

# 財 政 事 情

(平成 25 年 5 月)

彦根愛知犬上広域行政組合

はじめに

彦根愛知犬上広域行政組合は、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町の1市4町(以下「構成団体」という。)により、次の表の事務を共同で処理する目的で組織されている一部事務組合です。なお、それぞれの事務に関する関係市町は、表の右欄のとおりで、住民の皆様のニーズに応えられるよう広域行政サービスの充実に取り組んでいます。

共同処理する事務	関係市町
(1) 火葬場の設置および管理運営に関する事務	彦根市 豊郷町 甲良町
(2) 最終処分場の設置および管理運営に関する事務	多賀町
(3) 新しいごみ処理施設(共同でごみ処理を行うために新たに建設する施設)の設置および管理運営に関する事務	彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町

当組合の事業運営は、構成団体の分担金および負担金と各施設の使用料を主な財源としております。今日、構成団体にあっては、財政を取り巻く環境は極めて厳しい状況下であり、当組合においても一層の経費節減に努め、日常業務の円滑な推進と施設の適正管理を行い、さらなる住民サービスの向上に努めなければならない責務があります。

また、当組合の運営は、住民の皆様の不断の関心および協力が得られて初めて公正妥当が保障されるものであります。このことから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、組合財政に関する事項を住民の皆様に公表しなければならないことと義務づけしております。

今回公表いたします財政事情は、彦根愛知犬上広域行政組合財政事情の作成および公表に関する条例(平成12年組合条例第30号)第2条第1項の規定に基づき、平成24年度一般会計財務状況(平成25年3月31日現在)および平成25年度一般会計予算を主に公表しています。

住民の皆様には、この公表を通じまして、彦根愛知犬上広域行政組合の管理運営に一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成25年5月

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 職務代理者 副管理者 北川 豊昭

# 組合施設の管理状況

## 1 施設の名称および位置

事務局（総務課）	犬上郡豊郷町大字四十九院1252番地
建設推進室	同上
紫雲苑	犬上郡多賀町大字敏満寺10番地63
中山投棄場	彦根市中山町381番地1
日夏投棄場	彦根市日夏町4774番地

## 2 施設の概要

(1) 紫雲苑	敷地面積	10,044 m <sup>2</sup>	
	建物延面積	1,415 m <sup>2</sup>	
	主な設備等	人体火葬炉	6基
		汚物炉	1基
和室待合室		4室	
(2) 中山投棄場	敷地面積	47,653 m <sup>2</sup>	
	埋立面積	26,000 m <sup>2</sup>	
	建物延面積	1,310 m <sup>2</sup>	
	主な設備等	地下調整槽	
		浸出水処理施設	
微量有害物除去施設			
汚泥処理施設			
(3) 日夏投棄場	主な設備等	浸出水処理施設 (生物濾過凝集沈殿+汚水処理施設+汚泥処理施設)	

# 平成24年度一般会計財務状況

(平成25年3月31日現在)

## 1 収入および支出概況

### (1)歳入の状況

(単位:円)

款	項	当初予算額	補正額等	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金		440,875,000	0	440,875,000	440,875,000	100.00%
	1 分担金	121,141,000	0	121,141,000	121,141,000	
	2 負担金	319,734,000	0	319,734,000	319,734,000	
2 使用料及び手数料		26,920,000	0	26,920,000	30,866,600	114.66%
	1 使用料	26,920,000	0	26,920,000	30,866,600	
3 財産収入		356,000	2,000	358,000	106,907	29.86%
	1 財産運用収入	356,000	2,000	358,000	106,907	
4 繰入金		1,000	0	1,000	0	0.00%
	1 基金繰入金	1,000		1,000	0	
5 繰越金		1,500,000	14,659,000	16,159,000	16,158,020	99.99%
	1 繰越金	1,500,000	14,659,000	16,159,000	16,158,020	
6 諸収入		51,000	0	51,000	48,266	94.64%
	1 預金利子	1,000	0	1,000	114	
	2 雑収入	50,000	0	50,000	48,152	
歳入合計		469,703,000	14,661,000	484,364,000	488,054,793	100.76%

### (2)歳出の状況

(単位:円)

款	項	当初予算額	補正額等	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費		188,000	0	188,000	68,000	36.17%
	1 議会費	188,000	0	188,000	68,000	
2 衛生費		347,374,000	14,661,000	362,035,000	325,212,320	89.83%
	1 衛生管理費	233,113,000	14,661,000	247,774,000	242,807,106	
	2 保健衛生費	24,734,000		24,734,000	20,044,048	
	3 清掃費	89,527,000	0	89,527,000	62,361,166	
3 公債費		121,141,000	0	121,141,000	121,139,562	100.00%
	1 公債費	121,141,000	0	121,141,000	121,139,562	
4 予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	0.00%
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	
歳出合計		469,703,000	14,661,000	484,364,000	446,419,882	92.17%

## 2 財産および公債の現在高

### (1) 基金の状況

(単位:円)

基金の名称	平成23年度末 現在高	平成24年度中 取崩額	平成24年度中 積立額	平成24年度末 現在高
斎場施設 整備基金	46,393,898	0	100,061,123	146,455,021
投棄場重機・ 施設整備基金	50,102,859	0	12,491	50,115,350
退職手当 積立基金	43,580,822	0	4,478,822	48,059,644
財政調整基金	41,643,042	0	14,680,448	56,323,490
合計	181,720,621	0	119,232,884	300,953,505

### (2) 組合債の状況

(単位:円)

資金年度	用途	利率	償還期限	平成24年度末 元金残高
平成8年度	一般廃棄物処理事業 (ごみ処理施設)	2.10%	平成25年3月	0
平成10年度	一般廃棄物処理事業 (脱水機施設改修)	1.70%	平成26年3月	4,601,961
平成19年度	廃棄物処理事業 (埋立処分地施設改修)	1.30%	平成30年3月	8,409,629
平成20年度	廃棄物処理事業 (埋立処分地施設改修)	1.00%	平成31年3月	26,282,850
			合計	39,294,440

# 平成25年度一般会計予算の概要

## 1 歳入および歳出の状況

### (1) 歳入

(単位：円)

款	項	平成25年度	平成24年度	伸び率 (%)	備考
1 分担金及び負担金		285,149,000	440,875,000	△ 35.32	
	1 分担金	10,928,000	121,141,000	△ 90.98	
	2 負担金	274,221,000	319,734,000	△ 14.23	
2 使用料及び手数料		27,620,000	26,920,000	2.60	
	1 使用料	27,620,000	26,920,000	2.60	
3 財産収入		348,000	356,000	△ 2.25	
	1 財産運用収入	348,000	356,000	△ 2.25	
4 繰入金		1,000	1,000	0.00	
	1 基金繰入金	1,000	1,000	0.00	
5 繰越金		1,500,000	1,500,000	0.00	
	1 繰越金	1,500,000	1,500,000	0.00	
6 諸収入		51,000	51,000	0.00	
	1 預金利子	1,000	1,000	0.00	
	2 雑入	50,000	50,000	0.00	
歳入合計		314,669,000	469,703,000	△ 33.01	

### (2) 歳出

(単位：円)

款	項	平成25年度	平成24年度	伸び率 (%)	備考
1 議会費		188,000	188,000	0.00	
	1 議会費	188,000	188,000	0.00	
2 衛生費		302,553,000	347,374,000	△ 12.90	
	1 衛生管理費	135,182,000	233,113,000	△ 42.01	
	2 保健衛生費	54,848,000	24,734,000	121.75	
	3 清掃費	112,523,000	89,527,000	25.69	
3 公債費		10,928,000	121,141,000	△ 90.98	
	1 公債費	10,928,000	121,141,000	△ 90.98	
4 予備費		1,000,000	1,000,000	0.00	
	1 予備費	1,000,000	1,000,000	0.00	
歳出合計		314,669,000	469,703,000	△ 33.01	

2 歳入に係る分担金および負担金の内訳

(1)市町分担金

(単位:円)

市町名	平成25年度	平成24年度	伸び率(%)	備考
彦根市	7,681,000	84,368,000	△ 90.90	
愛荘町	0	0	0.00	
豊郷町	1,035,000	11,505,000	△ 91.00	
甲良町	1,100,000	12,507,000	△ 91.20	
多賀町	1,112,000	12,761,000	△ 91.29	
合 計	10,928,000	121,141,000	△ 90.98	

(2)市町負担金

(単位:円)

斎場管理分	市町名	平成25年度	平成24年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	61,426,000	111,570,000	△ 44.94	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	8,148,000	14,799,000	△ 44.94	
	甲良町	8,122,000	14,752,000	△ 44.94	
	多賀町	8,251,000	14,986,000	△ 44.94	
	合 計	85,947,000	156,107,000	△ 44.94	

(単位:円)

投棄場管理分	市町名	平成25年度	平成24年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	95,458,000	79,140,000	20.62	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	16,647,000	14,483,000	14.94	
	甲良町	16,827,000	14,669,000	14.71	
	多賀町	17,099,000	14,908,000	14.70	
	合 計	146,031,000	123,200,000	18.53	

(単位:円)

建設推進室管理分	市町名	平成25年度	平成24年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	26,127,000	25,004,000	4.49	
	愛荘町	6,075,000	5,813,000	4.51	
	豊郷町	3,337,000	3,194,000	4.48	
	甲良町	3,325,000	3,182,000	4.49	
	多賀町	3,379,000	3,234,000	4.48	
合 計	42,243,000	40,427,000	4.49		