

# 財 政 事 情

(平成 29 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。今日の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、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29年(2017年)3月31日現在の財政状況と、平成29年度(2017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29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	1,652.4 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28年度一般会計財務状況

(平成29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		374,411,000	△ 45,349,000	329,062,000	329,062,000	100.00%
	1 分担金	6,268,000	0	6,268,000	6,268,000	
	2 負担金	368,143,000	△ 45,349,000	322,794,000	322,794,000	
2 使用料及び手数料		28,396,000	0	28,396,000	29,431,320	103.65%
	1 使用料	28,396,000	0	28,396,000	29,431,320	
3 財産収入		121,000	5,142,000	5,263,000	5,215,365	99.09%
	1 財産運用収入	121,000	2,000	123,000	74,565	
	2 物品運用収入	0	5,140,000	5,140,000	5,140,800	
4 繰入金		1,000	0	1,000	0	0.00%
	1 基金繰入金	1,000	0	1,000	0	
5 繰越金		1,500,000	10,106,000	11,606,000	11,606,450	100.00%
	1 繰越金	1,500,000	10,106,000	11,606,000	11,606,450	
6 諸収入		53,000	66,000	119,000	126,254	106.10%
	1 預金利子	1,000	0	1,000	63	
	2 雑入	52,000	66,000	118,000	126,191	
歳入合計		404,482,000	△ 30,035,000	374,447,000	375,441,389	100.27%

### (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		350,000	0	350,000	242,766	69.36%
	1 議会費	350,000	0	350,000	242,766	
2 衛生費		396,864,000	△ 30,035,000	366,829,000	295,330,976	80.51%
	1 衛生管理費	162,852,000	2,201,000	165,053,000	157,032,544	
	2 保健衛生費	33,863,000	△ 8,911,000	24,952,000	21,099,280	
	3 清掃費	200,149,000	△ 23,325,000	176,824,000	117,199,152	
3 公債費		6,268,000	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	1,000,000	0	0.00%
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	
歳出合計		404,482,000	△ 30,035,000	374,447,000	301,840,522	80.61%

## 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27年度末 現在高	平成28年度中 取崩額	平成28年度中 積立額	平成28年度末 現在高
斎場施設 整備基金	750,852		150	751,002
投棄場重機・ 施設整備基金	31,742,675		5,147,256	36,889,931
退職手当 積立基金	54,419,779		3,602,846	58,022,625
財政調整基金	75,546,433		10,151,526	85,697,959
合計	162,459,739	0	18,901,778	181,361,517

### (2) 組合債の状況

(単位：円)

資金年度	用途	利率	償還期限	平成28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	1,725,794
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	8,936,301
			合計	10,662,095

# 平成29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29年度	平成28年度	伸び率 (%)	備考
1 分担金及び負担金		392,740,000	374,411,000	4.90	
	1 分担金	6,268,000	6,268,000	0.00	
	2 負担金	386,472,000	368,143,000	4.98	
2 使用料及び手数料		27,747,000	28,396,000	△ 2.29	
	1 使用料	27,747,000	28,396,000	△ 2.29	
3 国庫支出金		16,108,000	0	皆増	
	1 国庫補助金	16,108,000	0	皆増	
4 財産収入		143,000	121,000	18.18	
	1 財産運用収入	143,000	121,000	18.18	
5 繰入金		17,000,000	1,000	1699900.00	
	1 基金繰入金	17,000,000	1,000	1699900.00	
6 繰越金		1,500,000	1,500,000	0.00	
	1 繰越金	1,500,000	1,500,000	0.00	
7 諸収入		47,000	53,000	△ 11.32	
	1 預金利子	1,000	1,000	0.00	
	2 雑収入	46,000	52,000	△ 11.54	
歳入合計		455,285,000	404,482,000	12.56	

### (2) 歳出

(単位：円)

款	項	平成29年度	平成28年度	伸び率 (%)	備考
1 議会費		345,000	350,000	△ 1.43	
	1 議会費	345,000	350,000	△ 1.43	
2 衛生費		447,672,000	396,864,000	12.80	
	1 衛生管理費	169,170,000	162,852,000	3.88	
	2 保健衛生費	25,475,000	33,863,000	△ 24.77	
	3 清掃費	253,027,000	200,149,000	26.42	
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		455,285,000	404,482,000	12.56	

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29年度	平成28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29年度	平成28年度	伸び率 (%)	備考
	彦根市	40,281,000	49,388,000	△ 18.44	
	愛荘町	4,985,000	6,241,000	△ 20.12	
	豊郷町	4,860,000	6,086,000	△ 20.14	
	甲良町	4,734,000	6,063,000	△ 21.92	
	多賀町	4,842,000	6,167,000	△ 21.49	
	合計	59,702,000	73,945,000	△ 19.26	

(単位：円)

投棄場管理分	市町名	平成29年度	平成28年度	伸び率 (%)	備考
	彦根市	167,002,000	172,158,000	△ 2.99	
	愛荘町	0	0	0.00	
	豊郷町	21,721,000	22,836,000	△ 4.88	
	甲良町	21,211,000	22,763,000	△ 6.82	
	多賀町	21,628,000	23,125,000	△ 6.47	
	合計	231,562,000	240,882,000	△ 3.87	

(単位：円)

建設推進室管理分	市町名	平成29年度	平成28年度	伸び率 (%)	備考
	彦根市	59,210,000	32,976,000	79.55	
	愛荘町	13,938,000	7,667,000	81.79	
	豊郷町	7,426,000	4,212,000	76.31	
	甲良町	7,236,000	4,196,000	72.45	
	多賀町	7,398,000	4,265,000	73.46	
合計	95,208,000	53,316,000	78.57		