

令和6年度一般会計決算

○決算の概要

高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、構成市からの分担金が組合運営に充てられています。

処理施設の老朽化に伴い平成25年度に水処理施設（し尿処理施設）、平成30年度にじん芥処理施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設）を更新しました。

更新したじん芥処理施設等の維持管理は、令和元年度から20年間、特別目的会社による維持管理として管理機能を移行しました。

組合と組合周辺環境の調和を目的とする本郷ふれあい公園整備事業については、令和元年度に第一工区を供用開始し、令和6年度は、令和8年度の供用開始に向け、第二工区の整備工事等を行いました。

令和6年度一般会計決算額は、歳入総額が4,575,442,914円、歳出総額が3,833,144,950円となりました。歳入総額は前年度決算と比較すると30.2%の増額となり、歳出総額は前年度決算と比較すると22.6%の増額となりました。

歳入歳出差引額は742,297,964円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は224,197,164円となりました。

（単位：円）				
	令和6年度 (a)	令和5年度 (b)	年度比較 (a) - (b)	対前年度 伸 率
歳入総額 (A)	4,575,442,914	3,513,592,457	1,061,850,457	30.2%
歳出総額 (B)	3,833,144,950	3,126,643,460	706,501,490	22.6%
差引額 (A) - (B) (C)	742,297,964	386,948,997	355,348,967	91.8%
翌年度へ繰り越す べき財源 (D)	518,100,800	61,093,900	457,006,900	748.0%
実質収支 (C) - (D) (E)	224,197,164	325,855,097	△ 101,657,933	△ 31.2%
単年度収支 (Ea) - (Eb) (F)	△ 101,657,933	△161,886,114	60,228,181	37.2%
繰上償還額 (G)	0	0	0	――
実質単年度収支 (F) + (G)	△ 101,657,933	△161,886,114	60,228,181	37.2%

○歳入決算概要

歳入決算額4,575,442,914円は、対令和5年度（以下「対前年度」という。）1,061,850,457円（30.2%）の増額となりました。

分担金2,394,746,000円は、対前年度20,771,000円（0.9%）の減額となりました。主な理由は、建設費分担金が大幅に減少したことによるものです。

使用料及び手数料505,929,972円は、事業系可燃物搬入手数料等の増額により、対前年度63,002,503円（14.2%）の増額となりました。

国庫支出金275,788,000円は、本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場周辺公園設置補助金）、（仮称）剪定枝リサイクルセンター整備事業に充てる交付金（循環型社会形成推進交付金）であり、対前年度220,655,000円（400.2%）の増額となりました。

県支出金60,931,000円は、（仮称）地域交流温浴センター整備事業、（仮称）剪定枝リサイクルセンター整備事業及び本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業に充てる神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金であり、対前年度31,084,000円（104.1%）の増額となりました。

繰越金386,948,997円は、対前年度110,755,122円（22.3%）の減額となりました。継続費通次繰越額50,181,900円は第二清掃処理場等解体撤去工事、繰越明許費繰越額10,912,000円は、（仮称）地域交流温浴センター整備事業、（仮称）剪定枝リサイクルセンター整備事業、本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業及び温水プール駐車場等補修工事によるものです。

諸収入1,298,945円は、対前年度2,864,924円（68.8%）の減額となりました。減額の主な要因は、雑入額（戻入金）の減少によるものです。

組合債949,800,000円は、（仮称）剪定枝リサイクルセンター整備事業及び本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業に充てる特定財源となります。

歳入					(単位：円)
款	当初予算額 A	補正予算額等 B	予算現額 A + B	歳入決算額 C	執行率 C / (A + B)
1 分担金及び負担金	2,394,746,000	0	2,394,746,000	2,394,746,000	100.0%
2 使用料及び手数料	516,660,000	0	516,660,000	505,929,972	97.9%
3 国庫支出金	307,671,000	225,339,000	533,010,000	275,788,000	51.7%
4 県支出金	86,223,000	△ 10,227,000	75,996,000	60,931,000	80.2%
5 財産収入	1,000	0	1,000	0	0.0%
6 繰越金	250,000,000	136,948,900	386,948,900	386,948,997	100.0%
7 諸収入	332,000	0	332,000	1,298,945	391.2%
8 組合債	911,400,000	392,300,000	1,303,700,000	949,800,000	72.9%
歳入合計	4,467,033,000	744,360,900	5,211,393,900	4,575,442,914	87.8%

○歳出決算概要

歳出決算額3,833,144,950円は、対前年度706,501,490円（22.6%）の増額となりました。

議会費1,088,732円は、対前年度1,098円（0.1%）の減額となりました。支出額の主なものは、議員報酬909,982円及び議会議事録作成に伴う反訳事務178,750円です。

総務費449,696,525円は、対前年度66,491,746円（17.4%）の増額となりました。支出額の主なものは、総務課職員等の人件費146,539,468円、海老名市への交付金140,587,654円、最終処分場土地借料34,149,442円、電算機借料24,244,440円です。

民生費25,691,484円は、対前年度48,008円（0.2%）の増額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉センター指定管理料24,635,000円です。

衛生費1,658,795,180円は、対前年度240,179,872円（16.9%）の増額となりました。

支出額の主なものは、人件費283,636,026円、最終処分場浸出水処理施設定期整備補修12,991,000円、第二清掃処理場等解体撤去工事279,472,000円、じん芥処理施設等管理運営業務1,008,832,459円、水処理施設定期整備補修21,703,000円です。

土木費510,478,540円は、対前年度365,234,611円（251.5%）の増額となりました。増額の主な要因は、本郷ふれあい公園工事に伴う工事請負費の増加によるものです。

支出額の主なものは、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事施工監理業務11,198,000円、本郷ふれあい公園維持管理業務15,015,984円、本郷ふれあい公園井戸改修工事32,201,400円、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事338,412,800円です。

教育費146,895,541円は、対前年度22,979,325円（18.5%）の増額となりました。増額の主な要因は、高座施設組合屋内温水プール施設修繕によるものです。

支出額の主なものは、高座施設組合屋内温水プール設備補修31,174,000円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料101,520,000円です。

公債費1,040,498,948円は、対前年度11,569,026円（1.1%）の増額となりました。

増額の主な要因としては、令和2年度に借り入れた本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業に係る元金償還等によるものです。

歳出					(単位：円)
款	当初予算額 A	補正予算額等 B	予算現額 A + B	歳出決算額 C	執行率 C / (A + B)
1 議会費	1,164,000	0	1,164,000	1,088,732	93.5%
2 総務費	491,523,000	△ 285,000	491,238,000	449,696,525	91.5%
3 民生費	24,988,000	875,000	25,863,000	25,691,484	99.3%
4 衛生費	2,197,342,000	652,242,900	2,849,584,900	1,658,795,180	58.2%
5 土木費	529,175,000	1,554,000	530,729,000	510,478,540	96.2%
6 教育費	144,597,000	3,562,000	148,159,000	146,895,541	99.1%
7 公債費	1,048,143,000	0	1,048,143,000	1,040,498,948	99.3%
8 諸支出金	101,000	0	101,000	0	0.0%
9 予備費	30,000,000	86,412,000	116,412,000	0	0.0%
歳出合計	4,467,033,000	744,360,900	5,211,393,900	3,833,144,950	73.6%

決算収支(過去5年間) (単位：円)

区分	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
歳入	4,575,442,914	3,513,592,457	3,776,406,313	3,511,753,767	3,073,646,683
1 分担金及び負担金	2,394,746,000	2,415,517,000	2,474,239,000	2,277,898,000	1,681,424,000
2 使用料及び手数料	505,929,972	442,927,469	427,268,956	414,107,226	401,697,925
3 国庫支出金	275,788,000	55,133,000	124,328,000	108,969,000	158,154,000
4 県支出金	60,931,000	29,847,000	39,679,000	54,384,000	35,934,000
5 財産収入	0	0	0	171,600	171,600
6 繰越金	386,948,997	497,704,119	494,916,525	314,028,305	578,972,383
7 諸収入	1,298,945	4,163,869	474,832	395,636	592,775
8 組合債	949,800,000	68,300,000	215,500,000	341,800,000	216,700,000
歳出	3,833,144,950	3,126,643,460	3,278,702,194	3,016,837,242	2,776,099,953
1 人件費	431,085,476	462,558,802	465,509,719	516,240,643	544,179,303
2 扶助費	3,890,000	2,860,000	3,280,000	3,770,000	4,290,000
3 公債費	1,040,498,948	1,028,929,922	1,026,965,495	598,834,620	324,315,914
4 普通建設事業費	875,206,827	226,536,178	384,612,959	570,038,036	484,350,758
5 災害復旧事業費	0	0	0	0	0
6 物件費	1,257,791,290	1,153,855,656	1,137,391,492	1,120,210,997	1,149,616,579
7 補助費等	146,964,449	158,304,342	168,100,219	180,124,476	196,229,849
8 維持補修費	77,707,960	93,598,560	92,842,310	27,618,470	73,117,550
9 積立金	0	-	-	-	-

○歳出の性質別考察

- 1 義務的経費
義務的経費1,475,474,424円は、対前年度18,874,300円（1.3%）の減額となりました。
- (1) 人件費
人件費431,085,476円は、対前年度31,473,326円（6.8%）の減額となりました。
減額の理由は、職員の減少によるものです。
- (2) 扶助費
扶助費3,890,000円は、対前年度1,030,000円(36.0%)の増額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。
- (3) 公債費
公債費1,040,498,948円は、対前年度11,569,026円（1.1%）の増額となりました。
支出内容は、じん芥処理施設等建設事業及び本郷ふれあい公園整備事業等に充てるため借り入れた組合債の償還によるものです。
- 2 投資的経費
投資的経費875,206,827円は、全て普通建設事業費となり、対前年度648,670,649円（286.3%）の増額となりました。
主なものは、第二清掃処理場等解体撤去工事、本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業に係る整備工事、施工監理業務、外周道路実施設計、土壌汚染調査及び屋内温水プール駐車場等補修工事です。
- 3 その他
- (1) 物件費
物件費1,257,791,290円は、対前年度103,935,634円（9.0%）の増額となりました。
主なものは、特別目的会社（SPC）によるじん芥処理施設等管理運営業務や本郷老人福祉センター及び屋内温水プールの指定管理料です。
- (2) 補助費等
補助費等146,964,449円は、対前年度11,339,893円（7.2%）の減額となりました。
減額の理由は、海老名市への交付金の変動によるものです。
- (3) 維持補修費
維持補修費77,707,960円は、対前年度15,890,600円（17.0%）の減額となりました。
主なものは、最終処分場、水処理施設及び屋内温水プールの修繕費です。
- (4) 積立金
0円で対前年度増減ありません。

○廃棄物等の搬入概要

令和6年度の構成市全体の人口は、令和7年3月1日現在355,844人で、対前年度1,024人（0.4％）の増加となりました。

令和6年度の構成市からのごみ搬入量64,582.91 t は、対前年度2,318.54 t （3.47％）の減少となりました。内訳は、家庭系可燃物45,880.11 t が、対前年度1,209.56 t （2.57％）の減少、事業系可燃物16,727.68 t が、対前年度821.43 t （4.68％）の減少、不燃物1,002.54 t が、対前年度45.04 t （4.70％）の増加、粗大ごみ972.58 t が、対前年度332.59 t （25.48％）の減少となりました。

また、マテリアルリサイクル施設に搬入された不燃物等搬入量（不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計）1,975.12 t の6.4％に相当する125.56 t の非鉄金属（アルミニウム等の有価物）及び鉄分（磁性物）が資源化物として回収されました。

令和6年度の構成市からのし尿搬入量10,772.10 t は、対前年度54.39 t (0.51％)の増加となりました。内訳は、生し尿1,289.69 t が、対前年度66.27 t (5.42％)の増加、浄化槽汚泥9,482.41 t が、対前年度11.88 t (0.13％)の減少となりました。

◎構成市の人口

区分	令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
海老名市	141,320人	140,046人	1,274人	0.9%
座間市	131,722人	131,875人	△ 153人	△ 0.1%
綾瀬市	82,802人	82,899人	△ 97人	△ 0.1%
計	355,844人	354,820人	1,024人	0.4%

◎ごみ搬入状況

区分	令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
家庭系可燃物	45,880.11t	47,089.67t	△ 1,209.56t	△ 2.6%
事業系可燃物	16,727.68t	17,549.11t	△ 821.43t	△ 4.7%
不燃物	1,002.54t	957.50t	45.04t	4.7%
粗大ごみ	972.58t	1,305.17t	△ 332.59t	△ 25.5%
計	64,582.91t	66,901.45t	△ 2,318.54t	△ 3.5%

◎し尿搬入状況

区分	令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
生し尿	1,289.69 t	1,223.42 t	66.27t	5.4%
浄化槽汚泥	9,482.41 t	9,494.29 t	△ 11.88t	△ 0.1%
計	10,772.10 t	10,717.71 t	54.39t	0.5%

○附帯施設の利用概要

付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定管理者制度を導入しています。

現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

令和6年度の本郷老人福祉センターの利用者数6,151人は、対前年度505人（8.9％）の増加となりました。

構成市別の利用状況は、海老名市が3,570人、座間市が887人、綾瀬市が1,694人となりました。

令和6年度の屋内温水プールの利用者数125,769人は、対前年度2,034人（1.6％）の増加となりました。

平成5年度に開館以来の利用者累計は、令和7年3月末日現在で3,989,607人となりました。

◎本郷老人福祉センター利用状況

		令和6年度		令和5年度		利用者数比較	
		利用者数	利用件数	利用者数	利用件数	増減	伸率
海老名市	男性	1,782人	151件	1,810人	147件	△ 28人	△ 1.5%
	女性	1,788人		1,628人		160人	9.8%
	計	3,570人		3,438人		132人	3.8%
座間市	男性	339人	39件	316人	32件	23人	7.3%
	女性	548人		499人		49人	9.8%
	計	887人		815人		72人	8.8%
綾瀬市	男性	678人	61件	554人	50件	124人	22.4%
	女性	1,016人		839人		177人	21.1%
	計	1,694人		1,393人		301人	21.6%
合計	男性	2,799人	251件	2,680人	229件	119人	4.4%
	女性	3,352人		2,966人		386人	13.0%
	計	6,151人		5,646人		505人	8.9%

◎屋内温水プール利用状況

区分	令和6年度	令和5年度	増 減	伸 率
男性	66,511人	66,404人	107人	0.2%
女性	59,258人	57,331人	1,927人	3.4%
計	125,769人	123,735人	2,034人	1.6%

令和 7 年度執行状況(令和 7 年 9 月30日現在)

歳 入 (単位：円)			
款	予算現額	収入済額	執行率
1 分担金及び負担金	2,597,072,000	1,375,233,000	53.0%
2 使用料及び手数料	529,692,000	184,450,025	34.8%
3 国庫支出金	1,020,398,000	0	0.0%
4 県支出金	111,849,000	0	0.0%
5 財産収入	24,000	0	0.0%
6 繰越金	167,200,800	291,397,964	174.3%
7 諸収入	499,000	150,400	30.1%
8 組合債	2,110,200,000	450,900,000	21.4%
歳入合計	6,536,934,800	2,302,131,389	35.2%

歳 出 (単位：円)			
款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	1,164,000	357,305	30.7%
2 総務費	493,537,000	95,274,382	19.3%
3 民生費	25,263,000	10,273,230	40.7%
4 衛生費	3,022,296,600	322,216,936	10.7%
5 土木費	1,633,244,200	80,022,829	4.9%
6 教育費	164,901,000	42,782,190	25.9%
7 公債費	1,073,967,000	494,931,905	46.1%
8 諸支出金	85,524,000	0	0.0%
9 予備費	37,038,000	0	0.0%
歳出合計	6,536,934,800	1,045,858,777	16.0%

令和 7 年度高座清掃施設組合の当初予算は、54億4,155万7千円でしたが、前年度から繰り越された通次繰越額、繰越明許費繰越額等10億9,537万7,800円を加え、予算現額は65億3,693万4,800円となりました。

予算現額に対する令和7年9月30日現在の執行状況について、歳入は、収入済額23億213万1,389円・執行率35.2%、歳出は、支出済額10億4,585万8,777円・執行率16.0%となっています。

執行率が低い主な理由について、歳入は、本郷ふれあい公園整備事業、第二清掃処理場等解体撤去工事、(仮称)地域交流温浴センター整備事業に充てる特定財源である国県支出金及び組合債等が未収のためです。これらの特定財源は、事業実績報告等の手続を経て入金される予定です。

歳出は、前述の事業が進行中であること、また、特定目的会社に委託するじん芥処理施設等運営・維持管理業務や指定管理者が管理する余熱利用施設（本郷荘及び屋内温水プール）の分割支払によるものです。

なお、9月末における支出負担行為額は37億9,562万758円（執行率は58.1%）です。

財産などの状況(令和 7 年 9 月30日現在)

組合債現在高(令和7年9月30日現在) (単位：円)				
区分	令和7年3月31日 現在高	令和7年4月1日～令和7年9月30日		令和7年9月30日 現在高
		借入額	元金償還額	
公共事業等債	631,485,111	0	10,232,720	621,252,391
公園整備事業	631,485,111	0	10,232,720	621,252,391
一般廃棄物処理事業債	6,868,244,864	0	387,533,872	6,480,710,992
じん芥処理施設建設事業	6,107,435,127	0	373,650,105	5,733,785,022
水処理施設建設事業	105,064,692	0	13,111,016	91,953,676
構内整備事業	655,745,045	0	772,751	654,972,294
一般補助施設整備等事業債	1,039,683,763	0	58,375,837	981,307,926
じん芥処理施設建設事業	1,039,683,763	0	58,375,837	981,307,926
一般事業債	577,106,500	0	25,117,000	551,989,500
構内整備事業	154,310,000	0	11,465,000	142,845,000
公園整備事業	341,896,500	0	10,945,750	330,950,750
屋内温水プール整備事業	43,300,000	0	2,706,250	40,593,750
温浴センター整備事業	37,600,000	0	0	37,600,000
地方道路等整備事業債	12,896,000	0	717,000	12,179,000
構内整備事業	12,896,000	0	717,000	12,179,000
神奈川県市町村振興資金貸付金	771,484,364	0	0	771,484,364
じん芥処理施設建設事業	609,782,220	0	0	609,782,220
公園整備事業	106,308,793	0	0	106,308,793
構内整備事業	40,793,351	0	0	40,793,351
温浴センター整備事業	8,100,000	0	0	8,100,000
屋内温水プール整備事業	6,500,000	0	0	6,500,000
計	9,900,900,602	0	481,976,429	9,418,924,173

財産(令和7年9月30日現在) (単位：㎡)		
区分	土地	建物(延床面積)
清掃処理場	56,908.35	31,587.61
本郷老人福祉センター	2,592.47	779.09
埋立処分地	5,398.71	453.23
本郷ふれあい公園	39,881.13	27.62
計	104,780.66	32,847.55