

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）
<b>【款1 議会費 項1 議会費 目1 議会費】</b>								
1	議会運営事業		総務課	2,338,000	298,625	2,039,375	12.8	議員視察研修や会議録調製など議会の運営に要する経費です。 《議員》 議員14人（久喜市選出9人・宮代町選出5人） 《議会視察研修》 令和6年度は下半期に実施 《会議録調製》 会議録調製等業務委託 会議録反訳製本・ホームページ用データ作成 単価契約 会議録調製263.45円/ページ ホームページデータ1,265円/回
<b>【款2 総務費 項1 総務管理費 目1 一般管理費】</b>								
2	職員給与費（共通・総務課）		総務課	59,045,000	36,143,955	22,901,045	61.2	特別職並びに事務局長、次長及び総務課職員の報酬・給与等です。 《職員配置（R6.9.30現在）》 事務局長 1人 久喜市派遣職員 次長 1人 久喜市派遣職員 課長 1人 宮代町派遣職員 主幹 1人 久喜市派遣職員 係長 1人 組合採用職員 主任 2人 組合採用職員1人・久喜市派遣職員1人 主事 1人 宮代町派遣職員 会計年度任用職員 2人 組合採用職員
3	一般事務管理事業（共通）		総務課	18,649,000	5,185,261	13,463,739	27.8	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	2,359,000	793,380	1,565,620	33.6	《主な支出内容》 ・事務用消耗品 362,529円 ・事務機器賃借料等 3,947,628円 ・各種電算システム運用経費 652,850円 ・職員健康診断業務委託 297,000円
5	一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	509,000	180,795	328,205	35.5	
6	一般事務管理事業（八甫）		総務課	552,000	204,326	347,674	37.0	
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	
<b>【款2 総務費 項1 総務管理費 目2 財産管理費】</b>								
8	庁舎等管理事業（久喜宮代）		総務課	8,553,000	3,034,828	5,518,172	35.5	久喜宮代清掃センターの修繕費や委託料など維持管理経費です。 《主な支出内容》 庁舎等修繕 671,000円 庁舎警備業務委託 176,660円（処理施設含む） 庁舎管理業務委託 1,407,450円（日常清掃等） 樹木剪定業務委託 275,000円
9	庁舎等管理事業（菖蒲）		業務課	2,276,000	558,092	1,717,908	24.5	菖蒲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。
10	庁舎等管理事業（八甫）		業務課	2,797,000	664,545	2,132,455	23.8	八甫清掃センターの庁舎管理に関する委託料や修繕料などの維持管理経費です。
11	八甫コミュニティセンター管理事業		総務課	809,000	178,451	630,549	22.1	八甫コミュニティセンターの修繕費や光熱水費など維持管理経費です。

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）
12	八甫コミュニティセンター大規模改修事業		総務課	10,145,000	1,980,000	8,165,000	19.5	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。 《令和6年度事業予定》 照明器具LED化工事 … 照明器具をLEDライトに転換します。 空調設備交換工事（実施済） … 老朽化したエアコンを交換します。 浴室改修工事 … 使用しない浴室を多目的用途に使用できるよう改修します。
13	庁用車管理事業（久喜宮代）		総務課	2,044,000	191,918	1,852,082	9.4	久喜宮代清掃センターに配備した庁用車（4台）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）		業務課	622,000	147,995	474,005	23.8	菖蒲清掃センターに配備した庁用車（2台）の車検整備費や燃料費などの維持管理経費です。
15	庁用車管理事業（八甫）		業務課	577,000	87,705	489,295	15.2	八甫清掃センターに配備した庁用車（2台）の車検整備費や燃料費などの維持管理経費です。
<b>【款2 総務費 項1 総務管理費 目3 公平委員会費】</b>								
16	公平委員会費		総務課	26,000	0	26,000	0.0	公平委員の報酬です。
<b>【款2 総務費 項2 監査委員費 目1 監査委員費】</b>								
17	監査委員費		総務課	192,000	0	192,000	0.0	監査等の執行に要する経費です。
<b>【款3 衛生費 項1 清掃費 目1 清掃総務費】</b>								
18	職員給与費（共通・業務課）		総務課	55,118,000	26,204,136	28,913,864	47.5	業務課職員（久喜宮代）の給与等です。 《職員配置（R6.9.30現在）》 課長 1人 組合採用職員 課長補佐 1人 組合採用職員 係長 1人 組合採用職員 主任 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 会計年度任用職員 1人 組合採用職員
19	職員給与費（久喜宮代）		総務課	48,095,000	24,197,741	23,897,259	50.3	業務課職員（久喜宮代・技能労務職員）の給与等です。 《職員配置（R6.9.30現在）》 清掃技術員 7人（うち再任用3人）
20	職員給与費（菖蒲）		総務課	26,291,000	11,800,107	14,490,893	44.9	業務課職員（菖蒲）の給与等です。 《職員配置（R6.9.30現在）》 所長 1人 久喜市派遣職員 係長 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
21	職員給与費（八甫）		総務課	26,057,000	8,656,456	17,400,544	33.2	業務課職員（八甫）の給与等です。 《職員配置（R6.9.30現在）》 係長 1人 久喜市派遣職員 主任 1人 組合採用職員 会計年度任用職員 1人 組合採用職員

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）
22	清掃一般事務管理事業（共通）		総務課	1,787,000	933,990	853,010	52.3	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。
23	清掃一般事務管理事業（久喜宮代）		総務課	142,624,000	34,293,807	108,330,193	24.0	《各清掃センターの光熱水費》 久喜宮代清掃センター 32,955,293円（うち電気料金32,619,735円） 菖蒲清掃センター 15,468,554円（うち電気料金14,207,592円） 八甫清掃センター 33,972,929円（うち電気料金33,807,648円）
24	清掃一般事務管理事業（菖蒲）		総務課	65,193,000	15,589,338	49,603,662	23.9	
25	清掃一般事務管理事業（八甫）		総務課	138,738,000	34,615,295	104,122,705	25.0	
26	清掃業務運営事業（共通）		業務課	14,173,000	5,894,620	8,278,380	41.6	収集管理システム等に係る経費です。
27	清掃業務運営事業（久喜宮代）		業務課	11,057,000	4,924,217	6,132,783	44.5	
28	清掃業務運営事業（菖蒲）		業務課	3,904,000	1,607,374	2,296,626	41.2	各清掃センターにおける受付業務等に係る経費です。
29	清掃業務運営事業（八甫）		業務課	4,398,000	2,099,609	2,298,391	47.7	
30	企画政策・統計事業		総務課	409,000	0	0	0.0	ホームページ維持管理経費です。
31	解体工事調査測量事業（久喜宮代）		総務課	43,109,000	0	0	0.0	久喜宮代清掃センターの解体工事の準備に係る調査等の費用です。
32	解体工事調査測量事業（八甫）		総務課	43,109,000	0	0	0.0	八甫清掃センターの解体工事の準備に係る調査等の費用です。
<b>【款3 衛生費 項1 清掃費 目2 塵芥処理費】</b>								
33	塵芥収集料金事業（久喜宮代）		業務課	29,480,000	11,200,984	18,279,016	38.0	
34	塵芥収集料金事業（菖蒲）		業務課	2,702,000	952,867	1,749,133	35.3	各清掃センターにおける粗大ごみ収集業務等に係る経費です。
35	塵芥収集料金事業（八甫）		業務課	30,070,000	12,038,530	18,031,470	40.0	
36	ごみ処理施設管理運営事業（久喜宮代）		業務課	686,466,000	199,942,368	486,523,632	29.1	
37	ごみ処理施設管理運営事業（菖蒲）		業務課	252,392,000	42,479,116	209,912,884	16.8	各清掃センターごみ処理施設の管理運営に係る経費です。
38	ごみ処理施設管理運営事業（八甫）		業務課	466,333,000	168,571,957	297,761,043	36.1	
39	塵芥処分事業（久喜宮代）		業務課	203,290,000	64,995,397	138,294,603	32.0	
40	塵芥処分事業（菖蒲）		業務課	51,614,000	16,537,142	35,076,858	32.0	各清掃センターごみ処理施設から発生する廃棄物の処分に係る経費です。
41	塵芥処分事業（八甫）		業務課	88,071,000	31,235,861	56,835,139	35.5	
<b>【款3 衛生費 項1 清掃費 目3 し尿処理費】</b>								

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）
42		し尿処理施設管理運営事業（久喜宮代）	業務課	71,607,000	70,311,202	1,295,798	98.2	久喜宮代清掃センターし尿処理施設の運転及び廃止に係る経費です。
<b>【款4公債費 項1公債費 目1元金】</b>								
43		元金（久喜宮代）	総務課	271,204,000	110,764,167	160,439,833	40.8	本年度に償還する借入金元金です。
44		元金（菖蒲）	総務課	91,820,000	45,910,000	45,910,000	50.0	《令和6年度償還予定額》 市中金融機関借入分 419,851,668円 埼玉県貸付金分 51,600,000円 財政融資借入金分 35,580,000円
45		元金（八甫）	総務課	144,009,000	71,041,667	72,967,333	49.3	計 507,031,668円
<b>【款4公債費 項1公債費 目2利子】</b>								
46		利子（久喜宮代）	総務課	466,000	254,396	211,604	54.6	本年度に償還する借入金利子です。
47		利子（菖蒲）	総務課	378,000	204,121	173,879	54.0	《令和6年度償還予定額》 市中金融機関借入分 1,198,638円 埼玉県貸付金分 2,390円 財政融資借入金分 266,850円
48		利子（八甫）	総務課	699,000	352,186	346,814	50.4	計 1,467,878円
<b>【款5諸支出金 項1基金費 目1財政調整基金費】</b>								
49		財政調整基金積立事業（共通）	総務課	1,000	47	953	4.7	財政調整基金から発生した利子を同基金に積み立てます。
50		財政調整基金積立事業（久喜宮代）	総務課	1,000	62	938	6.2	
51		財政調整基金積立事業（菖蒲）	総務課	1,000	84	916	8.4	
52		財政調整基金積立事業（八甫）	総務課	1,000	86	914	8.6	
<b>【款6予備費 項1予備費 目1予備費】</b>								
53		予備費（共通）	総務課	800,000	0	800,000	0.0	
54		予備費（久喜宮代）	総務課	8,400,000	0	8,400,000	0.0	
55		予備費（菖蒲）	総務課	2,600,000	0	2,600,000	0.0	
56		予備費（八甫）	総務課	8,200,000	0	8,200,000	0.0	