

## 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5年度決算状況と令和6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5年度決算

施設は、昭和61年稼働以来38年目を迎え、令和5年度は「下水道放流方式」への改修整備工事が完了したことに伴い、不要となった既設放流管渠の撤去等工事を行い、施工延長3,006.5mのうち、当組合から763.7mまでの部分についてモルタル充填及び撤去が完了しました。

また、施設の維持管理業務につきましては、長期包括運転管理等業務委託に切り替え後、2年目となり、昨年に引き続き、順調な施設運営ができました。

令和5年度の歳入決算額は3億8,972万5千円（対前年度比4億2,690万円減、△52.3%）、歳出決算額は3億7,539万8千円（対前年度比4億3,394万4千円減、△53.6%）で、歳入歳出差引額は1,432万7千円となり、実質収支につきましても同じく1,432万7千円となりました。

歳出では、令和4年度で完了した「し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事」に係る処理施設工事費が減の主な要因となっています。

歳入では、歳出同様に「し尿処理施設（汚泥再生処理センター）整備工事」の完了に伴う、国庫支出金、及び組合債の減が主な要因となっています。

生し尿等の収集量は、人口の減少、及び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、施設の効果的な運営に努めるとともに維持管理等につきましても合理的な運転による経費削減を図ってまいります。

歳入歳出額の比較

(単位：千円)

区 分	令和4年度	令和5年度
歳 入	816,625	389,725
歳 出	809,342	375,398
歳入歳出差引額	7,283	14,327

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	381,584	381,584	97.91
	繰越金	7,283	7,283	1.87
	諸収入	853	858	0.22
	計	389,720	389,725	100.00
歳 出	議会費	647	582	0.16
	衛生費	292,209	282,954	75.37
	公債費	91,864	91,862	24.47
	予備費	5,000	0	—
	計	389,720	375,398	100.00

性質別

(単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
人件費	28,841	7.68
物件費	216,014	57.55
補助費	1,733	0.46
普通建設費	36,948	9.84
公債費	91,862	24.47
計	375,398	100.00

組合債の現況

(単位：千円)

借入先	現在高
財務省	67,431
その他の	1,049,791

組合財産の状況

土 地	建 物
17,358.00 m <sup>2</sup>	4,815.52 m <sup>2</sup>

## 令和6年度上半期予算執行状況表

組合管内の状況	
人 口	218,498 人
世 帯	98,744 世帯

令6年度とは、令和6年4月1日から令和7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	418,850,000	209,430,000	50.00
	繰越金	1,000	14,327,377	—
	諸収入	856,000	14,655	1.71
	計	419,707,000	223,772,032	53.32
歳 出	議会費	648,000	49,764	7.68
	衛生費	322,195,000	95,126,284	29.52
	公債費	91,864,000	45,931,199	50.00
	予備費	5,000,000	0	0.00
	計	419,707,000	141,107,247	33.62