

令和6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6年度主要な施策の成果に関する説明書

令和2年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

年度 区分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
歳入	決算額 (千円)	309,204	286,550	341,204	266,727	275,236
	伸び率 (%)	△ 5.80	△ 7.33	19.07	△ 21.83	3.19
歳出	決算額 (千円)	279,561	275,970	332,592	249,094	263,682
	伸び率 (%)	△ 4.84	△ 1.28	20.52	△ 25.11	5.86

歳入決算比較表

年度 款	令和6年度		令和5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	256,100	93.05	256,400	96.13	△ 0.12
2 使用料及び手数料	729	0.26	731	0.27	△ 0.27
3 財産収入	12	0.00	3	0.00	300.00
4 繰入金	635	0.23	877	0.33	△ 27.59
5 繰越金	17,633	6.41	8,612	3.23	104.75
6 諸収入	127	0.05	104	0.04	22.12
歳入合計	275,236	100.00	266,727	100.00	3.19

歳出（目的別）決算比較表

年度 款	令和6年度		令和5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	5,580	2.12	5,903	2.37	△ 5.47
2 総務費	119,411	45.28	109,733	44.05	8.82
3 事業費	138,691	52.60	133,458	53.58	3.92
4 公債費	0	0.00	0	0.00	—
歳出合計	263,682	100.00	249,094	100.00	5.86

歳出（性質別）決算比較表

区分 性質別		令和6年度		令和5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	96,917	36.75	91,582	36.77	5.83
	扶助費	875	0.33	620	0.25	41.13
	公債費	0	0.00	0	0.00	—
	計	97,792	37.08	92,202	37.02	6.06
消費的経費	物件費	128,856	48.87	110,530	44.37	16.58
	維持補修費	25,993	9.86	39,990	16.05	△ 35.00
	補助費等	2,212	0.84	2,062	0.83	7.27
	計	157,061	59.57	152,582	61.25	2.94
投資的経費	普通建設事業費	0	0.00	0	0.00	—
	災害復旧費	0	0.00	0	0.00	—
	計	0	0.00	0	0.00	—
その他	積立金	8,829	3.35	4,310	1.73	104.85
	計	8,829	3.35	4,310	1.73	104.85
合計		263,682	100.00	249,094	100.00	5.86

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6年度計画処理区域の総人口は、令和7年3月31日現在349,297人で、前年度より114人(0.03%)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6年度 A(人)	令和5年度 B(人)	比 較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上 尾 市	230,211	230,045	166	0.07
桶 川 市	74,107	74,324	△ 217	△ 0.29
伊 奈 町	44,979	45,042	△ 63	△ 0.14
合 計	349,297	349,411	△ 114	△ 0.03

注 人口は3月31日現在のものである。

- (2) 収集処理量は、24,943トンで前年度より77トン(0.31%)減少しており、し尿が154トン減少し、浄化槽汚泥は77トン増加となっている。
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6年度 A(トン)	令和5年度 B(トン)	比 較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上 尾 市	し 尿	634	735	△ 101	△ 13.74
	浄化槽汚泥	13,492	13,460	32	0.24
	計	14,126	14,195	△ 69	△ 0.49
桶 川 市	し 尿	576	552	24	4.35
	浄化槽汚泥	5,934	5,778	156	2.70
	計	6,510	6,330	180	2.84
伊 奈 町	し 尿	539	616	△ 77	△ 12.50
	浄化槽汚泥	3,768	3,879	△ 111	△ 2.86
	計	4,307	4,495	△ 188	△ 4.18
合 計	し 尿	1,749	1,903	△ 154	△ 8.09
	浄化槽汚泥	23,194	23,117	77	0.33
	計	24,943	25,020	△ 77	△ 0.31

2 歳入決算の状況

令和6年度の歳入決算総額は275,236千円となっており、組合市町負担金が256,100千円で全体の93.05%を占めている。

負担金に関する事項

令和6年度における組合市町負担金は、前年度より300千円（0.12%）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6年度 A	令和5年度 B	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上 尾 市	人 口 (人)	230,167	230,229	△ 62	△ 0.03
	負担割合 (%)	65.8260	65.7553	0.0707	0.11
	負担金 (千円)	168,580	168,597	△ 17	△ 0.01
桶 川 市	人 口 (人)	74,448	74,680	△ 232	△ 0.31
	負担割合 (%)	21.2915	21.3292	△ 0.0377	△ 0.18
	負担金 (千円)	54,528	54,688	△ 160	△ 0.29
伊 奈 町	人 口 (人)	45,045	45,221	△ 176	△ 0.39
	負担割合 (%)	12.8825	12.9155	△ 0.0330	△ 0.26
	負担金 (千円)	32,992	33,115	△ 123	△ 0.37
合 計	人 口 (人)	349,660	350,130	△ 470	△ 0.13
	負担割合 (%)	100.0000	100.0000	—	—
	負担金 (千円)	256,100	256,400	△ 300	△ 0.12

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、定例会を2回開催し、管理者提案9件（可決7、認定1、同意1）が議決された。

議会の行政視察は、令和6年7月4日及び5日に実施され、議員10名、執行部12名が出席した。1日目に山形広域環境事務組合の山形広域クリーンセンターを、2日目に同組合のエネルギー回収施設（立谷川）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6年度 A	令和5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)	購入量(kg)	1,800	1,650	150	9.09
		単 価(円)	1,870.00	1,760.00	110.00	6.25
		金 額(円)	3,366,000	2,904,000	462,000	15.91
	高 分 子 凝 集 剤 (加 圧 浮 上 用)	購入量(kg)	450	600	△ 150	△ 25.00
		単 価(円)	1,518.00	1,430.00	88.00	6.15
		金 額(円)	683,100	858,000	△ 174,900	△ 20.38
	無 機 凝 集 剤	購入量(kg)	69,440	69,010	430	0.62
		単 価(円)	23.98	22.22	1.76	7.92
		金 額(円)	1,665,168	1,533,401	131,767	8.59
	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ	購入量(kg)	5,840	5,800	40	0.69
		単 価(円)	48.40	46.20	2.20	4.76
		金 額(円)	282,656	267,960	14,696	5.48
	そ の 他	金 額(円)	720,859	4,553,686	△ 3,832,827	△ 84.17
	計	金 額(円)	6,717,783	10,117,047	△ 3,399,264	△ 33.60
燃 料 費	ガ ソ リ ン 等	金 額(円)	7,040	14,520	△ 7,480	△ 51.52
	計	金 額(円)	7,040	14,520	△ 7,480	△ 51.52
光 熱 水 費	電 気	使用量(kwh)	1,263,482	1,292,671	△ 29,189	△ 2.26
		単 価(円)	24.06	23.31	0.75	3.22
		金 額(円)	30,398,383	30,135,050	263,333	0.87
	計	金 額(円)	30,398,383	30,135,050	263,333	0.87
合 計			37,123,206	40,266,617	△ 3,143,411	△ 7.81

注1 電気の単価は金額÷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、ブロワ等整備		15,950,000
一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)	
コンプレッサー更新 (計装空気用)	(その他設備)	
薬品注入ポンプ更新	(ポンプ・ブロワ設備)	
コンベア整備	(汚泥処理設備)	4,290,000
脱臭設備整備	(脱臭設備)	1,742,400
フォークリフト整備	(その他設備)	89,716
その他修繕		(4,010,600)
空調設備整備	(その他設備)	1,859,000
門扉整備 (正門)	(その他設備)	660,000
計測機器緊急修繕 (第一曝気槽pH計)	(主処理設備)	325,600
自動火災報知設備緊急修繕	(その他設備)	315,700
中央監視システム緊急修繕	(その他設備)	297,000
電気設備緊急修繕	(その他設備)	184,800
トラックスケール指示計緊急修繕	(投入・受入設備)	182,600
エアードライヤー修繕	(その他設備)	122,100
投入車室雑水用水配管等緊急修繕	(投入・受入設備)	63,800
合 計		26,082,716

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6年度 A	令和5年度 B	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱 水 汚 泥	搬出量(t)	889.69	891.28	△ 1.59	△ 0.18
	委託金額(円)	51,011,576	27,203,473	23,808,103	87.52
し 渣	搬出量(t)	28.72	31.87	△ 3.15	△ 9.88
	委託金額(円)	2,322,012	2,466,750	△ 144,738	△ 5.87

注 金額は運搬費を含む