

令和3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3年度主要な施策の成果に関する説明書

平成29年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

区分		年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
歳入	決算額 (千円)		406,936	323,717	328,259	309,204	286,550
	伸び率 (%)		19.65	△ 20.45	1.40	△ 5.80	△ 7.33
歳出	決算額 (千円)		377,268	288,807	293,766	279,561	275,970
	伸び率 (%)		18.20	△ 23.45	1.72	△ 4.84	△ 1.28

歳入決算比較表

款	年度	令和3年度		令和2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	255,996	89.34	273,786	88.55	△ 6.50
2	使用料及び手数料	755	0.26	774	0.25	△ 2.45
3	財産収入	10	0.00	23	0.01	△ 56.52
4	繰入金	0	0.00	0	0.00	—
5	繰越金	29,643	10.35	34,493	11.15	△ 14.06
6	諸収入	146	0.05	128	0.04	14.06
歳入合計		286,550	100.00	309,204	100.00	△ 7.33

歳出（目的別）決算比較表

款	年度	令和3年度		令和2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	5,180	1.88	4,949	1.77	4.67
2	総務費	125,414	45.44	130,187	46.57	△ 3.67
3	事業費	145,376	52.68	144,424	51.66	0.66
4	公債費	0	0.00	1	0.00	皆減
歳出合計		275,970	100.00	279,561	100.00	△ 1.28

歳出（性質別）決算比較表

区分 性質別		令和3年度		令和2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	95,550	34.62	97,342	34.82	△ 1.84
	扶助費	600	0.22	600	0.21	0.00
	公債費	0	0.00	1	0.00	皆減
	計	96,150	34.84	97,943	35.03	△ 1.83
消費的経費	物件費	103,030	37.33	98,243	35.14	4.87
	維持補修費	57,390	20.80	63,632	22.76	△ 9.81
	補助費等	2,144	0.78	2,263	0.81	△ 5.26
	計	162,564	58.91	164,138	58.71	△ 0.96
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	17,256	6.25	17,480	6.26	△ 1.28
	計	17,256	6.25	17,480	6.26	△ 1.28
合計		275,970	100.00	279,561	100.00	△ 1.28

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3年度計画処理区域の総人口は、令和4年3月31日現在350,097人で、前年度より173人(0.05%)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3年度 A(人)	令和2年度 B(人)	比較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上尾市	230,385	229,729	656	0.29
桶川市	74,691	75,174	△ 483	△ 0.64
伊奈町	45,021	45,021	0	0.00
合計	350,097	349,924	173	0.05

注 人口は3月31日現在のものである。

- (2) 収集処理量は、25,893トンで前年度より671トン(2.53%)減少しており、し尿が578トン減少し、浄化槽汚泥は93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3年度 A(トン)	令和2年度 B(トン)	比較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上尾市	し尿	761	1,135	△ 374	△ 32.95
	浄化槽汚泥	14,313	14,486	△ 173	△ 1.19
	計	15,074	15,621	△ 547	△ 3.50
桶川市	し尿	464	610	△ 146	△ 23.93
	浄化槽汚泥	5,942	5,996	△ 54	△ 0.90
	計	6,406	6,606	△ 200	△ 3.03
伊奈町	し尿	494	552	△ 58	△ 10.51
	浄化槽汚泥	3,919	3,785	134	3.54
	計	4,413	4,337	76	1.75
合計	し尿	1,719	2,297	△ 578	△ 25.16
	浄化槽汚泥	24,174	24,267	△ 93	△ 0.38
	計	25,893	26,564	△ 671	△ 2.53

2 歳入決算の状況

令和3年度の歳入決算総額は286,550千円となっており、組合市町負担金が255,996千円で全体の89.34%を占めている。

負担金に関する事項

令和3年度における組合市町負担金は、前年度より17,790千円(6.50%)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3年度 A	令和2年度 B	比較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上尾市	人口(人)	229,517	228,779	738	0.32
	負担割合(%)	65.6367	65.5587	0.0780	0.12
	負担金(千円)	168,027	179,491	△11,464	△6.39
桶川市	人口(人)	75,202	75,359	△157	△0.21
	負担割合(%)	21.5061	21.5948	△0.0887	△0.41
	負担金(千円)	55,055	59,123	△4,068	△6.88
伊奈町	人口(人)	44,959	44,830	129	0.29
	負担割合(%)	12.8572	12.8465	0.0107	0.08
	負担金(千円)	32,914	35,172	△2,258	△6.42
合計	人口(人)	349,678	348,968	710	0.20
	負担割合(%)	100.0000	100.0000	—	—
	負担金(千円)	255,996	273,786	△17,790	△6.50

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12件(可決6、認定1、同意3、承認2)、議員提案2件(可決2)が議決された。

議会の行政視察は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年度は中止となった。

(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3年度 A	令和2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)	1,800	1,950	△ 150	△ 7.69
		単価(円)	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00
		金額(円)	2,752,200	2,981,550	△ 229,350	△ 7.69
	高分子凝集剤 (加圧浮上用)	使用量(kg)	750	750	0	0.00
		単価(円)	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
		金額(円)	907,500	907,500	0	0.00
	無機凝集剤	使用量(kg)	69,040	68,470	570	0.83
		単価(円)	17.27	17.82	△ 0.55	△ 3.09
		金額(円)	1,192,317	1,220,133	△ 27,816	△ 2.28
	次亜塩素酸 ソーダ	使用量(kg)	6,600	4,420	2,180	49.32
		単価(円)	36.30	36.30	0.00	0.00
		金額(円)	239,580	160,446	79,134	49.32
	消臭剤	使用量(kg)	0	90	△ 90	皆減
		単価(円)	—	1,188.00	△ 1,188.00	—
		金額(円)	0	106,920	△ 106,920	皆減
ろ布洗浄剤	使用量(kg)	0	40	△ 40	皆減	
	単価(円)	—	935.00	△ 935.00	—	
	金額(円)	0	37,400	△ 37,400	皆減	
その他	金額(円)	780,382	1,001,251	△ 220,869	△ 22.06	
計	金額(円)	5,871,979	6,415,200	△ 543,221	△ 8.47	
燃料費	ガソリン等	金額(円)	24,220	9,196	15,024	163.38
	計	金額(円)	24,220	9,196	15,024	163.38
光熱水費	電 気	使用量(kwh)	1,408,552	1,425,561	△ 17,009	△ 1.19
		単価(円)	19.67	18.19	1.48	8.14
		金額(円)	27,708,612	25,934,695	1,773,917	6.84
	計	金額(円)	27,708,612	25,934,695	1,773,917	6.84
合 計			33,604,811	32,359,091	1,245,720	3.85

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 各機械設備修繕の状況

整備名称	(設備区分)	金額 (円)
次亜塩素酸ソーダ貯留設備、脱水機及びポンプ等整備		42,460,000
次亜塩素酸ソーダ貯留設備整備	(高度処理設備)	
脱水機整備	(汚泥処理設備)	
一軸ネジ式ポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
渦巻きポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
破砕機整備	(投入・受入設備)	
前処理機整備	(前処理設備)	
ブロワ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
屋内消火栓ポンプ整備	(その他設備)	3,520,000
し渣ホッパ等搬送装置整備	(前処理設備)	3,146,000
オゾンナイザー整備	(高度処理設備)	2,750,000
電気設備整備	(その他設備)	1,540,000
埋設配管漏水改修工事	(その他設備)	969,100
脱臭設備整備 (その1)	(脱臭設備)	729,740
脱臭設備整備 (その2)	(脱臭設備)	704,000
差圧発信機更新整備	(その他設備)	540,320
前処理分離液配管改修工事	(前処理設備)	374,000
基礎金物改修工事	(ポンプ・ブロワ設備)	222,200
フォークリフト法定点検整備	(その他設備)	112,200
汚泥濃縮槽越流水戻り配管閉塞改修工事	(主処理設備)	99,000
浄化槽汚泥用破砕機A号機改修工事	(前処理設備)	92,521
前処理機洗浄水配管改修工事	(前処理設備)	69,850
雨水枡改修工事	(その他設備)	55,000
高架水槽ボールタップ交換	(その他設備)	23,100
自動ドア金物修繕	(投入・受入設備)	19,800
合 計		57,426,831

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3年度 A	令和2年度 B	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱 水 汚 泥	搬出量 (t)	1,041.46	1,089.12	△ 47.66	△ 4.38
	委託金額 (円)	28,373,653	29,597,662	△ 1,224,009	△ 4.14
し 渣	搬出量 (t)	40.11	38.68	1.43	3.70
	委託金額 (円)	2,690,325	2,582,030	108,295	4.19

