

資料3 事務事業に関する調書（令和4年9月30日現在）

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	2,682,000	1,484	2,680,516	0.1	議員視察研修や会議録の調製等（定例会2回・臨時会1回程度）など議会の運営に要する経費です。
【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	63,780,000	26,934,029	36,845,971	42.2	事務局長及び総務課職員の給与並びに特別職の報酬等です。 《総務課人事配置》 課長 1人 宮代町派遣職員 主幹兼庶務係長 1人 久喜市派遣職員 主任 3人 久喜市派遣職員2人・組合採用職員1人 会計年度任用職員 2人 組合採用職員2人
3	一般事務管理事業（共通）		総務課	17,399,000	5,300,287	12,098,713	30.5	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	2,645,000	804,577	1,840,423	30.4	
5	一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	460,000	165,540	294,460	36.0	《主な支出内容》 ・事務用消耗品 368,653円 ・事務機器賃借料等 4,491,707円 ・各種電算システム運用経費 621,500円
6	一般事務管理事業（八甫）		総務課	468,000	164,861	303,139	35.2	
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	13,223,000	2,099,930	11,123,070	15.9	各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。
9	庁舎等管理事業（菖蒲）		総務課	2,570,000	412,232	2,157,768	16.0	《主な支出内容》 ・庁舎管理用消耗品（各清掃センター） 183,717円 ・庁舎管理業務委託（各清掃センター） 1,728,650円 ・庁舎警備業務委託（各清掃センター） 462,660円 ・庁舎等修繕（各清掃センター） 134,200円
10	庁舎等管理事業（八甫）		総務課	3,607,000	634,830	2,972,170	17.6	
11	八甫コミュニティセンター管理事業		総務課	1,255,000	871,233	383,767	69.4	八甫コミュニティセンターの光熱水費や修繕料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	1,379,000	1,305,700	73,300	94.7	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。 《支出内容》屋根防水・外壁塗装改修工事設計業務委託 1,305,700円
13	庁用車管理事業（久喜宮代）		総務課	1,296,000	489,675	806,325	37.8	各清掃センターに配備した庁用車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）		総務課	522,000	216,838	305,162	41.5	《配備台数》 久喜宮代清掃センター 4台 菖蒲清掃センター 2台 八甫清掃センター 2台
15	庁用車管理事業（八甫）		総務課	520,000	106,172	413,828	20.4	

資料3 事務事業に関する調書（令和4年9月30日現在）

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	公平委員会の運営に要する経費です。
【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	86,000	106,000	44.8	監査の執行等に要する経費です。
【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・業務課施設課）		総務課	88,840,000	46,346,061	42,493,939	52.2	<p>事務局長及び総務課職員の給与並びに特別職の報酬等です。</p> <p>《業務課人事配置（R4.4.1現在）》 課長 1人 組合採用職員 課長補佐 1人 組合採用職員 減量推進係長 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 久喜市派遣職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員 収集料金係長 1人 組合採用職員 主事 3人 組合採用職員1人・久喜市派遣職員1人・ 宮代町派遣職員1人</p> <p>《施設課人事配置（R4.4.1現在）》 課長 1人 久喜市派遣職員 施設係長 1人 久喜市派遣職員 主査 1人 組合採用職員 主事 1人 組合採用職員</p>
19	職員給与費（久喜宮代）		総務課	60,937,000	30,342,661	30,594,339	49.8	<p>業務課及び施設課の職員のうち技能労務職員の給料や諸手当など人件費です。</p> <p>《久喜宮代清掃センター人員配置（技能労務職員・R4.4.1現在）》 技能労務職員 5人 技能労務職員（再） 4人</p>
20	職員給与費（菖蒲）		総務課	26,096,000	12,899,231	13,196,769	49.4	<p>菖蒲清掃センター職員の給料や諸手当など人件費です。</p> <p>《菖蒲清掃センター人員配置（R4.4.1現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 主査 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 久喜市派遣職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員</p>
21	職員給与費（八甫）		総務課	22,512,000	11,394,962	11,117,038	50.6	<p>八甫清掃センター職員の給料や諸手当など人件費です。</p> <p>《八甫清掃センター人員配置（R4.4.1現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 主査 1人 久喜市派遣職員 主任（再） 1人 久喜市派遣職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員</p>

資料3 事務事業に関する調書（令和4年9月30日現在）

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）
22	清掃一般事務管理事業（共通）		総務課	3,806,000	1,332,585	2,473,415	35.0	
23	清掃一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	101,872,000	66,369,387	35,502,613	65.1	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。
24	清掃一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	37,665,000	20,052,360	17,612,640	53.2	《各清掃センターの光熱水費》 ・久喜宮代清掃センター 57,733,485円 ・菖蒲清掃センター 19,957,761円 ・八甫清掃センター 59,524,880円
25	清掃一般事務管理事業（八甫）		総務課	98,093,000	60,622,821	37,470,179	61.8	
26	清掃業務運営事業（共通）		業務課	15,329,000	2,350,150	12,978,850	15.3	収集管理システム及び分別アプリに係る経費です。
27	清掃業務運営事業（久喜宮代）		業務課	10,445,000	4,312,668	6,132,332	41.3	
28	清掃業務運営事業（菖蒲）		業務課	3,504,000	1,441,000	2,063,000	41.1	各清掃センターにおける受付業務や手数料徴収業務等に係る経費です。
29	清掃業務運営事業（八甫）		業務課	3,504,000	1,441,756	2,062,244	41.1	
30	企画政策・統計事業		業務課	3,403,000	1,359,137	2,043,863	39.9	広報紙の発行、ホームページの保守点検や集積所環境整備補助金等、ごみ減量及び分別の意識啓発等に係る経費です。
31	減量推進事業（久喜宮代）		業務課	15,863,000	1,496,955	14,366,045	9.4	
32	減量推進事業（菖蒲）		業務課	4,320,000	248,140	4,071,860	5.7	各清掃センターにおける廃棄物減量等推進員経費や生ごみ処理機器購入費補助金等、ごみ減量及び分別の意識啓発等に係る経費です。
33	減量推進事業（八甫）		業務課	14,034,000	1,511,449	12,522,551	10.8	
【款3衛生費 項1清掃費 目2塵芥処理費】								
34	塵芥収集料金事業（久喜宮代）		業務課	448,734,000	181,135,160	267,598,840	40.4	
35	塵芥収集料金事業（菖蒲）		業務課	122,904,000	50,250,981	72,653,019	40.9	各清掃センターにおける塵芥収集業務や収集カレンダー作成等に係る経費です。
36	塵芥収集料金事業（八甫）		業務課	374,394,000	153,823,288	220,570,712	41.1	
37	ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）		施設課	610,764,000	201,732,015	409,031,985	33.0	久喜宮代清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設等）の運転・維持管理に関する事業です。
38	ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）		施設課	319,202,000	40,797,725	278,404,275	12.8	菖蒲清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設）の運転・維持管理に関する事業です。

資料3 事務事業に関する調書（令和4年9月30日現在）

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）
39	ごみ処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	488,180,000	178,710,231	309,469,769	36.6	八甫清掃センターごみ処理施設（焼却施設・粗大ごみ処理施設）の運転・維持管理に関する事業です。
40	塵芥処分事業（久喜宮代）		施設課	182,608,000	64,117,273	118,490,727	35.1	久喜宮代清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に関する事業です。
41	塵芥処分事業（菖蒲）		施設課	47,303,000	16,031,638	31,271,362	33.9	菖蒲清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に関する事業です。
42	塵芥処分事業（八甫）		施設課	90,865,000	32,808,945	58,056,055	36.1	八甫清掃センターのごみ処理施設等から発生する廃棄物の処分に関する事業です。
【款3 衛生費 項1 清掃費 目3 し尿処理費】								
43	し尿収集料金事業（久喜宮代）		業務課	14,215,000	4,949,090	9,265,910	34.8	久喜宮代清掃センターにおけるし尿収集業務に係る経費です。
44	し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）		施設課	144,522,000	55,908,339	88,613,661	38.7	久喜宮代清掃センターし尿処理施設の運転・維持管理に関する事業です。
45	し尿処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	101,576,000	40,804,478	60,771,522	40.2	八甫清掃センターし尿処理施設の運転・維持管理に関する事業です。
46	し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫）		施設課	64,440,000	0	64,440,000	0.0	八甫清掃センターし尿処理施設の延命化に係る基幹的設備改修に関する事業です。
【款4 公債費 項1 公債費 目1 元金】								
47	元金（久喜宮代）		総務課	257,670,000	58,247,500	199,422,500	22.6	本年度に償還する借入金元金です。
48	元金（菖蒲）		総務課	18,260,000	9,130,000	9,130,000	50.0	《償還予定》 ・市中金融機関借入分 6件 142,335,000円 ・埼玉県貸付金分 12件 180,850,000円
49	元金（八甫）		総務課	47,255,000	3,790,000	43,465,000	8.0	
【款4 公債費 項1 公債費 目2 利子】								
50	利子（久喜宮代）		総務課	803,000	280,114	522,886	34.9	
51	利子（菖蒲）		総務課	405,000	120,926	284,074	29.9	本年度に償還する借入金利子です。
52	利子（八甫）		総務課	82,000	26,233	55,767	32.0	

資料3 事務事業に関する調書（令和4年9月30日現在）

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5 諸支出金 項1 基金費 目1 財政調整基金費】								
53		財政調整基金積立事業（共通）	総務課	1,000	7	993	0.7	財政調整基金への積立金です。
54		財政調整基金積立事業（久喜宮代）	総務課	1,000	72	928	7.2	《財政調整基金残高（R4.9.30現在）》 組合共通経費分 581,134円 久喜宮代清掃センター分 242,754円 菖蒲清掃センター分 919,890円 八甫清掃センター分 674,824円 計 2,418,602円
55		財政調整基金積立事業（菖蒲）	総務課	1,000	28	972	2.8	
56		財政調整基金積立事業（八甫）	総務課	1,000	52	948	5.2	
【款6 予備費 項1 予備費 目1 予備費】								
57		予備費（共通）	総務課	784,000	0	784,000	0.0	
58		予備費（久喜宮代）	総務課	1,777,000	0	1,777,000	0.0	予備費充当 塵芥収集料金事業（久喜宮代）7,623,000円
59		予備費（菖蒲）	総務課	3,000,000	0	3,000,000	0.0	
60		予備費（八甫）	総務課	6,600,000	0	6,600,000	0.0	