

令和元年度

主要な施策の成果に関する説明書

館林衛生施設組合

令和元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2年10月27日

館林衛生施設組合

管理者 須藤和臣

1 令和元年度決算の状況

(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
1,184,630,000	1,183,778,233	1,131,155,900	52,622,333	99.93	95.49

【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		
1	1,184,630,000	1,183,778,233	1,131,155,900	52,622,333	0	52,622,333
30	1,128,698,000	1,139,191,534	1,046,955,805	92,235,729	0	92,235,729
増減	55,932,000	44,586,699	84,200,095	△ 39,613,396	0	△ 39,613,396
比率	5.0	3.9	8.0	△ 42.9	—	△ 42.9

令和元年度一般会計歳入決算額は 1,183,778,233円、予算現額に対する割合は 99.93% となり 851,767円の減収となっております。

また、歳出決算額は 1,131,155,900円、予算現額に対する割合（執行率）は 95.49% となっており、歳入歳出差引残額は 52,622,333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、52,622,333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 47,490,000円を財政調整基金に積立て、5,132,333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	131,805,000	
本年度	積立額	87,015,000
	取崩額	△ 87,840,000
令和元年度末残高	130,980,000	前年度剰余金積立 87,000,000 一般積立 0 基金利子積立 15,000

令和元年度財政調整基金の決算は、平成30年度一般会計決算剰余金 87,000,000円及び基金運用益（利子） 15,000円を積立っております。

また、健全な財政運営に資する目的で 87,840,000円を取り崩した結果、令和元年度末残高は 130,980,000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	479	○議会運営 479 <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;">令和元年第 1 回臨時会 (R1. 8. 20)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和元年第 2 回定例会 (R1. 11. 13)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和元年第 2 回臨時会 (R1. 12. 26)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">令和 2 年第 1 回定例会 (R2. 3. 27)</td> <td style="padding: 2px;">会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	令和元年第 1 回臨時会 (R1. 8. 20)	会期 1 日	令和元年第 2 回定例会 (R1. 11. 13)	会期 1 日	令和元年第 2 回臨時会 (R1. 12. 26)	会期 1 日	令和 2 年第 1 回定例会 (R2. 3. 27)	会期 1 日	
令和元年第 1 回臨時会 (R1. 8. 20)	会期 1 日										
令和元年第 2 回定例会 (R1. 11. 13)	会期 1 日										
令和元年第 2 回臨時会 (R1. 12. 26)	会期 1 日										
令和 2 年第 1 回定例会 (R2. 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	30,734	○事務局運営 4,206																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>149</td> </tr> <tr> <td>顧問弁護士委託料</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム保守委託料</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム改修業務委託料</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>公会計財務書類作成等業務委託料</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム借料</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>例規集システム等使用料</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>1,548</td> </tr> <tr> <td>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>108,690 件</td> </tr> <tr> <td>令和元年度アクセス数</td> <td>30,848 件</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	149	顧問弁護士委託料	275	財務会計システム保守委託料	196	財務会計システム改修業務委託料	385	公会計財務書類作成等業務委託料	693	財務会計システム借料	220	例規集システム等使用料	740	その他事務費等	1,548	公式ホームページ開設 (H22.11.30)	—	総アクセス数	108,690 件	令和元年度アクセス数	30,848 件
		区分		金額																							
		例規集データベース等更新業務委託料		149																							
		顧問弁護士委託料		275																							
		財務会計システム保守委託料		196																							
		財務会計システム改修業務委託料		385																							
		公会計財務書類作成等業務委託料		693																							
		財務会計システム借料		220																							
		例規集システム等使用料		740																							
		その他事務費等		1,548																							
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—																							
		総アクセス数		108,690 件																							
		令和元年度アクセス数		30,848 件																							
○情報公開経費 4																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</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</td> <td>0 件</td> </tr> <tr> <td>自己情報の開示等請求件数</td> <td>0 件</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	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																			
区分	金額																										
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	15	○基金積立金 15	財産収入																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td>130,980</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	財政調整基金積立金 (利子分)	15	基金累計額	130,980	15																		
区分	金額																										
財政調整基金積立金 (利子分)	15																										
基金累計額	130,980																										

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	767,989	<p>○ごみ処理 738,433</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>575,259</td> </tr> <tr> <td> 環境施設長期包括運營業務委託料</td> <td>575,259</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>98,172</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>29,850</td> </tr> <tr> <td> 焼却灰資源化業務委託料</td> <td>34,658</td> </tr> <tr> <td> 不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>9,081</td> </tr> <tr> <td> 小型家電資源化業務委託料</td> <td>2,731</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>20,056</td> </tr> <tr> <td> 環境施設機械警備等業務委託料</td> <td>1,592</td> </tr> <tr> <td> 複合機等保守委託料</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>19,143</td> </tr> <tr> <td>落雷災害対策復旧工事費</td> <td>45,859</td> </tr> </tbody> </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>21,548</td> <td>1,588</td> <td>23,136</td> <td>98.1</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>3,053</td> <td>299</td> <td>3,352</td> <td>106.6</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,169</td> <td>83</td> <td>2,252</td> <td>100.3</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,770</td> <td>1,970</td> <td>28,740</td> <td>99.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----305日 1日平均搬入量-----94.2t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	575,259	環境施設長期包括運營業務委託料	575,259	ごみ処理施設管理運営	98,172	焼却灰場外搬出処分業務委託料	29,850	焼却灰資源化業務委託料	34,658	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,081	小型家電資源化業務委託料	2,731	最終処分場浸出液処理施設運転管理業務委託料	20,056	環境施設機械警備等業務委託料	1,592	複合機等保守委託料	204	その他事務費等	19,143	落雷災害対策復旧工事費	45,859	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	21,548	1,588	23,136	98.1	板倉町	3,053	299	3,352	106.6	明和町	2,169	83	2,252	100.3	搬入量合計	26,770	1,970	28,740	99.2	<p>使用料及び手数料 153,265</p>
区分	金額																																																										
ごみ処理施設運転管理	575,259																																																										
環境施設長期包括運營業務委託料	575,259																																																										
ごみ処理施設管理運営	98,172																																																										
焼却灰場外搬出処分業務委託料	29,850																																																										
焼却灰資源化業務委託料	34,658																																																										
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,081																																																										
小型家電資源化業務委託料	2,731																																																										
最終処分場浸出液処理施設運転管理業務委託料	20,056																																																										
環境施設機械警備等業務委託料	1,592																																																										
複合機等保守委託料	204																																																										
その他事務費等	19,143																																																										
落雷災害対策復旧工事費	45,859																																																										
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	21,548	1,588	23,136	98.1																																																							
板倉町	3,053	299	3,352	106.6																																																							
明和町	2,169	83	2,252	100.3																																																							
搬入量合計	26,770	1,970	28,740	99.2																																																							

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	231,361	○し尿収集・処理	使用料及び手数料 20,196																																																							
		197,048																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>20,784</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>19,727</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>642</td> </tr> <tr> <td>その他事務費</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>176,264</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>68,432</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>47,549</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>3,663</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>35,316</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>8,570</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・燃料・電気）</td> <td>56,907</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>3,376</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	し尿収集	20,784	し尿収集業務委託料	19,727	し尿収集業務委託補助金	642	その他事務費	415	し尿処理施設管理運営	176,264	機械設備等維持補修費	68,432	処理施設等管理運営各種委託料	47,549	焼却灰等搬出処分委託料	3,663	館林環境センター運転管理業務委託料	35,316	その他各種委託料	8,570	施設運転経費（薬品・燃料・電気）	56,907	その他事務費等	3,376																													
		区分		金額																																																						
		し尿収集		20,784																																																						
		し尿収集業務委託料		19,727																																																						
		し尿収集業務委託補助金		642																																																						
		その他事務費		415																																																						
		し尿処理施設管理運営		176,264																																																						
		機械設備等維持補修費		68,432																																																						
		処理施設等管理運営各種委託料		47,549																																																						
		焼却灰等搬出処分委託料		3,663																																																						
		館林環境センター運転管理業務委託料		35,316																																																						
		その他各種委託料		8,570																																																						
		施設運転経費（薬品・燃料・電気）		56,907																																																						
		その他事務費等		3,376																																																						
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業		3,795																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長寿命化総合計画（延命化計画）策定業務委託料</td> <td>3,795</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	長寿命化総合計画（延命化計画）策定業務委託料	3,795																																																			
		区分		金額																																																						
		長寿命化総合計画（延命化計画）策定業務委託料		3,795																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">し尿処理の状況</th> <th>(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 colspan="2">前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館林市</td> <td>1,344</td> <td>13,347</td> <td>14,691</td> <td colspan="2">98.2</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>397</td> <td>4,393</td> <td>4,790</td> <td colspan="2">100.2</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>129</td> <td>2,347</td> <td>2,476</td> <td colspan="2">93.2</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>420</td> <td>3,687</td> <td>4,107</td> <td colspan="2">101.5</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>2,290</td> <td>23,774</td> <td>26,064</td> <td colspan="2">98.6</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----277日</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----94.1KL</td> <td></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	1,344	13,347	14,691	98.2		板倉町	397	4,393	4,790	100.2		明和町	129	2,347	2,476	93.2		千代田町	420	3,687	4,107	101.5		搬入量合計	2,290	23,774	26,064	98.6		受入日数-----277日						1日平均搬入量-----94.1KL						
		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	1,344	13,347	14,691	98.2																																																						
板倉町	397	4,393	4,790	100.2																																																						
明和町	129	2,347	2,476	93.2																																																						
千代田町	420	3,687	4,107	101.5																																																						
搬入量合計	2,290	23,774	26,064	98.6																																																						
受入日数-----277日																																																										
1日平均搬入量-----94.1KL																																																										

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和元年度		平成30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	187,438	16.6	144,622	13.8	42,816	29.6
人件費	86,399	7.6	111,412	10.6	△ 25,013	△ 22.5
扶助費	550	0.1	620	0.1	△ 70	△ 11.3
公債費	100,489	8.9	32,590	3.1	67,899	208.3
投資的経費	0	0.0	13,980	1.3	△ 13,980	△ 100.0
普通建設事業費	0	0.0	13,980	1.3	△ 13,980	△ 100.0
その他の経費	943,718	83.4	888,354	84.9	55,364	6.2
物件費	825,732	73.0	818,396	78.2	7,336	0.9
維持補修費	114,330	10.1	65,734	6.3	48,596	73.9
補助費	3,641	0.3	4,201	0.4	△ 560	△ 13.3
積立金	15	0.0	23	0.0	△ 8	△ 34.8
歳出合計	1,131,156	100.0	1,046,956	100.0	84,200	8.0

