

平成28年度

主要な施策の実績報告書

一 般 会 計

埼玉中部資源循環組合

目 次

| | |
|-----------------------|---|
| 会計決算の状況 | 1 |
| 決算収支の状況 | 1 |
| 一般会計決算における主要な施策の実績報告書 | 3 |

平成28年度 埼玉中部資源循環組合会計決算の状況

(単位：円)

| 会計名 | 予算現計額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引残額 |
|------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 一般会計 | A 416,027,000 | B 385,511,358 B/A 92.7% | C 330,382,807 C/A 79.4% | B-C 55,128,551 |

決算収支の状況

(単位：円、%)

| 区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 前年度対比 | |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 1 歳入合計 A | 385,511,358 | 162,703,881 | 222,807,477 | 136.9 |
| 2 歳出合計 B | 330,382,807 | 79,127,632 | 251,255,175 | 317.5 |
| 3 歳入歳出差引額 (A-B) C | 55,128,551 | 83,576,249 | △ 28,447,698 | △ 34.0 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 D | 43,000,000 | 19,048,000 | 23,952,000 | 125.7 |
| 5 実質収支 (C-D) E | 12,128,551 | 64,528,249 | △ 52,399,698 | △ 81.2 |
| 6 単年度収支 F | △ 52,399,698 | 64,528,249 | △ 116,927,947 | △ 181.2 |
| 7 積立金 (財政調整基金) G | 111,628,000 | 0 | 111,628,000 | - |
| 8 繰上償還金 H | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 積立金取崩し額 I | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 実質単年度収支 (F+G+H-I) | 59,228,302 | 64,528,249 | △ 5,299,947 | △ 8.2 |

平成28年度

一般会計決算における主要な施策の実績報告書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により、平成28年度埼玉中部資源循環組合一般会計決算における主要な施策の成果を説明する書類として、その概要を次のとおり報告します。

平成29年8月10日提出

埼玉中部資源循環組合管理者 宮 崎 善 雄

1 決算概要

(1) 総括収支の状況

(単位：円)

| 区 分 | | 平成28年度 | 平成27年度 | |
|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 歳入合計 A | 385,511,358 | 162,703,881 | |
| 2 | 歳出合計 B | 330,382,807 | 79,127,632 | |
| 3 | 歳入歳出差引額 (A-B) C | 55,128,551 | 83,576,249 | |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 | 継続費通次繰越額 | 0 | 0 |
| | | 繰越明許費繰越額 | 43,000,000 | 19,048,000 |
| | | 計 D | 43,000,000 | 19,048,000 |
| 5 | 翌年度繰越額 C-D | 12,128,551 | 64,528,249 | |

(2) 歳入の状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比 較 | | |
|-----|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 289,911,000 | 75.20% | 160,635,443 | 98.73% | 129,275,557 | 80.5% |
| 2 | 国庫支出金 | 11,977,000 | 3.11% | 0 | 0.00% | 11,977,000 | - |
| 3 | 財産収入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | - |
| 4 | 繰越金 | 83,576,249 | 21.68% | 0 | 0.00% | 83,576,249 | - |
| 5 | 諸収入 | 47,109 | 0.01% | 16,438 | 0.01% | 30,671 | 186.6% |
| | 県支出金 | 0 | 0.00% | 2,052,000 | 1.26% | △ 2,052,000 | - |
| | 歳入合計 | 385,511,358 | 100.00% | 162,703,881 | 100.00% | 222,807,477 | 136.9% |

(3) 歳出の状況

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度 | | 平成27年度 | | 比 較 | | |
|-----|--------|-------------|---------|------------|---------|-------------|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 1 | 議会費 | 4,589,858 | 1.39% | 4,526,900 | 5.72% | 62,958 | 1.4% |
| 2 | 総務費 | 150,842,432 | 45.66% | 36,596,546 | 46.25% | 114,245,886 | 312.2% |
| 3 | 事業費 | 174,950,517 | 52.95% | 38,004,186 | 48.03% | 136,946,331 | 360.3% |
| | 歳出合計 | 330,382,807 | 100.00% | 79,127,632 | 100.00% | 251,255,175 | 317.5% |

(4) 資金収支の状況

(単位：円)

| 区 分 | 第1四半期 (28年4月～6月) | 第2四半期 (7月～9月) | 第3四半期 (10月～12月) | 第4四半期 (29年1月～3月) | 出納整理期間 (4月～5月) | 合 計 |
|---------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 収 入 | 248,798,999 | 49,883,029 | 74,845,828 | 11,983,502 | 0 |
| 支 出 | 19,697,026 | 15,888,375 | 21,161,056 | 272,630,573 | 1,005,777 | 330,382,807 |
| 期 末 残 高 | 229,101,973 | 263,096,627 | 316,781,399 | 56,134,328 | 55,128,551 | - |

2 歳 入

1 款) 分担金及び負担金 1 項) 負担金 1 目) 負担金

| 主 要 な 施 策 の 成 果 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| ○構成市町村負担金 | | | | | 289,911,000 円 |
| (単位：円) | | | | | |
| 市町村名 | 平成27年4月1日 人口(人) | 均等割額① | 人口割額② | 川島町影響額③ | 合計①+②-③ |
| 東松山市 | 89,489 | 3,366,667 | 84,381,840 | △ 3,826,557 | 83,922,000 |
| 桶川市 | 75,130 | 3,366,667 | 70,842,312 | △ 3,275,664 | 70,933,000 |
| 滑川町 | 17,765 | 3,366,667 | 16,751,147 | △ 909,486 | 19,208,000 |
| 嵐山町 | 18,241 | 3,366,667 | 17,199,981 | △ 1,040,175 | 19,527,000 |
| 小川町 | 31,998 | 3,366,667 | 30,171,866 | △ 1,605,895 | 31,933,000 |
| 川島町 | 21,167 | 3,366,667 | 19,958,994 | 0 | 23,326,000 |
| 吉見町 | 20,310 | 3,366,667 | 19,150,903 | △ 1,179,993 | 21,338,000 |
| ときがわ町 | 11,984 | 3,366,667 | 11,300,070 | △ 766,368 | 13,900,000 |
| 東秩父村 | 3,121 | 3,366,667 | 2,942,884 | △ 485,305 | 5,824,000 |
| 計 | 289,205 | 30,300,003 | 272,699,997 | △ 13,089,443 | 289,911,000 |
| ※構成市町村負担金の負担割合は、均等割10%、人口割90% | | | | | |

2 款) 国庫支出金 1 項) 国庫補助金 1 目) 衛生費国庫補助金

| 主 要 な 施 策 の 成 果 | |
|-----------------|--------------|
| ○循環型社会形成推進交付金 | 11,977,000 円 |

3 款) 財産収入 1 項) 財産運用収入 1 目) 利子及び配当金

| 主 要 な 施 策 の 成 果 | |
|-----------------|-----|
| ○利子及び配当金 | 0 円 |

4 款) 繰越金 1 項) 繰越金 1 目) 繰越金

| 主 要 な 施 策 の 成 果 | |
|-----------------|--------------|
| ○前年度繰越金 | 83,576,249 円 |
| ・前年度繰越金 | 64,528,249 円 |
| ・前年度繰越金(明許分) | 19,048,000 円 |

5 款) 諸収入 1 項) 預金利子 1 目) 預金利子

| 主 要 な 施 策 の 成 果 | |
|-----------------|----------|
| ○預金利子 | 18,212 円 |
| ・歳計現金預金利子 | 18,100 円 |
| ・歳計外現金預金利子 | 112 円 |

5款) 諸収入 2項) 雑入 1目) 雑入

主 要 な 施 策 の 成 果

| | | | |
|--------------------|-----|----------|----------|
| ○雑入 | | | 28,897 円 |
| ・ 情報公開複写作成費 | 17件 | 21,160 円 | |
| ・ 地方公務員災害補償基金確定精算金 | | 7,737 円 | |

3 歳 出

1 款) 議会費 1 項) 議会費 1 目) 議会費

主 要 な 施 策 の 成 果

| | | |
|---------------|--|-------------|
| ○議会費 | | 4,589,858 円 |
| ○定例会 (2回) | <ul style="list-style-type: none"> ・招集年月日 平成28年8月10日 ・応招議員 22名 ・議決件数 1件 ・承認件数 3件 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・招集年月日 平成29年2月9日 ・応招議員 21名 ・議決件数 5件 | |
| ○議会運営委員会 (2回) | | |
| ○会議録調製業務委託料 | | 179,606 円 |
| ○視察研修会 | 平成28年11月18日 | 136,400 円 |
| | (栃木県佐野市みかもクリーンセンター、小山広域保健衛生組合中央清掃センター) | |

2 款) 総務費 1 項) 総務管理費 1 目) 一般管理費

主 要 な 施 策 の 成 果

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ○一般管理費 | | 150,491,032 円 |
| ○正副管理者会議 (2回) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年8月1日 議決 4件 ・平成29年1月27日 議決 3件 | |
| ○副市町村長会議 (2回) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年7月25日 協議事項 5件 ・平成29年1月23日 協議事項 2件 | |
| ○幹事会 (12回) | <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年4月15日 協議事項 3件 ・平成28年5月17日 協議事項 3件 ・平成28年6月22日 協議事項 1件 ・平成28年7月20日 協議事項 2件 ・平成28年8月24日 協議事項 2件 ・平成28年9月28日 協議事項 2件 ・平成28年10月31日 協議事項 2件 ・平成28年11月24日 協議事項 1件 ・平成28年12月20日 協議事項 2件 ・平成29年1月17日 協議事項 3件 ・平成29年2月24日 協議事項 4件 ・平成29年3月23日 協議事項 4件 | |

2 款) 総務費 1 項) 総務管理費 1 目) 一般管理費

主 要 な 施 策 の 成 果

| | |
|-----------------------|---------------|
| ○報酬及び給料 | |
| ・人件費の内訳のとおり | |
| ○例規データ更新業務委託料 | 280,800 円 |
| ○財務会計システム保守点検業務委託料 | 219,780 円 |
| ○公会計制度財務書類作成支援業務委託料 | 648,000 円 |
| ○複合機リース料 | 272,447 円 |
| ○事務所等借上料 | 540,000 円 |
| ○公用車リース料 | 346,656 円 |
| ○財務会計システム使用料 | 583,200 円 |
| ○給与システム賃借料 | 129,600 円 |
| ○公会計制度財務書類作成支援システム使用料 | 324,000 円 |
| ○備品購入費 (キャビネット他) | 365,904 円 |
| ○財政調整基金 | 111,628,000 円 |

2 款) 総務費 2 項) 監査委員費 1 目) 監査委員費

主 要 な 施 策 の 成 果

| | |
|------------------|-----------|
| ○監査委員費 | 351,400 円 |
| ○例月出納検査 (12回) 毎月 | |
| ○決算審査 (1回) 7月 | |
| ○定期監査 (1回) 10月 | |
| ○住民監査請求 (2件) 8月 | |

3 款) 事業費 1 項) 事業費 1 目) 施設整備費

主 要 な 施 策 の 成 果

| | |
|------------------|---------------|
| ○施設整備費 | 174,950,517 円 |
| ○施設整備基本計画策定業務委託料 | 4,633,200 円 |
| ○環境影響評価業務委託料 | 1,944,000 円 |
| ○現況調査業務委託料 | 19,980,000 円 |
| ○地質調査業務委託料 | 5,616,000 円 |
| ○PFI導入可能性調査業務委託料 | 3,758,400 円 |
| ○技術支援業務委託料 | 6,696,000 円 |
| ○土地評価業務委託料 | 596,160 円 |
| ○施設整備基金 | 100,000,000 円 |

4 人件費の内訳

(単位：円)

| 区 分 | 人数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 退職手当 負担金 | 合 計 | |
|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----|------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | | |
| 特別職 | 長 等 | 9人 | 0 | 1,968,000 | 0 | 1,968,000 | 0 | 0 | 1,968,000 |
| | 議 員 | 22人 | 4,007,280 | 0 | 0 | 4,007,280 | 0 | 0 | 4,007,280 |
| | そ の 他 | 17人 | 897,000 | 0 | 0 | 897,000 | 0 | 0 | 897,000 |
| | 計 | 48人 | 4,904,280 | 1,968,000 | 0 | 6,872,280 | 0 | 0 | 6,872,280 |
| 一般職 | 行 政 職 | 8人 | 0 | 31,852,200 | 20,719,743 | 52,571,943 | 10,017,240 | 0 | 62,589,183 |
| 合 計 | | 56人 | 4,904,280 | 33,820,200 | 20,719,743 | 59,444,223 | 10,017,240 | 0 | 69,461,463 |

注 1 長等とは、管理者(1人)、副管理者(8人)

2 その他は、監査委員(2人)、ごみ処理施設等建設検討委員会委員(15人)

○情報公開請求

(単位：件)

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |

○住民監査請求

2件 (平成28年8月9日、平成28年8月30日)