

平成22年度

主要な施策の成果に関する説明書

館林衛生施設組合

平成22年度決算を議会の認定に付するにあたり、地方自治法第233条第5項の規定により、当該会計年度における主要な施策の成果に関する説明書をここに提出いたします。

平成23年10月24日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

# 1 平成22年度決算の状況

## (1) 一般会計決算

### 【一般会計決算状況】

(単位：円・%)

予算現額	決算額			予算現額に対する割合	
	歳入	歳出	差引残額	歳入	歳出
329,418,000	334,239,310	280,995,632	53,243,678	101.46	85.30

### 【一般会計決算前年度との比較】

(単位：円・%)

年度	予算現額	決算額			翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額
		歳入	歳出	差引残額		
22	329,418,000	334,239,310	280,995,632	53,243,678	0	53,243,678
21	310,151,000	311,267,187	267,958,682	43,308,505	0	43,308,505
増減	19,267,000	22,972,123	13,036,950	9,935,173	0	9,935,173
比率	6.2	7.4	4.9	22.9	—	22.9

平成22年度一般会計歳入決算額は、334,239,310円、予算現額に対する割合は101.46%となり、4,821,310円の増収となっております。

また、歳出決算額は280,995,632円、予算現額に対する割合（執行率）は85.30%となっており、歳入歳出差引残額は53,243,678円となっております。このうち、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、53,243,678円の剰余金が生じる結果となりました。

差引残額53,243,678円の処分につきましては、地方自治法第233条の2及び財政調整基金条例第2条の規定により、47,000,000円を財政調整基金に積立て、残り6,243,678円を翌年度へ繰り越すことといたしました。

## (2) 財政調整基金

(単位：円)

区分	金額	積立額内訳
前年度決算額	39,226,000	
本年度	積立額	前年度剰余金積立 37,000,000
	取崩額	一般積立 0
平成22年度末残高	46,229,000	基金利子積立 3,000

平成22年度財政調整基金の決算は、平成21年度一般会計決算剰余金37,000,000円及び基金運用益（利子）3,000円を積立てております。

また、健全な財政運営に資する目的で30,000,000円を取り崩した結果、平成22年度末残高は、46,229,000円となりました。



2 款	総務費	1 項	総務管理費
-----	-----	-----	-------

(単位：千円)

目	決算額	主要事業名及び説明	特定財源	
1 一般管理費	36,089	○事務局運営 <span style="float: right;">2,913</span>		
		区分		金額
		例規集データベース更新業務委託料		634
		財務会計システム等保守委託料		302
		ホームページ作成業務委託料		300
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		
		アクセス数 <span style="float: right;">853 件</span>		
		財務会計システム等借料		725
		その他事務費等		952
		○情報公開経費 <span style="float: right;">5</span>		
区分				
情報公開・個人情報保護条例の実施状況				
行政文書の公開請求件数 <span style="float: right;">0 件</span>				
自己情報の開示等請求件数 <span style="float: right;">0 件</span>				
2 財政管理費	3	○基金積立金 <span style="float: right;">3</span>	財産収入	
		区分	金額	
		財政調整基金積立金 (利子分)	3	
		基金累計額	46,229	
			3	

3 款	衛生費	1 項	清掃費
-----	-----	-----	-----

(単位：千円)

目	決算額	主要事業名及び説明	特定財源
1 ごみ処理施設等建設費	22,506	○ごみ処理施設等建設事業	22,506
		区分	金額
		循環型社会形成推進地域計画策定委託料	893
		地域計画提出 (H22.12.17)	
		地域計画承認 (H23.3.8)	
その他事務費等	21,613		



### 3 諸表

#### 【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成22年度		平成21年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	68,007	24.2	61,987	23.1	6,020	9.7
人件費	68,007	24.2	61,987	23.1	6,020	9.7
その他の経費	212,989	75.8	205,972	76.9	7,017	3.4
物件費	127,884	45.5	109,234	40.8	18,650	17.1
維持補修費	79,171	28.2	92,879	34.7	△ 13,708	△ 14.8
扶助費	1,040	0.4	0	-	1,040	皆増
補助費	4,891	1.7	3,839	1.4	1,052	27.4
積立金	3	0.0	20	0.0	△ 17	△ 85.0
歳出合計	280,996	100.0	267,959	100.0	13,037	4.9

(単位：千円)

