

令和6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6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7年11月4日

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

1 令和6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
1,617,742,000	1,628,890,526	1,576,867,071	52,023,455	100.69	97.47

【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		
6	1,617,742,000	1,628,890,526	1,576,867,071	52,023,455	0	52,023,455
5	1,588,205,000	1,597,958,652	1,549,277,652	48,681,000	0	48,681,000
増減	29,537,000	30,931,874	27,589,419	3,342,455	0	3,342,455
比率	1.9	1.9	1.8	6.9	—	6.9

令和6年度一般会計歳入決算額は1,628,890,526円、予算現額に対する割合は100.69%となり、11,148,526円の増収となっております。

また、歳出決算額は1,576,867,071円、予算現額に対する割合（執行率）は97.47%となっており、歳入歳出差引残額は52,023,455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、52,023,455円の剰余金が生じる結果となりました。

この実質収支額52,023,455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48,500,000円を財政調整基金に積立て、3,523,455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	112,761,000	前年度剰余金積立	45,000,000	
本年度	積立額	45,046,000	一般積立	0
	取崩額	△45,000,000	基金利子積立	46,000
令和6年度末残高	112,807,000			

令和6年度財政調整基金の決算は、令和5年度一般会計決算剰余金45,000,000円及び基金運用益（利子）46,000円を積立しております。

また、健全な財政運営に資する目的で45,000,000円を取り崩した結果、令和6年度末残高は112,807,000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	488	○議会運営 488 <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>令和6年第2回定例会 (R6. 10. 28)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>令和7年第1回臨時会 (R7. 2. 19)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>令和7年第1回定例会 (R7. 3. 26)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	令和6年第2回定例会 (R6. 10. 28)	会期 1 日	令和7年第1回臨時会 (R7. 2. 19)	会期 1 日	令和7年第1回定例会 (R7. 3. 26)	会期 1 日	
令和6年第2回定例会 (R6. 10. 28)	会期 1 日								
令和7年第1回臨時会 (R7. 2. 19)	会期 1 日								
令和7年第1回定例会 (R7. 3. 26)	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	39,204	○事務局運営 5,584		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		682
		顧問弁護士委託料		300
		財務会計システム保守委託料		206
		職員採用試験問題作成等委託料		44
		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		225
		例規集システム等使用料		1,053
		その他事務費等		2,392
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—
		総アクセス数 315,219 件		
		令和6年度アクセス数 34,805 件		
		○情報公開経費 5		
区分				
情報公開条例の実施状況				
行政文書の公開請求件数 0 件				
個人情報保護法の実施状況				
自己情報の開示等請求件数 0 件				
2 財政管理費	46	○基金積立金 46	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)	46	
		基金累計額	112,807	
			46	

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 ごみ処理費	832,456	○ごみ処理 832,456 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ごみ処理施設運転管理</td> <td>698,330</td> </tr> <tr> <td> 環境施設長期包括運営業務委託料</td> <td>698,330</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>86,397</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>30,986</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰資源化業務委託料</td> <td>38,291</td> </tr> <tr> <td> 不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>8,697</td> </tr> <tr> <td> 製品プラスチック資源化業務委託料</td> <td>4,911</td> </tr> <tr> <td> 乾燥塩運搬処分業務委託料</td> <td>1,008</td> </tr> <tr> <td> 環境施設機械警備業務委託料</td> <td>1,176</td> </tr> <tr> <td> 複合機等保守委託料</td> <td>1,328</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>47,729</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>21,045</td> <td>1,398</td> <td>22,443</td> <td>100.5</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>3,254</td> <td>280</td> <td>3,534</td> <td>97.6</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,284</td> <td>79</td> <td>2,363</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,583</td> <td>1,757</td> <td>28,340</td> <td>100.2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">受入日数-----308日 1日平均搬入量-----92.0t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	698,330	環境施設長期包括運営業務委託料	698,330	ごみ処理施設管理運営	86,397	焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,986	焼却灰資源化業務委託料	38,291	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	8,697	製品プラスチック資源化業務委託料	4,911	乾燥塩運搬処分業務委託料	1,008	環境施設機械警備業務委託料	1,176	複合機等保守委託料	1,328	その他事務費等	47,729	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	21,045	1,398	22,443	100.5	板倉町	3,254	280	3,534	97.6	明和町	2,284	79	2,363	100.8	搬入量合計	26,583	1,757	28,340	100.2	使用料及び手数料 177,691
区分	金額																																																								
ごみ処理施設運転管理	698,330																																																								
環境施設長期包括運営業務委託料	698,330																																																								
ごみ処理施設管理運営	86,397																																																								
焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,986																																																								
焼却灰資源化業務委託料	38,291																																																								
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	8,697																																																								
製品プラスチック資源化業務委託料	4,911																																																								
乾燥塩運搬処分業務委託料	1,008																																																								
環境施設機械警備業務委託料	1,176																																																								
複合機等保守委託料	1,328																																																								
その他事務費等	47,729																																																								
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	21,045	1,398	22,443	100.5																																																					
板倉町	3,254	280	3,534	97.6																																																					
明和町	2,284	79	2,363	100.8																																																					
搬入量合計	26,583	1,757	28,340	100.2																																																					

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	228,471	○し尿収集・処理 228,471 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>17,784</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>16,419</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>523</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>42</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設運転管理</td> <td>186,802</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>186,802</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>4,169</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター管理各種委託料</td> <td>492</td> </tr> <tr> <td>複合機等保守委託料</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>地元還元施設管理各種委託料</td> <td>3,422</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>19,716</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>980</td> <td>14,039</td> <td>15,019</td> <td>104.3</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>387</td> <td>4,111</td> <td>4,498</td> <td>96.6</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>173</td> <td>2,581</td> <td>2,754</td> <td>104.4</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>332</td> <td>3,888</td> <td>4,220</td> <td>103.0</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>1,872</td> <td>24,619</td> <td>26,491</td> <td>102.7</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">受入日数-----279日 1日平均搬入量-----94.9KL</p>	区分	金額	し尿収集	17,784	し尿収集業務委託料	16,419	し尿収集業務委託補助金	523	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	42	し尿処理施設運転管理	186,802	館林環境センター長期包括運營業務委託料	186,802	し尿処理施設管理運営	4,169	館林環境センター管理各種委託料	492	複合機等保守委託料	255	地元還元施設管理各種委託料	3,422	その他事務費等	19,716	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	980	14,039	15,019	104.3	板倉町	387	4,111	4,498	96.6	明和町	173	2,581	2,754	104.4	千代田町	332	3,888	4,220	103.0	搬入量合計	1,872	24,619	26,491	102.7	使用料及び 手数料 16,314
区分	金額																																																															
し尿収集	17,784																																																															
し尿収集業務委託料	16,419																																																															
し尿収集業務委託補助金	523																																																															
し尿収集車美装化補助金	800																																																															
その他事務費	42																																																															
し尿処理施設運転管理	186,802																																																															
館林環境センター長期包括運營業務委託料	186,802																																																															
し尿処理施設管理運営	4,169																																																															
館林環境センター管理各種委託料	492																																																															
複合機等保守委託料	255																																																															
地元還元施設管理各種委託料	3,422																																																															
その他事務費等	19,716																																																															
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	980	14,039	15,019	104.3																																																												
板倉町	387	4,111	4,498	96.6																																																												
明和町	173	2,581	2,754	104.4																																																												
千代田町	332	3,888	4,220	103.0																																																												
搬入量合計	1,872	24,619	26,491	102.7																																																												

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和6年度		令和5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	567,122	36.0	565,838	36.6	1,284	0.2
人件費	90,668	5.7	89,928	5.8	740	0.8
扶助費	340	0.1	270	0.1	70	25.9
公債費	476,114	30.2	475,640	30.7	474	0.1
投資的経費	0	0.0	26,950	1.7	△ 26,950	△ 100.0
普通建設事業費	0	0.0	26,950	1.7	△ 26,950	△ 100.0
その他の経費	1,009,745	64.0	956,490	61.7	53,255	5.6
物件費	1,005,960	63.8	952,903	61.5	53,057	5.6
補助費	3,739	0.2	3,587	0.2	152	4.2
積立金	46	0.0	0	0.0	46	皆増
歳出合計	1,576,867	100.0	1,549,278	100.0	27,589	1.8

