

令和3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3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4年10月27日

館林衛生施設組合

管理者 多田善宏

1 令和3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
1,641,151,000	1,653,811,590	1,601,575,997	52,235,593	100.77	97.59

【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		
3	1,641,151,000	1,653,811,590	1,601,575,997	52,235,593	0	52,235,593
2	1,553,718,000	1,558,533,646	1,498,428,596	60,105,050	0	60,105,050
増減	87,433,000	95,277,944	103,147,401	△ 7,869,457	0	△ 7,869,457
比率	5.6	6.1	6.9	△ 13.1	—	△ 13.1

令和3年度一般会計歳入決算額は 1,653,811,590円、予算現額に対する割合は 100.77% となり 12,660,590円の増収となっております。

また、歳出決算額は 1,601,575,997円、予算現額に対する割合（執行率）は 97.59% となっており、歳入歳出差引残額は 52,235,593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、52,235,593円の剰余金が生じる結果となりました。

この実質収支額52,235,593円のうち、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 49,000,000円を財政調整基金に積立て、3,235,593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		101,473,000		
本年度	積立額	55,001,000	前年度剰余金積立	5,500,000
	取崩額	△ 73,205,000	一般積立	0
令和3年度末残高		83,269,000	基金利子積立	1,000

令和3年度財政調整基金の決算は、令和2年度一般会計決算剰余金 5,500,000円及び基金運用益（利子） 1,000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 73,205,000円を取り崩した結果、令和3年度末残高は 83,269,000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	466	○議会運営 466 <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="width: 70%;">令和3年第1回臨時会 (R3. 9. 1)</td> <td style="width: 30%;">会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>令和3年第2回臨時会 (R3. 10. 7)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>令和3年第2回定例会 (R3. 11. 12)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> <tr> <td>令和4年第1回定例会 (R4. 3. 29)</td> <td>会期 1 日</td> </tr> </table> </div>	令和3年第1回臨時会 (R3. 9. 1)	会期 1 日	令和3年第2回臨時会 (R3. 10. 7)	会期 1 日	令和3年第2回定例会 (R3. 11. 12)	会期 1 日	令和4年第1回定例会 (R4. 3. 29)	会期 1 日	
令和3年第1回臨時会 (R3. 9. 1)	会期 1 日										
令和3年第2回臨時会 (R3. 10. 7)	会期 1 日										
令和3年第2回定例会 (R3. 11. 12)	会期 1 日										
令和4年第1回定例会 (R4. 3. 29)	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	34,206	○事務局運営 4,003																							
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">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 style="text-align:right">147</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">396</td> </tr> <tr> <td>公会計財務書類作成等業務委託料</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">744</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td style="text-align:right">1,504</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 210,459 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 令和3年度アクセス数 45,906 件</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	147	顧問弁護士委託料	300	財務会計システム等保守委託料	396	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	219	例規集システム等使用料	744	その他事務費等	1,504	公式ホームページ開設 (H22.11.30)	—	総アクセス数 210,459 件		令和3年度アクセス数 45,906 件	
		区分		金額																					
		例規集データベース等更新業務委託料		147																					
		顧問弁護士委託料		300																					
		財務会計システム等保守委託料		396																					
		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		219																					
		例規集システム等使用料		744																					
		その他事務費等		1,504																					
		公式ホームページ開設 (H22.11.30)		—																					
		総アクセス数 210,459 件																							
		令和3年度アクセス数 45,906 件																							
		○情報公開経費 6																							
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">区分</th> <th></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 2 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 自己情報の開示等請求件数 0 件</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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																		
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	1	○基金積立金 1	財産収入																						
		<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th style="width:70%">区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金積立金</td> <td style="text-align:right">0</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">83,269</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	財政調整基金積立金	0	財政調整基金積立金 (利子分)	1	基金累計額	83,269	1														
区分	金額																								
財政調整基金積立金	0																								
財政調整基金積立金 (利子分)	1																								
基金累計額	83,269																								

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	791,642	<p>○ごみ処理 791,642</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>664,055</td> </tr> <tr> <td>環境施設長期包括運營業務委託料</td> <td>664,055</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理施設管理運営</td> <td>77,598</td> </tr> <tr> <td>焼却灰場外搬出処分業務委託料</td> <td>29,250</td> </tr> <tr> <td>焼却灰資源化業務委託料</td> <td>37,281</td> </tr> <tr> <td>不燃残渣場外搬出処分業務委託料</td> <td>9,781</td> </tr> <tr> <td>環境施設機械警備等業務委託料</td> <td>1,163</td> </tr> <tr> <td>複合機等保守委託料</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>リサイクルセンター案内標識設置工事費</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>49,615</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>21,303</td> <td>1,630</td> <td>22,933</td> <td>97.7</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>3,212</td> <td>334</td> <td>3,546</td> <td>101.0</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>2,339</td> <td>95</td> <td>2,434</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>26,854</td> <td>2,059</td> <td>28,913</td> <td>98.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>受入日数-----309日 1日平均搬入量-----93.6t</p>	区分	金額	ごみ処理施設運転管理	664,055	環境施設長期包括運營業務委託料	664,055	ごみ処理施設管理運営	77,598	焼却灰場外搬出処分業務委託料	29,250	焼却灰資源化業務委託料	37,281	不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,781	環境施設機械警備等業務委託料	1,163	複合機等保守委託料	123	リサイクルセンター案内標識設置工事費	374	その他事務費等	49,615	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	21,303	1,630	22,933	97.7	板倉町	3,212	334	3,546	101.0	明和町	2,339	95	2,434	100.8	搬入量合計	26,854	2,059	28,913	98.3	<p>使用料及び手数料 170,891</p>
区分	金額																																																						
ごみ処理施設運転管理	664,055																																																						
環境施設長期包括運營業務委託料	664,055																																																						
ごみ処理施設管理運営	77,598																																																						
焼却灰場外搬出処分業務委託料	29,250																																																						
焼却灰資源化業務委託料	37,281																																																						
不燃残渣場外搬出処分業務委託料	9,781																																																						
環境施設機械警備等業務委託料	1,163																																																						
複合機等保守委託料	123																																																						
リサイクルセンター案内標識設置工事費	374																																																						
その他事務費等	49,615																																																						
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	21,303	1,630	22,933	97.7																																																			
板倉町	3,212	334	3,546	101.0																																																			
明和町	2,339	95	2,434	100.8																																																			
搬入量合計	26,854	2,059	28,913	98.3																																																			

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	306,633	○し尿収集・処理	169,344																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿収集</td> <td>20,578</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託料</td> <td>17,386</td> </tr> <tr> <td>し尿収集業務委託補助金</td> <td>554</td> </tr> <tr> <td>し尿収集車美化補助金</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>その他事務費</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>し尿処理施設管理運営</td> <td>148,766</td> </tr> <tr> <td>機械設備等維持補修費</td> <td>37,826</td> </tr> <tr> <td>処理施設等管理運営各種委託料</td> <td>50,154</td> </tr> <tr> <td>焼却灰等搬出处分委託料</td> <td>3,499</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター運転管理業務委託料</td> <td>35,387</td> </tr> <tr> <td>その他各種委託料</td> <td>11,268</td> </tr> <tr> <td>施設運転経費（薬品・燃料・電気）</td> <td>57,404</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>3,382</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	し尿収集	20,578	し尿収集業務委託料	17,386	し尿収集業務委託補助金	554	し尿収集車美化補助金	2,400	その他事務費	238	し尿処理施設管理運営	148,766	機械設備等維持補修費	37,826	処理施設等管理運営各種委託料	50,154	焼却灰等搬出处分委託料	3,499	館林環境センター運転管理業務委託料	35,387	その他各種委託料	11,268	施設運転経費（薬品・燃料・電気）	57,404	その他事務費等	3,382	使用料及び手数料 14,061 国庫支出金 27,577 組合債 69,700																	
		区分	金額																																													
		し尿収集	20,578																																													
		し尿収集業務委託料	17,386																																													
		し尿収集業務委託補助金	554																																													
		し尿収集車美化補助金	2,400																																													
		その他事務費	238																																													
		し尿処理施設管理運営	148,766																																													
		機械設備等維持補修費	37,826																																													
		処理施設等管理運営各種委託料	50,154																																													
		焼却灰等搬出处分委託料	3,499																																													
		館林環境センター運転管理業務委託料	35,387																																													
		その他各種委託料	11,268																																													
		施設運転経費（薬品・燃料・電気）	57,404																																													
		その他事務費等	3,382																																													
		○し尿処理施設基幹的設備改良事業	113,947																																													
		<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>4,950</td> </tr> <tr> <td>設計・施工監理業務委託料</td> <td>1,848</td> </tr> <tr> <td>館林環境センター基幹的設備改良工事費</td> <td>106,810</td> </tr> <tr> <td>その他事務費等</td> <td>339</td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	事業者選定支援業務委託料	4,950	設計・施工監理業務委託料	1,848	館林環境センター基幹的設備改良工事費	106,810	その他事務費等	339																																				
		区分	金額																																													
		事業者選定支援業務委託料	4,950																																													
		設計・施工監理業務委託料	1,848																																													
		館林環境センター基幹的設備改良工事費	106,810																																													
		その他事務費等	339																																													
<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>1,096</td> <td>12,806</td> <td>13,902</td> <td>94.9</td> </tr> <tr> <td>板倉町</td> <td>330</td> <td>3,991</td> <td>4,321</td> <td>87.7</td> </tr> <tr> <td>明和町</td> <td>162</td> <td>2,295</td> <td>2,457</td> <td>93.4</td> </tr> <tr> <td>千代田町</td> <td>389</td> <td>3,641</td> <td>4,030</td> <td>98.9</td> </tr> <tr> <td>搬入量合計</td> <td>1,977</td> <td>22,733</td> <td>24,710</td> <td>94.0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">受入日数-----278日</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1日平均搬入量-----88.9KL</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	1,096	12,806	13,902	94.9	板倉町	330	3,991	4,321	87.7	明和町	162	2,295	2,457	93.4	千代田町	389	3,641	4,030	98.9	搬入量合計	1,977	22,733	24,710	94.0	受入日数-----278日					1日平均搬入量-----88.9KL				
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	1,096	12,806	13,902	94.9																																												
板倉町	330	3,991	4,321	87.7																																												
明和町	162	2,295	2,457	93.4																																												
千代田町	389	3,641	4,030	98.9																																												
搬入量合計	1,977	22,733	24,710	94.0																																												
受入日数-----278日																																																
1日平均搬入量-----88.9KL																																																

3 諸表

【一般会計性質別歳出の状況】

(単位：千円・%)

区分	令和3年度		令和2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	564,150	35.3	537,935	36.0	26,215	4.9
人件費	95,347	5.9	95,543	6.4	△ 196	△ 0.2
扶助費	260	0.1	380	0.1	△ 120	△ 31.6
公債費	468,543	29.3	442,012	29.5	26,531	6.0
投資的経費	113,947	7.1	0	0.0	113,947	皆増
普通建設事業費	113,947	7.1	0	0.0	113,947	皆増
その他の経費	923,479	57.6	960,494	64.0	△ 37,015	△ 3.9
物件費	879,715	54.9	862,170	57.5	17,545	2.0
維持補修費	38,200	2.4	58,243	3.9	△ 20,043	△ 34.4
補助費	5,563	0.3	20,587	1.3	△ 15,024	△ 73.0
積立金	1	0.0	19,494	1.3	△ 19,493	△ 100.0
歳出合計	1,601,576	100.0	1,498,429	100.0	103,147	6.9

