

令和元年度

主要な施策の成果に関する説明書

一般会計

上尾、桶川、伊奈衛生組合

## 令和元年度主要な施策の成果に関する説明書

### 平成27年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

区分		年度				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
歳入	決算額 (千円)	318,628	340,098	406,936	323,717	328,259
	伸び率 (%)	1.47	6.74	19.65	△ 20.45	1.40
歳出	決算額 (千円)	274,431	319,191	377,268	288,807	293,766
	伸び率 (%)	△ 6.49	16.31	18.20	△ 23.45	1.72

### 歳入決算比較表

款	年度	令和元年度		平成30年度		決算額 増減率 (%)
		決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	構成比 (%)	
1	分担金及び負担金	292,400	89.08	293,100	90.54	△ 0.24
2	使用料及び手数料	801	0.24	808	0.25	△ 0.87
3	財産収入	22	0.01	13	0.01	69.23
4	繰入金	0	0.00	0	0.00	—
5	繰越金	34,910	10.63	29,668	9.16	17.67
6	諸収入	126	0.04	128	0.04	△ 1.56
歳入合計		328,259	100.00	323,717	100.00	1.40

### 歳出（目的別）決算比較表

款	年度	令和元年度		平成30年度		決算額 増減率 (%)
		決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	構成比 (%)	
1	議会費	5,983	2.04	5,652	1.96	5.86
2	総務費	140,404	47.79	130,813	45.29	7.33
3	事業費	147,378	50.17	152,341	52.75	△ 3.26
4	公債費	1	0.00	1	0.00	0.00
歳出合計		293,766	100.00	288,807	100.00	1.72

歳出（性質別）決算比較表

年度 性質別		令和元年度		平成30年度		決算額 増減率 (%)
		決算額 (千円)	構成比 (%)	決算額 (千円)	構成比 (%)	
義務的経費	人件費	108,816	37.04	95,686	33.13	13.72
	扶助費	615	0.21	660	0.23	△ 6.82
	公債費	1	0.00	1	0.00	0.00
	計	109,432	37.25	96,347	33.36	13.58
消費的経費	物件費	106,610	36.29	96,608	33.45	10.35
	維持補修費	59,032	20.09	60,493	20.95	△ 2.42
	補助費等	2,491	0.85	2,462	0.85	1.18
	計	168,133	57.23	159,563	55.25	5.37
投資的経費	普通建設事業費	1,341	0.46	13,392	4.64	△ 89.99
	災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0.00
	計	1,341	0.46	13,392	4.64	△ 89.99
その他	積立金	14,860	5.06	19,505	6.75	△ 23.81
	計	14,860	5.06	19,505	6.75	△ 23.81
合計		293,766	100.00	288,807	100.00	1.72

注 性質別区分等については、地方財政状況調査に準じて作成したものである。

1 計画処理区域内の状況

- (1) 当組合における令和元年度計画処理区域の総人口は、令和2年3月31日現在349,223人で、前年度より556人(0.16%)の増加となっている。  
組合市町の内訳は、次のとおりである。

総人口比較表

市町名	令和元年度 A(人)	平成30年度 B(人)	比較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上尾市	229,037	228,539	498	0.22
桶川市	75,286	75,388	△102	△0.14
伊奈町	44,900	44,740	160	0.36
合計	349,223	348,667	556	0.16

注 人口は3月31日現在のものである。

- (2) 収集処理量は、27,527トンで、前年度より271トン(0.97%)減少しており、し尿は559トンの減少、浄化槽汚泥は288トンの増加となっている。  
組合市町の内訳は、次のとおりである。

処理状況比較表

市町名	銘柄	令和元年度 A(トン)	平成30年度 B(トン)	比較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上尾市	し尿	863	1,458	△595	△40.81
	浄化槽汚泥	15,437	15,006	431	2.87
	計	16,300	16,464	△164	△1.00
桶川市	し尿	265	269	△4	△1.49
	浄化槽汚泥	6,342	6,607	△265	△4.01
	計	6,607	6,876	△269	△3.91
伊奈町	し尿	590	550	40	7.27
	浄化槽汚泥	4,030	3,908	122	3.12
	計	4,620	4,458	162	3.63
合計	し尿	1,718	2,277	△559	△24.55
	浄化槽汚泥	25,809	25,521	288	1.13
	計	27,527	27,798	△271	△0.97

## 2 歳入決算の状況

令和元年度の歳入決算総額は328,259千円となっており、組合市町負担金が292,400千円で全体の89.08%を占めている。

### 負担金に関する事項

令和元年度における組合市町負担金は、前年度より700千円(0.24%)の減額となっている。

組合市町の内訳は、次のとおりである。

負担金等比較表

市町名	摘要	令和元年度 A	平成30年度 B	比較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上尾市	人口(人)	228,519	228,480	39	0.02
	負担割合(%)	65.5315	65.5774	△0.0459	△0.07
	負担金(千円)	191,614	192,207	△593	△0.31
桶川市	人口(人)	75,408	75,234	174	0.23
	負担割合(%)	21.6245	21.5933	0.0311	0.14
	負担金(千円)	63,230	63,290	△60	△0.09
伊奈町	人口(人)	44,789	44,699	90	0.20
	負担割合(%)	12.8440	12.8293	0.0147	0.11
	負担金(千円)	37,556	37,603	△47	△0.12
合計	人口(人)	348,716	348,413	303	0.09
	負担割合(%)	100.0000	100.0000	0.0000	0.00
	負担金(千円)	292,400	293,100	△700	△0.24

注 人口は1月1日現在のものである。

## 3 歳出決算の状況

### (1) 議会費に関する事項

衛生組合議会については、定例会2回と臨時会2回を開催し、管理者提案11件(可決8、認定1、同意2)が議決された。

議会の行政視察は、令和元年7月4日及び5日に議会側14名、執行部側11名の出席により青森県五所川原市及び弘前市を訪問し、1日目に西北五環境整備事務組合 中央クリーンセンターを、2日目に弘前地区環境整備事務組合 弘前地区環境整備センターを視察した。

## (2) し尿処理費に関する事項

## ア 施設運営管理の消耗品等の状況

区分	品名	摘要	令和元年度 A	平成30年度 B	比較 C=A-B	増減率 C/B(%)
消耗品費	高分子凝集剤 (汚泥処理用)	使用量(kg)	2,250	2,850	△ 600	△ 21.05
		単価(円)	1,366.20	1,355.40	10.80	0.80
		金額(円)	3,073,950	3,862,890	△ 788,940	△ 20.42
	高分子凝集剤 (加圧浮上用)	使用量(kg)	750	750	0	0.00
		単価(円)	1,063.80	1,058.40	5.40	0.51
		金額(円)	797,850	793,800	4,050	0.51
	無機凝集剤	使用量(kg)	77,260	60,190	17,070	28.36
		単価(円)	27.23	25.92	1.31	5.05
		金額(円)	2,104,095	1,560,122	543,973	34.87
	苛性ソーダ	使用量(kg)	0	1,980	△ 1,980	△ 100.00
		単価(円)	—	31.32	—	—
		金額(円)	0	62,013	△ 62,013	△ 100.00
	メタノール	使用量(kg)	0	1,510	△ 1,510	△ 100.00
		単価(円)	—	120.96	—	—
		金額(円)	0	182,649	△ 182,649	△ 100.00
消臭剤	使用量(kg)	180	180	0	0.00	
	単価(円)	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	
	金額(円)	204,120	204,120	0	0.00	
ろ布洗浄剤	使用量(kg)	50	50	0	0.00	
	単価(円)	864.00	864.00	0.00	0.00	
	金額(円)	43,200	43,200	0	0.00	
その他	金額(円)	1,132,321	1,138,040	△ 5,719	△ 0.50	
	計	金額(円)	7,355,536	7,846,834	△ 491,298	△ 6.26
燃料費	ガソリン等	金額(円)	29,115	32,705	△ 3,590	△ 10.98
	計	金額(円)	29,115	32,705	△ 3,590	△ 10.98
光熱水費	電 気	使用量(kwh)	1,449,531	1,466,667	△ 17,136	△ 1.17
		単価(円)	19.88	19.95	△ 0.07	△ 0.35
		金額(円)	28,823,671	29,257,615	△ 433,944	△ 1.48
	計	金額(円)	28,823,671	29,257,615	△ 433,944	△ 1.48
合 計			36,208,322	37,137,154	△ 928,832	△ 2.50

注1 単価は金額÷使用量から求めたもので、小数点以下第3位を四捨五入したものである。

2 金額は消費税及び地方消費税の額を含み、令和元年9月までの率は8%、令和元年10月からの率は10%である。

イ 各機械設備修繕の状況

区 分	第2施設 整備名称	金 額(円)
投入・受入設備	トラックスケール整備	35,750
	予備貯留槽防食整備	16,092,000
	計	16,127,750
前処理設備	前処理機整備	3,740,000
	コンベア整備	3,402,000
	破碎機整備	2,156,000
	計	9,298,000
主処理設備	攪拌槽空気配管整備	6,139,800
	計	6,139,800
高度処理設備	オゾンナイザー整備	4,565,000
	計	4,565,000
汚泥処理設備		0
乾燥焼却設備		0
脱臭設備	脱臭ファン整備	470,800
	計	470,800
ポンプ・ブロワ設備	ポンプ及びブロワ整備	13,200,000
	計	13,200,000
その他設備	減速機整備	2,860,000
	電磁流量計整備	2,268,000
	コンプレッサー整備	1,706,400
	井戸ポンプ整備	1,328,400
	3号井戸水位計整備	518,400
	井戸配管漏水改修整備	409,200
	地下貯留タンク廃止整備	140,400
	計	9,230,800
合 計		59,032,150

注 金額は消費税及び地方消費税の額を含み、令和元年9月までの率は8%、令和元年10月からの率は10%である。

ウ 脱水汚泥及びし渣の状況

区 分	摘 要	令和元年度 A	平成30年度 B	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱水汚泥	搬出量(t)	1,148.73	1,189.83	△ 41.10	△ 3.45
	委託金額(円)	29,505,141	27,599,040	1,906,101	6.91
し 渣	搬出量(t)	33.06	38.46	△ 5.40	△ 14.04
	委託金額(円)	1,841,896	1,993,870	△ 151,974	△ 7.62