

資料1 予算執行に関する調査

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	2,394,213,000	2,394,213,000	199,200,000	199,200,000	199,200,000	199,200,000	199,200,000	199,200,000	199,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,195,200,000	49.92%
2 使用料及び手数料	238,215,000	238,215,000	1,170,180	13,657,380	25,775,585	16,219,665	24,011,240	19,674,160	0	0	0	0	0	0	0	0	100,508,210	42.19%
3 財産収入	79,081,000	79,081,000	0	5,681,380	5,900,155	5,697,161	6,704,038	7,362,548	0	0	0	0	0	0	0	0	31,345,282	39.64%
4 繰入金	73,482,000	73,482,000	73,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,482,000	100.00%
5 繰越金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6 諸収入	9,969,000	9,969,000	33,708	54,479	33,414	47,737	106,833	316,656	0	0	0	0	0	0	0	0	592,827	5.95%
7 組合債	303,000,000	303,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	3,147,960,000	3,147,960,000	273,885,888	218,593,239	230,909,154	221,164,563	230,022,111	226,553,364	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,128,319	44.51%

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	2,338,000	2,338,000	0	53,955	159,335	0	2,401	82,934	0	0	0	0	0	0	0	0	298,625	12.77%
	議会費計	2,338,000	2,338,000	0	53,955	159,335	0	2,401	82,934	0	0	0	0	0	0	0	0	298,625	12.77%
総務費	職員給与費(共通・総務課)	59,045,000	59,045,000	4,680,729	4,571,390	13,818,442	4,430,113	4,058,794	4,584,487	0	0	0	0	0	0	0	0	36,143,955	61.21%
	一般事務管理事業(共通)	18,649,000	18,649,000	51,824	961,845	883,513	1,240,820	1,180,953	866,306	0	0	0	0	0	0	0	0	5,185,261	27.80%
	一般事務管理事業(久喜宮代)	2,359,000	2,359,000	66,220	211,088	137,870	110,849	119,802	147,551	0	0	0	0	0	0	0	0	793,380	33.63%
	一般事務管理事業(菖蒲)	509,000	509,000	8,030	33,550	32,157	40,710	30,872	35,476	0	0	0	0	0	0	0	0	180,795	35.52%
	一般事務管理事業(八甫)	552,000	552,000	8,030	40,304	32,451	54,517	31,818	37,206	0	0	0	0	0	0	0	0	204,326	37.02%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	100.00%
	庁舎等管理事業(久喜宮代)	8,553,000	8,553,000	83,601	1,047,842	519,416	599,505	346,899	437,565	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034,828	35.48%
	庁舎等管理事業(菖蒲)	2,276,000	2,276,000	24,662	37,197	120,720	45,091	104,821	225,601	0	0	0	0	0	0	0	0	558,092	24.52%
	庁舎等管理事業(八甫)	2,797,000	2,797,000	7,700	96,464	96,734	101,043	101,425	261,179	0	0	0	0	0	0	0	0	664,545	23.76%
	八甫コミュニティセンター管理事業	809,000	809,000	0	34,740	38,034	29,660	40,327	35,690	0	0	0	0	0	0	0	0	178,451	22.06%
	八甫コミュニティセンター大規模改修事業	10,145,000	10,145,000	0	0	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	19.52%
	庁用車管理事業(久喜宮代)	2,044,000	2,044,000	0	28,527	9,703	21,105	117,157	15,426	0	0	0	0	0	0	0	0	191,918	9.39%
	庁用車管理事業(菖蒲)	622,000	622,000	0	91,135	0	11,620	40,608	4,632	0	0	0	0	0	0	0	0	147,995	23.79%
	庁用車管理事業(八甫)	577,000	577,000	0	4,500	14,054	0	57,335	11,816	0	0	0	0	0	0	0	0	87,705	15.20%
	公平委員会費	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	監査委員費	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
総務費計	110,955,000	110,955,000	4,930,796	7,158,582	19,483,094	6,685,033	6,230,811	6,662,935	0	0	0	0	0	0	0	0	51,151,251	46.10%	
衛生費	職員給与費(共通)(業務課)	55,118,000	55,118,000	3,313,272	3,279,235	9,820,919	3,250,895	3,094,398	3,445,417	0	0	0	0	0	0	0	0	26,204,136	47.54%
	職員給与費(久喜宮代)	48,095,000	48,095,000	3,181,922	2,958,576	8,666,380	3,145,862	2,958,576	3,286,425	0	0	0	0	0	0	0	0	24,197,741	50.31%
	職員給与費(菖蒲)	26,291,000	26,291,000	1,491,320	1,428,630	4,181,510	1,705,955	1,416,761	1,575,931	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800,107	44.88%
	職員給与費(八甫)	26,057,000	26,057,000	1,078,289	1,058,978	3,127,048	1,209,951	1,028,660	1,153,530	0	0	0	0	0	0	0	0	8,656,456	33.22%
	清掃一般事務管理事業(共通)	1,787,000	1,787,000	0	219,258	219,258	122,478	186,498	186,498	0	0	0	0	0	0	0	0	933,990	52.27%
	清掃一般事務管理事業(久喜宮代)	142,624,000	142,624,000	32,115	6,910,399	6,950,140	6,460,319	7,207,584	6,733,250	0	0	0	0	0	0	0	0	34,293,807	24.04%
	清掃一般事務管理事業(菖蒲)	65,193,000	65,193,000	2,942	2,654,317	3,455,436	2,740,900	3,691,846	3,043,897	0	0	0	0	0	0	0	0	15,589,338	23.91%
清掃一般事務管理事業(八甫)	138,738,000	138,738,000	5,403	6,427,805	7,001,355	6,441,661	7,483,374	7,255,697	0	0	0	0	0	0	0	0	34,615,295	24.95%	

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
衛生費	清掃業務運営事業(共通)	14,173,000	14,173,000	0	1,166,990	1,175,760	1,187,890	1,196,990	1,166,990	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894,620	41.59%
	清掃業務運営事業(久喜宮代)	11,057,000	11,057,000	1,260	1,605,382	847,959	822,585	823,251	823,780	0	0	0	0	0	0	0	0	4,924,217	44.53%
	清掃業務運営事業(菖蒲)	3,904,000	3,904,000	0	321,523	321,515	321,281	321,609	321,446	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,374	41.17%
	清掃業務運営事業(八甫)	4,398,000	4,398,000	0	811,401	322,217	321,849	321,757	322,385	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,609	47.74%
	企画政策・統計事業	409,000	409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	解体工事調査測量事業(久喜宮代)	43,109,000	43,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	解体工事調査測量事業(八甫)	43,109,000	43,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	塵芥収集料金事業(久喜宮代)	29,480,000	29,480,000	1,650	2,167,487	176,915	4,339,526	2,288,406	2,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,984	38.00%
	塵芥収集料金事業(菖蒲)	2,702,000	2,702,000	0	152,056	241,785	167,211	224,591	167,224	0	0	0	0	0	0	0	0	952,867	35.27%
	塵芥収集料金事業(八甫)	30,070,000	30,070,000	500	2,154,905	2,251,220	2,134,990	2,947,775	2,549,140	0	0	0	0	0	0	0	0	12,038,530	40.04%
	ごみ処理施設管理運営事業(久喜宮代)	686,466,000	686,466,000	0	30,728,705	33,119,365	30,914,142	72,056,329	33,123,827	0	0	0	0	0	0	0	0	199,942,368	29.13%
	ごみ処理施設管理運営事業(菖蒲)	252,392,000	252,392,000	57,420	8,253,702	8,289,940	8,524,020	8,604,833	8,749,201	0	0	0	0	0	0	0	0	42,479,116	16.83%
	ごみ処理施設管理運営事業(八甫)	466,333,000	466,333,000	78,430	32,362,316	32,947,448	38,325,212	32,873,705	31,984,846	0	0	0	0	0	0	0	0	168,571,957	36.15%
	塵芥処分事業(久喜宮代)	203,290,000	203,290,000	0	10,652,128	17,047,215	12,514,235	12,636,723	12,145,096	0	0	0	0	0	0	0	0	64,995,397	31.97%
	塵芥処分事業(菖蒲)	51,614,000	51,614,000	0	2,915,331	3,577,472	3,476,880	3,576,514	2,990,945	0	0	0	0	0	0	0	0	16,537,142	32.04%
	塵芥処分事業(八甫)	88,071,000	88,071,000	0	6,421,939	7,193,807	5,504,157	6,291,278	5,824,680	0	0	0	0	0	0	0	0	31,235,861	35.47%
	し尿処理施設管理運営事業(久喜宮代)	71,607,000	71,607,000	0	3,953,537	4,462,865	1,951,400	59,943,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,311,202	98.19%
衛生費計	2,506,087,000	2,506,087,000	9,244,523	128,604,600	155,397,529	135,583,399	231,174,858	129,077,205	0	0	0	0	0	0	0	0	789,082,114	31.49%	
公債費	元金(久喜宮代)	271,204,000	271,204,000	0	0	0	0	0	110,764,167	0	0	0	0	0	0	0	110,764,167	40.84%	
	元金(菖蒲)	91,820,000	91,820,000	0	0	0	0	15,780,000	30,130,000	0	0	0	0	0	0	0	45,910,000	50.00%	
	元金(八甫)	144,009,000	144,009,000	0	0	0	0	2,010,000	69,031,667	0	0	0	0	0	0	0	71,041,667	49.33%	
	利子(久喜宮代)	466,000	466,000	0	0	0	0	0	254,396	0	0	0	0	0	0	0	254,396	54.59%	
	利子(菖蒲)	378,000	378,000	0	0	0	0	126,240	77,881	0	0	0	0	0	0	0	204,121	54.00%	
	利子(八甫)	699,000	699,000	0	0	0	0	16,080	336,106	0	0	0	0	0	0	0	352,186	50.38%	
	公債費計	508,576,000	508,576,000	0	0	0	0	17,932,320	210,594,217	0	0	0	0	0	0	0	0	228,526,537	44.93%
諸支出金	財政調整基金積立事業(共通)	1,000	1,000	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	4.70%	
	財政調整基金積立事業(久喜宮代)	1,000	1,000	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62	6.20%	
	財政調整基金積立事業(菖蒲)	1,000	1,000	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8.40%	
	財政調整基金積立事業(八甫)	1,000	1,000	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86	8.60%	
	諸支出金計	4,000	4,000	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	6.98%
予備費	予備費(共通)	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費(久喜宮代)	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費(菖蒲)	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費(八甫)	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	予備費計	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	3,147,960,000	3,147,960,000	14,175,319	135,817,137	175,039,958	142,268,432	255,340,669	346,417,291	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,058,806	33.96%	
月別収支				259,710,569	82,776,102	55,869,196	78,896,131	▲ 25,318,558	▲ 119,863,927	0	0	0	0	0	0	0	0	332,069,513	