

平成26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26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27年10月22日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

1 平成26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
1,009,053,600	636,457,039	576,690,472	59,766,567	63.07	57.15

【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		
26	1,009,053,600	636,457,039	576,690,472	59,766,567	26,242,800	33,523,767
25	505,399,000	499,882,384	419,226,771	80,655,613	6,212,600	74,443,013
増減	503,654,600	136,574,655	157,463,701	△ 20,889,046	20,030,200	△ 40,919,246
比率	99.7	27.3	37.6	△ 25.9	322.4	△ 55.0

平成26年度一般会計歳入決算額は 636,457,039円、予算現額に対する割合は 63.07% となり 372,596,561円の減収となっております。

また、歳出決算額は 576,690,472円、予算現額に対する割合（執行率）は 57.15% となっており、歳入歳出差引残額は 59,766,567円となっております。この差引残額の中には、翌年度へ繰越すべき財源 26,242,800円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は 33,523,767円となりました。

この実質収支額のうち、地方自治法第233条の2及び館林衛生施設組合財政調整基金条例第2条第2項の規定により 28,000,000円を財政調整基金に積立て、繰越明許費 26,242,800円を加えた 31,766,567円を翌年度へ繰り越すことにいたしました。

(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	54,714,000	前年度剰余金積立 67,000,000 一般積立 0 基金利子積立 27,000
本年度	積立額 67,027,000	
	取崩額 △ 34,000,000	
平成26年度末残高	87,741,000	

平成26年度財政調整基金の決算は、平成25年度一般会計決算剰余金 67,000,000円及び基金運用益（利子） 27,000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 34,000,000円を取り崩した結果、平成26年度末残高は 87,741,000円となりました。

2 予算科目別主要施策

1 款	議会費	1 項	議会費
-----	-----	-----	-----

(単位：千円)

目	決算額	主要事業名及び説明	特定財源																		
1 議会費	584	<p>○議会運営 584</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">本会議の開催状況</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成26年第2回臨時会 (H26. 7. 25)</td> <td style="text-align: right;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成26年第2回定例会 (H26. 10. 23)</td> <td style="text-align: right;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成26年第3回臨時会 (H26. 12. 22)</td> <td style="text-align: right;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成27年第1回定例会 (H27. 3. 26)</td> <td style="text-align: right;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">議会議員視察研修会の実施 (H27. 1月)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">出席議員 8 人</td> </tr> <tr> <td>視察先</td> <td> 渋川地区広域圏清掃センター エコ小野上処分場 (群馬県) </td> </tr> </tbody> </table>	区分		本会議の開催状況		平成26年第2回臨時会 (H26. 7. 25)	会期 1 日	平成26年第2回定例会 (H26. 10. 23)	会期 1 日	平成26年第3回臨時会 (H26. 12. 22)	会期 1 日	平成27年第1回定例会 (H27. 3. 26)	会期 1 日	議会議員視察研修会の実施 (H27. 1月)		出席議員 8 人		視察先	渋川地区広域圏清掃センター エコ小野上処分場 (群馬県)	
区分																					
本会議の開催状況																					
平成26年第2回臨時会 (H26. 7. 25)	会期 1 日																				
平成26年第2回定例会 (H26. 10. 23)	会期 1 日																				
平成26年第3回臨時会 (H26. 12. 22)	会期 1 日																				
平成27年第1回定例会 (H27. 3. 26)	会期 1 日																				
議会議員視察研修会の実施 (H27. 1月)																					
出席議員 8 人																					
視察先	渋川地区広域圏清掃センター エコ小野上処分場 (群馬県)																				

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	35,494	<p>○事務局運営 2,613</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>例規集データベース等更新業務委託料</td> <td>497</td> </tr> <tr> <td>職員採用試験問題作成等委託料</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等保守委託料</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等借料</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>1,531</td> </tr> <tr> <td>公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>総アクセス数</td> <td>26,915 件</td> </tr> <tr> <td>平成26年度アクセス数</td> <td>11,198 件</td> </tr> </tbody> </table> <p>○情報公開経費 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報公開・個人情報保護条例の実施状況</td> <td></td> </tr> <tr> <td>行政文書の公開請求件数</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td>自己情報の開示等請求件数</td> <td>0 件</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	例規集データベース等更新業務委託料	497	職員採用試験問題作成等委託料	102	財務会計システム等保守委託料	333	財務会計システム等借料	150	その他事務費等	1,531	公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)	—	総アクセス数	26,915 件	平成26年度アクセス数	11,198 件	区分	金額	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	2 件	自己情報の開示等請求件数	0 件	
区分	金額																												
例規集データベース等更新業務委託料	497																												
職員採用試験問題作成等委託料	102																												
財務会計システム等保守委託料	333																												
財務会計システム等借料	150																												
その他事務費等	1,531																												
公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)	—																												
総アクセス数	26,915 件																												
平成26年度アクセス数	11,198 件																												
区分	金額																												
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	2 件																												
自己情報の開示等請求件数	0 件																												
2 財政管理費	27	<p>○基金積立金 27</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td>87,741</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	財政調整基金積立金 (利子分)	27	基金累計額	87,741	<p>財産収入</p> <p>27</p>																				
区分	金額																												
財政調整基金積立金 (利子分)	27																												
基金累計額	87,741																												

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	339,539	○ごみ処理施設等建設事業	339,539	国庫支出金
				215,676
				地方債
				24,000

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																																																																			
2 し尿処理費	200,549	<p>○し尿収集・処理 200,549</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>29,541</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>27,398</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>913</td> </tr> <tr> <td>し尿収集車美装化補助金</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>その他事務費</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>171,008</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持管理費</td> <td>48,785</td> </tr> <tr> <td>機械設備点検整備等 (25件)</td> <td>36,906</td> </tr> <tr> <td>故障時機械設備等修繕 (21件)</td> <td>11,879</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>16,742</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,691</td> </tr> <tr> <td>水処理設備運転管理業務委託料</td> <td>7,258</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>5,793</td> </tr> <tr> <td>処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>76,148</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>29,333</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">し尿処理の状況 (単位：KL・%)</th> </tr> <tr> <th>市町名</th> <th>一般し尿</th> <th>浄化槽汚泥</th> <th>計</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館林市</td> <td>1,880</td> <td>13,091</td> <td>14,971</td> <td>103.4</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>500</td> <td>4,310</td> <td>4,810</td> <td>115.1</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>175</td> <td>2,396</td> <td>2,571</td> <td>112.2</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>557</td> <td>3,194</td> <td>3,751</td> <td>101.2</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>3,112</td> <td>22,991</td> <td>26,103</td> <td>105.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----271日 1日平均搬入量-----96.3KL</p>	区分	金額	し尿収集	29,541	し尿収集業務委託料	27,398	し尿収集業務委託補助金	913	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	430	し尿処理施設管理運営	171,008	機械設備等維持管理費	48,785	機械設備点検整備等 (25件)	36,906	故障時機械設備等修繕 (21件)	11,879	処理施設等管理運営各種委託料	16,742	焼却灰等搬出処分委託料	3,691	水処理設備運転管理業務委託料	7,258	その他各種委託料	5,793	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	76,148	その他事務費等	29,333	し尿処理の状況 (単位：KL・%)					市町名	一般し尿	浄化槽汚泥	計	前年比	館林市	1,880	13,091	14,971	103.4	板倉町	500	4,310	4,810	115.1	明和町	175	2,396	2,571	112.2	千代田町	557	3,194	3,751	101.2	搬入量合計	3,112	22,991	26,103	105.9	<p>使用料及び手数料 27,203</p>
区分	金額																																																																					
し尿収集	29,541																																																																					
し尿収集業務委託料	27,398																																																																					
し尿収集業務委託補助金	913																																																																					
し尿収集車美装化補助金	800																																																																					
その他事務費	430																																																																					
し尿処理施設管理運営	171,008																																																																					
機械設備等維持管理費	48,785																																																																					
機械設備点検整備等 (25件)	36,906																																																																					
故障時機械設備等修繕 (21件)	11,879																																																																					
処理施設等管理運営各種委託料	16,742																																																																					
焼却灰等搬出処分委託料	3,691																																																																					
水処理設備運転管理業務委託料	7,258																																																																					
その他各種委託料	5,793																																																																					
処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	76,148																																																																					
その他事務費等	29,333																																																																					
し尿処理の状況 (単位：KL・%)																																																																						
市町名	一般し尿	浄化槽汚泥	計	前年比																																																																		
館林市	1,880	13,091	14,971	103.4																																																																		
板倉町	500	4,310	4,810	115.1																																																																		
明和町	175	2,396	2,571	112.2																																																																		
千代田町	557	3,194	3,751	101.2																																																																		
搬入量合計	3,112	22,991	26,103	105.9																																																																		

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成26年度		平成25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	56,531	9.8	73,289	17.4	△ 16,758	△ 22.9
人件費	55,537	9.6	72,309	17.2	△ 16,772	△ 23.2
扶助費	600	0.1	980	0.2	△ 380	△ 38.8
公債費	394	0.1	0	0.0	394	皆増
投資的経費	339,539	58.9	59,921	14.3	279,618	466.6
普通建設事業費	339,539	58.9	59,921	14.3	279,618	466.6
その他の経費	180,620	31.3	286,017	68.3	△ 105,397	△ 36.8
物件費	129,487	22.4	165,629	39.5	△ 36,142	△ 21.8
維持補修費	48,683	8.4	116,917	27.9	△ 68,234	△ 58.4
補助費	2,423	0.4	3,457	0.8	△ 1,034	△ 29.9
積立金	27	0.1	14	0.1	13	92.9
歳出合計	576,690	100.0	419,227	100.0	157,463	37.6

