

令和5年度

久喜宮代衛生組合一般会計決算

審査意見書

久喜宮代衛生組合監査委員

令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見

1 審査の対象

- (1) 令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算
- (2) 令和5年度実質収支に関する調書
- (3) 令和5年度財産に関する調書

2 審査年月日

令和6年7月25日（木）

3 審査の方法

令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類等に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否について審査を行った。

4 審査の結果

審査に付された久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、計数も関係諸帳簿と照合した結果、正確であり予算執行は適正に執行されているものと認めた。

5 審査の概要及び意見

(1) 総括

令和5年度一般会計の決算状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)
一般会計	4,867,890,333	4,472,834,520	395,055,813	0	395,055,813
合計	4,867,890,333	4,472,834,520	395,055,813	0	395,055,813

歳入決算総額は4,867,890,333円で、前年度と比較して19.4%の増額となっている。
歳出決算総額は4,472,834,520円で、前年度と比較して13.9%の増額となっている。
なお、経費区分別の総括は、次のとおりである。

【共通経費分】

(単位：円)

区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)
一般会計	204,242,043	192,768,461	11,473,582	0	11,473,582

【久喜宮代清掃センター分】

(単位：円)

区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)
一般会計	2,034,601,790	1,815,444,967	219,156,823	0	219,156,823

【菖蒲清掃センター分】

(単位：円)

区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)
一般会計	641,934,244	585,117,724	56,816,520	0	56,816,520

【八甫清掃センター分】

(単位：円)

区分	歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	形式収支 (C)=(A)-(B)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)
一般会計	1,987,112,256	1,879,503,368	107,608,888	0	107,608,888

(2) 一般会計

ア 歳入

決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

区分		令和5年度	令和4年度	前年比
予算現額		4,883,461,000	4,124,887,000	118.4%
調定額		4,867,975,033	4,075,549,366	119.4%
収入済額		4,867,890,333	4,075,525,210	119.4%
収入率	対予算現額	99.7%	98.8%	
	対調定額	100.0%	100.0%	
不納欠損額		420	0	皆増
収入未済額		84,280	24,156	348.9%

※収入率及び前年比は、小数点第二位で四捨五入している。

歳入決算額は4,867,890,333円で、収入率は、対予算現額が99.7%、対調定額が100.0%となっている。また、前年度と比較すると792,365,123円(19.4%)の増額となっている。

【第1款 分担金及び負担金】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との差額	収入率		歳入構成比
					対予算	対調定	
R5	3,752,616,000	3,752,616,000	3,752,616,000	0	100.0%	100.0%	77.1%
R4	3,110,048,000	3,110,048,000	3,110,048,000	0	100.0%	100.0%	76.3%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

分担金及び負担金の収入済額は3,752,616,000円で、前年度と比較すると642,568,000円(20.7%)の増額となっている。負担金の内訳は、久喜宮代衛生組合規約第13条第2項に基づき、久喜市3,169,720,000円、宮代町582,896,000円であり、経費区分別の負担金は次のとおりである。

○経費区分（清掃センター）別負担金額

（単位：円）

区分	負担金額	割合	久喜市	宮代町
共通経費	195,740,000	均等割 10% 処理量割 90%	154,362,000	41,378,000
久喜宮代 清掃センター	1,670,543,000	均等割 10% 処理量割 90%	1,129,025,000	541,518,000
菖蒲 清掃センター	559,707,000	久喜市 100%	559,707,000	
八甫 清掃センター	1,326,626,000	久喜市 100%	1,326,626,000	
計	3,752,616,000		3,169,720,000	582,896,000

※共通経費の処理量割は久喜市全域及び宮代町の一般廃棄物処理量、久喜宮代清掃センターの処理量割は、久喜市のうち久喜区域及び宮代町の一般廃棄物処理量を元に算出している。

【第2款 使用料及び手数料】

（単位：円）

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	268,820,000	261,534,441	261,449,741	△7,370,259	97.3%	100.0%	5.4%
R 4	265,892,000	267,242,611	267,218,455	1,326,455	100.5%	100.0%	6.6%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

使用料及び手数料の収入済額は261,449,741円で、前年度と比較し5,768,714円(2.2%)の減額となっている。使用料及び手数料の内訳は次のとおりである。

○総務使用料

（単位：円）

区分	自動販売機	電柱	計
久喜宮代清掃センター	461,313	8,050	469,363
菖蒲清掃センター	59,047	2,410	61,457
八甫清掃センター	90,285	13,415	103,700
計	610,645	23,875	634,520

○塵芥処理手数料

(単位：円)

区分	現年度分	死亡犬猫等 取扱手数料	粗大ごみ 処理手数料	計
久喜宮代 清掃センター	106,631,140	91,850	19,950,150	126,673,140
菖蒲 清掃センター	42,704,860	12,650	3,433,100	46,150,610
八甫 清掃センター	64,724,000	75,900	13,150,500	77,950,400
計	214,060,000	180,400	36,533,750	250,774,150

○し尿処理手数料

(単位：円)

区分	現年度分	滞納繰越分	計
久喜宮代清掃センター	7,225,515	10,736	7,236,251
八甫清掃センター	2,657,820		2,657,820
計	9,883,335	10,736	9,894,071

○許可申請手数料

久喜宮代清掃センター 147,000 円

【第3款 国庫支出金】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	163,880,000	163,880,000	163,880,000	0	100.0%	100.0%	3.4%
R 4	16,729,000	18,451,000	18,451,000	1,722,000	110.3%	100.0%	0.5%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

国庫支出金は、令和2年度から令和5年度までを事業期間として実施される八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良事業に充てられる循環型社会形成推進交付金である。事業量の増加に応じて国庫支出金も増加している。

【第4款 財産収入】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	88,223,000	83,678,626	83,678,626	△4,544,374	94.8%	100.0%	1.7%
R 4	80,918,000	84,871,618	84,871,618	3,953,618	104.9%	100.0%	2.1%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

財産収入の収入済額は83,678,626円で、前年度と比較すると1,192,992円(1.4%)の減額となっている。財産収入の多くは資源回収に伴う有価資源売払代金及びごみの処理過程から発生した有価資源売払代金であり、令和4年度は収集車等の売却収入があったことから、令和5年度は減額となっている。内訳は、次のとおりである。

○財産(物品)売払収入

(単位：円)

区分	資源回収物	金属類	廃自転車類	計
久喜宮代清掃センター	56,669,221	2,114,397	1,727,880	60,511,498
菖蒲清掃センター	9,242,042	72,221	182,952	9,497,215
八甫清掃センター	11,844,822	944,754	879,912	13,669,488
計	77,756,085	3,131,372	2,790,744	83,678,201

○財産運用収入

利子及び配当金(財政調整基金利子) 425円

【第5款 繰入金】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	96,434,000	96,434,000	96,434,000	0	100.0%	100.0%	2.0%
R 4	89,993,000	89,993,000	89,993,000	0	100.0%	100.0%	2.2%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

繰入金の収入済額は96,434,000円で、前年度と比較すると6,441,000円(7.2%)の増額となっている。この繰入金は、全額が財政調整基金からの繰入金である。

なお、センター別等の内訳は、次のとおりである。

○経費区分別の繰入金額 (単位：円)

区分	金額
共通経費	5,168,000
久喜宮代清掃センター	51,599,000
菖蒲清掃センター	14,120,000
八甫清掃センター	25,547,000
計	96,434,000

【第6款 繰越金】 (単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額との差額	収入率		歳入構成比
					対予算	対調定	
R 5	73,479,000	73,480,848	73,480,848	1,848	100.0%	100.0%	1.5%
R 4	96,430,000	96,432,084	96,432,084	2,084	100.0%	100.0%	2.4%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

繰越金の収入済額は73,480,848円で、前年度と比較すると22,951,236円(23.8%)の減額となっている。経費区分別の内訳は、次のとおりである。

○経費区分別の繰越金額 (単位：円)

区分	金額
共通経費	2,955,777
久喜宮代清掃センター	31,860,035
菖蒲清掃センター	12,099,635
八甫清掃センター	26,565,401
計	73,480,848

【第7款 諸収入】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	18,309,000	14,651,118	14,651,118	△3,657,882	80.0%	100.0%	0.3%
R 4	13,677,000	25,811,053	25,811,053	12,134,053	188.7%	100.0%	0.6%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

諸収入の収入済額は14,651,118円で、前年度と比較すると11,159,935円(43.2%)の減額となっている。主に、ペットボトル有償入札拠出金(八甫)11,761,374円、駐車場協力金756,000円、放射線測定費用賠償金591,799円等の収入がある。

【第8款 組合債】

(単位：円)

区分	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との差額	収入率		歳入 構成比
					対予算	対調定	
R 5	421,700,000	421,700,000	421,700,000	0	100.0%	100.0%	8.7%
R 4	451,200,000	382,700,000	382,700,000	△68,500,000	84.8%	100.0%	9.4%

※収入率及び歳入構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

組合債の収入済額は421,700,000円で、前年度と比較し39,000,000円(10.2%)の増額となっている。内訳は以下のとおりである。

○組合債の内訳

(単位：円)

区分	金額
ごみ焼却施設整備事業債(久喜宮代)	48,100,000
粗大ごみ処理施設整備事業債(久喜宮代)	36,600,000
し尿処理施設整備事業債(八甫)	337,000,000
計	421,700,000

イ 歳出

決算状況を前年度と比較すると、次のとおりである。

(単位：円)

区分	令和5年度	令和4年度	前年比
予算現額	4,883,461,000	4,124,887,000	118.4%
支出済額	4,472,834,520	3,928,562,362	113.9%
翌年度繰越額	0	0	-
不用額	410,626,480	196,324,638	209.2%
予算現額と支出 済額との比較	410,626,480	196,324,638	209.2%
執行率	91.6%	95.2%	

※前年比及び執行率は、小数点第二位で四捨五入している。

歳出決算額は4,472,834,520円で、予算現額4,883,461,000円に対し、執行率は91.6%と前年度より3.6ポイント下がり、不用額も増額となっている。また、支出済額は前年度と比較すると、544,272,158円(13.9%)の増額となっている。

款別の歳出状況は次のとおりである。

【第1款 議会費】

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 構成比
R 5	4,624,000	2,739,796	0	1,884,204	59.3%	0.1%
R 4	2,375,000	1,645,641	0	729,359	69.3%	0.1%

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

※歳出構成比は、便宜上0.1%と表記している。

議会費の支出済額は2,739,796円で、前年度と比較して1,094,155円(66.5%)の増額となっている。前年度と比較すると備品購入費が増額となっている。

【第2款 総務費】

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 構成比
R 5	137,594,000	113,155,330	0	24,438,670	82.2%	2.5%
R 4	100,716,000	91,815,508	0	8,900,492	91.2%	2.3%

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

総務費の支出済額は113,155,330円で、前年度と比較して21,339,822円(23.2%)の増額となっている。総務費の主な支出内容は次のとおりである。

○総務費の主な支出内容

(単位：円)

主な事業等	共通	久喜宮代	菖蒲	八甫	計
一般事務管理事業	17,090,278	2,277,511	374,846	384,495	20,127,130
周辺地区環境 整備事業	—	—	—	1,800,000	1,800,000
新型コロナウイルス 感染症対策事業	131,590	—	—	—	131,590
庁舎等管理事業	—	8,034,487	3,609,351	4,437,882	16,081,720
八甫コミュニティセンター 管理事業	—	—	—	542,490	542,490
八甫コミュニティセンター 大規模改修事業	—	—	—	15,705,800	15,705,800
庁用車管理事業	—	1,214,996	340,587	388,572	1,944,155

【第3款 衛生費】

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 構成比
R 5	4,283,952,000	3,919,654,698	0	364,297,302	91.5%	87.6%
R 4	3,685,156,000	3,511,086,618	0	174,069,382	95.3%	89.4%

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

衛生費の支出済額は3,919,654,698円で、前年度と比較して408,568,080円(11.6%)の増額となっている。衛生費の主な支出内容は次のとおりである。

○衛生費の主な支出内容

(単位：円)

主な事業等	共通	久喜宮代	菖蒲	八甫	計
清掃一般事務 管理事業	2,703,875	122,870,140	43,785,694	121,173,854	290,533,563
清掃業務運営事業	22,825,880	9,773,053	4,440,453	3,598,837	40,638,223
企画政策・統計事業	3,448,369	—	—	—	3,448,369
減量推進事業	—	11,100,297	2,227,081	9,591,280	22,918,658
塵芥収集料金事業	—	464,421,446	123,688,784	378,719,969	966,830,199
ごみ処理施設 管理運営事業	—	593,760,501	252,599,699	455,850,121	1,302,210,321
塵芥処分事業	—	158,209,719	39,231,701	72,569,302	270,010,722
し尿収集料金事業	—	10,078,346	—	—	10,078,346
し尿処理施設 管理運営事業	—	79,496,984	—	112,810,423	192,307,407
し尿処理施設基幹 的設備改良事業	—	—	—	636,464,000	636,464,000

【第4款 公債費】

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 構成比
R 5	437,287,000	437,284,271	0	2,729	100.0%	9.8%
R 4	324,475,000	324,014,232	0	460,768	99.9%	8.2%

※執行率及び歳出構成比は、小数点第二位で四捨五入している。

公債費は、組合債の償還にあてる費用であり、支出済額 437,284,271 円で、前年度と比較して 113,270,039 円 (35.0%) の増額となっている。

平成5年度末の地方債現在高は次のとおりである。

○地方債現在高 (令和5年度末)

(単位：円)

区分	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度 元金償還額	令和5年度末 現在高
一般廃棄物処理 事業債	1,092,190,000	421,700,000	314,865,000	1,199,025,000

埼玉県ふるさと 創造貸付金	216,425,000	0	121,350,000	95,075,000
計	1,308,615,000	421,700,000	436,215,000	1,294,100,000

【第5款 諸支出金】

(単位：円)

区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出 構成比
R 5	4,000	425	0	3,575	10.6%	0.0%
R 4	4,000	363	0	3,637	9.1%	0.0%

※執行率は、小数点第二位で四捨五入している。

※歳出構成比は、0.0%と表記している。

諸支出金の支出済額は425円で、前年度と比較して62円の増額となっている。この支出は、財政調整基金の積み立てにより発生した利子分を計上したものである。

【第6款 予備費】

(単位：円)

区分	当初予算額	補正予算額	充用額	不用額
R 5	20,000,000	0	0	20,000,000
R 4	19,784,000	0	7,623,000	12,161,000

一般会計における歳入歳出の事項は以上のとおりであるが、審査の結果、適正な事務処理が執行されているものと認めた。

(3) 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書の記載事項は、適正に表示されているものと認めた。

(4) 財産に関する調書

財産に関する調書の記載事項は、適正に表示されているものと認めた。

(5) むすび

以上が、令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計の決算審査の概要である。

令和5年度決算額は、歳入総額が4,867,890,333円、歳出総額が4,472,834,520円で、実質収支額は395,055,813円となっている。

前年度と比較すると、歳入総額は792,365,123円の増額、歳出総額は544,272,158円の増額となっている。

不用額は410,626,480円で予算現額の8.4%であり、前年度より3.6ポイント上がっている。

今後とも、補正予算で構成市町負担金の精算を行うことと合わせ、当初予算の編成にあたり、より一層的確な見積もりを行い、より適正な予算措置を講じられたい。

さて、本衛生組合の各処理施設は、久喜宮代清掃センターのごみ処理施設1号炉が49年、最も新しい菖蒲清掃センターでも35年が経過している。また、各清掃センターの粗大ごみ処理施設も同様に約30年以上が経過しているところである。

これらの施設は、老朽化が著しく、これまで計画的に大規模改修工事等を実施し、延命化を図ってきたが、稼働の限界が近づいてきている。

このことから、久喜市では、令和9年度の稼働を目標に新たなごみ処理施設の整備計画を進めており、それに合わせて、本衛生組合では、処理施設の延命化工事を進めているところである。

久喜市の新炉稼働までの間、住民生活に多大な悪影響を与えるような事態が発生しないよう処理施設の適切な維持管理に努めるとともに、事務の効率化を一層進められたい。

また、ロシア・ウクライナ情勢及び円安等により、電気料金やガソリン価格など物価が上昇しており、本衛生組合の運営にも大きな影響を及ぼしている。一方で、決算剰余金が近年大幅に増加していることから、より一層、物価の推移を的確に捉え、本衛生組合の適正な財政運営に必要な対策を講じられたい。

最後に、今後の本衛生組合の財政運営にあたっては、構成する久喜市及び宮代町の厳しい財政状況の中、大局的な見地から行政コストを捉え、適正かつ効率的な執行に努められるよう要望するものである。

資 料

参考資料1 歳入の状況（前年度比較）

区分	令和5年度 【円】	令和4年度 【円】	比較	
			増減額 【円】	前年度比 【%】
分担金及び負担金	3,752,616,000	3,110,048,000	642,568,000	20.7
使用料及び手数料	261,449,741	267,218,455	△ 5,768,714	△ 2.2
国庫支出金	163,880,000	18,451,000	145,429,000	788.2
財産収入	83,678,626	84,871,618	△ 1,192,992	△ 1.4
繰入金	96,434,000	89,993,000	6,441,000	7.2
繰越金	73,480,848	96,432,084	△ 22,951,236	△ 23.8
諸収入	14,651,118	25,811,053	△ 11,159,935	△ 43.2
組合債	421,700,000	382,700,000	39,000,000	10.2
合計	4,867,890,333	4,075,525,210	792,365,123	19.4

参考資料2 歳入の状況（款別歳入状況）

区分	予算現額		調定額 【円】	収入済額				不納 欠損額 【円】	収入 未済額 【円】	予算現額と収入 済額の差額 【円】
	金額 【円】	構成比 【%】		金額 【円】	収入率		構成比 【%】			
					対予算 【%】	対調定 【%】				
分担金及び負担金	3,752,616,000	76.8	3,752,616,000	3,752,616,000	100.0	100.0	77.1	0	0	0
使用料及び手数料	268,820,000	5.5	261,534,441	261,449,741	97.3	100.0	5.4	420	84,280	△ 7,370,259
国庫支出金	163,880,000	3.4	163,880,000	163,880,000	100.0	100.0	3.4	0	0	0
財産収入	88,223,000	1.8	83,678,626	83,678,626	94.8	100.0	1.7	0	0	△ 4,544,374
繰入金	96,434,000	2.0	96,434,000	96,434,000	100.0	100.0	2.0	0	0	0
繰越金	73,479,000	1.5	73,480,848	73,480,848	100.0	100.0	1.5	0	0	1,848
諸収入	18,309,000	0.4	14,651,118	14,651,118	80.0	100.0	0.3	0	0	△ 3,657,882
組合債	421,700,000	8.6	421,700,000	421,700,000	100.0	100.0	8.7	0	0	0
合計	4,883,461,000	100.0	4,867,975,033	4,867,890,333	99.7	100.0	100.0	420	84,280	△ 15,570,667

※構成比の合計は、便宜上100と表記した。

参考資料3 歳出の状況（前年度比較）

区分	令和5年度 【円】	令和4年度 【円】	比較	
			増減額 【円】	前年度比 【%】
議会費	2,739,796	1,645,641	1,094,155	66.5
総務費	113,155,330	91,815,508	21,339,822	23.2
衛生費	3,919,654,698	3,511,086,618	408,568,080	11.6
公債費	437,284,271	324,014,232	113,270,039	35.0
諸支出金	425	363	62	17.1
予備費	0	0	0	0.0
合計	4,472,834,520	3,928,562,362	544,272,158	13.9

参考資料4 歳出の状況（款別歳出状況）

区分	予算現額		支出済額			翌年度 繰越額 【円】	不用額	
	金額 【円】	構成比 【%】	金額 【円】	執行率 【%】	構成比 【%】		金額 【円】	予算現額に 対する割合 【%】
議会費	4,624,000	0.1	2,739,796	59.3	0.1	0	1,884,204	40.7
総務費	137,594,000	2.8	113,155,330	82.2	2.5	0	24,438,670	17.8
衛生費	4,283,952,000	87.7	3,919,654,698	91.5	87.6	0	364,297,302	8.5
公債費	437,287,000	9.0	437,284,271	100.0	9.8	0	2,729	0.0
諸支出金	4,000	0.0	425	10.6	0.0	0	3,575	89.4
予備費	20,000,000	0.4	0	0.0	0.0	0	20,000,000	100.0
合計	4,883,461,000	100.0	4,472,834,520	91.6	100.0	0	410,626,480	8.4

※構成比の合計は、便宜上100と表記した。

※不用額の予算現額に対する割合は、計算上、0.0と表記されることがある。

参考資料5 目別節別歳出集計表

20

区分	議会費	総務費				衛生費			公債費		諸支出金	合計 【円】	構成比 【%】
	議会費	総務管理費			監査委員費	清掃費			公債費		基金費		
	【円】	一般管理費 【円】	財産管理費 【円】	公平委員 会費 【円】	監査委員費 【円】	清掃総務費 【円】	塵芥処理費 【円】	し尿処理費 【円】	元金 【円】	利子 【円】	財政調整 基金費 【円】		
1 報酬	864,781	2,792,868	0	0	192,000	3,834,000	0	0	0	0	0	7,683,649	0.2
2 給料	0	26,409,600	0	0	0	94,990,020	0	0	0	0	0	121,399,620	2.7
3 職員手当等	0	17,619,965	0	0	0	53,880,059	0	0	0	0	0	71,500,024	1.6
4 共済費	0	9,727,212	0	0	0	31,344,011	0	0	0	0	0	41,071,223	0.9
7 報償費	0	0	0	0	0	7,430,000	0	0	0	0	0	7,430,000	0.2
8 旅費	0	92,768	0	0	0	242,724	0	0	0	0	0	335,492	0.0
9 交際費	28,600	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,211	0.0
10 需用費	2,772	1,722,128	4,575,986	0	0	281,185,213	43,389,155	5,338	0	0	0	330,880,592	7.4
11 役務費	0	698,997	1,945,928	0	0	1,916,374	5,107,221	317,088	0	0	0	9,985,608	0.2
12 委託料	529,143	5,770,353	6,781,162	0	0	34,141,612	2,102,687,456	219,414,227	0	0	0	2,369,323,953	53.0
13 使用料及び賃借料	104,500	10,708,043	75,967	0	0	12,452,880	0	0	0	0	0	23,341,390	0.5
14 工事請負費	0	0	20,459,522	0	0	0	386,967,900	619,069,000	0	0	0	1,026,496,422	22.9
17 備品購入費	1,210,000	63,580	369,800	0	0	0	39,160	0	0	0	0	1,682,540	0.0
18 負担金補助及び交付金	0	3,083,040	0	0	0	19,101,410	416,500	0	0	0	0	22,600,950	0.5
22 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	94,750	0	436,215,000	1,069,271	0	437,379,021	9.8
24 積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425	0.0
26 公課費	0	0	65,800	0	0	1,235,400	349,100	44,100	0	0	0	1,694,400	0.0
合計	2,739,796	78,689,165	34,274,165	0	192,000	541,753,703	2,539,051,242	838,849,753	436,215,000	1,069,271	425	4,472,834,520	100.0
構成比 【%】	0.1	1.8	0.8	0.0	0.0	12.1	56.8	18.8	9.8	0.0	0.0	100.0	

※構成比の合計は、便宜上100と表記した。また、構成比は計算上、0.0と表記されることがある。

参考資料6 不用額調書（不用額1,000,000円以上） 【所属別】

【単位：円】

課	款	項	目	事業	節	予算現額	執行済額	不用額	主な理由
総務課	2総務費	1総務管理費	1一般管理費	1職員給与費（共通・総務課）	3職員手当等	19,062,000	17,619,965	1,442,035	○時間外勤務等手当 1,207,459円（超過勤務が見込みより下回ったため）
	2総務費	1総務管理費	1一般管理費	2一般管理事業（共通）	12委託料	8,147,000	5,770,353	2,376,647	○財務会計システム改修業務委託 1,768,937円（インボイス対応のためシステム改修を計画していましたが、必要性・緊急性について再検討し、改修しなかったため）
	2総務費	1総務管理費	2財産管理費	1庁舎等管理事業（久喜宮代）	14工事請負費	16,423,000	2,696,722	13,726,278	○屋外排水設備改修工事 13,726,278円（当初は、浄化槽の新設を計画していましたが、リースにより設置したため）
	2総務費	1総務管理費	2財産管理費	2庁舎等管理事業（菖蒲）	10需用費	2,499,000	1,206,888	1,292,112	○修繕料 1,139,000円（修繕を要する箇所が見込みより少なかったため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	1職員給与費（業務課・施設課）	4共済費	15,835,000	14,654,928	1,180,072	○市町村職員共済組合負担金 1,166,016円（見込みより下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	2職員給与費（久喜宮代）	4共済費	9,772,000	8,377,843	1,394,157	○市町村職員共済組合負担金 1,391,710円（見込みより下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	6清掃一般事務管理事業（久喜宮代）	10需用費	175,881,000	115,416,204	60,464,796	○光熱水費 60,459,715円（電気料金単価が当初の見込みより下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	7清掃一般事務管理事業（菖蒲）	10需用費	70,941,000	43,785,694	27,155,306	○光熱水費 27,144,095円（電気料金単価が当初の見込みより下回ったため）
業務課	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	8清掃一般事務管理事業（八甫）	10需用費	189,286,000	121,173,854	68,112,146	○光熱水費 68,063,121円（電気料金単価が当初の見込みより下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	14減量推進事業（久喜宮代）	18負担金、補助及び交付金	7,036,000	3,973,830	3,062,170	○業務用生ごみ処理機補助金 2,000,000円（交付がなかったため） ○資源集団回収事業報償金 1,002,070円（回収量の減に伴い交付実績が減少したため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	15減量推進事業（菖蒲）	18負担金、補助及び交付金	2,060,000	583,860	1,476,140	○業務用生ごみ処理機補助金 1,000,000円（交付がなかったため） ○資源集団回収事業報償金 475,240円（回収量が減少したため）
	3衛生費	1清掃費	1清掃総務費	16減量推進事業（八甫）	18負担金、補助及び交付金	7,495,000	5,110,459	2,384,541	○業務用生ごみ処理機補助金 1,000,000円（交付がなかったため） ○資源集団回収事業報償金 1,383,741円（回収量が減少したため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	3塵芥収集料金事業（八甫）	12委託料	377,680,000	376,483,275	1,196,725	○ペットボトル運搬圧縮処理業務委託 974,465円（委託単価が当初見込を下回ったため）
施設課	3衛生費	1清掃費	3し尿処理費	2し尿収集料金事業（久喜宮代）	12委託料	11,595,000	10,078,346	1,516,654	○し尿収集業務委託 1,516,654円（し尿汲取件数が当初見込を下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	4ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）	12委託料	375,730,000	343,879,128	31,850,872	○プラスチック容器選別業務委託 18,970,138円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○飲料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 9,004,105円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○粗大ごみ処理施設内選別業務委託 2,354,166円（実施日数（実績）が当初見込みを下回ったため）

参考資料6 不用額調書（不用額1,000,000円以上） 【所属別】

【単位：円】

課	款	項	目	事業	節	予算現額	執行済額	不用額	主な理由
施設課	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	4ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）	14工事請負費	232,583,000	221,637,900	10,945,100	契約差金
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	5ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）	10需用費	5,289,000	2,847,105	2,441,895	○燃料費 1,096,155円（ごみ焼却施設で助燃剤として使用している重油について、購入量及び購入単価が見込みを下回ったため） ○修繕料 1,286,000円（修繕が発生しなかったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	5ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）	12委託料	107,567,000	102,114,221	5,452,779	○プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び残渣運搬業務委託 1,899,104円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○飲食料用びん・缶・ペットボトル選別業務委託 1,910,029円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	5ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）	14工事請負費	148,280,000	147,180,000	1,100,000	契約差金
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業（八甫）	10需用費	15,832,000	11,933,910	3,898,090	○燃料費 1,661,090円（ごみ焼却施設で助燃剤として使用している灯油について、令和5年度第1号補正にて増額補正を行ったが、購入量及び購入単価（実績）が見込みを下回ったため） ○修繕料 2,137,000円（粗大ごみ処理施設と特殊車両で修繕が発生しなかったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業（八甫）	12委託料	430,825,000	424,773,855	6,051,145	○プラスチック製容器包装廃棄物中間処理業務及び残渣運搬業務委託 4,451,650円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	6ごみ処理施設管理運営事業（八甫）	14工事請負費	20,660,000	18,150,000	2,510,000	契約差金
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	7塵芥処分事業（久喜宮代）	12委託料	193,487,000	157,791,609	35,695,391	○プラスチック残渣処分業務委託 9,803,620円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○ばいじん路盤材原料化業務委託 9,062,594円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○破碎残渣最終処分業務委託 4,155,410円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○焼却灰路盤材原料化業務委託 3,821,094円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○廃スプレー缶処分業務委託 2,295,700円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○飲食料用びん・缶・ペットボトル残渣処分業務委託 2,094,438円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○廃乾電池等処分業務委託 1,489,324円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○小型家電再資源化業務委託 1,055,666円（単価が重量から車両台数に変更となったため） ○焼却灰セメント原料化業務委託 1,027,180円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため）

参考資料6 不用額調書（不用額1,000,000円以上） 【所属別】

【単位：円】

課	款	項	目	事業	節	予算現額	執行済額	不用額	主な理由
施設課	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	8塵芥処分事業（菖蒲）	12委託料	50,690,000	39,228,001	11,461,999	○焼却灰路盤材原料化業務委託 5,729,028円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○廃プラスチック運搬処分業務委託 1,133,345円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	2塵芥処理費	9塵芥処分事業（八甫）	12委託料	87,717,000	72,560,502	15,156,498	○ばいじんセメント原料化業務委託 6,087,720円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○破碎残渣最終処分業務委託 4,248,370円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○廃スプレー缶処分業務委託 1,281,610円（処理量及び単価（実績）が当初見込みを下回ったため） ○小型家電再資源化業務委託 1,115,167円（単価が重量から車両台数に変更となったため）
	3衛生費	1清掃費	3し尿処理費	2し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）	10需用費	1,586,000	5,338	1,580,662	修繕料 1,522,000円（修繕が発生しなかったため）
	3衛生費	1清掃費	3し尿処理費	2し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）	12委託料	131,067,000	79,130,458	51,936,542	○し尿処理施設運転管理業務委託 44,192,000円（契約差金） ○し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化）業務委託 6,040,342円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため） ○し尿処理施設槽内清掃業務委託 1,703,720円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	3し尿処理費	3し尿処理施設管理運営事業（八甫）	12委託料	111,723,000	108,707,423	3,015,577	し尿及び浄化槽汚泥最終処分（堆肥化）業務委託 2,469,852円（処理量（実績）が当初見込みを下回ったため）
	3衛生費	1清掃費	3し尿処理費	4し尿処理施設基幹的設備改良事業（八甫）	14工事請負費	620,363,000	614,966,000	5,397,000	地元協議会との協定に基づく臭気測定装置の設置予算を計上していたが、同協議会にて、臭気測定は周辺環境測定業務委託内で実施し、装置は設置しないことで了承をいただいたため

参考資料 7 し尿処理手数料（収納未済額）に関する調書

【単位：円】

担当課	款	項	目	節	予算		調定		収入			不納欠損		収納未済		摘要
					予算現額	調定済額	調定件数	収入済額	収入件数	収納率	不納欠損額	不納欠損件数【件】	収納未済額	収納未済件数【件】		
業務課	2 使用料及び手数料	2 手数料	2 し尿処理手数料	1 現年度分（久喜宮代）	8,336,000	7,229,915	2,318	7,225,515	2,317	99.93%	0	0	4,400	1	本年6月17日収納済につき解消	
	2 使用料及び手数料	2 手数料	2 し尿処理手数料	2 滞納繰越分	18,000	24,156	8	10,736	3	44.44%	420	1	13,000	4	【不納欠損】 地方自治法第236条第1項の規定に基づく消滅時効（令和6年3月21日付久宮衛取第4191号決裁） 【収納未済】 令和元年度：1件 令和3年度：2件 令和4年度：1件	

参考資料 8 し尿処理施設基幹的設備改良事業に関する調書

【単位：円】

担当課	節	予算現額	契約の名称等	請負者	契約日	履行期間	契約金額	契約方法	検査日	支払日	概要
施設課	12委託料	21,498,000	八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良工事に係る施工等監理業務委託	(一財)日本環境衛生センター	令和4年3月9日	令和4年4月1日～令和6年3月31日	R4：2,152,000円 R5：21,498,000円 計：23,650,000円	随意契約	令和6年3月25日	令和6年4月15日	基幹的設備改良工事が適正に実施されるよう、計画書等の書類や現場状況の確認において、専門的かつ技術的側面から補佐する業務。
	14工事請負費	620,363,000	八甫清掃センターし尿処理施設基幹的設備改良工事	㈱クリタス	令和3年12月16日仮契約 令和4年3月23日議決	令和4年4月1日～令和6年3月31日	R4：61,534,000円 R5：614,966,000円 計：676,500,000円	随意契約	令和6年3月25日	令和6年4月15日	し尿処理の集約化（工事前受入地域：久喜市栗橋・鷲宮地区、工事後受入地域：久喜市全域）及び長期安定稼働を実現するための改修工事。