

(5) 資源循環推進課

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	参事兼課長	課長	主幹	課長補佐	係名		合計
					計画推進係	施設整備係	
本年度	1	0	1	0	2	4	8
前年度	0	1	0	1	2	2	6
比較増減	1	△1	1	△1	0	2	2

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

計画推進係においては、久喜宮代衛生組合との連絡調整(施設整備に関するものを除く)に関する事務、し尿処理収集に関する事務等を行っている。

施設整備係においては、一般廃棄物処理施設の整備に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料	手数料	衛生手数料	清掃手数料	2,348,000	987,390	958,350	29,040	40.8
国庫支出金	国庫補助金	衛生費 国庫補助金	環境衛生費補助金	29,710,000	11,660,000	0	11,660,000	0.0
財産収入	財産運用収入	利子及び 配当金	利子及び配当金	120,000	50,900	50,900	0	42.4
合計				32,178,000	12,698,290	1,009,250	11,689,040	3.1

歳入予算現額32,178,000円に対し、収入済額1,009,250円で収入率は3.1%である。

収入済額は、清掃手数料のし尿処理手数料611,050円、浄化槽汚泥処分手数料344,300円及び一般廃棄物処理業許可手数料3,000円、利子及び配当金のごみ処理施設整備基金利子50,900円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
款	項	目	事業名					
衛生費	清掃費	保健衛生費 総務費	職員給与費	585,000	1,100,000	806,172	293,828	73.3
		清掃総務費	清掃業務経費	22,000	22,000	10,000	12,000	45.5

(単位:円・%)

科		目		当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100	
款	項	目	事業名						
衛生費	清掃費	清掃総務費	久喜宮代衛生組合 負担金事業	2,529,642,000	2,529,642,000	1,264,200,000	1,265,442,000	50.0	
			ごみ処理施設整備 推進事業	78,742,000	78,150,000	607,185	77,542,815	0.8	
			し尿処理費	し尿処理業務経費	9,000	9,000	0	9,000	0.0
			し尿処理事業	1,704,000	1,704,000	606,804	1,097,196	35.6	
			北本地区衛生組合 負担金事業	40,897,000	42,369,000	21,185,000	21,184,000	50.0	
諸支出金	基金費	ごみ処理施設 整備基金費	ごみ処理施設整備基金 積立事業	120,000	120,000	50,900	69,100	42.4	
合 計				2,651,721,000	2,653,116,000	1,287,466,061	1,365,649,939	48.5	

歳出予算現額2,653,116,000円に対し、支出済額1,287,466,061円で、48.5%の執行率である。

保健衛生総務費の支出は、職員給与費の職員手当等806,172円である。

清掃総務費の主な支出は、久喜宮代衛生組合負担金事業の負担金1,264,200,000円であり、支出済額の99.9%を占めている。

し尿処理費の主な支出は、北本地区衛生組合負担金事業の負担金21,185,000円であり、支出済額の97.2%を占めている。

ごみ処理施設整備基金費の支出は、ごみ処理施設整備基金積立事業のごみ処理施設整備基金積立金(利子)50,900円である。