

令和4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4年度主要な施策の成果に関する説明書

平成30年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

区分		年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入	決算額 (千円)		323,717	328,259	309,204	286,550	341,204
	伸び率 (%)		△ 20.45	1.40	△ 5.80	△ 7.33	19.07
歳出	決算額 (千円)		288,807	293,766	279,561	275,970	332,592
	伸び率 (%)		△ 23.45	1.72	△ 4.84	△ 1.28	20.52

歳入決算比較表

款	年度	令和4年度		令和3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	255,830	74.98	255,996	89.34	△ 0.06
2	使用料及び手数料	736	0.22	755	0.26	△ 2.52
3	財産収入	4	0.00	10	0.00	△ 60.00
4	繰入金	73,750	21.61	0	0.00	皆増
5	繰越金	10,581	3.10	29,643	10.35	△ 64.31
6	諸収入	303	0.09	146	0.05	107.53
	歳入合計	341,204	100.00	286,550	100.00	19.07

歳出（目的別）決算比較表

款	年度	令和4年度		令和3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	4,861	1.46	5,180	1.88	△ 6.16
2	総務費	109,039	32.79	125,414	45.44	△ 13.06
3	事業費	218,692	65.75	145,376	52.68	50.43
4	公債費	0	0.00	0	0.00	—
	歳出合計	332,592	100.00	275,970	100.00	20.52

歳出（性質別）決算比較表

性質別 区分		令和4年度		令和3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	91,213	27.42	95,550	34.62	△ 4.54
	扶助費	600	0.18	600	0.22	0.00
	公債費	0	0.00	0	0.00	—
	計	91,813	27.60	96,150	34.84	△ 4.51
消費的経費	物件費	100,236	30.14	103,030	37.33	△ 2.71
	維持補修費	52,453	15.77	57,390	20.80	△ 8.60
	補助費等	2,055	0.62	2,144	0.78	△ 4.15
	計	154,744	46.53	162,564	58.91	△ 4.81
投資的経費	普通建設事業費	80,740	24.28	0	0.00	皆増
	災害復旧費	0	0.00	0	0.00	—
	計	80,740	24.28	0	0.00	皆増
その他	積立金	5,295	1.59	17,256	6.25	△ 69.32
	計	5,295	1.59	17,256	6.25	△ 69.32
合計		332,592	100.00	275,970	100.00	20.52

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4年度計画処理区域の総人口は、令和5年3月31日現在350,031人で、前年度より66人(0.02%)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4年度 A(人)	令和3年度 B(人)	比較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上尾市	230,273	230,385	△ 112	△ 0.05
桶川市	74,632	74,691	△ 59	△ 0.08
伊奈町	45,126	45,021	105	0.23
合計	350,031	350,097	△ 66	△ 0.02

注 人口は3月31日現在のものである。

- (2) 収集処理量は、25,202トンで前年度より691トン(2.67%)減少しており、し尿が169トン増加し、浄化槽汚泥は860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4年度 A(トン)	令和3年度 B(トン)	比較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上尾市	し尿	818	761	57	7.49
	浄化槽汚泥	13,561	14,313	△ 752	△ 5.25
	計	14,379	15,074	△ 695	△ 4.61
桶川市	し尿	570	464	106	22.84
	浄化槽汚泥	5,892	5,942	△ 50	△ 0.84
	計	6,462	6,406	56	0.87
伊奈町	し尿	500	494	6	1.21
	浄化槽汚泥	3,861	3,919	△ 58	△ 1.48
	計	4,361	4,413	△ 52	△ 1.18
合計	し尿	1,888	1,719	169	9.83
	浄化槽汚泥	23,314	24,174	△ 860	△ 3.56
	計	25,202	25,893	△ 691	△ 2.67

2 歳入決算の状況

令和4年度の歳入決算総額は341,204千円となっており、組合市町負担金が255,830千円で全体の74.98%を占めている。

負担金に関する事項

令和4年度における組合市町負担金は、前年度より166千円(0.06%)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4年度 A	令和3年度 B	比較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上尾市	人口(人)	230,507	229,517	990	0.43
	負担割合(%)	65.7917	65.6367	0.1550	0.24
	負担金(千円)	168,315	168,027	288	0.17
桶川市	人口(人)	74,822	75,202	△380	△0.51
	負担割合(%)	21.3558	21.5061	△0.1503	△0.70
	負担金(千円)	54,634	55,055	△421	△0.76
伊奈町	人口(人)	45,030	44,959	71	0.16
	負担割合(%)	12.8525	12.8572	△0.0047	△0.04
	負担金(千円)	32,881	32,914	△33	△0.10
合計	人口(人)	350,359	349,678	681	0.19
	負担割合(%)	100.0000	100.0000	—	—
	負担金(千円)	255,830	255,996	△166	△0.06

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回を開催し、管理者提案12件(可決11、認定1)、議員提案1件(可決1)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4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4年度 A	令和3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	1,800	0	0.00
		単価(円)	1,595.00	1,529.00	66.00	4.32
		金額(円)	2,871,000	2,752,200	118,800	4.32
	高分子凝集剤 (加圧浮上用)	使用量(kg)	600	750	△ 150	△ 20.00
		単価(円)	1,276.00	1,210.00	66.00	5.45
		金額(円)	765,600	907,500	△ 141,900	△ 15.64
	無機凝集剤	使用量(kg)	75,840	69,040	6,800	9.85
		単価(円)	20.24	17.27	2.97	17.20
		金額(円)	1,534,999	1,192,317	342,682	28.74
	次亜塩素酸 ナトリウム	使用量(kg)	5,980	6,600	△ 620	△ 9.39
		単価(円)	40.26	36.30	3.96	10.91
		金額(円)	240,754	239,580	1,174	0.49
	その他	金額(円)	583,295	780,382	△ 197,087	△ 25.26
	計	金額(円)	5,995,648	5,871,979	123,669	2.11
	燃料費	ガソリン等	金額(円)	26,576	24,220	2,356
計		金額(円)	26,576	24,220	2,356	9.73
光熱水費	電 気	使用量(kwh)	1,328,824	1,408,552	△ 79,728	△ 5.66
		単価(円)	27.38	19.67	7.71	39.20
		金額(円)	36,387,936	27,708,612	8,679,324	31.32
	計	金額(円)	36,387,936	27,708,612	8,679,324	31.32
合 計		42,410,160	33,604,811	8,805,349	26.20	

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)
脱水機、ポンプ及びブロワ等整備		31,900,000
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)	
破碎機整備	(投入・受入設備)	
脱水機整備	(汚泥処理設備)	
渦巻きポンプ整備	(ポンプ・ブロワ設備)	
電磁流量計整備	(その他設備)	
制御機器整備	(その他設備)	
トラックスケール整備 (その1)	(投入・受入設備)	8,635,000
トラックスケール整備 (その2)	(投入・受入設備)	3,377,000
オゾンナイザー整備	(高度処理設備)	2,706,000
電気設備整備	(その他設備)	2,035,000
し渣搬送装置整備	(その他設備)	1,672,000
脱臭設備整備 (その2)	(脱臭設備)	938,300
脱臭設備整備 (その1)	(脱臭設備)	660,000
埋設配管漏水改修工事	(その他設備)	493,900
フォークリフト整備	(その他設備)	112,200
合 計		52,529,400

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4年度 A	令和3年度 B	比 較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱 水 汚 泥	搬出量(t)	961.02	1,041.46	△ 80.44	△ 7.72
	委託金額(円)	27,090,755	28,373,653	△ 1,282,898	△ 4.52
し 渣	搬出量(t)	34.75	40.11	△ 5.36	△ 13.36
	委託金額(円)	2,506,908	2,690,325	△ 183,417	△ 6.82