

# 財 政 事 情

(平成 27 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。)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。)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。しかし、依然として構成団体の財政を取り巻く環境は極めて厳しい状況下であり、当組合においてもより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な管理を行い、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26年度一般会計財務状況(平成27年3月31日現在)および平成27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賜わりようお願い申し上げます。

平成27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 <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26年度一般会計財務状況

(平成27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		1,083,181,000	△ 101,974,000	981,207,000	981,207,000	100.00%
	1 分担金	6,267,000	0	6,267,000	6,267,000	
	2 負担金	1,076,914,000	△ 101,974,000	974,940,000	974,940,000	
2 使用料及び手数料		28,646,000	△ 1,600,000	27,046,000	27,515,600	101.74%
	1 使用料	28,646,000	△ 1,600,000	27,046,000	27,515,600	
3 財産収入		243,000	649,000	892,000	833,682	93.46%
	1 財産運用収入	243,000	1,000	244,000	185,682	
	2 物品運用収入	0	648,000	648,000	648,000	
4 繰入金		80,572,000	△ 2,602,000	77,970,000	77,814,000	99.80%
	1 基金繰入金	80,572,000	△ 2,602,000	77,970,000	77,814,000	
5 繰越金		1,500,000	5,988,000	7,488,000	7,488,642	100.01%
	1 繰越金	1,500,000	5,988,000	7,488,000	7,488,642	
6 諸収入		51,000	0	51,000	126,559	248.15%
	1 預金利子	1,000	0	1,000	24,727	
	2 雑入	50,000	0	50,000	101,832	
歳入合計		1,194,193,000	△ 99,539,000	1,094,654,000	1,094,985,483	100.03%

### (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		320,000	0	320,000	294,170	91.93%
	1 議会費	320,000	0	320,000	294,170	
2 衛生費		1,186,606,000	△ 99,539,000	1,087,067,000	364,705,646	33.55%
	1 衛生管理費	150,651,000	△ 9,509,000	141,142,000	128,877,698	
	2 保健衛生費	961,473,000	△ 84,537,000	876,936,000	186,555,105	
	3 清掃費	74,482,000	△ 5,493,000	68,989,000	49,272,843	
3 公債費		6,267,000	0	6,267,000	6,266,780	100.00%
	1 公債費	6,267,000	0	6,267,000	6,266,780	
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		1,194,193,000	△ 99,539,000	1,094,654,000	371,266,596	33.92%

## 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25年度末 現在高	平成26年度中 取崩額	平成26年度中 積立額	平成26年度末 現在高
斎場施設 整備基金	146,605,045	71,928,000	95,253	74,772,298
投棄場重機・ 施設整備基金	50,135,505		20,054	50,155,559
退職手当 積立基金	47,417,429		3,467,476	50,884,905
財政調整基金	66,545,083	5,886,000	6,029,067	66,688,150
合計	310,703,062	77,814,000	9,611,850	242,500,912

### (2) 組合債の状況

(単位:円)

資金年度	用途	利率	償還期限	平成26年度末 元金残高
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	5,111,014
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	17,696,089
			合計	22,807,103

# 平成27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27年度	平成26年度	伸び率 (%)	備考
1 分担金及び負担金		476,502,000	1,083,181,000	△ 56.01	
	1 分担金	6,268,000	6,267,000	0.02	
	2 負担金	470,234,000	1,076,914,000	△ 56.34	
2 使用料及び手数料		27,120,000	28,646,000	△ 5.33	
	1 使用料	27,120,000	28,646,000	△ 5.33	
3 財産収入		489,000	243,000	101.23	
	1 財産運用収入	189,000	243,000	△ 22.22	
	2 物品売払収入	300,000	0	皆増	
4 繰入金		106,727,000	80,572,000	32.46	
	1 基金繰入金	106,727,000	80,572,000	32.46	
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		48,000	51,000	△ 5.88	
	1 預金利子	1,000	1,000	0.00	
	2 雑入	47,000	50,000	△ 6.00	
歳入合計		612,386,000	1,194,193,000	△ 48.72	

### (2) 歳出

(単位：円)

款	項	平成27年度	平成26年度	伸び率 (%)	備考
1 議会費		344,000	320,000	7.50	
	1 議会費	344,000	320,000	7.50	
2 衛生費		604,774,000	1,186,606,000	△ 49.03	
	1 衛生管理費	134,946,000	150,651,000	△ 10.42	
	2 保健衛生費	323,231,000	961,473,000	△ 66.38	
	3 清掃費	146,597,000	74,482,000	96.82	
3 公債費		6,268,000	6,267,000	0.02	
	1 公債費	6,268,000	6,267,000	0.02	
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		612,386,000	1,194,193,000	△ 48.72	

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27年度	平成26年度	伸び率(%)	備考
彦根市	4,439,000	4,438,000	0.02	
愛荘町	0	0	0.00	
豊郷町	592,000	592,000	0.00	
甲良町	618,000	618,000	0.00	
多賀町	619,000	619,000	0.00	
合計	6,268,000	6,267,000	0.02	

(2)市町負担金

(単位:円)

斎場管理分	市町名	平成27年度	平成26年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	176,526,000	554,684,000	△ 68.18	
	愛荘町	30,483,000	153,348,000	0.00	
	豊郷町	22,770,000	70,685,000	△ 67.79	
	甲良町	22,688,000	70,414,000	△ 67.78	
	多賀町	23,058,000	71,580,000	△ 67.79	
	合計	275,525,000	920,711,000	△ 70.07	

(単位:円)

投棄場管理分	市町名	平成27年度	平成26年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	97,778,000	73,685,000	32.70	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	16,954,000	13,759,000	23.22	
	甲良町	17,134,000	13,948,000	22.84	
	多賀町	17,410,000	14,174,000	22.83	
	合計	149,276,000	115,566,000	29.17	

(単位:円)

建設推進室管理分	市町名	平成27年度	平成26年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	28,100,000	25,134,000	11.80	
	愛荘町	6,533,000	5,844,000	11.79	
	豊郷町	3,589,000	3,210,000	11.81	
	甲良町	3,576,000	3,198,000	11.82	
	多賀町	3,635,000	3,251,000	11.81	
合計	45,433,000	40,637,000	11.80		