課長 1人 組合採用職員 課長補佐 1人 組合採用職員 係長 1人 組合採用職員 主査 1人 久喜市派遣職員 主任 2人 組合採用職員1人・宮代町派遣職員1人 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
19		職員給与費（久喜宮代）	総務課	43,359,000	21,910,759	21,448,241	50.5	業務課職員（久喜宮代・技能労務職員）の給与等です。 《職員配置（R7.9.30現在）》 清掃技術員 6人（うち再任用2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）
20	職員給与費（菖蒲）		総務課	28,066,000	13,306,842	14,759,158	47.4	業務課職員（菖蒲）の給与等です。 《職員配置（R7.9.30現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 係長 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 組合採用職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
21	職員給与費（八甫）		総務課	18,140,000	9,110,006	9,029,994	50.2	業務課職員（八甫）の給与等です。 《職員配置（R7.9.30現在）》 係長 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 組合採用職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
22	清掃一般事務管理事業（共通）		総務課	1,922,000	736,810	1,185,190	38.3	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。
23	清掃一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	115,020,000	31,307,582	83,712,418	27.2	《各清掃センターの光熱水費》 久喜宮代清掃センター 30,167,365円（うち電気料金29,871,122円） 菖蒲清掃センター 15,979,134円（うち電気料金14,776,158円） 八甫清掃センター 35,536,575円（うち電気料金35,370,715円）
24	清掃一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	57,017,000	16,260,081	40,756,919	28.5	
25	清掃一般事務管理事業（八甫）		総務課	114,757,000	36,160,768	78,596,232	31.5	
26	清掃業務運営事業（共通）		業務課	14,004,000	5,834,950	8,169,050	41.7	収集管理システム等に係る経費です。
27	清掃業務運営事業（久喜宮代）		業務課	10,500,000	4,354,165	6,145,835	41.5	
28	清掃業務運営事業（菖蒲）		業務課	4,304,000	1,778,936	2,525,064	41.3	各清掃センターにおける受付業務等に係る経費です。
29	清掃業務運営事業（八甫）		業務課	4,704,000	2,250,528	2,453,472	47.8	
30	解体工事調査測量事業（久喜宮代）		総務課	32,625,000	0	32,625,000	0.0	久喜宮代清掃センターの解体工事の準備に係る調査等の費用です。
31	解体工事調査測量事業（八甫）		総務課	22,681,000	0	22,681,000	0.0	八甫清掃センターの解体工事の準備に係る調査等の費用です。
【款3衛生費 項1清掃費 目2塵芥処理費】								
32	塵芥収集料金事業（久喜宮代）		業務課	29,462,000	11,130,500	18,331,500	37.8	
33	塵芥収集料金事業（菖蒲）		業務課	2,730,000	956,907	1,773,093	35.1	各清掃センターにおける粗大ごみ収集業務等に係る経費です。
34	塵芥収集料金事業（八甫）		業務課	31,559,000	11,852,924	19,706,076	37.6	

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）
35		ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）	業務課	586,200,000	159,100,520	427,099,480	27.1	
36		ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）	業務課	204,251,000	43,553,126	160,697,874	21.3	各清掃センターごみ処理施設の管理運営に係る経費です。
37		ごみ処理施設管理運営事業（八甫）	業務課	415,510,000	166,668,149	248,841,851	40.1	
38		塵芥処分事業（久喜宮代）	業務課	205,839,000	72,526,417	133,312,583	35.2	
39		塵芥処分事業（菖蒲）	業務課	52,722,000	16,620,492	36,101,508	31.5	各清掃センターごみ処理施設から発生する廃棄物の再資源化及び処分に係る経費です。
40		塵芥処分事業（八甫）	業務課	92,872,000	33,163,205	59,708,795	35.7	
【款4 公債費 項1 公債費 目1 元金】								
41		元金（久喜宮代）	総務課	284,624,000	126,176,667	158,447,333	44.3	本年度に償還する借入金元金です。 《令和7年度償還予定額》 市中金融機関借入分 507,186,668円 埼玉県貸付金分 31,475,000円 財政融資借入金分 35,580,000円 計 574,241,668円
42		元金（菖蒲）	総務課	142,280,000	71,160,000	71,120,000	50.0	
43		元金（八甫）	総務課	150,989,000	74,116,667	76,872,333	49.1	
【款4 公債費 項1 公債費 目2 利子】								
44		利子（久喜宮代）	総務課	812,000	755,676	56,324	93.1	本年度に償還する借入金利子です。 《令和7年度償還予定額》 市中金融機関借入分 2,442,386円 埼玉県貸付金分 1,394円 財政融資借入金分 195,690円 計 2,639,470円
45		利子（菖蒲）	総務課	566,000	485,130	80,870	85.7	
46		利子（八甫）	総務課	449,000	272,454	176,546	60.7	
【款5 諸支出金 項1 基金費 目1 財政調整基金費】								
47		財政調整基金積立事業（共通）	総務課	4,000	0	4,000	0.0	財政調整基金から発生した利子を同基金に積み立てます。
48		財政調整基金積立事業（久喜宮代）	総務課	1,000	0	1,000	0.0	
49		財政調整基金積立事業（菖蒲）	総務課	1,000	0	1,000	0.0	
50		財政調整基金積立事業（八甫）	総務課	1,000	0	1,000	0.0	

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6予備費 項1予備費 目1予備費】								
51	予備費（共通）		総務課	1,100,000	0	1,100,000	0.0	
52	予備費（久喜宮代）		総務課	9,300,000	0	9,300,000	0.0	
53	予備費（菖蒲）		総務課	3,500,000	0	3,500,000	0.0	
54	予備費（八甫）		総務課	6,100,000	0	6,100,000	0.0	