

資料1 予算執行状況調査書（令和2年度 月別収支一覧表（科目別））

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	3,023,649,000	20,000,000 3,043,649,000	160,000,000	259,300,000	259,300,000	259,300,000	279,300,000	259,300,000									1,476,500,000	48.51%
2 使用料及び手数料	285,796,000	285,796,000	249,040	9,324,095	13,260,083	12,467,400	36,306,226	12,125,245									83,732,089	29.30%
3 国庫支出金	8,433,000	8,433,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
4 財産収入	57,300,000	57,300,000	0	4,164,594	4,768,297	4,221,149	3,838,536	4,057,746									21,050,322	36.74%
5 繰入金	69,000,000	69,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
6 繰越金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
7 諸収入	8,501,000	8,501,000	30,134	191,134	815,748	1,009,532	42,522	1,207,693									3,296,763	38.78%
8 組合債	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
合計	3,912,679,000	3,932,679,000	160,279,174	272,979,823	278,144,128	276,998,081	319,487,284	276,690,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,579,174	40.29%

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	2,484,000	235,000 2,719,000	0	0	0	10,027	315,898	234,300									560,225	20.60%
	議会費計	2,484,000	235,000 2,719,000	0	0	0	10,027	315,898	234,300	0	0	0	0	0	0	0	0	560,225	20.60%
総務費	職員給与費 (共通・総務課)	69,200,000	69,200,000	3,572,756	3,436,137	10,001,444	3,516,696	3,634,868	4,139,087									28,300,988	40.90%
	一般事務管理事業 (共通)	14,418,000	230,000 14,648,000	75,641	478,073	649,726	449,492	1,055,605	376,005									3,084,542	21.06%
	一般事務管理事業 (久喜宮代)	2,868,000	864,000 3,732,000	1,000	304,392	840,959	315,256	150,639	132,128									1,744,374	46.74%
	一般事務管理事業 (菖蒲)	298,000	670,000 968,000	14,840	53,183	588,701	32,249	31,314	30,584									750,871	77.57%
	一般事務管理事業 (八甫)	328,000	522,000 850,000	0	44,662	503,930	32,009	31,690	30,960									643,251	75.68%
	周辺地区環境整備事業 (久喜宮代)	4,001,000	4,001,000	0	2,250,860	0	0	0	0									2,250,860	56.26%
	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									1,800,000	100.00%
	庁舎等管理事業 (久喜宮代)	12,645,000	12,645,000	1,744	384,434	447,852	538,672	403,110	2,620,816									4,396,628	34.77%
	庁舎等管理事業 (菖蒲)	3,921,000	3,921,000	49,500	46,501	127,242	67,570	104,368	39,768									434,949	11.09%
	庁舎等管理事業 (八甫)	7,942,000	7,942,000	0	106,532	150,143	114,516	107,011	459,581									937,783	11.81%
	八甫コミュニティセンター 管理事業	1,172,000	1,172,000	194,700	114,036	58,176	25,031	37,512	26,829									456,284	38.93%
	庁用車管理事業 (久喜宮代)	1,268,000	1,268,000	0	64,554	8,521	21,257	142,487	21,797									258,616	20.40%
	庁用車管理事業 (菖蒲)	546,000	546,000	0	4,052	153,848	3,354	78,936	7,009									247,199	45.27%
	庁用車管理事業 (八甫)	553,000	553,000	0	7,696	0	15,166	72,650	14,214									109,726	19.84%
	公平委員会費	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	監査委員費	192,000	192,000	16,000	16,000	13,000	16,000	16,000	6,000									83,000	43.23%
総務費計	121,178,000	2,286,000 123,464,000	3,926,181	7,311,112	15,343,542	5,147,268	5,866,190	7,904,778	0	0	0	0	0	0	0	0	45,499,071	36.85%	

款	科目 事業	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	職員給与費 (共通・業務課施設課)	101,235,000	101,235,000	6,266,688	6,045,292	19,016,806	5,968,442	5,955,349	6,918,099									50,170,676	49.56%
	職員給与費 (久喜宮代)	67,969,000	67,969,000	4,321,010	4,068,060	12,560,264	4,068,060	4,219,904	4,749,775									33,987,073	50.00%
	職員給与費 (菖蒲)	19,680,000	19,680,000	1,694,699	1,562,561	4,904,948	1,581,876	1,617,839	1,825,556									13,187,479	67.01%
	職員給与費 (八甫)	27,280,000	27,280,000	1,684,256	1,576,831	5,001,128	1,588,733	1,613,764	1,815,182									13,279,894	48.68%
	清掃一般事務管理事業 (共通)	3,289,000	3,289,000	0	266,800	266,800	268,472	266,800	266,800									1,335,672	40.61%
	清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)	105,807,000	105,807,000	5,720	7,201,647	6,923,543	6,877,876	15,404,424	6,709,488									43,122,698	40.76%
	清掃一般事務管理事業 (菖蒲)	35,522,000	35,522,000	1,650	2,193,927	3,009,201	2,442,500	3,235,944	2,318,364									13,201,586	37.16%
	清掃一般事務管理事業 (八甫)	85,460,000	85,460,000	7,570	7,152,340	7,270,378	6,282,994	7,606,792	6,358,837									34,678,911	40.58%
	清掃事務管理事業 (共通)	6,413,000	6,413,000	0	495,870	572,870	405,120	663,620	0									2,137,480	33.33%
	清掃事務管理事業 (久喜宮代)	10,257,000	10,257,000	55,550	828,934	823,159	830,320	825,469	98,978									3,462,410	33.76%
	清掃事務管理事業 (菖蒲)	3,218,000	3,218,000	0	265,375	265,375	265,375	265,375	265,375									1,326,875	41.23%
	清掃事務管理事業 (八甫)	3,218,000	3,218,000	0	265,375	265,375	265,375	265,375	265,375									1,326,875	41.23%
	企画政策・統計事業	5,992,000	5,992,000	0	68,750	782,695	689,317	106,494	1,147,948									2,795,204	46.65%
	減量推進事業 (久喜宮代)	15,914,000	15,914,000	0	90,111	40,288	1,318,998	54,748	12,761									1,516,906	9.53%
	減量推進事業 (菖蒲)	4,509,000	4,509,000	0	23,978	1,089	92,724	18,579	297									136,667	3.03%
	減量推進事業 (八甫)	14,120,000	14,120,000	0	53,124	6,369	1,539,198	30,468	5,888									1,635,047	11.58%
	塵芥収集料金事業 (久喜宮代)	426,326,000	426,326,000	84,130	15,426,060	52,537,232	34,218,666	34,936,585	34,069,654									171,272,327	40.17%
	塵芥収集料金事業 (菖蒲)	118,710,000	118,710,000	16,740	9,667,601	9,708,851	9,779,906	9,825,011	9,696,001									48,694,110	41.02%
	塵芥収集料金事業 (八甫)	356,776,000	356,776,000	4,000	28,823,415	29,542,896	29,027,361	29,744,829	29,072,526									146,215,027	40.98%
	ごみ処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	706,478,000	706,478,000	89,870	28,317,765	31,838,721	31,080,345	31,242,114	28,591,752									151,160,567	21.40%
	ごみ処理施設管理 運営事業(菖蒲)	361,812,000	361,812,000	40,260	7,661,374	7,490,424	9,817,494	114,711,144	7,356,380									147,077,076	40.65%
	ごみ処理施設管理 運営事業(八甫)	457,311,000	20,000,000 477,311,000	65,340	33,267,709	32,947,105	34,643,726	34,093,614	48,279,949									183,297,443	38.40%
	塵芥処分事業 (久喜宮代)	158,204,000	158,204,000	0	12,258,955	14,026,567	13,421,896	11,507,249	12,768,382									63,983,049	40.44%
	塵芥処分事業 (菖蒲)	39,997,000	39,997,000	0	2,486,102	3,055,464	3,247,862	3,143,408	2,686,704									14,619,540	36.55%
	塵芥処分事業 (八甫)	84,283,000	84,283,000	0	6,915,194	7,067,145	5,277,212	6,609,989	5,442,509									31,312,049	37.15%
	し尿収集料金事業 (久喜宮代)	13,993,000	13,993,000	0	998,811	998,811	995,049	968,715	998,811									4,960,197	35.45%
し尿処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	161,734,000	161,734,000	0	11,006,248	11,902,979	11,699,880	11,786,982	10,758,341									57,154,430	35.34%	
し尿処理施設管理 運営事業(八甫)	96,477,000	96,477,000	0	7,458,000	7,458,000	8,170,000	7,732,202	7,458,000									38,276,202	39.67%	
し尿処理施設基幹的 設備改良事業(八甫)	25,300,000	25,300,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%	
衛生費計	3,517,284,000	20,000,000 3,537,284,000	14,337,483	196,446,209	270,284,483	225,864,777	338,452,786	229,937,732	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,323,470	36.05%	

款	科目 事業	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
公債費	元金（久喜宮代）	164,750,000	164,750,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	元金（八甫）	86,250,000	86,250,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	利子（久喜宮代）	659,000	659,000	0	0	0	0	0	103,216									103,216	15.66%
	利子（八甫）	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	公債費計	251,729,000	251,729,000	0	0	0	0	0	103,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,216
諸支出金	財政調整基金 積立事業（共通）	1,000	1,000	0	0	0	0	19	0									19	1.90%
	財政調整基金 積立事業（久喜宮代）	1,000	1,000	0	0	0	0	163	0									163	16.30%
	財政調整基金 積立事業（菖蒲）	1,000	1,000	0	0	0	0	60	0									60	6.00%
	財政調整基金 積立事業（八甫）	1,000	1,000	0	0	0	0	108	0									108	10.80%
	諸支出金計	4,000	4,000	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
予備費	予備費 （共通）	1,100,000	▲ 465,000 635,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （久喜宮代）	9,500,000	▲ 999,000 8,501,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （菖蒲）	3,000,000	▲ 578,000 2,422,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 （八甫）	6,400,000	▲ 479,000 5,921,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費計	20,000,000	▲ 2,521,000 17,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,912,679,000	20,000,000 3,932,679,000	18,263,664	203,757,321	285,628,025	231,022,072	344,635,224	238,180,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,486,332	33.60%
月別収支				142,015,510	69,222,502	▲ 7,483,897	45,976,009	▲ 25,147,940	38,510,658	0	0	0	0	0	0	0	0	263,092,842	