

令和5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5年度主要な施策の成果に関する説明書

令和元年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

区分		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入	決算額 (千円)		328,259	309,204	286,550	341,204	266,727
	伸び率 (%)		1.40	△ 5.80	△ 7.33	19.07	△ 21.83
歳出	決算額 (千円)		293,766	279,561	275,970	332,592	249,094
	伸び率 (%)		1.72	△ 4.84	△ 1.28	20.52	△ 25.11

歳入決算比較表

款	年度	令和5年度		令和4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	256,400	96.13	255,830	74.98	0.22
2	使用料及び手数料	731	0.27	736	0.22	△ 0.68
3	財産収入	3	0.00	4	0.00	△ 25.00
4	繰入金	877	0.33	73,750	21.61	△ 98.81
5	繰越金	8,612	3.23	10,581	3.10	△ 18.61
6	諸収入	104	0.04	303	0.09	△ 65.68
	歳入合計	266,727	100.00	341,204	100.00	△ 21.83

歳出（目的別）決算比較表

款	年度	令和5年度		令和4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	5,903	2.37	4,861	1.46	21.44
2	総務費	109,733	44.05	109,039	32.79	0.64
3	事業費	133,458	53.58	218,692	65.75	△ 38.97
4	公債費	0	0.00	0	0.00	—
	歳出合計	249,094	100.00	332,592	100.00	△ 25.11

歳出（性質別）決算比較表

性質別		区分	令和5年度		令和4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		91,582	36.77	91,213	27.42	0.40
	扶助費		620	0.25	600	0.18	3.33
	公債費		0	0.00	0	0.00	—
	計		92,202	37.02	91,813	27.60	0.42
消費的経費	物件費		110,530	44.37	100,236	30.14	10.27
	維持補修費		39,990	16.05	52,453	15.77	△ 23.76
	補助費等		2,062	0.83	2,055	0.62	0.34
	計		152,582	61.25	154,744	46.53	△ 1.40
投資的経費	普通建設事業費		0	0.00	80,740	24.28	皆減
	災害復旧費		0	0.00	0	0.00	—
	計		0	0.00	80,740	24.28	皆減
その他	積立金		4,310	1.73	5,295	1.59	△ 18.60
	計		4,310	1.73	5,295	1.59	△ 18.60
合計			249,094	100.00	332,592	100.00	△ 25.11

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5年度計画処理区域の総人口は、令和6年3月31日現在349,411人で、前年度より620人(0.18%)の減少となっている。
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5年度 A(人)	令和4年度 B(人)	比較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上尾市	230,045	230,273	△ 228	△ 0.10
桶川市	74,324	74,632	△ 308	△ 0.41
伊奈町	45,042	45,126	△ 84	△ 0.19
合計	349,411	350,031	△ 620	△ 0.18

注 人口は3月31日現在のものである。

- (2) 収集処理量は、25,020トンで前年度より182トン(0.72%)減少しており、し尿が15トン増加し、浄化槽汚泥は197トン減少となっている。
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5年度 A(トン)	令和4年度 B(トン)	比較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上尾市	し尿	735	818	△ 83	△ 10.15
	浄化槽汚泥	13,460	13,561	△ 101	△ 0.74
	計	14,195	14,379	△ 184	△ 1.28
桶川市	し尿	552	570	△ 18	△ 3.16
	浄化槽汚泥	5,778	5,892	△ 114	△ 1.93
	計	6,330	6,462	△ 132	△ 2.04
伊奈町	し尿	616	500	116	23.20
	浄化槽汚泥	3,879	3,861	18	0.47
	計	4,495	4,361	134	3.07
合計	し尿	1,903	1,888	15	0.79
	浄化槽汚泥	23,117	23,314	△ 197	△ 0.84
	計	25,020	25,202	△ 182	△ 0.72

2 歳入決算の状況

令和5年度の歳入決算総額は266,727千円となっており、組合市町負担金が256,400千円で全体の96.13%を占めている。

負担金に関する事項

令和5年度における組合市町負担金は、前年度より570千円(0.22%)の増額となっている。

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5年度 A	令和4年度 B	比較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上尾市	人口(人)	230,229	230,507	△278	△0.12
	負担割合(%)	65.7553	65.7917	△0.0364	△0.06
	負担金(千円)	168,597	168,315	282	0.17
桶川市	人口(人)	74,680	74,822	△142	△0.19
	負担割合(%)	21.3292	21.3558	△0.0266	△0.12
	負担金(千円)	54,688	54,634	54	0.10
伊奈町	人口(人)	45,221	45,030	191	0.42
	負担割合(%)	12.9155	12.8525	0.0630	0.49
	負担金(千円)	33,115	32,881	234	0.71
合計	人口(人)	350,130	350,359	△229	△0.07
	負担割合(%)	100.0000	100.0000	—	—
	負担金(千円)	256,400	255,830	570	0.22

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5年7月5日及び6日に実施され、議員12名、執行部12名が出席した。1日目に宮城県登米市衛生センターを、2日目に同市クリーン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5年度 A	令和4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)	1,650	1,800	△ 150	△ 8.33
		単価(円)	1,760.00	1,595.00	165.00	10.34
		金額(円)	2,904,000	2,871,000	33,000	1.15
	高分子凝集剤 (加圧浮上用)	使用量(kg)	600	600	0	0.00
		単価(円)	1,430.00	1,276.00	154.00	12.07
		金額(円)	858,000	765,600	92,400	12.07
	無機凝集剤	使用量(kg)	69,010	75,840	△ 6,830	△ 9.01
		単価(円)	22.22	20.24	1.98	9.78
		金額(円)	1,533,401	1,534,999	△ 1,598	△ 0.10
	次亜塩素酸 ナトリウム	使用量(kg)	5,800	5,980	△ 180	△ 3.01
		単価(円)	46.20	40.26	5.94	14.75
		金額(円)	267,960	240,754	27,206	11.30
	その他	金額(円)	4,553,686	583,295	3,970,391	680.68
	計	金額(円)	10,117,047	5,995,648	4,121,399	68.74
	燃料費	ガソリン等	金額(円)	14,520	26,576	△ 12,056
計		金額(円)	14,520	26,576	△ 12,056	△ 45.36
光熱水費	電 気	使用量(kwh)	1,292,671	1,328,824	△ 36,153	△ 2.72
		単価(円)	23.31	27.38	△ 4.07	△ 14.86
		金額(円)	30,135,050	36,387,936	△ 6,252,886	△ 17.18
	計	金額(円)	30,135,050	36,387,936	△ 6,252,886	△ 17.18
合 計		40,266,617	42,410,160	△ 2,143,543	△ 5.05	

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む。

イ 施設における修繕の状況

整備名称	(設備区分)	金額(円)
ポンプ、前処理機及びブロワ等整備		29,700,000
軸ネジ式ポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
ブロワ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
破砕機整備	(投入・受入処理設備)	
前処理機整備	(投入・受入処理設備)	
渦巻きポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
ゴーマンラップポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
オゾン化空気整備	(高度処理設備)	
地下排水ポンプ等整備	(その他設備)	
シャッター整備	(その他設備)	3,377,000
オゾナイザー整備	(高度処理設備)	3,300,000
コンプレッサー整備 (オゾナイザー用)	(高度処理設備)	2,618,000
脱臭設備整備	(脱臭設備)	465,300
自動火災報知設備修繕	(その他設備)	269,500
トラックスケール指示計修繕	(投入・受入理設備)	163,900
フォークリフト法定点検整備	(その他設備)	88,616
コンプレッサー修繕 (計装空気用)	(その他設備)	74,580
シャッターセンサー交換	(その他設備)	12,320
合 計		40,069,216

注 金額は消費税及び地方消費税の額を含む。

ウ 脱水汚泥及びし渣の状況

区 分	摘 要	令和5年度 A	令和4年度 A	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱 水 汚 泥	搬出量(t)	891.28	961.02	△ 69.74	△ 7.26
	委託金額(円)	27,203,473	27,090,755	112,718	0.42
し 渣	搬出量(t)	31.87	34.75	△ 2.88	△ 8.29
	委託金額(円)	2,466,750	2,506,908	△ 40,158	△ 1.60