

令和2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2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3年11月12日

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

# 1 令和2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
1,553,718,000	1,558,533,646	1,498,428,596	60,105,050	100.31	96.44

【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		
2	1,553,718,000	1,558,533,646	1,498,428,596	60,105,050	0	60,105,050
1	1,184,630,000	1,183,778,233	1,131,155,900	52,622,333	0	52,622,333
増減	369,088,000	374,755,413	367,272,696	7,482,717	0	7,482,717
比率	31.2	31.7	32.5	14.2	—	14.2

令和2年度一般会計歳入決算額は 1,558,533,646円、予算現額に対する割合は 100.31% となり 4,815,646円の増収となっております。

また、歳出決算額は 1,498,428,596円、予算現額に対する割合（執行率）は 96.44% となっており、歳入歳出差引残額は 60,105,050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、60,105,050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 55,000,000円を財政調整基金に積立て、5,105,050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		130,980,000		
本年度	積立額	66,984,000	前年度剰余金積立	47,490,000
	取崩額	△ 96,491,000	一般積立	19,493,000
令和2年度末残高		101,473,000	基金利子積立	1,000

令和2年度財政調整基金の決算は、令和元年度一般会計決算剰余金 47,490,000円、一般積立金 19,493,000円及び基金運用益（利子） 1,000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 96,491,000円を取り崩した結果、令和2年度末残高は 101,473,000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	480	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">○議会運営</td> <td style="text-align: right;">480</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">区分</td> </tr> <tr> <td colspan="2">本会議の開催状況</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">令和2年第2回定例会 (R2. 10. 27)</td> <td style="padding-left: 20px;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">令和3年第1回定例会 (R3. 3. 30)</td> <td style="padding-left: 20px;">会期 1 日</td> </tr> </table>	○議会運営	480	区分		本会議の開催状況		令和2年第2回定例会 (R2. 10. 27)	会期 1 日	令和3年第1回定例会 (R3. 3. 30)	会期 1 日	
○議会運営	480												
区分													
本会議の開催状況													
令和2年第2回定例会 (R2. 10. 27)	会期 1 日												
令和3年第1回定例会 (R3. 3. 30)	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	29,883	○事務局運営 <span style="float:right">3,921</span>																									
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">区分</th> <th style="width:30%">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 style="text-align:right">359</td> </tr> <tr> <td>顧問弁護士委託料</td> <td style="text-align:right">300</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム等保守委託料</td> <td style="text-align:right">416</td> </tr> <tr> <td>職員採用試験問題作成等委託料</td> <td style="text-align:right">57</td> </tr> <tr> <td>公会計財務書類作成支援業務等委託料</td> <td style="text-align:right">693</td> </tr> <tr> <td>財務会計システム借料</td> <td style="text-align:right">219</td> </tr> <tr> <td>例規集システム等使用料</td> <td style="text-align:right">745</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td style="text-align:right">1,132</td> </tr> <tr> <td>公式ホームページ開設 (H22.11.30)</td> <td style="text-align:right">—</td> </tr> <tr> <td>    総アクセス数 <span style="float:right">164,553 件</span></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    令和2年度アクセス数 <span style="float:right">55,863 件</span></td> <td></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	359	顧問弁護士委託料	300	財務会計システム等保守委託料	416	職員採用試験問題作成等委託料	57	公会計財務書類作成支援業務等委託料	693	財務会計システム借料	219	例規集システム等使用料	745	その他事務費等	1,132	公式ホームページ開設 (H22.11.30)	—	総アクセス数 <span style="float:right">164,553 件</span>		令和2年度アクセス数 <span style="float:right">55,863 件</span>	
		区分		金額																							
		例規集データベース等更新業務委託料		359																							
		顧問弁護士委託料		300																							
		財務会計システム等保守委託料		416																							
		職員採用試験問題作成等委託料		57																							
		公会計財務書類作成支援業務等委託料		693																							
		財務会計システム借料		219																							
		例規集システム等使用料		745																							
		その他事務費等		1,132																							
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—																							
		総アクセス数 <span style="float:right">164,553 件</span>																									
		令和2年度アクセス数 <span style="float:right">55,863 件</span>																									
○情報公開経費 <span style="float:right">29</span>																											
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">区分</th> <th style="width:30%">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 <span style="float:right">0 件</span></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    自己情報の開示等請求件数 <span style="float:right">0 件</span></td> <td></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 <span style="float:right">0 件</span>		自己情報の開示等請求件数 <span style="float:right">0 件</span>																				
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 <span style="float:right">0 件</span>																											
自己情報の開示等請求件数 <span style="float:right">0 件</span>																											
2 財政管理費	19,494	○基金積立金 <span style="float:right">19,494</span>	財産収入  1																								
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">区分</th> <th style="width:30%">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金積立金</td> <td style="text-align:right">19,493</td> </tr> <tr> <td>財政調整基金積立金 (利子分)</td> <td style="text-align:right">1</td> </tr> <tr> <td>基金累計額</td> <td style="text-align:right">101,473</td> </tr> </tbody> </table>		区分	金額	財政調整基金積立金	19,493	財政調整基金積立金 (利子分)	1	基金累計額	101,473																
		区分		金額																							
		財政調整基金積立金		19,493																							
		財政調整基金積立金 (利子分)		1																							
基金累計額	101,473																										

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	783,400	○ごみ処理 783,400 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>636,642</td> </tr> <tr> <td>環境施設長期包括運營業務委託料</td> <td>636,642</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>79,203</td> </tr> <tr> <td>焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>30,646</td> </tr> <tr> <td>焼却灰資源化業務委託料</td> <td>36,418</td> </tr> <tr> <td>不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>10,658</td> </tr> <tr> <td>環境施設機械警備等業務委託料</td> <td>1,361</td> </tr> <tr> <td>複合機等保守委託料</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>落雷対策避雷器設置工事費</td> <td>4,851</td> </tr> <tr> <td>過年度国庫補助金返還金</td> <td>16,504</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>46,200</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>21,581</td> <td>1,901</td> <td>23,482</td> <td>101.5</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>3,151</td> <td>360</td> <td>3,511</td> <td>104.7</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,323</td> <td>92</td> <td>2,415</td> <td>107.2</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>27,055</td> <td>2,353</td> <td>29,408</td> <td>102.3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">受入日数-----309日 1日平均搬入量-----95.2t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	636,642	環境施設長期包括運營業務委託料	636,642	ごみ処理施設管理運営	79,203	焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,646	焼却灰資源化業務委託料	36,418	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	10,658	環境施設機械警備等業務委託料	1,361	複合機等保守委託料	120	落雷対策避雷器設置工事費	4,851	過年度国庫補助金返還金	16,504	その他事務費等	46,200	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	21,581	1,901	23,482	101.5	板倉町	3,151	360	3,511	104.7	明和町	2,323	92	2,415	107.2	搬入量合計	27,055	2,353	29,408	102.3	使用料及び手数料 166,562
区分	金額																																																								
ごみ処理施設運転管理	636,642																																																								
環境施設長期包括運營業務委託料	636,642																																																								
ごみ処理施設管理運営	79,203																																																								
焼却灰場外搬出処分業務委託料	30,646																																																								
焼却灰資源化業務委託料	36,418																																																								
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	10,658																																																								
環境施設機械警備等業務委託料	1,361																																																								
複合機等保守委託料	120																																																								
落雷対策避雷器設置工事費	4,851																																																								
過年度国庫補助金返還金	16,504																																																								
その他事務費等	46,200																																																								
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	21,581	1,901	23,482	101.5																																																					
板倉町	3,151	360	3,511	104.7																																																					
明和町	2,323	92	2,415	107.2																																																					
搬入量合計	27,055	2,353	29,408	102.3																																																					

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	223,089	○し尿収集・処理	178,057																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>19,945</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>18,260</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>582</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>303</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>158,112</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>53,392</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>48,006</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出処分委託料</td> <td>4,035</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>35,640</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>8,331</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・燃料・電気）</td> <td>52,106</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>4,608</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	19,945	し尿収集業務委託料	18,260	し尿収集業務委託補助金	582	し尿収集車美装化補助金	800	その他事務費	303	し尿処理施設管理運営	158,112	機械設備等維持補修費	53,392	処理施設等管理運営各種委託料	48,006	焼却灰等搬出処分委託料	4,035	館林環境センター運転管理業務委託料	35,640	その他各種委託料	8,331	施設運転経費（薬品・燃料・電気）	52,106	その他事務費等	4,608	使用料及び手数料 18,308																	
		区分	金額																																													
		し尿収集	19,945																																													
		し尿収集業務委託料	18,260																																													
		し尿収集業務委託補助金	582																																													
		し尿収集車美装化補助金	800																																													
		その他事務費	303																																													
		し尿処理施設管理運営	158,112																																													
		機械設備等維持補修費	53,392																																													
		処理施設等管理運営各種委託料	48,006																																													
		焼却灰等搬出処分委託料	4,035																																													
		館林環境センター運転管理業務委託料	35,640																																													
		その他各種委託料	8,331																																													
		施設運転経費（薬品・燃料・電気）	52,106																																													
		その他事務費等	4,608																																													
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業	13,750	国庫支出金 4,583																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業者選定支援業務委託料</td> <td>13,750</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	事業者選定支援業務委託料	13,750																																										
		区分	金額																																													
		事業者選定支援業務委託料	13,750																																													
		<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>1,191</td> <td>13,455</td> <td>14,646</td> <td>99.7</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>360</td> <td>4,568</td> <td>4,928</td> <td>102.9</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>154</td> <td>2,476</td> <td>2,630</td> <td>106.2</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>366</td> <td>3,709</td> <td>4,075</td> <td>99.2</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>2,071</td> <td>24,208</td> <td>26,279</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----279日</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----94.2KL</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	1,191	13,455	14,646	99.7	板倉町	360	4,568	4,928	102.9	明和町	154	2,476	2,630	106.2	千代田町	366	3,709	4,075	99.2	搬入量合計	2,071	24,208	26,279	100.8	受入日数-----279日					1日平均搬入量-----94.2KL					
		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	1,191	13,455	14,646	99.7																																												
板倉町	360	4,568	4,928	102.9																																												
明和町	154	2,476	2,630	106.2																																												
千代田町	366	3,709	4,075	99.2																																												
搬入量合計	2,071	24,208	26,279	100.8																																												
受入日数-----279日																																																
1日平均搬入量-----94.2KL																																																

### 3 諸表

#### 【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和2年度		令和元年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的経費	537,935	36.0	187,438	16.6	350,497	187.0
人件費	95,543	6.4	86,399	7.6	9,144	10.6
扶助費	380	0.1	550	0.0	△ 170	△ 30.9
公債費	442,012	29.5	100,489	8.9	341,523	339.9
投資的経費	0	0.0	0	0.0	0	—
普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	—
その他の経費	960,494	64.0	943,718	83.4	16,776	1.8
物件費	862,170	57.5	825,732	73.0	36,438	4.4
維持補修費	58,243	3.9	114,330	10.1	△ 56,087	△ 49.1
補助費	20,587	1.3	3,641	0.3	16,946	465.4
積立金	19,494	1.3	15	0.0	19,479	129,860.0
歳出合計	1,498,429	100.0	1,131,156	100.0	367,273	32.5

