

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	2,719,000	560,225	2,158,775	20.6	議員視察研修（年1回）、会議録（定例会2回・臨時会2回分を予定）
【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	69,200,000	28,300,988	40,899,012	40.9	事務局長及び総務課職員の給料や諸手当など人件費です。 ＜摘要＞事務局長1人・総務課5人・会計年度任用職員1人
3	一般事務管理事業（共通）		総務課	14,648,000	3,084,542	11,563,458	21.1	事務用消耗品、事務機器賃借料、各種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	3,732,000	1,744,374	1,987,626	46.7	
5	一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	968,000	750,871	217,129	77.6	＜主な支出内容（予算額）＞ ・事務用消耗品 3,757,000円 ・事務機器賃借料 7,006,000円 ・システム運用委託料等 6,530,000円
6	一般事務管理事業（八甫）		総務課	850,000	643,251	206,749	75.7	
7	周辺地区環境整備事業（久喜宮代）		総務課	4,001,000	2,250,860	1,750,140	56.3	久喜宮代清掃センター周辺地区（下早見新田・太田袋・沖の山・宮代台）に対する環境整備補助金です。
8	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】								
9	庁舎等管理事業（久喜宮代）		総務課	12,645,000	4,396,628	8,248,372	34.8	各清掃センター庁舎の庁舎管理に関する業務委託や修繕料など維持管理経費です。
10	庁舎等管理事業（菖蒲）		総務課	3,921,000	434,949	3,486,051	11.1	＜主なもの（予算額）＞ ・街路灯LED化工事（各清掃センター） 8,283,000円 ・庁舎管理業務委託（各清掃センター） 4,276,000円 ・空調設備交換工事（久喜宮代） 1,694,000円
11	庁舎等管理事業（八甫）		総務課	7,942,000	937,783	7,004,217	11.8	
12	八甫コミュニティセンター管理事業		総務課	1,172,000	456,284	715,716	38.9	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。
13	庁用車管理事業（久喜宮代）		総務課	1,268,000	258,616	1,009,384	20.4	各清掃センターに配備した庁用車の車検代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	546,000	247,199	298,801	45.3	＜配備車両数＞ ・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	553,000	109,726	443,274	19.8	
【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	

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	83,000	109,000	43.2	
【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）		総務課	101,235,000	50,170,676	51,064,324	49.6	業務課及び施設課職員の給料や諸手当など人件費です。
19	職員給与費（久喜宮代）		総務課	67,969,000	33,987,073	33,981,927	50.0	<摘要> 業務課 7人 菖蒲清掃センター 3人 八甫清掃センター 3人 施設課 5人 技能労務職員 9人 会計年度任用職員 2人
20	職員給与費（菖蒲）		総務課	19,680,000	13,187,479	6,492,521	67.0	
21	職員給与費（八甫）		総務課	27,280,000	13,279,894	14,000,106	48.7	
22	清掃一般事務管理事業（共通）		総務課	3,289,000	1,335,672	1,953,328	40.6	
23	清掃一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	105,807,000	43,122,698	62,684,302	40.8	各清掃センター処理施設の光熱水費や消耗品など維持管理経費、技能労務職員の被服消耗品と総合事務組合負担金です。
24	清掃一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	35,522,000	13,201,586	22,320,414	37.2	<各清掃センターの光熱水費（予算額）> 久喜宮代清掃センター 91,184,000円 菖蒲清掃センター 35,522,000円 八甫清掃センター 85,460,000円
25	清掃一般事務管理事業（八甫）		総務課	85,460,000	34,678,911	50,781,089	40.6	
26	清掃事務管理事業（共通）		業務課	6,413,000	2,137,480	4,275,520	33.3	収集管理システム及び分別アプリに係る経費です。
27	清掃事務管理事業（久喜宮代）		業務課	10,257,000	3,462,410	6,794,590	33.8	
28	清掃事務管理事業（菖蒲）		業務課	3,218,000	1,326,875	1,891,125	41.2	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	清掃事務管理事業（八甫）		業務課	3,218,000	1,326,875	1,891,125	41.2	
30	企画政策・統計事業		業務課	5,992,000	2,795,204	3,196,796	46.6	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	15,914,000	1,516,906	14,397,094	9.5	
32	減量推進事業（菖蒲）		業務課	4,509,000	136,667	4,372,333	3.0	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	14,120,000	1,635,047	12,484,953	11.6	

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）
【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	426,326,000	171,272,327	255,053,673	40.2	
35	塵芥収集料金事業（菖蒲）		業務課	118,710,000	48,694,110	70,015,890	41.0	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	356,776,000	146,215,027	210,560,973	41.0	
37	ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）		施設課	706,478,000	151,160,567	555,317,433	21.4	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
38	ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）		施設課	361,812,000	147,077,076	214,734,924	40.7	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
39	ごみ処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	477,311,000	183,297,443	294,013,557	38.4	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
40	塵芥処分事業（久喜宮代）		施設課	158,204,000	63,983,049	94,220,951	40.4	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
41	塵芥処分事業（菖蒲）		施設課	39,997,000	14,619,540	25,377,460	36.6	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
42	塵芥処分事業（八甫）		施設課	84,283,000	31,312,049	52,970,951	37.2	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
【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	13,993,000	4,960,197	9,032,803	35.4	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	161,734,000	57,154,430	104,579,570	35.3	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
45	し尿処理施設管理運営事業（八甫）		施設課	96,477,000	38,276,202	58,200,798	39.7	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
46	し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫）		施設課	25,300,000	0	25,300,000	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
【款4 公債費 項1 公債費 目1 元金】								
47	元金（久喜宮代）		総務課	164,750,000	0	164,750,000	0.0	本年度償還する借入金元金です。 <摘要>
48	元金（八甫）		総務課	86,250,000	0	86,250,000	0.0	令和2年度償還予定内訳 市中金融機関借入金 0円 県貸付金分（埼玉県ふるさと創造貸付金） 251,000,000円

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4 公債費 項1 公債費 目2 利子】								
49	利子（久喜宮代）		総務課	659,000	103,216	555,784	15.7	本年度償還する借入金利子です。
50	利子（八甫）		総務課	70,000	0	70,000	0.0	
【款5 諸支出金 項1 基金費 目1 財政調整基金費】								
51	財政調整基金積立事業（共通）		総務課	1,000	19	981	1.9	財政調整基金への積立金です。
52	財政調整基金積立事業（久喜宮代）		総務課	1,000	163	837	16.3	
53	財政調整基金積立事業（菖蒲）		総務課	1,000	60	940	6.0	
54	財政調整基金積立事業（八甫）		総務課	1,000	108	892	10.8	
【款6 予備費 項1 予備費 目1 予備費】								
55	予備費（共通）		総務課	635,000	0	635,000	0.0	<本年度上半期の予備費充当額> 新型コロナウイルス感染症の拡大防止・感染防御のため必要な経費を充用しました。 予備費（共通） 465,000円 予備費（久喜宮代） 999,000円 予備費（菖蒲） 578,000円 予備費（八甫） 479,000円
56	予備費（久喜宮代）		総務課	8,501,000	0	8,501,000	0.0	
57	予備費（菖蒲）		総務課	2,422,000	0	2,422,000	0.0	
58	予備費（八甫）		総務課	5,921,000	0	5,921,000	0.0	