

平成29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29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30年11月5日

館林衛生施設組合

管理者 須藤 和 臣

1 平成29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
2,685,125,000	2,689,092,444	2,590,864,615	98,227,829	100.15	96.49

【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		
29	2,685,125,000	2,689,092,444	2,590,864,615	98,227,829	9,692,000	88,535,829
28	6,964,920,000	6,558,980,672	6,393,609,366	165,371,306	76,021,000	89,350,306
増減	△ 4,279,795,000	△ 3,869,888,228	△ 3,802,744,751	△ 67,143,477	△ 66,329,000	△ 814,477
比率	△ 61.4	△ 59.0	△ 59.5	△ 40.6	△ 87.3	△ 0.9

平成29年度一般会計歳入決算額は 2,689,092,444円、予算現額に対する割合は 100.15% となり 3,967,444円の増収となっております。

また、歳出決算額は 2,590,864,615円、予算現額に対する割合（執行率）は 96.49% となっており、歳入歳出差引残額は 98,227,829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 9,692,000円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は 88,535,829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 83,000,000円を財政調整基金に積立て、繰越明許費 9,692,000円を加えた 15,227,829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		81,769,000		
本年度	積立額	87,013,000	前年度剰余金積立	87,000,000
	取崩額	△ 60,000,000	一般積立	0
平成29年度末残高		108,782,000	基金利子積立	13,000

平成29年度財政調整基金の決算は、平成28年度一般会計決算剰余金 87,000,000円及び基金運用益（利子） 13,000円を積立っております。

また、健全な財政運営に資する目的で 60,000,000円を取り崩した結果、平成29年度末残高は 108,782,000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	448	○議会運営 448 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 区分 本会議の開催状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>平成29年第1回臨時会 (H29. 8. 7)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成29年第2回定例会 (H29. 11. 30)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成29年第2回臨時会 (H29. 12. 25)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成30年第1回定例会 (H30. 3. 27)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	平成29年第1回臨時会 (H29. 8. 7)	会期 1 日	平成29年第2回定例会 (H29. 11. 30)	会期 1 日	平成29年第2回臨時会 (H29. 12. 25)	会期 1 日	平成30年第1回定例会 (H30. 3. 27)	会期 1 日	
平成29年第1回臨時会 (H29. 8. 7)	会期 1 日										
平成29年第2回定例会 (H29. 11. 30)	会期 1 日										
平成29年第2回臨時会 (H29. 12. 25)	会期 1 日										
平成30年第1回定例会 (H30. 3. 27)	会期 1 日										

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	44,402	○事務局運営 5,083																					
		<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>362</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム保守委託料</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>公会計システム作成支援等業務委託料</td> <td>986</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム借料</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>例規集システム等使用料</td> <td>702</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>2,619</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>59,604 件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度アクセス数</td> <td>15,270 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	362	財務会計システム保守委託料	194	公会計システム作成支援等業務委託料	986	財務会計システム借料	220	例規集システム等使用料	702	その他事務費等	2,619	公式ホームページ開設 (H22.11.30)	—	総アクセス数	59,604 件	平成29年度アクセス数	15,270 件
		区分		金額																			
		例規集データベース等更新業務委託料		362																			
		財務会計システム保守委託料		194																			
		公会計システム作成支援等業務委託料		986																			
		財務会計システム借料		220																			
		例規集システム等使用料		702																			
		その他事務費等		2,619																			
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—																			
		総アクセス数		59,604 件																			
		平成29年度アクセス数		15,270 件																			
		○情報公開経費 5																					
		<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>3 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	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	3 件	自己情報の開示等請求件数	0 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	3 件																						
自己情報の開示等請求件数	0 件																						
2 財政管理費	13	○基金積立金 13	財産収入																				
		<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>13</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td>108,782</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	財政調整基金積立金 (利子分)	13	基金累計額	108,782	13														
区分	金額																						
財政調整基金積立金 (利子分)	13																						
基金累計額	108,782																						

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 ごみ処理費	649,837	○たてばやしクリーンセンター運営	使用料及び手数料 164,548																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>熱回収施設運転管理</td> <td>178,280</td> </tr> <tr> <td>熱回収施設運転管理業務委託料</td> <td>178,280</td> </tr> <tr> <td>熱回収施設管理運営</td> <td>165,504</td> </tr> <tr> <td>熱回収施設運営・維持管理業務委託料</td> <td>74,077</td> </tr> <tr> <td>焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>74,996</td> </tr> <tr> <td>焼却灰資源化業務委託料</td> <td>8,209</td> </tr> <tr> <td>その他施設管理委託料</td> <td>8,222</td> </tr> <tr> <td>長期包括業務者選定トバ付リ業務委託料</td> <td>8,838</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>4,536</td> </tr> <tr> <td>計量棟防風対策工事</td> <td>2,808</td> </tr> <tr> <td>その他工事</td> <td>1,728</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・灯油・電気）</td> <td>75,853</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>41,075</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	熱回収施設運転管理	178,280	熱回収施設運転管理業務委託料	178,280	熱回収施設管理運営	165,504	熱回収施設運営・維持管理業務委託料	74,077	焼却灰場外搬出処分業務委託料	74,996	焼却灰資源化業務委託料	8,209	その他施設管理委託料	8,222	長期包括業務者選定トバ付リ業務委託料	8,838	工事請負費	4,536	計量棟防風対策工事	2,808	その他工事	1,728	施設運転経費（薬品・灯油・電気）	75,853	その他事務費等	41,075
		区分		金額																											
		熱回収施設運転管理		178,280																											
		熱回収施設運転管理業務委託料		178,280																											
		熱回収施設管理運営		165,504																											
		熱回収施設運営・維持管理業務委託料		74,077																											
		焼却灰場外搬出処分業務委託料		74,996																											
		焼却灰資源化業務委託料		8,209																											
		その他施設管理委託料		8,222																											
		長期包括業務者選定トバ付リ業務委託料		8,838																											
		工事請負費		4,536																											
		計量棟防風対策工事		2,808																											
		その他工事		1,728																											
		施設運転経費（薬品・灯油・電気）		75,853																											
		その他事務費等		41,075																											
		○いたくらリサイクルセンター運営		174,389																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リサイクル施設運転管理</td> <td>30,450</td> </tr> <tr> <td>リサイクルセンター運転管理業務委託料</td> <td>30,450</td> </tr> <tr> <td>リサイクル施設管理運営</td> <td>64,250</td> </tr> <tr> <td>不燃残渣場外搬出業務委託料</td> <td>7,802</td> </tr> <tr> <td>資源化業務委託料</td> <td>44,725</td> </tr> <tr> <td>不燃・粗大・可燃物等積み運搬業務委託料</td> <td>4,520</td> </tr> <tr> <td>その他施設管理委託料</td> <td>7,203</td> </tr> <tr> <td>不燃・粗大ごみ受入解体業務委託料</td> <td>42,170</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>9,575</td> </tr> <tr> <td>防風ネット設置及び駐車場増設工事</td> <td>6,400</td> </tr> <tr> <td>その他工事</td> <td>3,175</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>27,944</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	リサイクル施設運転管理	30,450	リサイクルセンター運転管理業務委託料	30,450	リサイクル施設管理運営	64,250	不燃残渣場外搬出業務委託料	7,802	資源化業務委託料	44,725	不燃・粗大・可燃物等積み運搬業務委託料	4,520	その他施設管理委託料	7,203	不燃・粗大ごみ受入解体業務委託料	42,170	工事請負費	9,575	防風ネット設置及び駐車場増設工事	6,400	その他工事	3,175	その他事務費等	27,944		
		区分		金額																											
		リサイクル施設運転管理		30,450																											
		リサイクルセンター運転管理業務委託料		30,450																											
		リサイクル施設管理運営		64,250																											
		不燃残渣場外搬出業務委託料		7,802																											
		資源化業務委託料		44,725																											
		不燃・粗大・可燃物等積み運搬業務委託料		4,520																											
		その他施設管理委託料		7,203																											
		不燃・粗大ごみ受入解体業務委託料		42,170																											
		工事請負費		9,575																											
		防風ネット設置及び駐車場増設工事		6,400																											
その他工事	3,175																														
その他事務費等	27,944																														

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																																												
		<p>○最終処分場運営 1,362</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最終処分場管理運営</td> <td>1,362</td> </tr> <tr> <td>水質分析業務委託料</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>処理施設管理各種業務委託料</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>拠点間ネットワーク構築業務委託料</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（光熱水費）</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>532</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ごみ処理の状況 (単位：t・%)</th> </tr> <tr> <th>市町名</th> <th>可燃ごみ</th> <th>不燃ごみ 資源物</th> <th>計</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館林市</td> <td>21,407</td> <td>2,268</td> <td>23,675</td> <td>皆増</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>2,622</td> <td>100</td> <td>2,722</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,128</td> <td>41</td> <td>2,169</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,157</td> <td>2,409</td> <td>28,566</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----311日 1日平均搬入量-----91.9t</p>	区分	金額	最終処分場管理運営	1,362	水質分析業務委託料	280	処理施設管理各種業務委託料	104	拠点間ネットワーク構築業務委託料	291	施設運転経費（光熱水費）	155	その他事務費等	532	ごみ処理の状況 (単位：t・%)					市町名	可燃ごみ	不燃ごみ 資源物	計	前年比	館林市	21,407	2,268	23,675	皆増	板倉町	2,622	100	2,722	〃	明和町	2,128	41	2,169	〃	搬入量合計	26,157	2,409	28,566	〃	
区分	金額																																														
最終処分場管理運営	1,362																																														
水質分析業務委託料	280																																														
処理施設管理各種業務委託料	104																																														
拠点間ネットワーク構築業務委託料	291																																														
施設運転経費（光熱水費）	155																																														
その他事務費等	532																																														
ごみ処理の状況 (単位：t・%)																																															
市町名	可燃ごみ	不燃ごみ 資源物	計	前年比																																											
館林市	21,407	2,268	23,675	皆増																																											
板倉町	2,622	100	2,722	〃																																											
明和町	2,128	41	2,169	〃																																											
搬入量合計	26,157	2,409	28,566	〃																																											

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																																														
3 し尿処理費	216,147	○し尿収集・処理	使用料及び手数料 22,571																																														
		193,277																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>26,092</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>22,657</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>755</td> </tr> <tr> <td>し尿収集車美装化補助金</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>その他事務費</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>167,185</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>56,015</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>45,541</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,714</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>34,992</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>6,835</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・重油・電気）</td> <td>59,443</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>6,186</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	し尿収集	26,092	し尿収集業務委託料	22,657	し尿収集業務委託補助金	755	し尿収集車美装化補助金	2,400	その他事務費	280	し尿処理施設管理運営	167,185	機械設備等維持補修費	56,015	処理施設等管理運営各種委託料	45,541	焼却灰等搬出処分委託料	3,714	館林環境センター運転管理業務委託料	34,992	その他各種委託料	6,835	施設運転経費（薬品・重油・電気）	59,443	その他事務費等	6,186																		
		区分		金額																																													
		し尿収集		26,092																																													
		し尿収集業務委託料		22,657																																													
		し尿収集業務委託補助金		755																																													
		し尿収集車美装化補助金		2,400																																													
		その他事務費		280																																													
		し尿処理施設管理運営		167,185																																													
		機械設備等維持補修費		56,015																																													
		処理施設等管理運営各種委託料		45,541																																													
		焼却灰等搬出処分委託料		3,714																																													
		館林環境センター運転管理業務委託料		34,992																																													
		その他各種委託料		6,835																																													
		施設運転経費（薬品・重油・電気）		59,443																																													
		その他事務費等		6,186																																													
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業		3,240																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>循環型社会形成推進地域計画作成業務委託料</td> <td>3,240</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	循環型社会形成推進地域計画作成業務委託料	3,240																																										
		区分		金額																																													
		循環型社会形成推進地域計画作成業務委託料		3,240																																													
		<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>1,562</td> <td>13,577</td> <td>15,139</td> <td>101.8</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>471</td> <td>4,116</td> <td>4,587</td> <td>99.6</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>181</td> <td>2,369</td> <td>2,550</td> <td>97.0</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>474</td> <td>3,620</td> <td>4,094</td> <td>97.6</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>2,688</td> <td>23,682</td> <td>26,370</td> <td>100.3</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----279日</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----94.5KL</td> </tr> </tbody> </table>		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	1,562	13,577	15,139	101.8	板倉町	471	4,116	4,587	99.6	明和町	181	2,369	2,550	97.0	千代田町	474	3,620	4,094	97.6	搬入量合計	2,688	23,682	26,370	100.3	受入日数-----279日					1日平均搬入量-----94.5KL					
		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	1,562	13,577	15,139	101.8																																													
板倉町	471	4,116	4,587	99.6																																													
明和町	181	2,369	2,550	97.0																																													
千代田町	474	3,620	4,094	97.6																																													
搬入量合計	2,688	23,682	26,370	100.3																																													
受入日数-----279日																																																	
1日平均搬入量-----94.5KL																																																	

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成29年度		平成28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	125,265	4.8	71,217	1.2	54,048	75.9
人件費	108,344	4.2	67,546	1.1	40,798	60.4
扶助費	740	0.0	600	0.0	140	23.3
公債費	16,181	0.6	3,071	0.1	13,110	426.9
投資的経費	1,677,875	64.8	6,157,158	96.3	△ 4,479,283	△ 72.7
普通建設事業費	1,677,875	64.8	6,157,158	96.3	△ 4,479,283	△ 72.7
その他の経費	787,724	30.4	165,234	2.5	622,490	376.7
物件費	726,372	28.0	116,771	1.8	609,601	522.0
維持補修費	56,327	2.2	45,853	0.7	10,474	22.8
補助費	5,012	0.2	2,597	0.0	2,415	93.0
積立金	13	0.0	13	0.0	0	0.0
歳出合計	2,590,864	100.0	6,393,609	100.0	△ 3,802,745	△ 59.5



