

平成25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25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26年10月23日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

1 平成25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
505,399,000	499,882,384	419,226,771	80,655,613	98.91	82.95

【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		
25	505,399,000	499,882,384	419,226,771	80,655,613	6,212,600	74,443,013
24	390,315,000	390,537,809	349,233,014	41,304,795	0	41,304,795
増減	115,084,000	109,344,575	69,993,757	39,350,818	6,212,600	33,138,218
比率	29.5	28.0	20.0	95.3	皆増	80.2

平成25年度一般会計歳入決算額は 499,882,384円、予算現額に対する割合は 98.91% となり 5,516,616円の減収となっております。

また、歳出決算額は 419,226,771円、予算現額に対する割合（執行率）は 82.95% となっており、歳入歳出差引残額は 80,655,613円となっております。この差引残額の中には、翌年度へ繰越すべき財源 6,212,600円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は 74,443,013円となりました。

この実質収支額のうち、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 67,000,000円を財政調整基金に積立て、残り 7,443,013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		50,700,000	前年度剰余金積立 34,000,000 一般積立 0 基金利子積立 14,000	
本年度	積立額	34,014,000		
	取崩額	△ 30,000,000		
平成25年度末残高		54,714,000		

平成25年度財政調整基金の決算は、平成24年度一般会計決算剰余金 34,000,000円及び基金運用益（利子） 14,000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 30,000,000円を取り崩した結果、平成25年度末残高は 54,714,000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	462	○議会運営 462 <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>平成25年第2回臨時会 (H25. 9. 27)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成25年第2回定例会 (H25. 10. 31)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成26年第1回臨時会 (H26. 2. 7)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成26年第1回定例会 (H26. 3. 27)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	平成25年第2回臨時会 (H25. 9. 27)	会期 1 日	平成25年第2回定例会 (H25. 10. 31)	会期 1 日	平成26年第1回臨時会 (H26. 2. 7)	会期 1 日	平成26年第1回定例会 (H26. 3. 27)	会期 1 日	
平成25年第2回臨時会 (H25. 9. 27)	会期 1 日										
平成25年第2回定例会 (H25. 10. 31)	会期 1 日										
平成26年第1回臨時会 (H26. 2. 7)	会期 1 日										
平成26年第1回定例会 (H26. 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	32,995	○事務局運営 2,603		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		475
		サーバー増設委託料		100
		財務会計システム等保守委託料		353
		財務会計システム等借料		70
		その他事務費等		1,605
		公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—
		総アクセス数 15,717 件		
		平成25年度アクセス数 7,778 件		
1 一般管理費	32,995	○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 1 件		
		自己情報の開示等請求件数 0 件		
2 財政管理費	14	○基金積立金 14	財産収入 14	
		区分		金額
		財政調整基金積立金 (利子分)		14
		基金累計額		54,714

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	120,809	○ごみ処理施設等建設事業	120,809	
				国庫支出金
				10,731
				地方債
				51,000

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	264,846	○し尿収集・処理	264,846																																		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>31,542</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>28,602</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>953</td> </tr> <tr> <td>し尿収集車美装化補助金</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>その他事務費</td> <td>387</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>233,304</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持管理費</td> <td>116,955</td> </tr> <tr> <td>汚泥脱水機更新工事費</td> <td>75,915</td> </tr> <tr> <td>機械設備点検整備等 (17件)</td> <td>21,116</td> </tr> <tr> <td>故障時機械設備等修繕 (32件)</td> <td>19,924</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>16,280</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,741</td> </tr> <tr> <td>水処理設備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>5,483</td> </tr> <tr> <td>処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>72,534</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>27,535</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	31,542	し尿収集業務委託料	28,602	し尿収集業務委託補助金	953	し尿収集車美装化補助金	1,600	その他事務費	387	し尿処理施設管理運営	233,304	機械設備等維持管理費	116,955	汚泥脱水機更新工事費	75,915	機械設備点検整備等 (17件)	21,116	故障時機械設備等修繕 (32件)	19,924	処理施設等管理運営各種委託料	16,280	焼却灰等搬出処分委託料	3,741	水処理設備運転管理業務委託料	7,056	その他各種委託料	5,483	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	72,534	その他事務費等	27,535	使用料及び手数料 28,273
		区分	金額																																		
		し尿収集	31,542																																		
		し尿収集業務委託料	28,602																																		
		し尿収集業務委託補助金	953																																		
		し尿収集車美装化補助金	1,600																																		
		その他事務費	387																																		
		し尿処理施設管理運営	233,304																																		
		機械設備等維持管理費	116,955																																		
		汚泥脱水機更新工事費	75,915																																		
		機械設備点検整備等 (17件)	21,116																																		
		故障時機械設備等修繕 (32件)	19,924																																		
		処理施設等管理運営各種委託料	16,280																																		
		焼却灰等搬出処分委託料	3,741																																		
		水処理設備運転管理業務委託料	7,056																																		
		その他各種委託料	5,483																																		
		処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	72,534																																		
		その他事務費等	27,535																																		
		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	1,937	12,544	14,481	99.2																															
		板倉町	566	3,614	4,180	95.9																															
明和町	215	2,076	2,291	89.2																																	
千代田町	569	3,137	3,706	100.7																																	
搬入量合計	3,287	21,371	24,658	97.8																																	
受入日数-----273日																																					
1日平均搬入量-----90.3KL																																					

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成25年度		平成24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	73,289	17.4	74,955	21.5	△ 1,666	△ 2.2
人件費	72,309	17.2	74,095	21.2	△ 1,786	△ 2.4
扶助費	980	0.2	860	0.3	120	14.0
投資的経費	59,921	14.3	0	0.0	59,921	皆増
普通建設事業費	59,921	14.3	0	0.0	59,921	皆増
その他の経費	286,017	68.3	274,278	78.5	11,739	4.3
物件費	165,629	39.5	164,255	47.0	1,374	0.8
維持補修費	116,917	27.9	106,527	30.5	10,390	9.8
補助費	3,457	0.8	2,824	0.8	633	22.4
積立金	14	0.1	672	0.2	△ 658	△ 97.9
歳出合計	419,227	100.0	349,233	100.0	69,994	20.0

