

高座清掃施設組合 令和7年度予算

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◆◇◆ 総額 54億4,155万7千円(前年度比21.8%増)

令和7年度の予算について、今後の事業展開に向け次の事項を主たる取組として編成を行いました。

- 1 令和8年度の供用開始へ向けた本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業
- 2 第二清掃処理場の解体及び(仮称)剪定枝リサイクルセンター整備事業
- 3 (仮称)地域交流温浴センター整備事業
- 4 大和高座ブロックの将来的なごみ処理のあり方
- 5 防災対応を念頭においた施設運営

本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業については、事業最終年度となることから、工程等をしっかり把握し、令和8年度の供用開始に向け、継続した事業に取り組みます。

第二清掃処理場解体工事については、継続事業の3年目に入り、解体後の跡地に整備する(仮称)剪定枝リサイクルセンターは工事発注に向けた関連業務を継続して取り組みます。

組合運営については、地元団体との信頼関係を維持し、職員一人ひとりが組合運営の当事者であることを自覚した上で、責任感を持ち、果たすべき役割を真摯に全うし、業務に従事します。

ごみ処理広域化における大和高座ブロックについては、大和・海老名・座間・綾瀬の4市で将来的なごみ処理のあり方について検討していきます。

近年の集中豪雨や大地震等の自然災害については、防災対応を念頭においた施設運営を目指し、取り組みます。

令和7年度予算全体として、組合事業においては、必要性及び実施方法を十分に精査し、経費の節減・合理化に努め、構成市と連携を図り、ごみ排出量削減を提唱し、経費の増加を払拭すべく取り組みます。

○予算規模について

令和7年度の一般会計当初予算の予算規模は、54億4,155万7千円となり、令和6年度と比較して、9億7,452万4千円(21.8%)の増額となりました。

○当初予算の概要

令和7年度当初予算は、特別目的会社によるじん芥処理施設等の運営・維持管理費の他、水処理施設、最終処分場、余熱利用施設（本郷老人福祉センター・屋内温水プール）、本郷ふれあい公園（第一工区）の管理運営費等経常的な経費を計上したほか、(仮称)地域交流温浴センター建設を目的とした実施設計業務や付替え道路工事、(仮称)剪定枝リサイクルセンター建設を目的とした第二清掃処理場等解体撤去工事及び本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事を計上しました。

○一般会計 歳入予算の状況

分担金及び負担金25億9,707万2千円は、対前年度2億232万6千円(8.4%)の増額となりました。

使用料及び手数料5億2,969万2千円は、事業系一般廃棄物の処理手数料で、対前年度1,303万2千円(2.5%)の増額、国庫支出金7億7,512万1千円は、対前年度4億6,745万円(151.9%)の増額となりました。内訳は、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事が7億5,188万9千円、第二清掃処理場等解体撤去工事が2,323万2千円となりました。

県支出金1億1,184万9千円は、対前年度2,562万6千円(29.7%)の増額となりました。内訳は、(仮称)地域交流温浴センター実施設計業務等が1,355万4千円、第二清掃処理場等解体撤去工事等が2,970万円、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事等が6,859万5千円となりました。組合債13億2,730万円は、対前年度4億1,590万円(45.6%)の増額となりました。内訳は(仮称)地域交流温浴センター実施設計業務等が9,330万円、第二清掃処理場等解体撤去工事等が4億6,230万円、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事等が7億7,170万円となりました。

○一般会計 歳出予算の状況

総務費4億8,824万8千円は、対前年度327万5千円(0.7%)の減額となりました。減額の主な理由は、財政管理費1億4,963万6千円において、旧事務棟等解体撤去工事が完了し、(仮称)地域交流温浴センター整備事業が始まったことによるものです。民生費2,526万3千円は、対前年度27万5千円(1.1%)の増額となりました。増額した主な理由は本郷荘の指定管理料の増加によるものです。衛生費19億4,859万9千円は、対前年度2億4,874万3千円(11.3%)の減額となりました。減額の主な理由は、第二清掃処理場等解体撤去工事費の減少によるものです。土木費16億2,389万1千円は、対前年度10億9,471万6千円(206.9%)の増額となりました。増額の主な理由は、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事費の増加によるものです。教育費1億6,490万1千円は、対前年度2,030万4千円(14.0%)の増額となりました。増額の主な理由は、施設修繕費の増加によるものです。公債費10億7,396万7千円は、処理施設更新事業及び本郷ふれあい公園整備事業等に伴い借り入れた地方債の元利償還金であり、対前年度2,582万4千円(2.5%)の増額となりました。

科 目	令和7年度		令和6年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 分担金及び負担金	2,597,072	47.7%	2,394,746	53.6%	202,326	8.4%
2 使用料及び手数料	529,692	9.7%	516,660	11.5%	13,032	2.5%
3 国庫支出金	775,121	14.2%	307,671	6.8%	467,450	151.9%
4 県支出金	111,849	2.0%	86,223	1.9%	25,626	29.7%
5 財産収入	24	0.1%	1	0.1%	23	2,300.0%
6 繰越金	100,000	1.8%	250,000	5.6%	△ 150,000	△ 60.0%
7 諸収入	499	0.1%	332	0.1%	167	50.3%
8 組合債	1,327,300	24.4%	911,400	20.4%	415,900	45.6%
歳入合計	5,441,557	100.0%	4,467,033	100.0%	974,524	21.8%

科 目	令和7年度		令和6年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
1 議会費	1,164	0.1%	1,164	0.1%	0	0.0%
2 総務費	488,248	9.0%	491,523	11.0%	△ 3,275	△ 0.7%
3 民生費	25,263	0.5%	24,988	0.6%	275	1.1%
4 衛生費	1,948,599	35.8%	2,197,342	49.2%	△ 248,743	△ 11.3%
5 土木費	1,623,891	29.8%	529,175	11.8%	1,094,716	206.9%
6 教育費	164,901	3.0%	144,597	3.2%	20,304	14.0%
7 公債費	1,073,967	19.7%	1,048,143	23.5%	25,824	2.5%
8 諸支出金	85,524	1.6%	101	0.1%	85,423	84,577.2%
9 予備費	30,000	0.6%	30,000	0.6%	0	0.0%
歳出合計	5,441,557	100.0%	4,467,033	100%	974,524	21.8%

令和6年度 一般会計予算執行状況

令和6年度高座清掃施設組合の当初予算は、44億6,703万3千円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え52億1,139万3,900円となりました。

○歳入予算の執行状況について
歳入予算の予算現額に対する令和7年3月31日現在の執行状況は、85.7%・44億6,364万1,817円となっています。
なお、令和7年3月31日現在未収入である事業系一般廃棄物処理手数料は、出納整理期間に収入される見込みです。

○歳出予算の執行状況について
歳出予算の予算現額に対する令和7年3月31日現在の執行状況は、56.1%・29億2,153万122円となっています。
なお、衛生費の第二清掃処理場解体撤去工事費は、令和7年度に繰り越しています。

歳入 (令和7年3月31日現在) (単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額等	継続費等繰越 財源充当額	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A (%)
1 分担金及び負担金	2,394,746,000	0	0	2,394,746,000	2,394,746,000	100.0
2 使用料及び手数料	516,660,000	0	0	516,660,000	455,147,780	88.1
3 国庫支出金	307,671,000	0	225,339,000	533,010,000	275,788,000	51.7
4 県支出金	86,223,000	△ 10,227,000	0	75,996,000	0	0.0
5 財産収入	1,000	0	0	1,000	0	0.0
6 繰越金	250,000,000	75,855,000	61,093,900	386,948,900	386,948,997	100.0
7 諸収入	332,000	0	0	332,000	1,211,040	364.8
8 組合債	911,400,000	△ 56,400,000	448,700,000	1,303,700,000	949,800,000	72.9
歳入合計	4,467,033,000	9,228,000	735,132,900	5,211,393,900	4,463,641,817	85.7

歳出 (令和7年3月31日現在) (単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額等	継続費等繰越 財源充当額	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
1 議会費	1,164,000	0	0	1,164,000	1,047,482	90.0
2 総務費	491,523,000	△ 7,133,000	4,400,000	491,238,000	412,629,026	84.0
3 民生費	24,988,000	0	0	25,863,000	23,635,386	91.4
4 衛生費	2,197,342,000	△ 78,221,000	726,191,900	2,849,584,900	839,193,531	29.4
5 土木費	529,175,000	0	979,000	530,729,000	497,292,116	93.7
6 教育費	144,597,000	0	3,562,000	148,159,000	107,233,633	72.4
7 公債費	1,048,143,000	0	0	1,048,143,000	1,040,498,948	99.3
8 諸支出金	101,000	0	0	101,000	0	0.0
9 予備費	30,000,000	94,582,000	0	116,412,000	0	0.0
歳出合計	4,467,033,000	9,228,000	735,132,900	5,211,393,900	2,921,530,122	56.1

○組合債現在高 (単位：円)

事業	令和6年9月30日	令和6年10月1日～令和7年3月31日		令和7年3月31日
	現在高	借入額	元金償還額	現在高
公共事業等債	509,204,948	132,500,000	10,219,837	631,485,111
一般廃棄物処理事業債	6,637,232,388	618,300,000	387,287,524	6,868,244,864
一般補助施設整備等事業債	1,098,041,119	0	58,357,356	1,039,683,763
一般事業債	435,954,750	160,000,000	18,848,250	577,106,500
地方道路等整備事業債	13,613,000	0	717,000	12,896,000
神奈川県市町村振興資金貸付金	808,314,150	39,000,000	75,829,786	771,484,364
合計	9,502,360,355	949,800,000	551,259,753	9,900,900,602

令和6年度に借り入れた内訳は、公共事業等債1件、一般廃棄物処理事業債2件、一般事業債2件、神奈川県市町村振興資金貸付金3件となりました。これにより借入件数は、公共事業等債10件、一般廃棄物処理事業債16件、一般補助施設整備等事業債3件、一般事業債17件、地方道路等整備事業債1件、神奈川県市町村振興資金貸付金37件の計84件となりました。組合債現在高は、99億90万602円となりました。

○財産 (令和7年3月31日現在) (単位：㎡)

区分	土地	建物
清掃処理場	57,447.38	31,587.61
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	39,113.53	27.62
合計	104,552.09	32,847.55

○本郷老人福祉センター

	令和6年度		令和5年度		比較	
	利用者数	利用割合	利用者数	利用割合	増減	伸率
海老名市	3,570人	58.0%	3,438人	60.9%	132人	3.8%
座間市	887人	14.4%	815人	14.4%	72人	8.8%
綾瀬市	1,694人	27.5%	1,393人	24.7%	301人	21.6%
合計	6,151人	100.0%	5,646人	100.0%	505人	8.9%

○高座施設組合屋内温水プール

	令和6年度		令和5年度		比較	
	利用者数	利用割合	利用者数	利用割合	増減	伸率
男性	66,511人	52.9%	66,404人	53.7%	107人	0.2%
女性	59,258人	47.1%	57,331人	46.3%	1,927人	3.4%
合計	125,769人	100.0%	123,735人	100.0%	2,034人	1.6%