

平成30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30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。

令和元年11月13日

館林衛生施設組合

管理者 須藤和臣

1 平成30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
1,128,698,000	1,139,191,534	1,046,955,805	92,235,729	100.93	92.76

【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		
30	1,128,698,000	1,139,191,534	1,046,955,805	92,235,729	0	92,235,729
29	2,685,125,000	2,689,092,444	2,590,864,615	98,227,829	9,692,000	88,535,829
増減	△ 1,556,427,000	△ 1,549,900,910	△ 1,543,908,810	△ 5,992,100	△ 9,692,000	3,699,900
比率	△ 58.0	△ 57.6	△ 59.6	△ 6.1	△ 100.0	4.2

平成30年度一般会計歳入決算額は 1,139,191,534円、予算現額に対する割合は 100.93% となり 10,493,534円の増収となっております。

また、歳出決算額は 1,046,955,805円、予算現額に対する割合（執行率）は 92.76% となっており、歳入歳出差引残額は 92,235,729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、92,235,729円の余剰金が生じる結果となりました。

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、5,235,729円を翌年度へ繰り越すこといたしました。

(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	108,782,000	
本年度	積立額	83,023,000
	取崩額	△ 60,000,000
平成30年度末残高	131,805,000	前年度剰余金積立 83,000,000 一般積立 0 基金利子積立 23,000

平成30年度財政調整基金の決算は、平成29年度一般会計決算剰余金 83,000,000円及び基金運用益（利子） 23,000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 60,000,000円を取り崩した結果、平成30年度末残高は 131,805,000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	469	○議会運営 469 <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30年第2回定例会 (H30. 11. 5) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成30年第1回臨時会 (H30. 12. 27) 会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>平成31年第1回定例会 (H31. 3. 27) 会期 1 日</td> </tr> </table>	区分	本会議の開催状況	平成30年第2回定例会 (H30. 11. 5) 会期 1 日	平成30年第1回臨時会 (H30. 12. 27) 会期 1 日	平成31年第1回定例会 (H31. 3. 27) 会期 1 日	
区分								
本会議の開催状況								
平成30年第2回定例会 (H30. 11. 5) 会期 1 日								
平成30年第1回臨時会 (H30. 12. 27) 会期 1 日								
平成31年第1回定例会 (H31. 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	28,625	○事務局運営 3,436		
		区分		金額
		例規集データベース等更新業務委託料		379
		財務会計システム保守委託料		194
		公会計財務書類作成等業務委託料		680
		財務会計システム借料		220
		例規集システム等使用料		702
		その他事務費等		1,261
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—
		総アクセス数 77,842 件		
		平成30年度アクセス数 18,238 件		
		○情報公開経費 5		
		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	23	○基金積立金 23	財産収入	
		区分	金額	
		財政調整基金積立金 (利子分)	23	
		基金累計額	131,805	
			23	

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 ごみ処理費	748,300	<p>○ごみ処理 684,882</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ごみ処理施設運転管理</td> <td>220,298</td> </tr> <tr> <td> 熱回収施設運転管理業務委託料</td> <td>178,280</td> </tr> <tr> <td> リサイクルセンター運転管理業務委託料</td> <td>30,354</td> </tr> <tr> <td> 最終処分場浸出液処理施設運転管理業務委託料</td> <td>11,664</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>339,111</td> </tr> <tr> <td> 熱回収施設運営・維持管理業務委託料</td> <td>141,923</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>28,120</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰資源化業務委託料</td> <td>42,445</td> </tr> <tr> <td> 不燃・粗大ごみ処理施設受入解体等業務委託料</td> <td>42,070</td> </tr> <tr> <td> 不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>9,130</td> </tr> <tr> <td> プラスチック類等資源化業務委託料</td> <td>42,565</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰運搬及び整地化業務委託料</td> <td>18,360</td> </tr> <tr> <td> その他施設管理委託料</td> <td>14,498</td> </tr> <tr> <td>長期包括業務委託方式導入業務委託料</td> <td>18,162</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>6,437</td> </tr> <tr> <td> スプレー缶穴あけ機設置工事費</td> <td>4,288</td> </tr> <tr> <td> 除草等工事費</td> <td>2,149</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・灯油・電気）</td> <td>85,081</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>15,793</td> </tr> </tbody> </table> <p>○いたくらリサイクルセンター運営 9,692</p> <table border="1"> <tr> <td>防風ネット設置工事等（繰越明許費）</td> <td>9,692</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ごみ処理の状況 (単位：t・%)</th> </tr> <tr> <th>市町名</th> <th>可燃ごみ</th> <th>不燃ごみ 資源物</th> <th>計</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館林市</td> <td>21,485</td> <td>2,104</td> <td>23,589</td> <td>99.6</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>2,857</td> <td>288</td> <td>3,145</td> <td>115.5</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,181</td> <td>65</td> <td>2,246</td> <td>103.6</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,523</td> <td>2,457</td> <td>28,980</td> <td>101.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----308日 1日平均搬入量-----94.1t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	220,298	熱回収施設運転管理業務委託料	178,280	リサイクルセンター運転管理業務委託料	30,354	最終処分場浸出液処理施設運転管理業務委託料	11,664	ごみ処理施設管理運営	339,111	熱回収施設運営・維持管理業務委託料	141,923	焼却灰場外搬出処分業務委託料	28,120	焼却灰資源化業務委託料	42,445	不燃・粗大ごみ処理施設受入解体等業務委託料	42,070	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,130	プラスチック類等資源化業務委託料	42,565	焼却灰運搬及び整地化業務委託料	18,360	その他施設管理委託料	14,498	長期包括業務委託方式導入業務委託料	18,162	工事請負費	6,437	スプレー缶穴あけ機設置工事費	4,288	除草等工事費	2,149	施設運転経費（薬品・灯油・電気）	85,081	その他事務費等	15,793	防風ネット設置工事等（繰越明許費）	9,692	ごみ処理の状況 (単位：t・%)					市町名	可燃ごみ	不燃ごみ 資源物	計	前年比	館林市	21,485	2,104	23,589	99.6	板倉町	2,857	288	3,145	115.5	明和町	2,181	65	2,246	103.6	搬入量合計	26,523	2,457	28,980	101.4	<p>使用料及び手数料 164,141</p>
区分	金額																																																																										
ごみ処理施設運転管理	220,298																																																																										
熱回収施設運転管理業務委託料	178,280																																																																										
リサイクルセンター運転管理業務委託料	30,354																																																																										
最終処分場浸出液処理施設運転管理業務委託料	11,664																																																																										
ごみ処理施設管理運営	339,111																																																																										
熱回収施設運営・維持管理業務委託料	141,923																																																																										
焼却灰場外搬出処分業務委託料	28,120																																																																										
焼却灰資源化業務委託料	42,445																																																																										
不燃・粗大ごみ処理施設受入解体等業務委託料	42,070																																																																										
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,130																																																																										
プラスチック類等資源化業務委託料	42,565																																																																										
焼却灰運搬及び整地化業務委託料	18,360																																																																										
その他施設管理委託料	14,498																																																																										
長期包括業務委託方式導入業務委託料	18,162																																																																										
工事請負費	6,437																																																																										
スプレー缶穴あけ機設置工事費	4,288																																																																										
除草等工事費	2,149																																																																										
施設運転経費（薬品・灯油・電気）	85,081																																																																										
その他事務費等	15,793																																																																										
防風ネット設置工事等（繰越明許費）	9,692																																																																										
ごみ処理の状況 (単位：t・%)																																																																											
市町名	可燃ごみ	不燃ごみ 資源物	計	前年比																																																																							
館林市	21,485	2,104	23,589	99.6																																																																							
板倉町	2,857	288	3,145	115.5																																																																							
明和町	2,181	65	2,246	103.6																																																																							
搬入量合計	26,523	2,457	28,980	101.4																																																																							

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	236,857	○し尿収集・処理	使用料及び手数料 19,934																																														
		199,213																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>21,959</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>20,164</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>672</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>323</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>177,254</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>64,843</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>46,838</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,675</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>34,992</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>8,171</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・重油・電気）</td> <td>60,604</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>4,969</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	し尿収集	21,959	し尿収集業務委託料	20,164	し尿収集業務委託補助金	672	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	323	し尿処理施設管理運営	177,254	機械設備等維持補修費	64,843	処理施設等管理運営各種委託料	46,838	焼却灰等搬出処分委託料	3,675	館林環境センター運転管理業務委託料	34,992	その他各種委託料	8,171	施設運転経費（薬品・重油・電気）	60,604	その他事務費等	4,969																		
		区分		金額																																													
		し尿収集		21,959																																													
		し尿収集業務委託料		20,164																																													
		し尿収集業務委託補助金		672																																													
		し尿収集車美装化補助金		800																																													
		その他事務費		323																																													
		し尿処理施設管理運営		177,254																																													
		機械設備等維持補修費		64,843																																													
		処理施設等管理運営各種委託料		46,838																																													
		焼却灰等搬出処分委託料		3,675																																													
		館林環境センター運転管理業務委託料		34,992																																													
		その他各種委託料		8,171																																													
		施設運転経費（薬品・重油・電気）		60,604																																													
		その他事務費等		4,969																																													
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業		4,860																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿処理施設整備方針検討業務委託料</td> <td>4,860</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	し尿処理施設整備方針検討業務委託料	4,860																																										
		区分		金額																																													
		し尿処理施設整備方針検討業務委託料		4,860																																													
		<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>1,372</td> <td>13,592</td> <td>14,964</td> <td>98.8</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>412</td> <td>4,369</td> <td>4,781</td> <td>104.2</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>184</td> <td>2,473</td> <td>2,657</td> <td>104.2</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>421</td> <td>3,624</td> <td>4,045</td> <td>98.8</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>2,389</td> <td>24,058</td> <td>26,447</td> <td>100.3</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----280日</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----94.5KL</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	1,372	13,592	14,964	98.8	板倉町	412	4,369	4,781	104.2	明和町	184	2,473	2,657	104.2	千代田町	421	3,624	4,045	98.8	搬入量合計	2,389	24,058	26,447	100.3	受入日数-----280日					1日平均搬入量-----94.5KL					
		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	1,372	13,592	14,964	98.8																																													
板倉町	412	4,369	4,781	104.2																																													
明和町	184	2,473	2,657	104.2																																													
千代田町	421	3,624	4,045	98.8																																													
搬入量合計	2,389	24,058	26,447	100.3																																													
受入日数-----280日																																																	
1日平均搬入量-----94.5KL																																																	

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	平成30年度		平成29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	144,622	13.8	125,265	4.8	19,357	15.5
人件費	111,412	10.6	108,344	4.2	3,068	2.8
扶助費	620	0.1	740	0.0	△ 120	△ 16.2
公債費	32,590	3.1	16,181	0.6	16,409	101.4
投資的経費	13,980	1.3	1,677,875	64.8	△ 1,663,895	△ 99.2
普通建設事業費	13,980	1.3	1,677,875	64.8	△ 1,663,895	△ 99.2
その他の経費	888,354	84.9	787,724	30.4	100,630	12.8
物件費	818,396	78.2	726,372	28.0	92,024	12.7
維持補修費	65,734	6.3	56,327	2.2	9,407	16.7
補助費	4,201	0.4	5,012	0.2	△ 811	△ 16.2
積立金	23	0.0	13	0.0	10	76.9
歳出合計	1,046,956	100.0	2,590,864	100.0	△ 1,543,908	△ 59.6

