

財 政 事 情

(令和 6 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
(4) 一般廃棄物中継施設の設置および管理運営に関する事務	

当組合の事業運営は、構成団体の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、令和6年(2024年)3月31日現在の財政状況と、令和6年度(2024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。

令和6年5月

彦根愛知犬上広域行政組合管理者 和田 裕 行

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
小八木中継基地	東近江市小八木町19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	1,652.4 m ² (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	47,654 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		
	汚泥処理施設	
(3) 小八木中継基地	建築延面積	178.39 m ²

令和5年度一般会計財務状況

(令和6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		369,201,000	△ 41,242,000	327,959,000	327,959,000	100.00%
	1 分担金	0	0	0	0	
	2 負担金	369,201,000	△ 41,242,000	327,959,000	327,959,000	
2 使用料及び手数料		42,173,000	0	42,173,000	42,764,650	101.40%
	1 使用料	42,173,000	0	42,173,000	42,764,650	
3 国庫支出金		6,633,000	△ 6,633,000	0	0	0.00%
	1 国庫補助金	6,633,000	△ 6,633,000	0	0	
4 財産収入 (2		17,000	2,000	19,000	16,513	86.91%
	1 財産運用収入	17,000	2,000	19,000	16,513	
5 繰入金		1,000	0	1,000	0	0.00%
	1 基金繰入金	1,000	0	1,000	0	
6 繰越金		2,000,000	14,539,000	16,539,000	16,539,271	100.00%
	1 繰越金	2,000,000	14,539,000	16,539,000	16,539,271	
7 諸収入		186,000	0	186,000	2,382,172	1280.74%
	1 預金利子	1,000	0	1,000	7	
	2 受託事業収入	153,000	0	153,000	141,045	
	3 雑入	32,000	0	32,000	2,241,120	
歳入合計		420,211,000	△ 33,334,000	386,877,000	389,661,606	100.72%

(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		634,000	△ 32,000	602,000	576,463	95.76%
	1 議会費	634,000	△ 32,000	602,000	576,463	
2 衛生費		418,577,000	△ 33,302,000	385,275,000	313,484,058	81.37%
	1 衛生管理費	165,509,000	5,044,000	170,553,000	162,027,204	
	2 保健衛生費	67,601,000	△ 7,367,000	60,234,000	53,521,276	
	3 清掃費	185,467,000	△ 30,979,000	154,488,000	97,935,578	
3 公債費		0	0	0	0	0.00%
	1 公債費	0	0	0	0	
4 予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	0.00%
	1 予備費	1,000,000		1,000,000	0	
歳出合計		420,211,000	△ 33,334,000	386,877,000	314,060,521	81.18%

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	令和4年度末 現在高	令和5年度中 取崩額	令和5年度中 積立額	令和5年度末 現在高
斎場施設 整備基金	751,330		14	751,344
投棄場重機・ 施設整備基金	16,900,605		337	16,900,942
退職手当基金	52,627,422		4,988,003	57,615,425
財政調整基金	130,906,996		11,669,384	142,576,380
合 計	201,186,353	0	16,657,738	217,844,091

(2) 組合債の状況

(単位：円)

資金年度	用 途	利 率	償還期限	令和5年度末 元金残高
	<なし>			
			合 計	0

令和6年度(2024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	令和6年度	令和5年度	伸び率(%)	備考
1 分担金及び負担金		359,654,000	369,201,000	△ 2.59	
	1 分担金	0	0	0.00	
	2 負担金	359,654,000	369,201,000	△ 2.59	
2 使用料及び手数料		43,296,000	42,173,000	2.66	
	1 使用料	43,296,000	42,173,000	2.66	
3 国庫支出金		0	6,633,000	皆減	
	1 国庫補助金	0	6,633,000	皆減	
4 財産収入		19,000	17,000	11.76	
	1 財産運用収入	19,000	17,000	11.76	
5 繰入金		1,000	1,000	0.00	
	1 基金繰入金	1,000	1,000	0.00	
6 繰越金		2,000,000	2,000,000	0.00	
	1 繰越金	2,000,000	2,000,000	0.00	
7 諸収入		2,880,000	186,000	1448.39	
	1 預金利子	1,000	1,000	0.00	
	2 受託事業収入	147,000	153,000	△ 3.92	
	3 雑入	2,732,000	32,000	8437.50	
歳入合計		407,850,000	420,211,000	△ 2.94	

(2)歳出

(単位：円)

款	項	令和6年度	令和5年度	伸び率(%)	備考
1 議会費		432,000	634,000	△ 31.86	
	1 議会費	432,000	634,000	△ 31.86	
2 衛生費		405,418,000	418,577,000	△ 3.14	
	1 衛生管理費	164,280,000	165,509,000	△ 0.74	
	2 保健衛生費	53,226,000	67,601,000	△ 21.26	
	3 清掃費	187,912,000	185,467,000	1.32	
3 公債費		0	0	0.00	
	1 公債費	0	0	0.00	
4 予備費		2,000,000	1,000,000	100.00	
	1 予備費	2,000,000	1,000,000	100.00	
歳出合計		407,850,000	420,211,000	△ 2.94	

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	令和6年度	令和5年度	伸び率 (%)	備 考
彦根市	0	0	0.00	
愛荘町	0	0	0.00	
豊郷町	0	0	0.00	
甲良町	0	0	0.00	
多賀町	0	0	0.00	
合 計	0	0	0.00	

(2) 市町負担金

(単位：円)

斎場 管理分	市町名	令和6年度	令和5年度	伸び率 (%)	備 考
	彦根市	39,668,000	50,804,000	△ 21.92	
	愛荘町	9,362,000	11,990,000	△ 21.92	
	豊郷町	4,865,000	6,231,000	△ 21.92	
	甲良町	4,618,000	5,914,000	△ 21.91	
	多賀町	4,916,000	6,296,000	△ 21.92	
	合 計	63,429,000	81,235,000	△ 21.92	

(単位：円)

投棄場 管理分	市町名	令和6年度	令和5年度	伸び率 (%)	備 考
	彦根市	60,161,000	53,273,000	12.93	
	豊郷町	7,653,000	6,777,000	12.93	
	甲良町	7,280,000	6,446,000	12.94	
	多賀町	7,727,000	6,843,000	12.92	
	合 計	82,821,000	73,339,000	12.93	

(単位：円)

中継施設 管理分	市町名	令和6年度	令和5年度	伸び率 (%)	備 考
	彦根市	93,221,000	94,068,000	△ 0.90	
	愛荘町	19,990,000	20,232,000	△ 1.20	
	豊郷町	12,918,000	11,536,000	11.98	
	甲良町	11,692,000	11,342,000	3.09	
	多賀町	11,692,000	11,476,000	1.88	
	合 計	149,513,000	148,654,000	0.58	

(単位：円)

建設推進室 管理分	市町名	令和6年度	令和5年度	伸び率 (%)	備 考
	彦根市	39,958,000	41,259,000	△ 3.15	
	愛荘町	9,430,000	9,738,000	△ 3.16	
	豊郷町	4,900,000	5,060,000	△ 3.16	
	甲良町	4,651,000	4,803,000	△ 3.16	
	多賀町	4,952,000	5,113,000	△ 3.15	
	合 計	63,891,000	65,973,000	△ 3.16	