

# 財 政 事 情

(平成 28 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 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町
(2) 最終処分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 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 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要な財源としておりますが、構成団体を取り巻く財政状況は依然として、厳しい状況下であり、構成団体の財政健全化に向けた取り組みを踏まえ、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てまいります。

また、当組合の事業運営は、住民の皆さん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、組合の財政状況を住民の皆さん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28年(2016年)3月31日現在の財政状況と、平成28年度(2016年度)当初予算の概要について公表しています。

この公表を通じて、住民の皆さんに彦根愛知犬上広域行政組合の財政状況および管理運営についての深いご理解と、より一層のご協力を賜われますようお願い申し上げます。

平成28年5月

彦根愛知犬上広域行政組合管理者名 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	1,652.4 m <sup>2</sup> (附属棟含む)	
	主な設備等	人体火葬炉	6基
		汚物炉	1基
待合室		2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27年度一般会計財務状況

(平成28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	繰越額	補正額等	予算現額	収入済額	収入率
1 分担金及び負担金		476,502,000		1,190,000	477,692,000	477,692,000	100.00%
	1 分担金	6,268,000		0	6,268,000	6,268,000	
	2 負担金	470,234,000		1,190,000	471,424,000	471,424,000	
2 使用料及び手数料		27,120,000		0	27,120,000	28,532,200	105.21%
	1 使用料	27,120,000		0	27,120,000	28,532,200	
3 財産収入		489,000		25,000	514,000	3,139,609	610.82%
	1 財産運用収入	189,000		25,000	214,000	164,209	
	2 物品運用収入	300,000		0	300,000	2,975,400	
4 繰入金		106,727,000		△ 14,194,000	92,533,000	92,532,000	100.00%
	1 基金繰入金	106,727,000		△ 14,194,000	92,533,000	92,532,000	
5 繰越金		1,500,000	292,977,000	8,818,000	303,295,000	303,295,169	100.00%
	1 繰越金	1,500,000	292,977,000	8,818,000	303,295,000	303,295,169	
6 諸収入		48,000		0	48,000	71,027	147.97%
	1 預金利子	1,000		0	1,000	129	
	2 雑入	47,000		0	47,000	70,898	
歳入合計		612,386,000	292,977,000	△ 4,161,000	901,202,000	905,262,005	100.45%

### (2)歳出の状況

(単位:円)

款	項	当初予算額	繰越額	補正額等	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費		344,000	0	0	344,000	230,464	67.00%
	1 議会費	344,000		0	344,000	230,464	
2 衛生費		604,774,000	292,977,000	△ 4,161,000	893,590,000	582,314,236	65.17%
	1 衛生管理費	134,946,000		8,545,000	143,491,000	138,465,363	
	2 保健衛生費	323,231,000	292,977,000	△ 10,244,000	605,964,000	371,485,574	
	3 清掃費	146,597,000		△ 2,462,000	144,135,000	72,363,299	
3 公債費		6,268,000	0	0	6,268,000	6,266,780	99.98%
	1 公債費	6,268,000		0	6,268,000	6,266,780	
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0.00%
	1 予備費	1,000,000		0	1,000,000	0	
歳出合計		612,386,000	292,977,000	△ 4,161,000	901,202,000	588,811,480	65.34%

## 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26年度末 現在高	平成27年度中 取崩額	平成27年度中 積立額	平成27年度末 現在高
斎場施設 整備基金	74,772,298	74,099,000	77,554	750,852
投棄場重機・ 施設整備基金	50,155,559	18,433,000	20,116	31,742,675
退職手当 積立基金	50,884,905		3,534,874	54,419,779
財政調整基金	66,688,150		8,858,283	75,546,433
合計	242,500,912	92,532,000	12,490,827	162,459,739

### (2) 組合債の状況

(単位:円)

資金年度	用途	利率	償還期限	平成27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	3,429,370
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	13,338,040
			合計	16,767,410

# 平成28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28年度	平成27年度	伸び率 (%)	備考
1 分担金及び負担金		374,411,000	476,502,000	△ 21.43	
	1 分担金	6,268,000	6,268,000	0.00	
	2 負担金	368,143,000	470,234,000	△ 21.71	
2 使用料及び手数料		28,396,000	27,120,000	4.71	
	1 使用料	28,396,000	27,120,000	4.71	
3 財産収入		121,000	489,000	△ 75.26	
	1 財産運用収入	121,000	189,000	△ 35.98	
	2 物品売払収入	0	300,000	皆減	
4 繰入金		1,000	106,727,000	△ 100.00	
	1 基金繰入金	1,000	106,727,000	△ 100.00	
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		53,000	48,000	10.42	
	1 預金利子	1,000	1,000	0.00	
	2 雑入	52,000	47,000	10.64	
歳入合計		404,482,000	612,386,000	△ 33.95	

### (2) 歳出

(単位：円)

款	項	平成28年度	平成27年度	伸び率 (%)	備考
1 議会費		350,000	344,000	1.74	
	1 議会費	350,000	344,000	1.74	
2 衛生費		396,864,000	604,774,000	△ 34.38	
	1 衛生管理費	162,852,000	134,946,000	20.68	
	2 保健衛生費	33,863,000	323,231,000	△ 89.52	
	3 清掃費	200,149,000	146,597,000	36.53	
3 公債費		6,268,000	6,268,000	0.00	
	1 公債費	6,268,000	6,268,000	0.00	
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		404,482,000	612,386,000	△ 33.95	

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28年度	平成27年度	伸び率(%)	備考
彦根市	4,439,000	4,439,000	0.00	
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	6,268,000	0.00	

(2)市町負担金

(単位:円)

斎場管理分	市町名	平成28年度	平成27年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	49,388,000	176,526,000	△ 72.02	
	愛荘町	6,241,000	30,483,000	0.00	
	豊郷町	6,086,000	22,770,000	△ 73.27	
	甲良町	6,063,000	22,688,000	△ 73.28	
	多賀町	6,167,000	23,058,000	△ 73.25	
	合計	73,945,000	275,525,000	△ 73.16	

(単位:円)

投棄場管理分	市町名	平成28年度	平成27年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	172,158,000	97,778,000	76.07	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	22,836,000	16,954,000	34.69	
	甲良町	22,763,000	17,134,000	32.85	
	多賀町	23,125,000	17,410,000	32.83	
	合計	240,882,000	149,276,000	61.37	

(単位:円)

建設推進室管理分	市町名	平成28年度	平成27年度	伸び率(%)	備考
	彦根市	32,976,000	28,100,000	17.35	
	愛荘町	7,667,000	6,533,000	17.36	
	豊郷町	4,212,000	3,589,000	17.36	
	甲良町	4,196,000	3,576,000	17.34	
	多賀町	4,265,000	3,635,000	17.33	
合計	53,316,000	45,433,000	17.35		