

平成24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24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25年10月31日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

1 平成24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
390,315,000	390,537,809	349,233,014	41,304,795	100.06	89.47

【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		
24	390,315,000	390,537,809	349,233,014	41,304,795	0	41,304,795
23	360,019,000	362,124,812	314,487,780	47,637,032	0	47,637,032
増減	30,296,000	28,412,997	34,745,234	△ 6,332,237	0	△ 6,332,237
比率	8.4	7.8	11.0	△ 13.3	—	△ 13.3

平成24年度一般会計歳入決算額は 390,537,809円、予算現額に対する割合は 100.06%となり、222,809円の増収となっております。

また、歳出決算額は 349,233,014円、予算現額に対する割合（執行率）は 89.47%となっており、歳入歳出差引残額は 41,304,795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、41,304,795円の剰余金が生じる結果となりました。

差引残額 41,304,795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、34,000,000円を財政調整基金に積立て、残り 7,304,795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	55,028,000	
本年度	積立額	前年度剰余金積立 40,000,000
	取崩額	一般積立 667,000
平成24年度末残高	50,700,000	基金利子積立 5,000

平成24年度財政調整基金の決算は、平成23年度一般会計決算剰余金 40,000,000円、歳出予算による一般積立 667,000円及び基金運用益（利子） 5,000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 45,000,000円を取り崩した結果、平成24年度末残高は、50,700,000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	492	○議会運営 492 <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;">平成24年第2回定例会 (H24. 10. 16)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">平成25年第1回臨時会 (H25. 2. 8)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">平成25年第1回定例会 (H25. 3. 27)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> </table> 議会議員視察研修会の実施 (H25. 2月) 出席議員 8人 視察先 埼玉県環境整備センターほか (埼玉県) </div>	平成24年第2回定例会 (H24. 10. 16)	会期 1 日	平成25年第1回臨時会 (H25. 2. 8)	会期 1 日	平成25年第1回定例会 (H25. 3. 27)	会期 1 日	
平成24年第2回定例会 (H24. 10. 16)	会期 1 日								
平成25年第1回臨時会 (H25. 2. 8)	会期 1 日								
平成25年第1回定例会 (H25. 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	39,236	○事務局運営 2,570																	
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:80%">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 style="text-align:right">599</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等保守委託料</td> <td style="text-align:right">280</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等借料</td> <td style="text-align:right">710</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td style="text-align:right">981</td> </tr> <tr> <td>公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)</td> <td style="text-align:center">—</td> </tr> <tr> <td> 総アクセス数 7,939 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 平成24年度アクセス数 4,525 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	599	財務会計システム等保守委託料	280	財務会計システム等借料	710	その他事務費等	981	公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)	—	総アクセス数 7,939 件		平成24年度アクセス数 4,525 件	
		区分		金額															
		例規集データベース等更新業務委託料		599															
		財務会計システム等保守委託料		280															
		財務会計システム等借料		710															
		その他事務費等		981															
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—															
		総アクセス数 7,939 件																	
		平成24年度アクセス数 4,525 件																	
○情報公開経費 6																			
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:80%">区分</th> <th></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 1 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		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 1 件		自己情報の開示等請求件数 0 件												
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 1 件																			
自己情報の開示等請求件数 0 件																			
2 財政管理費	672	○基金積立金 672	財産収入 5																
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:80%">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金積立金</td> <td style="text-align:right">667</td> </tr> <tr> <td>財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td style="text-align:right">5</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td style="text-align:right">50,700</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	財政調整基金積立金	667	財政調整基金積立金 (利子分)	5	基金累計額	50,700								
		区分		金額															
		財政調整基金積立金		667															
		財政調整基金積立金 (利子分)		5															
基金累計額	50,700																		

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	53,147	○ごみ処理施設等建設事業	国庫支出金 9,667	
				53,147
		区分		金額
		施設建設関係業務委託料		31,028
		生活環境影響調査（H24年度分）		27,006
		事業実施可能性調査支援		1,995
		最終処分場進入道路（用地測量）		2,027
その他事務費等	22,119			

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	255,582	○し尿収集・処理 255,582 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">し尿収集</td> <td>32,141</td> </tr> <tr> <td colspan="2">し尿収集業務委託料</td> <td>29,947</td> </tr> <tr> <td colspan="2">し尿収集業務委託補助金</td> <td>998</td> </tr> <tr> <td colspan="2">し尿収集車美装化補助金</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他事務費</td> <td>396</td> </tr> <tr> <td colspan="2">し尿処理施設管理運営</td> <td>223,441</td> </tr> <tr> <td colspan="2">機械設備等維持管理費</td> <td>107,180</td> </tr> <tr> <td colspan="2">汚泥脱水機更新等工事費</td> <td>70,455</td> </tr> <tr> <td colspan="2">機械設備点検整備等 (15件)</td> <td>25,795</td> </tr> <tr> <td colspan="2">故障時機械設備等修繕 (26件)</td> <td>10,930</td> </tr> <tr> <td colspan="2">処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>16,613</td> </tr> <tr> <td colspan="2">焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>4,287</td> </tr> <tr> <td colspan="2">環境センター運転管理業務委託料</td> <td>7,056</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他各種委託料</td> <td>5,270</td> </tr> <tr> <td colspan="2">処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>73,328</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他事務費等</td> <td>26,320</td> </tr> </tbody> </table>	区分		金額	し尿収集		32,141	し尿収集業務委託料		29,947	し尿収集業務委託補助金		998	し尿収集車美装化補助金		800	その他事務費		396	し尿処理施設管理運営		223,441	機械設備等維持管理費		107,180	汚泥脱水機更新等工事費		70,455	機械設備点検整備等 (15件)		25,795	故障時機械設備等修繕 (26件)		10,930	処理施設等管理運営各種委託料		16,613	焼却灰等搬出処分委託料		4,287	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		5,270	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)		73,328	その他事務費等		26,320	使用料及び手数料 30,142
区分		金額																																																				
し尿収集		32,141																																																				
し尿収集業務委託料		29,947																																																				
し尿収集業務委託補助金		998																																																				
し尿収集車美装化補助金		800																																																				
その他事務費		396																																																				
し尿処理施設管理運営		223,441																																																				
機械設備等維持管理費		107,180																																																				
汚泥脱水機更新等工事費		70,455																																																				
機械設備点検整備等 (15件)		25,795																																																				
故障時機械設備等修繕 (26件)		10,930																																																				
処理施設等管理運営各種委託料		16,613																																																				
焼却灰等搬出処分委託料		4,287																																																				
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		5,270																																																				
処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)		73,328																																																				
その他事務費等		26,320																																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>2,001</td> <td>12,599</td> <td>14,600</td> <td>99.9</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>594</td> <td>3,765</td> <td>4,359</td> <td>97.4</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>220</td> <td>2,349</td> <td>2,569</td> <td>100.5</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>637</td> <td>3,044</td> <td>3,681</td> <td>93.5</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>3,452</td> <td>21,757</td> <td>25,209</td> <td>98.6</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----276日</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----91.3KL</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	2,001	12,599	14,600	99.9	板倉町	594	3,765	4,359	97.4	明和町	220	2,349	2,569	100.5	千代田町	637	3,044	3,681	93.5	搬入量合計	3,452	21,757	25,209	98.6	受入日数-----276日					1日平均搬入量-----91.3KL											
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	2,001	12,599	14,600	99.9																																																		
板倉町	594	3,765	4,359	97.4																																																		
明和町	220	2,349	2,569	100.5																																																		
千代田町	637	3,044	3,681	93.5																																																		
搬入量合計	3,452	21,757	25,209	98.6																																																		
受入日数-----276日																																																						
1日平均搬入量-----91.3KL																																																						

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成24年度		平成23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	74,095	21.2	69,508	22.1	4,587	6.6
人件費	74,095	21.2	69,508	22.1	4,587	6.6
その他の経費	275,138	78.8	244,980	77.9	30,158	12.3
物件費	164,255	47.0	158,303	50.3	5,952	3.8
維持補修費	106,527	30.5	81,719	26.0	24,808	30.4
扶助費	860	0.3	1,152	0.4	△ 292	△ 25.3
補助費	2,824	0.8	2,007	0.6	817	40.7
積立金	672	0.2	1,799	0.6	△ 1,127	△ 62.6
歳出合計	349,233	100.0	314,488	100.0	34,745	11.0

(単位：千円)

