

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6年度決算状況と令和7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6年度決算

施設は、昭和61年稼働以来39年目を迎え、令和6年度は「下水道放流方式」への改修整備工事完了に伴い不要となった、既設放流管渠の撤去等工事を令和5年度に引き続き行い、施工延長3,006.5m全ての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、3年目となり、本年度も順調に施設運営ができました。

令和6年度の歳入決算額は4億2,028万3千円（対前年度3,055万8千円増、7.8%）、歳出決算額は4億497万8千円（対前年度比2,958万円増、7.9%）で、歳入歳出差引額は1,530万5千円となり、実質収支につきましても同じく1,530万5千円となりました。

歳出では、給与改定に伴う人件費、及び「既設放流管渠の撤去等工事」に係る工事費が増の主な要因となっています。

歳入では、人件費及び工事費の増に伴い、分担金、負担金が増となっています。

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5年度	令和6年度
歳 入	389,725	420,283
歳 出	375,398	404,978
歳入歳出差引額	14,327	15,305

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	405,049	405,049	96.37
	繰越金	14,327	14,327	3.41
	諸収入	856	907	0.22
	計	420,232	420,283	100.00
歳 出	議会費	648	604	0.15
	衛生費	322,720	312,512	77.17
	公債費	91,864	91,862	22.68
	予備費	5,000	0	—
計	420,232	404,978	100.00	

性質別

(単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
人件費	30,076	7.43
物件費	215,784	53.28
補助費	1,652	0.41
普通建設費	65,604	16.20
公債費	91,862	22.68
計	404,978	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 ²	4,815.52 m ²

令和7年度上半期予算執行状況表

組合管内の状況

人 口 217,323 人
世 帯 99,735 世帯

令7年度とは、令和7年4月1日から
令和8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	350,719,000	175,363,000	50.00
	繰越金	1,000	15,304,577	—
	諸収入	845,000	47,987	5.68
	計	351,565,000	190,715,564	54.25
歳 出	議会費	646,000	69,690	10.79
	衛生費	254,055,000	94,465,740	37.18
	公債費	91,864,000	45,931,199	50.00
	予備費	5,000,000	0	0.00
計	351,565,000	140,466,629	39.95	