

平成23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23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24年10月16日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

1 平成23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
360,019,000	362,124,812	314,487,780	47,637,032	100.58	87.35

【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		
23	360,019,000	362,124,812	314,487,780	47,637,032	0	47,637,032
22	329,418,000	334,239,310	280,995,632	53,243,678	0	53,243,678
増減	30,601,000	27,885,502	33,492,148	△ 5,606,646	0	△ 5,606,646
比率	9.3	8.3	11.9	△ 10.5	—	△ 10.5

平成23年度一般会計歳入決算額は 362,124,812円、予算現額に対する割合は 100.58%となり、2,105,812円の増収となっております。

また、歳出決算額は 314,487,780円、予算現額に対する割合（執行率）は 87.35%となっており、歳入歳出差引残額は 47,637,032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、47,637,032円の剰余金が生じる結果となりました。

差引残額 47,637,032円の処分につきましては、地方自治法第233条の2及び財政調整基金条例第2条第2項の規定により、40,000,000円を財政調整基金に積立て、残り 7,637,032円を翌年度へ繰り越すことといたしました。

(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	46,229,000	
本年度	積立額	前年度剰余金積立 47,000,000
	取崩額	一般積立 1,797,000
平成23年度末残高	55,028,000	基金利子積立 2,000

平成23年度財政調整基金の決算は、平成22年度一般会計決算剰余金 47,000,000円、歳出予算による一般積立 1,797,000円及び基金運用益（利子） 2,000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 40,000,000円を取り崩した結果、平成23年度末残高は、55,028,000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	438	<p>○議会運営 438</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">区分</td> </tr> <tr> <td>本会議の開催状況</td> </tr> <tr> <td>平成23年第1回臨時会 (H23. 6. 27) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成23年第2回定例会 (H23. 10. 24) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成23年第2回臨時会 (H23. 11. 29) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成24年第1回定例会 (H24. 3. 27) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>議会議員視察研修会の実施 (H24. 2月)</td> </tr> <tr> <td>出席議員 6 人</td> </tr> <tr> <td>視察先 吾妻東部衛生施設組合 (群馬県)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">一般廃棄物最終処分場</td> </tr> </table>	区分	本会議の開催状況	平成23年第1回臨時会 (H23. 6. 27) 会期 1 日	平成23年第2回定例会 (H23. 10. 24) 会期 1 日	平成23年第2回臨時会 (H23. 11. 29) 会期 1 日	平成24年第1回定例会 (H24. 3. 27) 会期 1 日	議会議員視察研修会の実施 (H24. 2月)	出席議員 6 人	視察先 吾妻東部衛生施設組合 (群馬県)	一般廃棄物最終処分場	
区分													
本会議の開催状況													
平成23年第1回臨時会 (H23. 6. 27) 会期 1 日													
平成23年第2回定例会 (H23. 10. 24) 会期 1 日													
平成23年第2回臨時会 (H23. 11. 29) 会期 1 日													
平成24年第1回定例会 (H24. 3. 27) 会期 1 日													
議会議員視察研修会の実施 (H24. 2月)													
出席議員 6 人													
視察先 吾妻東部衛生施設組合 (群馬県)													
一般廃棄物最終処分場													

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	36,084	○事務局運営 2,637		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		524
		財務会計システム等保守委託料		277
		財務会計システム等借料		710
		その他事務費等		1,126
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—
		総アクセス数 3,414 件		
		平成23年度アクセス数 2,561 件		
		○情報公開経費 4		
区分				
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	1,799	○基金積立金 1,799	財産収入	
		区分	金額	
		財政調整基金積立金	1,797	
		財政調整基金積立金 (利子分)	2	
		基金累計額	55,028	
			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	
1 ごみ処理施設等建設費	49,932	○ごみ処理施設等建設事業	国庫支出金 6,351	
				49,932
		区分		金額
		施設建設関係業務委託料		28,579
		施設整備基本計画・基本設計業務委託料		13,125
		熱回収施設（地質調査）		2,205
		熱回収施設（地形測量）		1,838
		リサイクルセンター（地形測量）		1,418
		最終処分場（地質調査）		2,961
		最終処分場（地形測量）		2,005
		最終処分場（用地測量）		2,940
		最終処分場（事業認定）		1,155
		最終処分場（周辺道路計画）		598
		土地評価		334
その他事務費等	21,353			

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	226,143	○し尿収集・処理 226,143 <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>34,495</td> </tr> <tr> <td> し尿収集業務委託料</td> <td>32,896</td> </tr> <tr> <td> し尿収集業務委託補助金</td> <td>1,097</td> </tr> <tr> <td> その他事務費</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>191,648</td> </tr> <tr> <td> 機械設備等維持管理費</td> <td>81,771</td> </tr> <tr> <td> 前処理機械設備・ろ過機設備修繕工事</td> <td>45,780</td> </tr> <tr> <td> 機械設備点検整備等 (19件)</td> <td>32,736</td> </tr> <tr> <td> 故障時機械設備等修繕 (31件)</td> <td>3,255</td> </tr> <tr> <td> 処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>16,223</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,753</td> </tr> <tr> <td> 環境センター運転管理業務委託料</td> <td>7,056</td> </tr> <tr> <td> その他各種委託料</td> <td>5,414</td> </tr> <tr> <td> 処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>67,563</td> </tr> <tr> <td> その他事務費等</td> <td>26,091</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>2,257</td> <td>12,345</td> <td>14,602</td> <td>100.9</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>651</td> <td>3,826</td> <td>4,477</td> <td>99.4</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>238</td> <td>2,319</td> <td>2,557</td> <td>101.4</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>714</td> <td>3,222</td> <td>3,936</td> <td>109.6</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>3,860</td> <td>21,712</td> <td>25,572</td> <td>101.9</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">受入日数-----278日 1日平均搬入量-----92.0KL</p>	区分	金額	し尿収集	34,495	し尿収集業務委託料	32,896	し尿収集業務委託補助金	1,097	その他事務費	502	し尿処理施設管理運営	191,648	機械設備等維持管理費	81,771	前処理機械設備・ろ過機設備修繕工事	45,780	機械設備点検整備等 (19件)	32,736	故障時機械設備等修繕 (31件)	3,255	処理施設等管理運営各種委託料	16,223	焼却灰等搬出処分委託料	3,753	環境センター運転管理業務委託料	7,056	その他各種委託料	5,414	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	67,563	その他事務費等	26,091	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	2,257	12,345	14,602	100.9	板倉町	651	3,826	4,477	99.4	明和町	238	2,319	2,557	101.4	千代田町	714	3,222	3,936	109.6	搬入量合計	3,860	21,712	25,572	101.9	使用料及び手数料 33,271
区分	金額																																																																					
し尿収集	34,495																																																																					
し尿収集業務委託料	32,896																																																																					
し尿収集業務委託補助金	1,097																																																																					
その他事務費	502																																																																					
し尿処理施設管理運営	191,648																																																																					
機械設備等維持管理費	81,771																																																																					
前処理機械設備・ろ過機設備修繕工事	45,780																																																																					
機械設備点検整備等 (19件)	32,736																																																																					
故障時機械設備等修繕 (31件)	3,255																																																																					
処理施設等管理運営各種委託料	16,223																																																																					
焼却灰等搬出処分委託料	3,753																																																																					
環境センター運転管理業務委託料	7,056																																																																					
その他各種委託料	5,414																																																																					
処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	67,563																																																																					
その他事務費等	26,091																																																																					
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	2,257	12,345	14,602	100.9																																																																		
板倉町	651	3,826	4,477	99.4																																																																		
明和町	238	2,319	2,557	101.4																																																																		
千代田町	714	3,222	3,936	109.6																																																																		
搬入量合計	3,860	21,712	25,572	101.9																																																																		

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成23年度		平成22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	69,508	22.1	68,007	24.2	1,501	2.2
人件費	69,508	22.1	68,007	24.2	1,501	2.2
その他の経費	244,980	77.9	212,989	75.8	31,991	15.0
物件費	158,303	50.3	127,884	45.5	30,419	23.8
維持補修費	81,719	26.0	79,171	28.2	2,548	3.2
扶助費	1,152	0.4	1,040	0.4	112	10.8
補助費	2,007	0.6	4,891	1.7	△ 2,884	△ 59.0
積立金	1,799	0.6	3	0.0	1,796	59,866.7
歳出合計	314,488	100.0	280,996	100.0	33,492	11.9

(単位：千円)

