

中部知多衛生組合の財政状況

ここにお知らせする財政状況は、組合の収入及び支出状況、財産、組合債の状況等を皆さんに正しく理解していただくために毎年5月と11月に公表しているものです。

今回は、令和2年度決算状況と令和3年度予算の上半期（4月～9月）の執行状況についてお知らせします。

令和2年度決算

施設は、昭和61年稼動以来35年目を迎え、耐用年数を超過する設備・機器等が多く、施設全体の老朽化が進行するとともに、汲取り便槽の水洗化等による浄化槽の普及により、し尿等の搬入性が当初設計負荷と比較して希薄化しているため、施設運営の効率化が困難な状況となっています。こうしたなか、継続的かつ、安定した処理機能の確保、循環型社会に資する処理システムへの転換を目指し、平成27年度に策定しました「し尿処理施設整備方針検討業務」を基に、下水道放流方式への改修整備を進めています。

本年度は、循環型社会形成推進交付金の対象事業として令和2年度、3年度の2ヶ年で実施いたします「し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事」に着手するとともに、し尿処理施設の知識を有する業者に「施設整備工事施工監理業務」を委託しました。また、令和元年度に実施した「施設整備工事発注支援業務」で作成された設計等を基に、武豊町公共下水道接続点までの「放流管布設工事」を実施しました。

なお、施設の維持管理等におきましては、施設の老朽化に伴い維持補修費等が年々増加するなかで、整備工事完了後まで施設を合理的に運転し経費削減を図るため、前年度に引き続きユーティリティ管理及び補修工事等を含めた包括的な委託を行いました。これにより、機器設備においては、計画的な工事・修理等に対応することができ、適切な運転管理を行うことができました。

決算状況をみますと、歳出は6億5,141万2,787円で、前年度に比べ3億5,040万円余の増額となりました。

主な要因は、総務費において派遣職員が再任用短時間職員から一般職に変更となったことによる負担金の増、し尿処理費においては、施設包括運転管理費が減となったものの、工事費等により施設改修費が増となったことによるものです。

生し尿等の収集量は、公共下水道の面整備の進捗、接続人口の増加によって、引き続き減少していくものと推測しますが、今後も施設の効果的な運営及び維持管理を図るとともに、下水道放流方式への改修整備に向け進めてまいります。

歳入歳出額の比較

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和2年度
歳 入	316,592	687,717
歳 出	301,013	651,413
歳入歳出差引額	15,579	36,304

目的別

(単位：千円：%)

区 分		予算額	決算額	構成比
歳 入	分担金及び負担金	353,438	353,438	51.4
	国庫支出金	109,890	109,890	16.0
	繰越金	15,580	15,579	2.3
	諸収入	4,418	4,910	0.7
	組合債	283,000	203,900	29.6
	計	766,326	687,717	100.0
歳 出	議会費	647	606	0.1
	衛生費	760,678	650,807	99.9
	公債費	1	0	—
	予備費	5,000	0	—
	計	766,325	651,413	100.0

性質別

(単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
人件費	28,661	4.4
物件費	224,419	34.4
補助費	3,011	0.5
普通建設費	395,322	60.7
計	651,413	100.0

組合債の現況

借入先	現在高
なし	なし

組合財産の状況

土 地	建 物
17,358.00 m ²	4,815.52 m ²

令和3年度上半期予算執行状況表

組合管内の状況

人 口 220,846 人
世 帯 96,005 世帯

令3年度とは、令和3年4月1日から
令和4年3月31日までをいいます。ここに
掲げました数値は9月30日現在のものです。

(単位：円：%)

区 分		予 算 額	予算執行済額	執 行 率
歳 入	分担金及び負担金	465,841,000	232,925,000	50.00
	国庫支出金	458,374,000	0	0.00
	繰越金	1,000	9,864,010	—
	諸収入	9,350,000	15,370	1.64
	組合債	1,087,400,000	0	0.00
	計	2,012,551,000	242,804,380	12.06
歳 出	議会費	647,000	69,410	10.73
	衛生費	2,004,347,000	94,541,334	4.72
	公債費	2,557,000	132,520	5.18
	予備費	5,000,000	0	0.00
	計	2,012,551,000	94,743,264	4.71