

(4) 資源循環推進課

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	参事兼課長	室 長	課 長 補 佐	係 名			余 熱 利 用 推 進 室	合 計
				計 画 推 進 係	施 設 整 備 係	廃 棄 物 収 集 係		
本 年 度	1	1	1	2 (1)	5	3	2 (1)	15
前 年 度	1	1	1	2 (1)	4	-	2 (1)	11
比 較 増 減	0	0	0	0	1	3	0	4

注:()は、兼務職員で外数

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4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、ごみ処理及びし尿処理の計画に関する事務、し尿の収集及び処理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。

廃棄物収集係においては、ごみの減量推進・収集・分別・集積所に関する事務等を行っている。

余熱利用推進室においては、余熱利用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					
分 担 金 及 び 負 担 金	負 担 金	衛 生 費 負 担 金	清 掃 費 負 担 金	2,936,000	0	0	0	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	手 数 料	衛 生 手 数 料	清 掃 手 数 料	5,093,000	2,023,260	1,980,580	42,680	38.9
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金	衛 生 費 国 庫 補 助 金	清 掃 費 補 助 金	27,232,000	0	0	0	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	152,000	136,712	136,712	0	89.9
繰 入 金	基 金 繰 入 金	ご み 処 理 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	ご み 処 理 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	202,687,000	0	0	0	0.0
		(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金繰入金	(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金繰入金	60,614,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	136,624,000	0	0	0	0.0
合 計				435,338,000	2,159,972	2,117,292	42,680	0.5

歳入予算現額435,338,000円に対し、収入済額2,117,292円で収入率は0.5%である。

収入済額は、清掃手数料のし尿処理手数料1,977,580円及び浄化槽清掃業許可手数料3,000円、利子及び配当金のごみ処理施設整備基金利子89,931円及び(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金利子46,781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	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 費	職 員 給 与 費	4,629,000	4,629,000	3,358,794	1,270,206	72.6	
		清 掃 費	清 掃 業 務 経 費	106,000	106,000	38,340	67,660	36.2	
			久喜宮代衛生組合 負担金事業	1,945,910,000	1,945,910,000	972,000,000	973,910,000	50.0	
			ごみ処理施設整備 推進事業	281,811,000	281,811,000	79,912,202	201,898,798	28.4	
			ごみ減量推進事業	27,069,000	27,069,000	2,310,181	24,758,819	8.5	
			余熱利用施設及び (仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園 一体整備事業	115,134,000	115,134,000	7,392	115,126,608	0.0	
			塵芥処理費	ごみ収集事業	848,549,000	848,549,000	327,964,238	520,584,762	38.7
			し尿処理費	し尿処理事業	221,216,000	221,216,000	64,639,952	156,576,048	29.2
			諸 支 出 金	基 金 費	ごみ処理施設 整備基金費	112,000	112,000	89,931	22,069
(仮称)本多 静六記念 市民の森・ 緑の公園 整備基金費	40,000	47,000			46,781	219	99.5		
合 計				3,444,576,000	3,444,583,000	1,450,367,811	1,994,215,189	42.1	

歳出予算現額3,444,583,000円に対し、支出済額1,450,367,811円で、42.1%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3,358,794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972,000,000円、ごみ処理施設整備推進事業の市道菖蒲1919号線整備工事47,520,000円を含む工事請負費64,680,000円であり、支出済額の98.3%を占めている。

塵芥処理費の主な支出は、ごみ収集事業の業務委託料325,668,365円であり、支出済額の99.3%を占めている。

し尿処理費の主な支出は、し尿処理事業の業務委託料64,466,208円であり、支出済額の99.7%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積立金89,931円である。

(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金費の支出は、(仮称)本多静六記念 市民の森・緑の公園整備基金積立事業の積立金46,781円である。