

令和3年度

主要な施策の説明書及び参考資料

湖南衛生組合

令和3年度 主要な施策の説明書及び参考資料目次

1 事業概要	-----	1
2 歳入歳出決算	-----	3
3 歳入歳出決算説明	-----	4
4 参考資料	-----	12

1 事業概要

(1) し尿処理事業の概況

令和3年度の搬入量は、843.2kℓで、前年度の搬入量899.4kℓに比較して56.2kℓの減少となり、率にして6.2%の減少である。

組織団体別では、下表のとおりである。

① 年間搬入量の状況

区 分 団体名	搬 入 量			搬 入 割 合	
	令和3年度	令和2年度	比 較	令和3年度	令和2年度
	kℓ	kℓ	kℓ	%	%
武 蔵 野 市	171.8	202.5	△ 30.7	20.375	22.515
小 金 井 市	76.6	74.2	2.4	9.084	8.250
小 平 市	230.6	227.9	2.7	27.348	25.339
東 大 和 市	238.4	243.4	△ 5.0	28.274	27.063
武蔵村山市	125.8	151.4	△ 25.6	14.919	16.833
計	843.2	899.4	△ 56.2	100.000	100.000

② 搬入割合の推移(平成26年度～令和元年度)

(単位: %)

年 度 団体名	平成 26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度
武 蔵 野 市	12.177	12.504	12.388	17.669	23.468	22.299
小 金 井 市	6.923	5.840	6.459	8.187	7.624	8.620
小 平 市	33.001	32.858	34.943	29.706	25.173	33.774
東 大 和 市	30.350	31.944	28.817	27.299	26.896	21.928
武蔵村山市	17.549	16.854	17.393	17.139	16.839	13.379
計	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

(2) 事業運営について

令和3年度のし尿処理事業は、し尿搬入量843.2kℓで、対前年度比6.2%の減少であった。新処理施設の竣工から5年を経過しており、破砕機等、使用頻度の高いプラント機器の定期整備を実施し、引き続き円滑な事業運営に努めた。

① 旧第四水源用地の売払いについて

令和3年3月24日に実施した一般競争入札において落札された旧第四水源用地について、4月9日に売買契約を締結。6月23日、所有権移転登記が完了した。

【旧第四水源用地】

所在地番 武蔵村山市大南三丁目9番2
地積 166.88平方メートル
売却価格 20,860,000円
買主 法人

② 旧第六水源用地の貸付けについて

湖南衛生組合総合整備事業における土地信託事業で処分を行わなかった、旧場外水源用地については、旧第六水源用地を売地看板の設置を継続しながら、令和2年10月より駐車場用地として整備を行い、事業者に貸付けを行っている。

【旧第六水源用地】

所在地番 東大和市上北台三丁目377番2
地積 59.76平方メートル
貸付料 7,700円／月(2台分)

③ 場内南側樹木剪定委託について

平成28年に新処理施設稼働に伴い実施した樹木植栽から5年が経過したことから、場内の環境保全を図るため、南側樹木の剪定を実施した。

委託期間 令和3年8月31日～11月12日
委託業者 株式会社 植俊
契約金額 1,615,900円(税込)

④ 場内北側樹木剪定委託について

○ 敷地北側の市道に出ている支障(越境)枝(サクラ)の剪定を実施した。

委託期間 令和3年12月17日～令和4年3月10日
委託業者 株式会社 表 養樹園
契約金額 941,600円(税込)

○ 敷地北側の市道に出ている支障(越境)枝(マテバシイ・ネズミモチ)の剪定を実施した。

委託期間 令和4年2月22日～3月25日
委託業者 株式会社 表 養樹園
契約金額 330,000円(税込)

(3) し尿処理場維持管理のための施設整備工事等実施状況

施設整備工事	(税込)
① No. 1 破砕機整備	1,694,000 円
② スカム破砕ポンプ整備(受入槽・貯留槽)	1,452,000 円
③ 水循環ポンプ整備(2台)	649,000 円
④ 水洗浄塔定期整備	1,298,000 円
⑤ 脱水し渣搬送装置整備	858,000 円
合 計	5,951,000 円

2 歳入歳出決算

(単位:円)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する 比 較 増 減 額	予算現額に対する 決 算 額 比 率
歳 入	131,773,000	131,403,534	△ 369,466	99.7 %
歳 出	131,773,000	118,664,058	△ 13,108,942	90.1 %
歳入歳出差引残額		12,739,476		

3 歳入歳出決算説明

(1) 款別決算額

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 分担金及び負担金	94,355,000 ^円	94,355,000 ^円	94,355,000 ^円
2 財 産 収 入	20,974,000	20,954,609	20,954,609
3 繰 入 金	9,042,000	8,701,000	8,701,000
4 繰 越 金	7,345,000	7,345,571	7,345,571
5 使用料及び手数料	39,000	39,600	39,600
6 諸 収 入	18,000	7,754	7,754
歳 入 合 計	131,773,000	131,403,534	131,403,534

歳 出

款	予 算 額	予 備 費 支 出 額	予 算 現 額
1 議 会 費	3,768,000 ^円	0 ^円	3,768,000 ^円
2 総 務 費	62,450,000	0	62,450,000
3 し尿処理場費	63,555,000	0	63,555,000
4 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000
歳 出 合 計	131,773,000	0	131,773,000

収入未済額	予算現額に対する増減額	収入率		
		予算現額に対する比率	収納率	構成比
円 0	円 0	% 100.0	% 100.0	% 71.9
0	△ 19,391	99.9	100.0	15.9
0	△ 341,000	96.2	100.0	6.6
0	571	100.0	100.0	5.6
0	600	101.5	100.0	0.0
0	△ 10,246	43.1	100.0	0.0
0	△ 369,466	99.7	100.0	100.0

支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出率	
			執行率	構成比
円 3,644,670	円 0	円 123,330	% 96.7	% 3.1
60,411,940	0	2,038,060	96.7	50.9
54,607,448	0	8,947,552	85.9	46.0
0	0	2,000,000	0.0	0.0
118,664,058	0	13,108,942	90.1	100.0

(2) 歳出款別財源内訳

財 源 内 訳 科 目 支 出 金 額		特 定 財 源			
		国庫支出金	都支出金	地 方 債	その他
1 議 会 費	3,644,670	0	0	0	0
2 総 務 費	60,411,940	0	0	0	209
3 し尿処理場費	54,607,448	0	0	0	26,905,400
4 予 備 費	0	0	0	0	0
合 計	118,664,058	0	0	0	26,905,609
「財政調整基金繰入金」、「繰越金」、「使用料及び手数料」、「諸収入」から 本年度歳入歳出差引額を控除した額を配分し充当した財源額					△ 2,596,551
分 担 金 及 び 負 担 金 の 額					94,355,000

(単位:円)

一 般 財 源				
分 担 金				
武 蔵 野 市	小 金 井 市	小 平 市	東 大 和 市	武 蔵 村 山 市
877,636	381,621	970,297	841,793	573,323
14,547,145	6,325,501	16,083,022	13,953,026	9,503,037
6,870,108	2,434,733	7,698,676	6,549,595	4,148,936
0	0	0	0	0
22,294,889	9,141,855	24,751,995	21,344,414	14,225,296
△ 876,111	△ 221,145	△ 584,005	△ 588,586	△ 326,704
23,171,000	9,363,000	25,336,000	21,933,000	14,552,000

(3) 歳出節別決算内訳

<div> <div>項・目</div> <div>節</div> </div>	計	議 会 費	総 務 管 理 費	監 査 委 員 費
		議 会 費	一 般 管 理 費	監 査 委 員 費
1 報 酬	5,053,124	3,432,500	1,482,624	138,000
2 給 料	18,125,999		18,125,999	
3 職 員 手 当 等	13,293,854		13,293,854	
4 共 済 費	6,340,757		6,340,757	
7 報 償 費	9,350		9,350	
8 旅 費	26,393		26,393	
9 交 際 費	0		0	
10 需 用 費	5,894,525	17,620	715,707	
11 役 務 費	581,239	10,000	499,239	
12 委 託 料	30,285,094	127,050	12,737,014	
13 使用料及び賃借料	6,341,286		1,377,266	
14 工 事 請 負 費	5,951,000		0	
15 原 材 料 費	1,773,218		1,773,218	
17 備 品 購 入 費	160,710		160,710	
18 負担金、補助及び交付金	104,500	57,500	47,000	
24 積 立 金	24,627,609		3,673,209	
26 公 課 費	95,400		11,600	
歳 出 合 計	118,664,058	3,644,670	60,273,940	138,000

し尿処理費		予備費	歳出合計に 対する割合 (%)
し尿処理管理費	し尿処理維持費	予備費	
			4.3
			15.3
			11.2
			5.3
			0.0
			0.0
			0.0
	5,161,198		5.0
	72,000		0.5
	17,421,030		25.5
4,964,020			5.3
	5,951,000		5.0
			1.5
			0.1
			0.1
20,954,400			20.8
83,800			0.1
26,002,220	28,605,228	0	100.0

(4) 歳出性質別決算内訳

経 費 区 分	決 算 額	決 算 総 額 に 対 す る 経 費 別 比 率
経 常 費	合 計	94,036,449
人 件 費	小 計	42,698,734 (79.2 %)
報 酬	5,053,124	(36.0 %)
給 料	18,125,999	
職 員 手 当 等	13,178,854	
共 済 費	6,340,757	
物 件 費	小 計	44,005,522
旅 費	26,393	(37.0 %)
交 際 費	0	
需 消 耗 品 費	344,227	
燃 料 費	86,481	
用 印 刷 製 本 費	0	
光 熱 水 費	4,342,136	
費 修 繕 料	203,181	
役 務 費	通 信 運 搬 費	233,716
手 数 料	209,080	
委 託 料	30,285,094	
使用料及び賃借料	6,341,286	
原 材 料 費	1,773,218	
備 品 購 入 費	160,710	
維 持 補 修 費	小 計	6,869,500
修 繕 料	918,500	(5.8 %)
工 事 請 負 費	5,951,000	

(単位:円)

経 費 区 分		決 算 額	決 算 総 額 に 対 す る 経 費 別 比 率	
経 常 費	扶 助 費		小 計	115,000
	職員児童手当		115,000	(0.1 %)
	補 助 費 等		小 計	347,693
	報 償 費		9,350	(0.3 %)
	役 務 費	火災保険料	72,153	
		自動車保険料	66,290	
	負担金、補助及び交付金		188,300	
	公 課 費		11,600	
	経 常 費 以 外			合 計 24,627,609
積 立 金			小 計	24,627,609
積 立 金			24,627,609	(20.8 %)
普 通 建 設 事 業 費			小 計	0
委 託 料			0	(0.0 %)
工 事 請 負 費			0	
物 件 費			小 計	0
委 託 料			0	(0.0 %)
維 持 補 修 費			小 計	0
工 事 請 負 費			0	(0.0 %)
補 助 費 等			小 計	0
負担金、補助及び交付金			0	(0.0 %)
歳 出 合 計		118,664,058	100.0 %	100.0 %

4 参考資料

(1) し尿搬入量実績

(単位:kℓ)

団体名 年・月		武蔵野市	小金井市	小平市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 3	4	12.2	8.5	7.9	21.4	17.2	67.2
	5	13.4	6.2	24.1	22.8	6.8	73.3
	6	14.5	8.0	22.7	12.1	7.9	65.2
	7	13.5	5.3	21.5	21.8	9.5	71.6
	8	7.9	7.7	12.2	24.9	7.2	59.9
	9	18.2	5.2	12.6	15.3	7.9	59.2
	10	18.8	3.4	24.8	19.5	8.1	74.6
	11	19.5	6.4	14.3	17.6	21.2	79.0
	12	9.3	4.1	18.6	26.0	11.9	69.9
4	1	8.8	8.2	17.6	9.3	6.0	49.9
	2	15.3	7.1	33.9	30.3	8.8	95.4
	3	20.4	6.5	20.4	17.4	13.3	78.0
合 計		171.8	76.6	230.6	238.4	125.8	843.2
割 合		20.375 %	9.084 %	27.348 %	28.274 %	14.919 %	100.000 %
1 / 365		0.47	0.21	0.63	0.65	0.34	2.30
1 / 242		0.71	0.32	0.95	0.99	0.52	3.49

(2) 組織団体別・月別総人口

(単位:人)

団体名 年・月		武蔵野市	小金井市	小平市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 3	4	148,219	124,403	195,705	85,364	72,026	625,717
	5	148,200	124,435	195,620	85,376	72,016	625,647
	6	148,270	124,521	195,674	85,392	71,968	625,825
	7	148,213	124,615	195,559	85,365	71,927	625,679
	8	148,253	124,674	195,512	85,342	71,951	625,732
	9	148,235	124,646	195,492	85,335	71,937	625,645
	10	148,142	124,640	195,373	85,365	71,947	625,467
	11	148,117	124,701	195,322	85,381	71,885	625,406
	12	148,025	124,617	195,361	85,285	71,872	625,160
4	1	148,012	124,497	195,340	85,249	71,764	624,862
	2	148,012	124,421	195,268	85,183	71,643	624,527
	3	148,300	124,539	195,014	85,086	71,615	624,554
合 計		1,777,998	1,494,709	2,345,240	1,023,723	862,551	7,504,221
月 平 均		148,167	124,559	195,437	85,310	71,879	625,352

(3) 組織団体別・月別対象人口

(単位:人)

団体名 年・月		武蔵野市	小金井市	小平市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 3	4	5	36	97	642	251	1,031
	5	5	18	97	641	251	1,012
	6	5	18	89	641	251	1,004
	7	5	18	89	634	251	997
	8	5	18	89	629	251	992
	9	5	18	89	626	251	989
	10	5	18	89	624	251	987
	11	5	18	89	622	251	985
	12	5	18	89	621	251	984
4	1	5	18	89	619	251	982
	2	5	18	89	618	251	981
	3	5	18	89	609	251	972
合 計		60	234	1,084	7,526	3,012	11,916
月 平 均		5	20	90	627	251	993

(4) 下水道放流水水質分析結果

<div> <div>検査項目</div> <div>年・月</div> </div>		水 素 イ オ ン 濃 度 (pH)	水 温 (℃)
令和 3	4	7.6 ～ 7.9	17.6 ～ 18.0
	5	7.0 ～ 8.1	18.9 ～ 20.0
	6	7.5 ～ 8.1	18.5 ～ 20.4
	7	7.8 ～ 8.7	19.5 ～ 20.5
	8	7.3 ～ 7.9	21.2 ～ 29.8
	9	7.6 ～ 8.1	20.5 ～ 21.0
	10	7.2 ～ 7.2	19.2 ～ 20.5
	11	7.2 ～ 7.8	17.5 ～ 18.5
	12	7.4 ～ 7.7	16.8 ～ 18.0
4	1	7.4 ～ 8.2	14.8 ～ 15.2
	2	8.1 ～ 8.3	16.0 ～ 16.2
	3	8.1 ～ 8.3	16.0 ～ 18.0
平 均 値		7.8	18.9
基 準 値		5.7を超え8.7未満	40 未満

(5) 基金増減内訳

(単位:円)

区分/ 前年度末現在高	積立額の内訳		取崩額の内訳		年度末現在高
財政調整基金／ 20,466,938	財政調整基金 利子	209	基金繰入金	2,750,000	21,390,147
	前年度繰越金の 一部	3,673,000			
	小計	3,673,209	小計	2,750,000	
施設整備基金／ 110,782,751	施設整備基金 利子	2,000	基金繰入金	5,951,000	125,786,151
	土地売却収入	20,860,000			
	土地貸付収入	92,400			
	小計	20,954,400	小計	5,951,000	
合 計／ 131,249,689	24,627,609		8,701,000		147,176,298

