

資料1 予算執行状況調書（令和4年9月30日現在）

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	3,021,173,000	3,021,173,000	251,500,000	251,500,000	251,500,000	251,500,000	251,500,000	251,500,000	251,500,000								1,509,000,000	49.95%
2 使用料及び手数料	282,915,000	282,915,000	140,140	9,156,345	13,767,842	26,334,396	21,779,967	25,067,900									96,246,590	34.02%
3 国庫支出金	16,729,000	16,729,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
4 財産収入	50,892,000	50,892,000	0	6,633,342	6,548,329	6,757,497	6,867,263	6,998,641									33,805,072	66.43%
5 繰入金	89,993,000	89,993,000	89,993,000	0	0	0	0	0									89,993,000	100.00%
6 繰越金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
7 諸収入	7,492,000	7,492,000	36,786	36,791	30,700	50,422	828,795	4,886,319									5,869,813	78.35%
8 組合債	451,200,000	451,200,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
合計	3,970,394,000	3,970,394,000	341,669,926	267,326,478	271,846,871	284,642,315	280,976,025	288,452,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,914,475	43.70%

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	2,682,000	2,682,000	0	0	1,484	0	0	0									1,484	0.06%
	議会費計	2,682,000	2,682,000	0	0	1,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484	0.06%
総務費	職員給与費 (共通・総務課)	63,780,000	63,780,000	3,433,817	3,425,946	9,367,613	3,481,958	3,358,802	3,865,893									26,934,029	42.23%
	一般事務管理事業 (共通)	17,399,000	17,399,000	27,038	881,075	1,194,251	964,009	1,316,998	916,916									5,300,287	30.46%
	一般事務管理事業 (久喜宮代)	2,645,000	2,645,000	0	254,588	141,933	133,904	136,310	137,842									804,577	30.42%
	一般事務管理事業 (菖蒲)	460,000	460,000	0	32,855	31,598	33,268	31,959	35,860									165,540	35.99%
	一般事務管理事業 (八甫)	468,000	468,000	0	32,477	31,997	32,423	32,104	35,860									164,861	35.23%
	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)	13,223,000	13,223,000	24,577	367,502	430,155	415,369	428,100	434,227									2,099,930	15.88%
	庁舎等管理事業 (菖蒲)	2,570,000	2,570,000	21,307	36,034	119,672	25,161	169,000	41,058									412,232	16.04%
	庁舎等管理事業 (八甫)	4,033,000	▲ 426,000 3,607,000	0	112,967	109,956	103,579	137,537	170,791									634,830	17.60%
	八甫コミュニティセンター 管理事業	829,000	426,000 1,255,000	0	30,623	33,058	21,894	35,768	749,890									871,233	69.42%
	八甫コミュニティセンター 大規模改修事業	1,379,000	1,379,000	0	0	0	0	0	1,305,700									1,305,700	94.68%
	庁用車管理事業 (久喜宮代)	1,296,000	1,296,000	0	22,261	15,949	64,405	85,245	301,815									489,675	37.78%
	庁用車管理事業 (菖蒲)	522,000	522,000	0	8,898	136,142	14,740	48,744	8,314									216,838	41.54%
	庁用車管理事業 (八甫)	520,000	520,000	0	10,912	5,500	30,550	47,167	12,043									106,172	20.42%
	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	0	24,800	13,200	16,000	16,000	16,000									86,000	44.79%
総務費計	111,142,000	0 111,142,000	3,506,739	5,240,938	13,431,024	5,337,260	5,843,734	8,032,209	0	0	0	0	0	0	0	0	41,391,904	37.24%	

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・業務施設課)	88,840,000	88,840,000	5,936,449	5,698,700	17,251,738	5,584,803	5,672,143	6,202,228									46,346,061	52.17%
	職員給与費 (久喜宮代)	60,937,000	60,937,000	3,986,815	3,740,907	11,774,778	3,545,933	3,398,510	3,895,718									30,342,661	49.79%
	職員給与費 (菖蒲)	26,096,000	26,096,000	1,625,999	1,558,107	4,785,269	1,582,702	1,589,152	1,758,002									12,899,231	49.43%
	職員給与費 (八甫)	22,512,000	22,512,000	1,443,403	1,403,052	4,020,250	1,483,730	1,488,255	1,556,272									11,394,962	50.62%
	清掃一般事務管理事業 (共通)	3,806,000	3,806,000	0	266,517	266,517	266,517	266,517	266,517									1,332,585	35.01%
	清掃一般事務管理事業 (久喜宮代)	101,872,000	101,872,000	804,800	8,849,986	9,251,733	13,476,536	19,968,037	14,018,295									66,369,387	65.15%
	清掃一般事務管理事業 (菖蒲)	37,665,000	37,665,000	2,403	2,767,450	3,413,086	4,109,136	5,062,796	4,697,489									20,052,360	53.24%
	清掃一般事務管理事業 (八甫)	98,093,000	98,093,000	568,943	9,168,496	8,735,867	13,041,320	13,733,315	15,374,880									60,622,821	61.80%
	清掃業務運営事業 (共通)	15,329,000	15,329,000	0	470,030	470,030	470,030	0	940,060									2,350,150	15.33%
	清掃業務運営事業 (久喜宮代)	10,445,000	10,445,000	55,550	845,980	855,030	863,565	90,017	1,602,526									4,312,668	41.29%
	清掃業務運営事業 (菖蒲)	3,504,000	3,504,000	0	288,200	288,200	288,200	288,200	288,200									1,441,000	41.12%
	清掃業務運営事業 (八甫)	3,504,000	3,504,000	0	288,255	288,300	288,604	288,249	288,348									1,441,756	41.15%
	企画政策・統計事業	3,403,000	3,403,000	0	43,450	547,025	87,142	130,450	551,070									1,359,137	39.94%
	減量推進事業 (久喜宮代)	15,863,000	15,863,000	0	51,388	13,539	963,091	441,187	27,750									1,496,955	9.44%
	減量推進事業 (菖蒲)	4,320,000	4,320,000	0	8,127	2,909	176,802	55,253	5,049									248,140	5.74%
	減量推進事業 (八甫)	14,034,000	14,034,000	0	30,006	7,693	1,307,697	148,926	17,127									1,511,449	10.77%
	塵芥収集料金事業 (久喜宮代)	441,111,000	7,623,000 448,734,000	54,392	35,373,329	35,539,286	35,885,154	36,444,938	37,838,061									181,135,160	40.37%
	塵芥収集料金事業 (菖蒲)	122,904,000	122,904,000	19,420	10,030,312	9,987,071	9,981,928	10,158,789	10,073,461									50,250,981	40.89%
	塵芥収集料金事業 (八甫)	374,394,000	374,394,000	500	30,437,750	30,764,438	30,410,730	31,116,852	31,093,018									153,823,288	41.09%
	ごみ処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	610,764,000	610,764,000	0	27,826,313	31,532,167	29,386,513	28,077,476	84,909,546									201,732,015	33.03%
	ごみ処理施設管理 運営事業(菖蒲)	319,202,000	319,202,000	40,260	8,297,292	7,982,623	8,152,745	8,047,507	8,277,298									40,797,725	12.78%
	ごみ処理施設管理 運営事業(八甫)	488,180,000	488,180,000	65,340	35,515,012	35,538,677	35,832,492	35,848,665	35,910,045									178,710,231	36.61%
	塵芥処分事業 (久喜宮代)	182,608,000	182,608,000	0	10,872,660	13,600,545	15,538,408	11,651,853	12,453,807									64,117,273	35.11%
	塵芥処分事業 (菖蒲)	47,303,000	47,303,000	0	2,884,400	3,694,124	3,138,467	3,156,824	3,157,823									16,031,638	33.89%
	塵芥処分事業 (八甫)	90,865,000	90,865,000	0	6,638,322	6,651,947	6,808,437	5,521,325	7,188,914									32,808,945	36.11%
	し尿収集料金事業 (久喜宮代)	14,215,000	14,215,000	0	992,921	948,317	1,020,071	987,103	1,000,678									4,949,090	34.82%
し尿処理施設管理 運営事業(久喜宮代)	144,522,000	144,522,000	0	10,795,950	11,456,324	11,408,562	11,520,479	10,727,024									55,908,339	38.69%	
し尿処理施設管理 運営事業(八甫)	101,576,000	101,576,000	0	8,030,000	8,373,640	8,030,000	8,030,000	8,340,838									40,804,478	40.17%	
し尿処理施設基幹的 設備改良事業(八甫)	64,440,000	64,440,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%	
衛生費計	3,512,307,000	7,623,000 3,519,930,000	14,604,274	223,172,912	258,041,123	243,129,315	243,182,818	302,460,044	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,590,486	36.49%	

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)	257,670,000	257,670,000	0	0	0	0	0	58,247,500									58,247,500	22.61%
	元金 (菖蒲)	18,260,000	18,260,000	0	0	0	0	0	9,130,000									9,130,000	50.00%
	元金 (八甫)	47,255,000	47,255,000	0	0	0	0	0	3,790,000									3,790,000	8.02%
	利子 (久喜宮代)	803,000	803,000	0	0	0	0	0	280,114									280,114	34.88%
	利子 (菖蒲)	405,000	405,000	0	0	0	0	0	120,926									120,926	29.86%
	利子 (八甫)	82,000	82,000	0	0	0	0	0	26,233									26,233	31.99%
	公債費計	324,475,000	324,475,000	0	0	0	0	0	71,594,773	0	0	0	0	0	0	0	0	71,594,773	22.06%
諸支出金	財政調整基金 積立事業 (共通)	1,000	1,000	0	0	0	0	7	0									7	0.70%
	財政調整基金 積立事業 (久喜宮代)	1,000	1,000	0	0	0	0	72	0									72	7.20%
	財政調整基金 積立事業 (菖蒲)	1,000	1,000	0	0	0	0	28	0									28	2.80%
	財政調整基金 積立事業 (八甫)	1,000	1,000	0	0	0	0	52	0									52	5.20%
	諸支出金計	4,000	4,000	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	3.98%
予備費	予備費 (共通)	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 (久喜宮代)	9,400,000	▲ 7,623,000 1,777,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 (菖蒲)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費 (八甫)	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0									0	0.00%
	予備費計	19,784,000	▲ 7,623,000 12,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	3,970,394,000	3,970,394,000	18,111,013	228,413,850	271,473,631	248,466,575	249,026,711	382,087,026	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,578,806	35.20%	
月別収支				323,558,913	38,912,628	373,240	36,175,740	31,949,314	▲ 93,634,166	0	0	0	0	0	0	0	0	337,335,669	