

平成28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28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29年11月30日

館林衛生施設組合

管理者 須藤和臣

1 平成28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
6,964,920,000	6,558,980,672	6,393,609,366	165,371,306	94.17	91.80

【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		
28	6,964,920,000	6,558,980,672	6,393,609,366	165,371,306	76,021,000	89,350,306
27	1,809,972,800	1,485,120,267	1,382,984,164	102,136,103	35,500,000	66,636,103
増減	5,154,947,200	5,073,860,405	5,010,625,202	63,235,203	40,521,000	22,714,203
比率	284.8	341.6	362.3	61.9	114.1	34.1

平成28年度一般会計歳入決算額は 6,558,980,672円、予算現額に対する割合は 94.17% となり 405,939,328円の減収となっております。

また、歳出決算額は 6,393,609,366円、予算現額に対する割合（執行率）は 91.80% となっており、歳入歳出差引残額は 165,371,306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 76,021,000円が含まれているため、この金額を除いた実質収支額は 89,350,306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 87,000,000円を財政調整基金に積立て、繰越明許費 76,021,000円を加えた 78,371,306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		50,756,000	前年度剰余金積立 61,000,000 一般積立 0 基金利子積立 13,000	
本年度	積立額	61,013,000		
	取崩額	△ 30,000,000		
平成28年度末残高		81,769,000		

平成28年度財政調整基金の決算は、平成27年度一般会計決算剰余金 61,000,000円及び基金運用益（利子） 13,000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28年度末残高は 81,769,000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	612	<p>○議会運営 612</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28年第2回定例会 (H28. 10. 17) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成28年第1回臨時会 (H28. 12. 26) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成29年第1回定例会 (H29. 3. 27) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td> 議会議員視察研修会の実施 (H29. 2月) 出席議員 10名 視察先 ふじみ野市・三芳町環境センター (埼玉県) </td> </tr> </table>	区分	本会議の開催状況	平成28年第2回定例会 (H28. 10. 17) 会期 1 日	平成28年第1回臨時会 (H28. 12. 26) 会期 1 日	平成29年第1回定例会 (H29. 3. 27) 会期 1 日	議会議員視察研修会の実施 (H29. 2月) 出席議員 10名 視察先 ふじみ野市・三芳町環境センター (埼玉県)	
区分									
本会議の開催状況									
平成28年第2回定例会 (H28. 10. 17) 会期 1 日									
平成28年第1回臨時会 (H28. 12. 26) 会期 1 日									
平成29年第1回定例会 (H29. 3. 27) 会期 1 日									
議会議員視察研修会の実施 (H29. 2月) 出席議員 10名 視察先 ふじみ野市・三芳町環境センター (埼玉県)									

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	47,570	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">○事務局運営</td> <td>3,149</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">区分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">例規集データベース等更新業務委託料</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td colspan="2">職員採用試験問題作成等委託料</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財務会計システム等保守委託料</td> <td>471</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財務会計システム等借料</td> <td>249</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他事務費等</td> <td>1,588</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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</td> <td>44,334 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成28年度アクセス数</td> <td>8,603 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">○情報公開経費</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">区分</td> </tr> <tr> <td colspan="3">情報公開・個人情報保護条例の実施状況</td> </tr> <tr> <td>行政文書の公開請求件数</td> <td>0 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自己情報の開示等請求件数</td> <td>0 件</td> <td></td> </tr> </table>	○事務局運営		3,149	区分			例規集データベース等更新業務委託料		772	職員採用試験問題作成等委託料		69	財務会計システム等保守委託料		471	財務会計システム等借料		249	その他事務費等		1,588	公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—	総アクセス数	44,334 件		平成28年度アクセス数	8,603 件		○情報公開経費			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		
○事務局運営		3,149																																														
区分																																																
例規集データベース等更新業務委託料		772																																														
職員採用試験問題作成等委託料		69																																														
財務会計システム等保守委託料		471																																														
財務会計システム等借料		249																																														
その他事務費等		1,588																																														
公式ホームページ開設 (H22. 11. 30)		—																																														
総アクセス数	44,334 件																																															
平成28年度アクセス数	8,603 件																																															
○情報公開経費																																																
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	13	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">○基金積立金</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">区分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">基金累計額</td> <td>81,769</td> </tr> </table>	○基金積立金		13	区分			財政調整基金積立金 (利子分)		13	基金累計額		81,769	財産収入 13																																	
○基金積立金		13																																														
区分																																																
財政調整基金積立金 (利子分)		13																																														
基金累計額		81,769																																														

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	6,157,158	○ごみ処理施設等建設事業	6,157,158
		熱回収施設整備事業	4,229,800
		熱回収施設 (施工監理)	16,239
		熱回収施設 (運転管理業務委託)	29,000
		焼却灰場外搬出処分等業務委託	11,366
		熱回収施設 (建設工事費)	4,145,029
		熱回収施設 (周辺整備工事費)	28,166
		リサイクルセンター整備事業	736,029
		リサイクルセンター(施工監理)	23,724
		不燃残渣処分委託	1,002
		不燃・粗大・可燃ごみ等積込運搬業務委託	906
		リサイクルセンター (用地借料)	2,414
		リサイクルセンター (建設工事費)	700,207
		リサイクルセンター(道路等周辺整備工事費)	2,981
		リサイクルセンター(植栽工事費)	4,795
		最終処分場整備事業	1,132,535
		最終処分場 (施工監理)	16,520
		最終処分場 (建設工事費)	800,185
		最終処分場水処理施設 (建設工事費)	315,830
		その他事務費等	58,794
			国庫支出金 1,731,761 地方債 3,741,100

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	185,090	<p>○し尿収集・処理 185,090</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>25,971</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>23,968</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>799</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>404</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>159,119</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持管理費</td> <td>46,202</td> </tr> <tr> <td>機械設備点検整備等 (17件)</td> <td>39,282</td> </tr> <tr> <td>故障時機械設備等修繕 (20件)</td> <td>6,920</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>20,141</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,956</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>その他各種委託料</td> <td>8,927</td> </tr> <tr> <td>処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)</td> <td>63,490</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>29,286</td> </tr> </tbody> </table> <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>1,715</td> <td>13,154</td> <td>14,869</td> <td>100.1</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>465</td> <td>4,139</td> <td>4,604</td> <td>102.4</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>208</td> <td>2,420</td> <td>2,628</td> <td>103.3</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>457</td> <td>3,740</td> <td>4,197</td> <td>112.8</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>2,845</td> <td>23,453</td> <td>26,298</td> <td>102.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----275日 1日平均搬入量-----95.6KL</p>	区分	金額	し尿収集	25,971	し尿収集業務委託料	23,968	し尿収集業務委託補助金	799	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	404	し尿処理施設管理運営	159,119	機械設備等維持管理費	46,202	機械設備点検整備等 (17件)	39,282	故障時機械設備等修繕 (20件)	6,920	処理施設等管理運営各種委託料	20,141	焼却灰等搬出処分委託料	3,956	水処理設備運転管理業務委託料	7,258	その他各種委託料	8,927	処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	63,490	その他事務費等	29,286	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	1,715	13,154	14,869	100.1	板倉町	465	4,139	4,604	102.4	明和町	208	2,420	2,628	103.3	千代田町	457	3,740	4,197	112.8	搬入量合計	2,845	23,453	26,298	102.7	<p>使用料及び手数料 24,094</p>
区分	金額																																																																					
し尿収集	25,971																																																																					
し尿収集業務委託料	23,968																																																																					
し尿収集業務委託補助金	799																																																																					
し尿収集車美装化補助金	800																																																																					
その他事務費	404																																																																					
し尿処理施設管理運営	159,119																																																																					
機械設備等維持管理費	46,202																																																																					
機械設備点検整備等 (17件)	39,282																																																																					
故障時機械設備等修繕 (20件)	6,920																																																																					
処理施設等管理運営各種委託料	20,141																																																																					
焼却灰等搬出処分委託料	3,956																																																																					
水処理設備運転管理業務委託料	7,258																																																																					
その他各種委託料	8,927																																																																					
処理施設運転経費 (薬品・重油・電気代)	63,490																																																																					
その他事務費等	29,286																																																																					
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	1,715	13,154	14,869	100.1																																																																		
板倉町	465	4,139	4,604	102.4																																																																		
明和町	208	2,420	2,628	103.3																																																																		
千代田町	457	3,740	4,197	112.8																																																																		
搬入量合計	2,845	23,453	26,298	102.7																																																																		

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成28年度		平成27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	71,217	1.2	67,041	4.9	4,176	6.2
人件費	67,546	1.1	65,556	4.7	1,990	3.0
扶助費	600	0.0	600	0.1	0	0.0
公債費	3,071	0.1	885	0.1	2,186	247.0
投資的経費	6,157,158	96.3	1,141,552	82.5	5,015,606	439.4
普通建設事業費	6,157,158	96.3	1,141,552	82.5	5,015,606	439.4
その他の経費	165,234	2.5	174,391	12.6	△ 9,157	△ 5.3
物件費	116,771	1.8	126,458	9.1	△ 9,687	△ 7.7
維持補修費	45,853	0.7	45,589	3.3	264	0.6
補助費	2,597	0.0	2,329	0.2	268	11.5
積立金	13	0.0	15	0.0	△ 2	△ 13.3
歳出合計	6,393,609	100.0	1,382,984	100.0	5,010,625	362.3

