

平成27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27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28年10月17日

館林衛生施設組合

管理者 安楽岡 一 雄

1 平成27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
1,809,972,800	1,485,120,267	1,382,984,164	102,136,103	82.05	76.41

【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		
27	1,809,972,800	1,485,120,267	1,382,984,164	102,136,103	35,500,000	66,636,103
26	1,009,053,600	636,457,039	576,690,472	59,766,567	26,242,800	33,523,767
増減	800,919,200	848,663,228	806,293,692	42,369,536	9,257,200	33,112,336
比率	79.4	133.3	139.8	70.9	35.3	98.8

平成27年度一般会計歳入決算額は 1,485,120,267円、予算現額に対する割合は 82.05% となり 324,852,533円の減収となっております。

また、歳出決算額は 1,382,984,164円、予算現額に対する割合（執行率）は 76.41% となっており、歳入歳出差引残額は 102,136,103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 35,500,000円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は 66,636,103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 61,000,000円を財政調整基金に積立て、繰越明許費 35,500,000円を加えた 41,136,103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		87,741,000	前年度剰余金積立 28,000,000 一般積立 0 基金利子積立 15,000	
本年度	積立額	28,015,000		
	取崩額	△ 65,000,000		
平成27年度末残高		50,756,000		

平成27年度財政調整基金の決算は、平成26年度一般会計決算剰余金 28,000,000円及び基金運用益（利子） 15,000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 65,000,000円を取り崩した結果、平成27年度末残高は 50,756,000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	610	<p>○議会運営 610</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本会議の開催状況</td> </tr> <tr> <td>平成27年第1回臨時会 (H27. 6. 22) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>平成27年第2回臨時会 (H27. 7. 29) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>平成27年第3回臨時会 (H27. 9. 30) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>平成27年第2回定例会 (H27. 10. 22) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>平成27年第4回臨時会 (H27. 12. 18) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>平成28年第1回定例会 (H28. 3. 30) 会期1日</td> </tr> <tr> <td>議会議員視察研修会の実施 (H27. 10月)</td> </tr> <tr> <td>出席議員 10名</td> </tr> <tr> <td>視察先 安中市碓氷川クリーンセンター し尿処理設備 (群馬県)</td> </tr> </tbody> </table>	区分	本会議の開催状況	平成27年第1回臨時会 (H27. 6. 22) 会期1日	平成27年第2回臨時会 (H27. 7. 29) 会期1日	平成27年第3回臨時会 (H27. 9. 30) 会期1日	平成27年第2回定例会 (H27. 10. 22) 会期1日	平成27年第4回臨時会 (H27. 12. 18) 会期1日	平成28年第1回定例会 (H28. 3. 30) 会期1日	議会議員視察研修会の実施 (H27. 10月)	出席議員 10名	視察先 安中市碓氷川クリーンセンター し尿処理設備 (群馬県)	
区分														
本会議の開催状況														
平成27年第1回臨時会 (H27. 6. 22) 会期1日														
平成27年第2回臨時会 (H27. 7. 29) 会期1日														
平成27年第3回臨時会 (H27. 9. 30) 会期1日														
平成27年第2回定例会 (H27. 10. 22) 会期1日														
平成27年第4回臨時会 (H27. 12. 18) 会期1日														
平成28年第1回定例会 (H28. 3. 30) 会期1日														
議会議員視察研修会の実施 (H27. 10月)														
出席議員 10名														
視察先 安中市碓氷川クリーンセンター し尿処理設備 (群馬県)														

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	45,366	○事務局運営 2,816		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		470
		職員採用試験問題作成等委託料		82
		財務会計システム等保守委託料		334
		財務会計システム等借料		249
		その他事務費等		1,681
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—
		総アクセス数 35,731 件		
		平成27年度アクセス数 8,816 件		
1 一般管理費	45,366	○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 2 件		
		自己情報の開示等請求件数 0 件		
2 財政管理費	15	○基金積立金 15	財産収入 15	
		区分		金額
		財政調整基金積立金 (利子分)		15
		基金累計額		50,756

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	1,130,258	○ごみ処理施設等建設事業	1,130,258	
		区分	金額	
		熱回収施設整備事業	824,474	国庫支出金 328,688
		熱回収施設（建設工事施工監理）	7,735	地方債 672,700
		熱回収施設（建設工事費）	816,739	
		リサイクルセンター整備事業	69,372	
		リサイクルセンター（発注支援）	1,998	
		リサイクルセンター（建設工事施工監理）	3,492	
		リサイクルセンター（用地借料）	1,609	
		リサイクルセンター（建設工事費）	55,793	
		リサイクルセンター（周辺整備工事費）	1,544	
		リサイクルセンター（水道加入金負担金）	292	
		リサイクルセンター（水道引込工事負担金）	4,644	
		最終処分場整備事業	190,492	
		最終処分場水処理施設（発注支援）	1,998	
		最終処分場（建設工事施工監理）	1,700	
		最終処分場（資材価格調査）	167	
		最終処分場（建設工事費）	180,000	
		最終処分場（周辺整備工事費）	1,836	
最終処分場（水道加入金負担金）	292			
最終処分場（水道引込工事負担金）	4,499			
その他事務費等	45,920			

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	205,763	○し尿収集・処理	205,763																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>26,585</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>24,494</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>817</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>474</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>179,178</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持管理費</td> <td>57,194</td> </tr> <tr> <td>し尿処理設備改修工事</td> <td>30,208</td> </tr> <tr> <td>機械設備点検整備等 (24件)</td> <td>24,565</td> </tr> <tr> <td>故障時機械設備等修繕 (19件)</td> <td>2,421</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>27,417</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出处分委託料</td> <td>3,577</td> </tr> <tr> <td>水処理設備運転管理業務委託料</td> <td>7,258</td> </tr> <tr> <td>精密機能検査等業務委託料</td> <td>9,234</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>7,348</td> </tr> <tr> <td>処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>64,700</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>29,867</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	26,585	し尿収集業務委託料	24,494	し尿収集業務委託補助金	817	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	474	し尿処理施設管理運営	179,178	機械設備等維持管理費	57,194	し尿処理設備改修工事	30,208	機械設備点検整備等 (24件)	24,565	故障時機械設備等修繕 (19件)	2,421	処理施設等管理運営各種委託料	27,417	焼却灰等搬出处分委託料	3,577	水処理設備運転管理業務委託料	7,258	精密機能検査等業務委託料	9,234	その他各種委託料	7,348	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	64,700	その他事務費等	29,867	使用料及び手数料 24,758 地方債 8,400
		区分	金額																																				
		し尿収集	26,585																																				
		し尿収集業務委託料	24,494																																				
		し尿収集業務委託補助金	817																																				
		し尿収集車美装化補助金	800																																				
		その他事務費	474																																				
		し尿処理施設管理運営	179,178																																				
		機械設備等維持管理費	57,194																																				
		し尿処理設備改修工事	30,208																																				
		機械設備点検整備等 (24件)	24,565																																				
		故障時機械設備等修繕 (19件)	2,421																																				
		処理施設等管理運営各種委託料	27,417																																				
		焼却灰等搬出处分委託料	3,577																																				
		水処理設備運転管理業務委託料	7,258																																				
		精密機能検査等業務委託料	9,234																																				
		その他各種委託料	7,348																																				
		処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	64,700																																				
		その他事務費等	29,867																																				
		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	1,775	13,072	14,847	99.2																																	
		板倉町	458	4,040	4,498	93.5																																	
		明和町	170	2,375	2,545	99.0																																	
		千代田町	489	3,232	3,721	99.2																																	
		搬入量合計	2,892	22,719	25,611	98.1																																	
受入日数-----274日																																							
1日平均搬入量-----93.5KL																																							

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成27年度		平成26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	67,041	4.9	56,531	9.8	10,510	18.6
人件費	65,556	4.7	55,537	9.6	10,019	18.0
扶助費	600	0.1	600	0.1	0	0.0
公債費	885	0.1	394	0.1	491	124.6
投資的経費	1,141,552	82.5	339,539	58.9	802,013	236.2
普通建設事業費	1,141,552	82.5	339,539	58.9	802,013	236.2
その他の経費	174,391	12.6	180,620	31.3	△ 6,229	△ 3.4
物件費	126,458	9.1	129,487	22.5	△ 3,029	△ 2.3
維持補修費	45,589	3.3	48,683	8.4	△ 3,094	△ 6.4
補助費	2,329	0.2	2,423	0.4	△ 94	△ 3.9
積立金	15	0.0	27	0.0	△ 12	△ 44.4
歳出合計	1,382,984	100.0	576,690	100.0	806,294	139.8

