

令和4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4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5年11月1日

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

# 1 令和4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
2,888,202,000	2,877,998,877	2,827,011,415	50,987,462	99.65	97.88

【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		
4	2,888,202,000	2,877,998,877	2,827,011,415	50,987,462	6,750,000	44,237,462
3	1,641,151,000	1,653,811,590	1,601,575,997	52,235,593	0	52,235,593
増減	1,247,051,000	1,224,187,287	1,225,435,418	△ 1,248,131	6,750,000	△ 7,998,131
比率	76.0	74.0	76.5	△ 2.4	—	△ 15.3

令和4年度一般会計歳入決算額は 2,877,998,877円、予算現額に対する割合は 99.65% となり 10,203,123円の減収となっております。

また、歳出決算額は 2,827,011,415円、予算現額に対する割合（執行率）は 97.88% となっており、歳入歳出差引残額は 50,987,462円となっております。このうち、翌年度へ繰越すべき財源 6,750,000円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は44,237,462円となりました。

この実質収支額44,237,462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 41,000,000円を財政調整基金に積立て、繰越明許費 6,750,000円を加えた9,987,462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	83,269,000	
本年度	積立額	49,000,000
	取崩額	△ 45,000,000
令和4年度末残高	87,269,000	前年度剰余金積立 49,000,000 一般積立 0 基金利子積立 0

令和4年度財政調整基金の決算は、令和3年度一般会計決算剰余金 49,000,000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 45,000,000円を取り崩した結果、令和4年度末残高は 87,269,000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	477	○議会運営 <span style="float: right;">477</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4年第2回定例会 (R4. 10. 27)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和4年第1回臨時会 (R4. 12. 26)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和5年第1回定例会 (R5. 3. 28)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	令和4年第2回定例会 (R4. 10. 27)	会期 1 日	令和4年第1回臨時会 (R4. 12. 26)	会期 1 日	令和5年第1回定例会 (R5. 3. 28)	会期 1 日	
令和4年第2回定例会 (R4. 10. 27)	会期 1 日								
令和4年第1回臨時会 (R4. 12. 26)	会期 1 日								
令和5年第1回定例会 (R5. 3. 28)	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	34,146	○事務局運営 4,222																							
		<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>120</td> </tr> <tr> <td>顧問弁護士委託料</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等保守委託料</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>公会計財務書類作成等業務委託料</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム借料</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>例規集システム等使用料</td> <td>744</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>1,497</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 244,680 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和4年度アクセス数 34,221 件</td> <td></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	120	顧問弁護士委託料	300	財務会計システム等保守委託料	242	公会計財務書類作成等業務委託料	1,100	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	1,497	公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)	—	総アクセス数 244,680 件		令和4年度アクセス数 34,221 件	
		区分		金額																					
		例規集データベース等更新業務委託料		120																					
		顧問弁護士委託料		300																					
		財務会計システム等保守委託料		242																					
		公会計財務書類作成等業務委託料		1,100																					
		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		1,497																					
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—																					
		総アクセス数 244,680 件																							
		令和4年度アクセス数 34,221 件																							
		○情報公開経費 4																							
<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 0 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自己情報の開示等請求件数 0 件</td> <td></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 0 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 0 件																									
自己情報の開示等請求件数 0 件																									
2 財政管理費	0	○基金積立金 0	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</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td>87,269</td> </tr> </tbody> </table>	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	87,269	0														
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	87,269																								

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	792,729	○ごみ処理 792,729 <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>664,264</td> </tr> <tr> <td>  環境施設長期包括運營業務委託料</td> <td>664,264</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>77,464</td> </tr> <tr> <td>  焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>30,270</td> </tr> <tr> <td>  焼却灰資源化業務委託料</td> <td>37,284</td> </tr> <tr> <td>  不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>8,571</td> </tr> <tr> <td>  環境施設機械警備等業務委託料</td> <td>1,177</td> </tr> <tr> <td>  複合機等保守委託料</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>51,001</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>21,067</td> <td>1,532</td> <td>22,599</td> <td>98.5</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>3,339</td> <td>311</td> <td>3,650</td> <td>102.9</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,370</td> <td>84</td> <td>2,454</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,776</td> <td>1,927</td> <td>28,703</td> <td>99.3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">受入日数-----304日 1日平均搬入量-----94.4t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	664,264	環境施設長期包括運營業務委託料	664,264	ごみ処理施設管理運営	77,464	焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,270	焼却灰資源化業務委託料	37,284	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	8,571	環境施設機械警備等業務委託料	1,177	複合機等保守委託料	162	その他事務費等	51,001	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	21,067	1,532	22,599	98.5	板倉町	3,339	311	3,650	102.9	明和町	2,370	84	2,454	100.8	搬入量合計	26,776	1,927	28,703	99.3	使用料及び 手数料 170,627
区分	金額																																																				
ごみ処理施設運転管理	664,264																																																				
環境施設長期包括運營業務委託料	664,264																																																				
ごみ処理施設管理運営	77,464																																																				
焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,270																																																				
焼却灰資源化業務委託料	37,284																																																				
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	8,571																																																				
環境施設機械警備等業務委託料	1,177																																																				
複合機等保守委託料	162																																																				
その他事務費等	51,001																																																				
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	21,067	1,532	22,599	98.5																																																	
板倉町	3,339	311	3,650	102.9																																																	
明和町	2,370	84	2,454	100.8																																																	
搬入量合計	26,776	1,927	28,703	99.3																																																	

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																																	
2 し尿処理費	1,530,803	○し尿収集・処理	178,107																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>18,188</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>16,647</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>530</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>211</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>159,919</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>26,237</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>77,752</td> </tr> <tr> <td>脱水汚泥等搬出処分委託料</td> <td>26,966</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>42,240</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>8,546</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・燃料・電気）</td> <td>53,783</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>2,147</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	18,188	し尿収集業務委託料	16,647	し尿収集業務委託補助金	530	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	211	し尿処理施設管理運営	159,919	機械設備等維持補修費	26,237	処理施設等管理運営各種委託料	77,752	脱水汚泥等搬出処分委託料	26,966	館林環境センター運転管理業務委託料	42,240	その他各種委託料	8,546	施設運転経費（薬品・燃料・電気）	53,783	その他事務費等	2,147	使用料及び手数料 17,581 国庫支出金 321,746 組合債 916,200					
		区分	金額																																	
		し尿収集	18,188																																	
		し尿収集業務委託料	16,647																																	
		し尿収集業務委託補助金	530																																	
		し尿収集車美装化補助金	800																																	
		その他事務費	211																																	
		し尿処理施設管理運営	159,919																																	
		機械設備等維持補修費	26,237																																	
		処理施設等管理運営各種委託料	77,752																																	
		脱水汚泥等搬出処分委託料	26,966																																	
		館林環境センター運転管理業務委託料	42,240																																	
		その他各種委託料	8,546																																	
		施設運転経費（薬品・燃料・電気）	53,783																																	
		その他事務費等	2,147																																	
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業	1,329,823																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計・施工監理業務委託料</td> <td>22,352</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター基幹的設備改良工事費</td> <td>1,306,690</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>781</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	設計・施工監理業務委託料	22,352	館林環境センター基幹的設備改良工事費	1,306,690	その他事務費等	781																										
		区分	金額																																	
		設計・施工監理業務委託料	22,352																																	
		館林環境センター基幹的設備改良工事費	1,306,690																																	
		その他事務費等	781																																	
		<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>1,033</td> <td>13,656</td> <td>14,689</td> <td>105.7</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>337</td> <td>4,236</td> <td>4,573</td> <td>105.8</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>160</td> <td>2,562</td> <td>2,722</td> <td>110.8</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>368</td> <td>3,680</td> <td>4,048</td> <td>100.4</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>1,898</td> <td>24,134</td> <td>26,032</td> <td>105.4</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	1,033	13,656	14,689	105.7	板倉町	337	4,236	4,573	105.8	明和町	160	2,562	2,722	110.8	千代田町	368	3,680	4,048	100.4	搬入量合計	1,898	24,134	26,032
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	1,033	13,656	14,689	105.7																																
板倉町	337	4,236	4,573	105.8																																
明和町	160	2,562	2,722	110.8																																
千代田町	368	3,680	4,048	100.4																																
搬入量合計	1,898	24,134	26,032	105.4																																
受入日数-----279日																																				
1日平均搬入量-----93.3KL																																				

### 3 諸表

#### 【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和4年度		令和3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	564,330	20.1	564,150	35.3	180	0.0
人件費	95,417	3.4	95,347	5.9	70	0.1
扶助費	140	0.1	260	0.1	△120	△46.2
公債費	468,773	16.6	468,543	29.3	230	0.0
投資的経費	1,329,823	47.0	113,947	7.1	1,215,876	1,067.1
普通建設事業費	1,329,823	47.0	113,947	7.1	1,215,876	1,067.1
その他の経費	932,859	32.9	923,479	57.6	9,380	1.0
物件費	902,120	31.9	879,715	54.9	22,405	2.5
維持補修費	26,809	0.9	38,200	2.4	△11,391	△29.8
補助費	3,930	0.1	5,563	0.3	△1,633	△29.4
積立金	0	0.0	1	0.0	△1	△100.0
歳出合計	2,827,012	100.0	1,601,576	100.0	1,225,436	76.5

(単位：千円)





