令和２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２年度主要な施策の成果に関する説明書

平成２８年度以降各年度の歳入歳出決算比較表

区分＼年度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
歳入	決算額（千円）	340,098	406,936	323,717	328,259	309,204
	伸び率（%）	6.74	19.65	△ 20.45	1.40	△ 5.80
歳出	決算額（千円）	319,191	377,268	288,807	293,766	279,561
	伸び率（%）	16.31	18.20	△ 23.45	1.72	△ 4.84

歳入決算比較表

款＼年度	令和2年度		令和元年度		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	273,786	88.55	292,400	89.08	△ 6.37
2 使用料及び手数料	774	0.25	801	0.24	△ 3.37
3 財産収入	23	0.01	22	0.01	4.55
4 繰入金	0	0.00	0	0.00	—
5 繰越金	34,493	11.15	34,910	10.63	△ 1.19
6 諸収入	128	0.04	126	0.04	1.59
歳入合計	309,204	100.00	328,259	100.00	△ 5.80

歳出（目的別）決算比較表

款＼年度	令和2年度		令和元年度		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	4,949	1.77	5,983	2.04	△ 17.28
2 総務費	130,187	46.57	140,404	47.79	△ 7.28
3 事業費	144,424	51.66	147,378	50.17	△ 2.00
4 公債費	1	0.00	1	0.00	0.00
歳出合計	279,561	100.00	293,766	100.00	△ 4.84

歳出（性質別）決算比較表

区分 / 性質別		令和2年度 決算額（千円）	令和2年度 構成比（%）	令和元年度 決算額（千円）	令和元年度 構成比（%）	決算額増減率（%）
義務的経費	人件費	97,342	34.82	108,816	37.04	△ 10.54
	扶助費	600	0.21	615	0.21	△ 2.44
	公債費	1	0.00	1	0.00	0.00
	計	97,943	35.03	109,432	37.25	△ 10.50
消費的経費	物件費	98,243	35.14	106,610	36.29	△ 7.85
	維持補修費	63,632	22.76	59,032	20.09	7.79
	補助費等	2,263	0.81	2,491	0.85	△ 9.15
	計	164,138	58.71	168,133	57.23	△ 2.38
投資的経費	普通建設事業費	0	0.00	1,341	0.46	△ 100.00
	災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0.00
	計	0	0.00	1,341	0.46	△ 100.00
その他	積立金	17,480	6.26	14,860	5.06	17.63
	計	17,480	6.26	14,860	5.06	17.63
合計		279,561	100.00	293,766	100.00	△ 4.84

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２年度計画処理区域の総人口は、令和３年３月３１日現在３４９，９２４人で、前年度より７０１人（０．２０％）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2年度 A(人)	令和元年度 B(人)	比　較 C=A-B(人)	増減率 C/B(%)
上尾市	229,729	229,037	692	0.30
桶川市	75,174	75,286	△ 112	△ 0.15
伊奈町	45,021	44,900	121	0.27
合　計	349,924	349,223	701	0.20

注　人口は３月３１日現在のものである。

(2)　収集処理量は、２６，５６４トンで前年度より９６３トン（３．５０％）減少しており、し尿が５７９トン増加し、浄化槽汚泥は１，５４２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2年度 A(トン)	令和元年度 B(トン)	比　較 C=A-B(トン)	増減率 C/B(%)
上尾市	し尿	1,135	863	272	31.52
	浄化槽汚泥	14,486	15,437	△ 951	△ 6.16
	計	15,621	16,300	△ 679	△ 4.17
桶川市	し尿	610	265	345	130.19
	浄化槽汚泥	5,996	6,342	△ 346	△ 5.46
	計	6,606	6,607	△ 1	△ 0.02
伊奈町	し尿	552	590	△ 38	△ 6.44
	浄化槽汚泥	3,785	4,030	△ 245	△ 6.08
	計	4,337	4,620	△ 283	△ 6.13
合　計	し尿	2,297	1,718	579	33.70
	浄化槽汚泥	24,267	25,809	△ 1,542	△ 5.97
	計	26,564	27,527	△ 963	△ 3.50

2　歳入決算の状況

令和２年度の歳入決算総額は３０９，２０４千円となっており、組合市町負担金が２７３，７８６千円で全体の８８．５５％を占めている。

負担金に関する事項

令和２年度における組合市町負担金は、前年度より１８，６１４千円（６．３７％）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2年度 A	令和元年度 B	比　較 C=A-B	増減率 C/B(%)
上尾市	人　口　（人）	228,779	228,519	260	0.11
	負担割合　（%）	65.5587	65.5315	0.0272	0.04
	負担金　（千円）	179,491	191,614	△ 12,123	△ 6.33
桶川市	人　口　（人）	75,359	75,408	△ 49	△ 0.06
	負担割合　（%）	21.5948	21.6245	△ 0.0297	△ 0.14
	負担金　（千円）	59,123	63,230	△ 4,107	△ 6.50
伊奈町	人　口　（人）	44,830	44,789	41	0.09
	負担割合　（%）	12.8465	12.8440	0.0025	0.02
	負担金　（千円）	35,172	37,556	△ 2,384	△ 6.35
合　計	人　口　（人）	348,968	348,716	252	0.07
	負担割合　（%）	100.0000	100.0000	0.0000	0.00
	負担金　（千円）	273,786	292,400	△ 18,614	△ 6.37

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９件（可決５、認定１、同意１、承認２）、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２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2年度 A	令和元年度 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)	1,950	2,250	△ 300	△ 13.33
		単価(円)	1,529.00	1,366.20	162.80	11.92
		金額(円)	2,981,550	3,073,950	△ 92,400	△ 3.01
	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	1,063.80	146.20	13.74
		金額(円)	907,500	797,850	109,650	13.74
	無機凝集剤	使用量(kg)	68,470	77,260	△ 8,790	△ 11.38
		単価(円)	17.82	27.23	△ 9.41	△ 34.56
		金額(円)	1,220,133	2,104,095	△ 883,962	△ 42.01
	苛性ソーダ	使用量(kg)	0	0	0	—
		単価(円)	—	—	—	—
		金額(円)	0	0	0	—
	次亜塩素酸ソーダ	使用量(kg)	4,420	0	4,420	100.00
		単価(円)	36.30	—	—	—
		金額(円)	160,446	0	160,446	100.00
	メタノール	使用量(kg)	0	0	0	—
		単価(円)	—	—	—	—
		金額(円)	0	0	0	—
	消臭剤	使用量(kg)	90	180	△ 90	△ 50.00
		単価(円)	1,188.00	1,134.00	54.00	4.76
		金額(円)	106,920	204,120	△ 97,200	△ 47.62
	ろ布洗浄剤	使用量(kg)	40	50	△ 10	△ 20.00
		単価(円)	935.00	864.00	71.00	8.22
		金額(円)	37,400	43,200	△ 5,800	△ 13.43
	その他	金額(円)	1,001,251	1,132,321	△ 131,070	△ 11.58
	計	金額(円)	6,415,200	7,355,536	△ 940,336	△ 12.78
燃料費	ガソリン等	金額(円)	9,196	29,115	△ 19,919	△ 68.41
	計	金額(円)	9,196	29,115	△ 19,919	△ 68.41
光熱水費	電気	使用量(kwh)	1,425,561	1,449,531	△ 23,970	△ 1.65
		単価(円)	18.19	19.88	△ 1.69	△ 8.50
		金額(円)	25,934,695	28,823,671	△ 2,888,976	△ 10.02
	計	金額(円)	25,934,695	28,823,671	△ 2,888,976	△ 10.02
合計			32,359,091	36,208,322	△ 3,849,231	△ 10.63

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

区　　分	整備名称	金　　額(円)
投入・受入設備	トラックスケール指示計整備	109,450
	計	109,450
前処理設備	破砕機整備	1,936,000
	計	1,936,000
主処理設備		0
高度処理設備	オゾナイザー整備	2,530,000
	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ更新整備	220,000
	計	2,750,000
汚泥処理設備	汚泥ホッパ等搬送装置整備	4,290,000
	計	4,290,000
乾燥焼却設備		0
脱臭設備	脱臭ファン整備	746,900
	高濃度臭気配管及び凝集助剤注入ポンプ整備	660,000
	計	1,406,900
ポンプ・ブロワ設備	第２施設保全計画整備（その１）（ポンプ、ブロワ等整備）	29,700,000
	計	29,700,000
その他設備	第２施設保全計画整備（その２）（シーケンサ、中央監視機器整備）	13,640,000
	自動火災報知設備整備（総合受信盤）	3,300,000
	コンプレッサー整備	2,420,000
	減速機整備	1,782,000
	放流ピットグレーチング整備	704,000
	井戸配管漏水改修整備（その１）	561,000
	井戸配管漏水改修整備（その２）	851,400
	フォークリフト整備	121,000
	中央監視室エアコン修理	66,000
	自動火災報知器整備（第１施設焼却炉）	30,800
	計	23,476,200
合　　計		63,668,550

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２年度 A	令和元年度 B	比　較 C=A-B	増減率 C/B(%)
脱水汚泥	搬出量(ｔ)	1,089.12	1,148.73	△ 59.61	△ 5.19
	委託金額(円)	29,597,662	29,505,141	92,521	0.31
し渣	搬出量(ｔ)	38.68	33.06	5.62	17.00
	委託金額(円)	2,582,030	1,841,896	740,134	40.18