

財 政 事 情

(平成 26 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(関係市町が共同でごみ処理を行うために新たに建設する施設をいう。以下同じ。)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
(4) 新たに設置する火葬場(関係市町が共同で火葬業務を行うために新たに設置する施設をいう。以下同じ。)の設置および管理運営に関する事務	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、住民の皆様のご継続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ご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25年度一般会計財務状況(平成26年3月31日現在)および平成26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26年5月

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 大久保 貴

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 ²	
	建物延面積	1,415 m ²	
	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 ²	
	埋立面積	26,000 m ²	
	建物延面積	1,310 m ²	
	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			
(3) 日夏投棄場	主な設備等	汚泥処理施設	
		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25年度一般会計財務状況

(平成26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		285,149,000	△ 29,201,000	255,948,000	255,948,000	100.00%
	1 分担金	10,928,000	0	10,928,000	10,928,000	
	2 負担金	274,221,000	△ 29,201,000	245,020,000	245,020,000	
2 使用料及び手数料		27,620,000	0	27,620,000	30,086,440	108.93%
	1 使用料	27,620,000	0	27,620,000	30,086,440	
3 財産収入		348,000	0	348,000	239,728	68.89%
	1 財産運用収入	348,000	0	348,000	239,728	
4 繰入金		1,000	4,294,000	4,295,000	4,294,854	100.00%
	1 基金繰入金	1,000	4,294,000	4,295,000	4,294,854	
5 繰越金		1,500,000	13,550,000	15,050,000	15,050,351	100.00%
	1 繰越金	1,500,000	13,550,000	15,050,000	15,050,351	
6 諸収入		51,000	0	51,000	125,222	245.53%
	1 預金利子	1,000	0	1,000	286	
	2 雑収入	50,000	0	50,000	124,936	
歳入合計		314,669,000	△ 11,357,000	303,312,000	305,744,595	100.80%

(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	74,000	262,000	240,000	91.60%
	1 議会費	188,000	74,000	262,000	240,000	
2 衛生費		302,553,000	△ 11,431,000	291,122,000	239,627,996	82.31%
	1 衛生管理費	135,182,000	6,619,000	141,801,000	135,280,969	
	2 保健衛生費	54,848,000	△ 11,287,000	43,561,000	41,207,651	
	3 清掃費	112,523,000	△ 6,763,000	105,760,000	63,139,376	
3 公債費		10,928,000	0	10,928,000	10,927,498	100.00%
	1 公債費	10,928,000	0	10,928,000	10,927,498	
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		314,669,000	△ 11,357,000	303,312,000	250,795,494	82.69%

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24年度末 現在高	平成25年度中 取崩額	平成25年度中 積立額	平成25年度末 現在高
斎場施設 整備基金	146,455,021	0	150,024	146,605,045
投棄場重機・ 施設整備基金	50,115,350	0	20,155	50,135,505
退職手当 積立基金	48,059,644	4,294,854	3,652,639	47,417,429
財政調整基金	56,323,490	0	10,221,593	66,545,083
合計	300,953,505	4,294,854	14,044,411	310,703,062

(2) 組合債の状況

(単位:円)

資金年度	用途	利率	償還期限	平成25年度末 元金残高
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	0
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	6,771,007
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	22,010,883
			合計	28,781,890

平成26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26年度	平成25年度	伸び率 (%)	備考
1 分担金及び負担金		1,083,181,000	285,149,000	279.86	
	1 分担金	6,267,000	10,928,000	△ 42.65	
	2 負担金	1,076,914,000	274,221,000	292.72	
2 使用料及び手数料		28,646,000	27,620,000	3.71	
	1 使用料	28,646,000	27,620,000	3.71	
3 財産収入		243,000	348,000	△ 30.17	
	1 財産運用収入	243,000	348,000	△ 30.17	
4 繰入金		80,572,000	1,000	皆増	
	1 基金繰入金	80,572,000	1,000	皆増	
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		1,194,193,000	314,669,000	279.51	

(2) 歳出

(単位：円)

款	項	平成26年度	平成25年度	伸び率 (%)	備考
1 議会費		320,000	188,000	70.21	
	1 議会費	320,000	188,000	70.21	
2 衛生費		1,186,606,000	302,553,000	292.20	
	1 衛生管理費	150,651,000	135,182,000	11.44	
	2 保健衛生費	961,473,000	54,848,000	1,652.98	
	3 清掃費	74,482,000	112,523,000	△ 33.81	
3 公債費		6,267,000	10,928,000	△ 42.65	
	1 公債費	6,267,000	10,928,000	△ 42.65	
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		1,194,193,000	314,669,000	279.51	

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26年度	平成25年度	伸び率(%)	備考
彦根市	4,438,000	7,681,000	△ 42.22	
愛荘町	0	0	0.00	
豊郷町	592,000	1,035,000	△ 42.80	
甲良町	618,000	1,100,000	△ 43.82	
多賀町	619,000	1,112,000	△ 44.33	
合計	6,267,000	10,928,000	△ 42.65	

(2)市町負担金

(単位:円)

斎場管理分	市町名	平成26年度	平成25年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	554,684,000	61,426,000	803.01	
	愛荘町	153,348,000	0	0.00	
	豊郷町	70,685,000	8,148,000	767.51	
	甲良町	70,414,000	8,122,000	766.95	
	多賀町	71,580,000	8,251,000	767.53	
	合計	920,711,000	85,947,000	971.25	

(単位:円)

投棄場管理分	市町名	平成26年度	平成25年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	73,685,000	95,458,000	△ 22.81	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	13,759,000	16,647,000	△ 17.35	
	甲良町	13,948,000	16,827,000	△ 17.11	
	多賀町	14,174,000	17,099,000	△ 17.11	
	合計	115,566,000	146,031,000	△ 20.86	

(単位:円)

建設推進室管理分	市町名	平成26年度	平成25年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	25,134,000	26,127,000	△ 3.80	
	愛荘町	5,844,000	6,075,000	△ 3.80	
	豊郷町	3,210,000	3,337,000	△ 3.81	
	甲良町	3,198,000	3,325,000	△ 3.82	
	多賀町	3,251,000	3,379,000	△ 3.79	
合計	40,637,000	42,243,000	△ 3.80		