

令和5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

令和5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。

令和6年10月28日

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

# 1 令和5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
1,588,205,000	1,597,958,652	1,549,277,652	48,681,000	100.61	97.55

【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		
5	1,588,205,000	1,597,958,652	1,549,277,652	48,681,000	0	48,681,000
4	2,888,202,000	2,877,998,877	2,827,011,415	50,987,462	6,750,000	44,237,462
増減	△ 1,299,997,000	△ 1,280,040,225	△ 1,277,733,763	△ 2,306,462	△ 6,750,000	4,443,538
比率	△ 45.0	△ 44.5	△ 45.2	△ 4.5	△ 100.0	10.0

令和5年度一般会計歳入決算額は 1,597,958,652円、予算現額に対する割合は 100.61% となり 9,753,652円の増収となっております。

また、歳出決算額は 1,549,277,652円、予算現額に対する割合（執行率）は 97.55% となっており、歳入歳出差引残額は 48,681,000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、48,681,000円の剰余金が生じる結果となりました。

この実質収支額48,681,000円のうち、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 45,000,000円を財政調整基金に積立て、3,681,000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	87,269,000	前年度剰余金積立 41,000,000 一般積立 0 基金利子積立 0
本年度	積立額 41,000,000	
	取崩額 △ 15,508,000	
令和5年度末残高	112,761,000	

令和5年度財政調整基金の決算は、令和4年度一般会計決算剰余金 41,000,000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 15,508,000円を取り崩した結果、令和5年度末残高は 112,761,000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	487	○議会運営 <span style="float: right;">487</span> <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 style="padding: 2px;">令和5年第2回定例会 (R5. 11. 1)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和6年第1回臨時会 (R6. 1. 16)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和6年第1回定例会 (R6. 3. 27)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	令和5年第2回定例会 (R5. 11. 1)	会期 1 日	令和6年第1回臨時会 (R6. 1. 16)	会期 1 日	令和6年第1回定例会 (R6. 3. 27)	会期 1 日	
令和5年第2回定例会 (R5. 11. 1)	会期 1 日								
令和6年第1回臨時会 (R6. 1. 16)	会期 1 日								
令和6年第1回定例会 (R6. 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	37,191	○事務局運営 <span style="float: right;">4,444</span>		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		525
		顧問弁護士委託料		300
		財務会計システム保守委託料		198
		公会計財務書類作成等業務委託料		682
		財務会計システム借料		219
		例規集システム等使用料		744
		その他事務費等		1,776
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—
		総アクセス数 <span style="float: right;">280,414 件</span>		
		令和5年度アクセス数 <span style="float: right;">35,734 件</span>		
		○情報公開経費 <span style="float: right;">5</span>		
		区分		
情報公開条例の実施状況				
行政文書の公開請求件数 <span style="float: right;">0 件</span>				
個人情報保護法の実施状況				
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	0	○基金積立金 <span style="float: right;">0</span>	財産収入	
		区分	金額	
		財政調整基金積立金	0	
		財政調整基金積立金 (利子分)	0	
		基金累計額	112,761	
			0	



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	208,876	○し尿収集・処理	使用料及び 手数料 17,036																																													
		208,876																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>18,299</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>16,902</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>538</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>59</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設運転管理</td> <td>167,167</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター長期包括運營業務委託料</td> <td>167,167</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>4,480</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター管理各種委託料</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>複合機等保守委託料</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>地元還元施設管理各種委託料</td> <td>3,338</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>18,930</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	18,299	し尿収集業務委託料	16,902	し尿収集業務委託補助金	538	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	59	し尿処理施設運転管理	167,167	館林環境センター長期包括運營業務委託料	167,167	し尿処理施設管理運営	4,480	館林環境センター管理各種委託料	850	複合機等保守委託料	292	地元還元施設管理各種委託料	3,338	その他事務費等	18,930																				
区分	金額																																															
し尿収集	18,299																																															
し尿収集業務委託料	16,902																																															
し尿収集業務委託補助金	538																																															
し尿収集車美装化補助金	800																																															
その他事務費	59																																															
し尿処理施設運転管理	167,167																																															
館林環境センター長期包括運營業務委託料	167,167																																															
し尿処理施設管理運営	4,480																																															
館林環境センター管理各種委託料	850																																															
複合機等保守委託料	292																																															
地元還元施設管理各種委託料	3,338																																															
その他事務費等	18,930																																															
		<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>1,029</td> <td>13,364</td> <td>14,393</td> <td>98.0</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>379</td> <td>4,279</td> <td>4,658</td> <td>101.9</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>157</td> <td>2,482</td> <td>2,639</td> <td>97.0</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>348</td> <td>3,751</td> <td>4,099</td> <td>101.3</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>1,913</td> <td>23,876</td> <td>25,789</td> <td>99.1</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-----92.4KL</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	1,029	13,364	14,393	98.0	板倉町	379	4,279	4,658	101.9	明和町	157	2,482	2,639	97.0	千代田町	348	3,751	4,099	101.3	搬入量合計	1,913	23,876	25,789	99.1	受入日数-----279日					1日平均搬入量-----92.4KL					
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	1,029	13,364	14,393	98.0																																												
板倉町	379	4,279	4,658	101.9																																												
明和町	157	2,482	2,639	97.0																																												
千代田町	348	3,751	4,099	101.3																																												
搬入量合計	1,913	23,876	25,789	99.1																																												
受入日数-----279日																																																
1日平均搬入量-----92.4KL																																																

### 3 諸表

#### 【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和5年度		令和4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	565,838	36.6	564,330	20.1	1,508	0.3
人件費	89,928	5.8	95,417	3.4	△ 5,489	△ 5.8
扶助費	270	0.1	140	0.1	130	92.9
公債費	475,640	30.7	468,773	16.6	6,867	1.5
投資的経費	26,950	1.7	1,329,823	47.0	△ 1,302,873	△ 98.0
普通建設事業費	26,950	1.7	1,329,823	47.0	△ 1,302,873	△ 98.0
その他の経費	956,490	61.7	932,859	32.9	23,631	2.5
物件費	952,903	61.5	902,120	31.9	50,783	5.6
維持補修費	0	0.0	26,809	0.9	△ 26,809	△ 100.0
補助費	3,587	0.2	3,930	0.1	△ 343	△ 8.7
積立金	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	1,549,278	100.0	2,827,012	100.0	△ 1,277,734	△ 45.2

(単位：千円)



