

令和4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4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4年度の搬入量は、890.8kℓで、前年度の搬入量843.2kℓに比較して47.6kℓの増加となり、率にして5.6%の増加である。

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4年度 kℓ	令和3年度 kℓ	比較 kℓ	令和4年度 %	令和3年度 %
武蔵野市	214.4	171.8	42.6	24.068	20.375
小金井市	76.1	76.6	△ 0.5	8.543	9.084
小平市	222.6	230.6	△ 8.0	24.989	27.348
東大和市	233.5	238.4	△ 4.9	26.212	28.274
武蔵村山市	144.2	125.8	18.4	16.188	14.919
計	890.8	843.2	47.6	100.000	100.000

② 搬入割合の推移(平成27年度～令和2年度)

(単位:%)

年度 団体名	平成 27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度
武蔵野市	12.504	12.388	17.669	23.468	22.299	22.515
小金井市	5.840	6.459	8.187	7.624	8.620	8.250
小平市	32.858	34.943	29.706	25.173	33.774	25.339
東大和市	31.944	28.817	27.299	26.896	21.928	27.063
武蔵村山市	16.854	17.393	17.139	16.839	13.379	16.833
計	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

(2) 事業運営について

令和4年度のし尿処理事業は、し尿搬入量890.8kℓで、対前年度比5.6%の増加であった。新処理施設の竣工から6年を経過しており、破碎機等、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 管理棟内部改修工事について

【管理棟内部改修工事実施設計委託】

○立川市及び国分寺市加入に伴う管理棟内部改修工事に係る実施設計を行った。

委託期間 令和4年10月3日～令和4年11月10日
委託業者 株式会社 エスイイシイ
契約金額 1,870,000円(税込)

【管理棟内部改修工事(債務負担行為 期間 令和5年度)】

○管理棟の事務室と会議室のRC造壁の撤去、電灯動力盤の移設等の内部改修工事を実施した。

委託期間 令和4年12月23日～令和5年6月30日
委託業者 株式会社 松下環境産業
契約金額 23,760,000円(税込)
令和4年度(前払金) 8,800,000円(税込)

【管理棟内部改修工事に伴う工事監理委託(債務負担行為 期間 令和5年度)】

○管理棟内部改修工事に係る工程計画及び施工計画の検討・報告、工事監理業務、工事内容と工事請負契約との照合・確認等を実施した。

委託期間 令和4年12月23日～令和5年6月30日
委託業者 株式会社 エスイイシイ
契約金額 1,375,000円(税込)

【管理棟内部改修工事に伴う事務用品移転等業務委託(債務負担行為 期間 令和5年度)】

○管理棟内部改修工事に伴う事務用品等の移転作業を実施した。

委託期間 令和5年3月7日～令和5年6月30日
委託業者 株式会社 日立物流関東
(令和5年4月1日よりロジスティード関東 株式会社に 社名変更)
契約金額 324,500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

① No.2破碎機定期整備	1,650,000 円 (税込)
② 高中濃度脱臭ファン及び低濃度脱臭ファン定期整備	572,000 円 (税込)
③ 希釈放流槽攪拌ブロワ定期整備	561,000 円 (税込)
合 計	2,783,000 円 (税込)

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 決算額との比率
歳入	123,622,000	121,028,464	△ 2,593,536	97.9 %
歳出	123,622,000	107,967,997	△ 15,654,003	87.3 %
歳入歳出差引残額		13,060,467		

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	90,684,000 円	90,684,000 円	90,684,000 円
2 財産収入	115,000	94,612	94,612
3 繰入金	20,027,000	17,453,000	17,453,000
4 繰越金	12,739,000	12,739,476	12,739,476
5 使用料及び手数料	39,000	39,600	39,600
6 諸収入	18,000	17,776	17,776
歳入合計	123,622,000	121,028,464	121,028,464

歳出

款	予算額	予備費支出額	予算現額
1 議会費	3,701,000 円	0 円	3,701,000 円
2 総務費	72,201,000	0	72,201,000
3 し尿処理場費	45,720,000	0	45,720,000
4 予備費	2,000,000	0	2,000,000
歳出合計	123,622,000	0	123,622,000

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
0 円	0 円	100.0 %	100.0 %	75.0 %
0	△ 20,388	82.3	100.0	0.1
0	△ 2,574,000	87.1	100.0	14.4
0	476	100.0	100.0	10.5
0	600	101.5	100.0	0.0
0	△ 224	98.8	100.0	0.0
0	△ 2,593,536	97.9	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
3,646,017 円	0 円	54,983 円	98.5 %	3.4 %
67,402,609	0	4,798,391	93.4	62.4
36,919,371	0	8,800,629	80.8	34.2
0	0	2,000,000	0.0	0.0
107,967,997	0	15,654,003	87.3	100.0

(2) 歳出款別財源内訳

科 目	財 源 内 訳 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	3,646,017	0	0	0	0
2 総 務 費	67,402,609	0	0	0	15,764
3 し尿処理場費	36,919,371	0	0	0	13,547,400
4 予 備 費	0	0	0	0	0
合 計	107,967,997	0	0	0	13,563,164
分担金及び負担金を除く一般財源(財政調整基金繰入金、繰越金、使用料及び手数料等) 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					3,720,833
分 担 金 及 び 負 担 金 の 額					90,684,000

(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
753,655	402,991	905,078	1,012,525	571,768
13,929,299	7,448,201	16,727,942	18,713,798	10,567,605
4,858,799	2,214,260	6,000,754	6,811,060	3,487,098
0	0	0	0	0
19,541,753	10,065,452	23,633,774	26,537,383	14,626,471
1,066,753	527,452	974,774	488,383	663,471
18,475,000	9,538,000	22,659,000	26,049,000	13,963,000

(3) 歳出節別決算内訳

節	項・目	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	5,090,068	3,468,000	1,498,068	124,000
2	給料	18,119,438		18,119,438	
3	職員手当等	13,301,502		13,301,502	
4	共済費	6,214,530		6,214,530	
7	報償費	0		0	
8	旅費	26,237		26,237	
9	交際費	0		0	
10	需用費	6,391,507	20,867	703,516	
11	役務費	459,693	10,000	377,693	
12	委託料	30,044,211	89,650	11,049,631	
13	使用料及び賃借料	5,994,151		1,414,034	
14	工事請負費	11,583,000		8,800,000	
15	原材料費	1,550,988		1,550,988	
17	備品購入費	177,760		177,760	
18	負担金、補助及び交付金	101,500	57,500	44,000	
24	積立金	8,834,612		4,001,212	
26	公課費	78,800		0	
	歳出合計	107,967,997	3,646,017	67,278,609	124,000

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	
			4.7
			16.8
			12.3
			5.8
			0.0
			0.0
			0.0
	5,667,124		5.9
	72,000		0.4
	18,904,930		27.8
4,580,117			5.6
	2,783,000		10.7
			1.4
			0.2
			0.1
4,833,400			8.2
78,800			0.1
9,492,317	27,427,054	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	88,287,385
人 件 費	小 計	42,605,538 (81.8 %)
報 酬	5,090,068	(39.4 %)
給 料	18,119,438	
職 員 手 当 等	13,181,502	
共 済 費	6,214,530	
物 件 費	小 計	41,899,954 (38.8 %)
旅 費	26,237	
交 際 費	0	
需 用 費	消 耗 品 費	541,960
	燃 料 費	90,512
用 費	印 刷 製 本 費	23,100
	光 熱 水 費	5,105,965
役 務 費	修 繕 料	30,360
	通 信 運 搬 費	272,210
手 数 料	手 数 料	88,500
	委 託 料	27,998,211
使 用 料 及 び 賃 借 料	5,994,151	
原 材 料 費	1,550,988	
備 品 購 入 費	177,760	
維 持 補 修 費	小 計	3,382,610 (3.1 %)
修 繕 料	599,610	
工 事 請 負 費	2,783,000	

(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	120,000		
	職員児童手当	120,000	(0.1 %)	
	補助費等	小計	279,283		
	報償費	0	(0.3 %)	
	役務費	火災保険料	72,153		
		自動車保険料	26,830		
	負担金、補助及び交付金	101,500			
	公課費	78,800			
	経常費以外		合計	19,680,612	
	積立金	小計	8,834,612	(18.2 %)
積立金	8,834,612	(8.2 %)		
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	2,046,000			
委託料	2,046,000	(1.9 %)		
維持補修費	小計	8,800,000			
工事請負費	8,800,000	(8.2 %)		
補助費等	小計	0			
負担金、補助及び交付金	0	(0.0 %)		
歳出合計		107,967,997	100.0 %	100.0 %	

4 参考資料

(1) し尿搬入量実績

(単位:k0)

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 4	4	12.0	6.5	14.6	11.2	17.4	61.7
	5	13.3	7.0	28.4	17.5	9.2	75.4
	6	27.5	5.4	33.4	12.7	13.7	92.7
	7	17.4	5.6	8.1	12.9	7.3	51.3
	8	13.6	7.2	10.4	14.3	7.7	53.2
	9	18.3	4.6	8.1	27.0	13.9	71.9
	10	19.2	4.5	27.4	13.4	13.7	78.2
	11	22.8	7.6	13.7	25.7	9.5	79.3
	12	13.8	6.6	13.2	20.9	11.3	65.8
5	1	13.7	5.1	10.7	14.8	13.3	57.6
	2	17.4	7.9	32.0	34.8	13.7	105.8
	3	25.4	8.1	22.6	28.3	13.5	97.9
合 計		214.4	76.1	222.6	233.5	144.2	890.8
割 合		24.068 %	8.543 %	24.989 %	26.212 %	16.188 %	100.000 %
1 / 241日 (稼働日あたり)		0.89	0.32	0.92	0.97	0.60	3.70

(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 4	4	148,241	124,727	195,488	85,125	71,699	625,280
	5	148,339	124,815	195,760	85,102	71,715	625,731
	6	148,374	124,866	195,830	85,098	71,650	625,818
	7	148,371	124,778	195,806	85,053	71,593	625,601
	8	148,345	124,816	195,787	84,996	71,529	625,473
	9	148,260	124,846	196,155	84,955	71,436	625,652
	10	148,188	124,811	196,769	84,901	71,416	626,085
	11	148,139	124,800	196,873	84,889	71,349	626,050
	12	147,964	124,756	196,924	84,870	71,296	625,810
5	1	147,912	124,643	196,751	84,887	71,255	625,448
	2	147,859	124,526	196,549	84,881	71,263	625,078
	3	148,196	124,713	196,543	84,920	71,236	625,608
合 計		1,778,188	1,497,097	2,355,235	1,019,677	857,437	7,507,634
月 平 均		148,182	124,758	196,270	84,973	71,453	625,636

(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 4	4	5	18	85	608	241	957
	5	5	18	85	607	251	966
	6	5	18	79	605	251	958
	7	5	18	79	596	251	949
	8	5	18	79	583	251	936
	9	5	18	79	577	251	930
	10	5	18	79	575	251	928
	11	5	18	78	572	251	924
	12	5	18	78	574	251	926
5	1	5	18	78	574	251	926
	2	5	18	79	573	251	926
	3	5	18	79	573	251	926
合 計		60	216	957	7,017	3,002	11,252
月 平 均		5	18	80	585	250	938

(4) 下水道放流水水質分析結果

検査項目 年・月		水素イオン濃度 (pH)	水 温 (°C)
令和 4	4	7.6 ~ 8.1	17.5 ~ 18.5
	5	7.0 ~ 7.8	18.6 ~ 19.0
	6	7.5 ~ 7.8	19.0 ~ 19.2
	7	7.1 ~ 8.0	20.5 ~ 22.0
	8	7.1 ~ 7.3	21.2 ~ 22.0
	9	7.3 ~ 7.3	20.4 ~ 20.8
	10	6.9 ~ 7.6	19.0 ~ 19.8
	11	8.0 ~ 8.1	17.0 ~ 18.5
	12	7.3 ~ 7.8	16.6 ~ 17.4
5	1	7.5 ~ 7.6	15.9 ~ 19.8
	2	7.5 ~ 8.0	16.2 ~ 16.5
	3	7.8 ~ 8.0	16.2 ~ 17.4
平均値		7.6	18.7
基準値		5.7を超え8.7未満	40以下

(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/ 21,390,147	財政調整基金 利子	212	基金繰入金	4,000,000	21,391,359
	前年度繰越金の 一部	4,001,000			
	小計	4,001,212	小計	4,000,000	
施設整備基金/ 125,786,151	施設整備基金 利子	2,000	基金繰入金	13,453,000	117,166,551
	土地貸付収入	92,400			
	前年度繰越金の 一部	4,739,000			
	小計	4,833,400	小計	13,453,000	
合 計/ 147,176,298		8,834,612		17,453,000	138,557,910

