

高座清掃施設組合 平成17年度予算

平成17年度の組合の予算が、3月定例会で可決されました。

総額で36億47万3千円、対前年度比11.1%の減となりました。

当組合の歳入といたしましては、清掃手数料等約11%の自己財源はございますが、構成三市からの運営費等分担金が主体となっております。その分賦内容はそれぞれ、綾瀬市8億9,320万1千円、海老名市10億6,953万7千円、座間市10億6,678万5千円です。

一方歳出につきましては、周辺地域に対する環境保全を第一に考えるとともにダイオキシン類対策・臭気対策を実施してまいります。

ダイオキシン類対策関連事業として第2清掃処理場ばく露防止対策事業、真空掃除機装置更新整備を実施し、周辺環境調査、作業環境測定の実業業務も行い現状を把握し適正な運営をしてまいります。臭気対策については、し尿処理施設脱臭塔充填材交換等を実施して環境保全に配慮してまいります。また、老朽化が進むごみ焼却施設、し尿処理施設については、定期点検・補修を行い施設の延命化を図り処理能力の維持に努めます。

構成三市(綾瀬市、海老名市、座間市)から排出されるごみは、平成16年度において8万5,278tが当組合に搬入され前年度と比較して2.5%の減となっております。内訳としては、可燃物が8万1,664t、不燃物が1,895t、粗大ごみが1,719tです。

また、し尿については2万4,602・が搬入され、前年度と比較して1.8%の減となっております。

内訳は、生し尿が4,969・、浄化槽清掃汚泥が19,633・です。

当組合は、この搬入される一般廃棄物を適正に処理することにより、ごみの減容化、無害化、有効利用に努めるとともに、ごみ処理設備の機能を良好に維持し燃焼管理を適正に行い、環境に対する負荷の低減と汚染の防止に努めてまいります。

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◆◇◆ 総額 36億47万3千円(前年度比 11.1%減)

歳入

(単位：千円)

科目	平成17年度		平成16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	3,029,523	84.1%	3,525,794	87.0%	△ 496,271	△ 14.1
2 使用料及び手数料	399,687	11.1%	380,463	9.4%	19,224	5.1
3 繰越金	170,000	4.7%	120,000	3.0%	50,000	41.7
4 諸収入	1,263	0.1%	25,581	0.6%	△ 24,318	△ 95.1
歳入合計	3,600,473	100.0%	4,051,838	100.0%	△ 451,365	△ 11.1

歳出

(単位：千円)

科目	平成17年度		平成16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	1,484	0.1%	1,483	0.1%	1	0.1
2 総務費	207,698	5.8%	255,931	6.3%	△ 48,233	△ 18.8
3 民生費	16,850	0.5%	14,940	0.4%	1,910	12.8
4 衛生費	2,674,464	74.3%	3,101,082	76.5%	△ 426,618	△ 13.8
5 教育費	178,086	4.9%	150,029	3.7%	28,057	18.7
6 公債費	516,891	14.3%	523,373	12.9%	△ 6,482	△ 1.2
7 予備費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0
歳出合計	3,600,473	100.0%	4,051,838	100.0%	△ 451,365	△ 11.1

平成16年度 一般会計予算執行状況

平成16年度高座清掃施設組合の当初予算は、40億5,183万8千円でしたが、補正等を行い41億2,007万9千円となりました。一般会計の歳入の執行状況は、予算額に対して平成17年3月31日現在で、99.4%となり歳出の執行率は全体で67.8%です。温水プールの16年度利用者数は111,783名で前年度(114,582名)と比較すると2.4%の減となっています。

歳入 (平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 初 補 正	継 続 費 等	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	執 行 率 B/A (%)
	予 算 額 予 算 額 等	繰 越 財 源 充 当 額			
1 分担金及び負担金	3,525,794	0	3,525,794	3,525,794	100.0
2 使用料及び手数料	380,463	19,950	400,413	375,237	93.7
3 繰越金	120,000	16,446	136,446	136,446	100.0
4 諸収入	25,581	31,845	57,426	58,100	101.2
歳入合計	4,051,838	68,241	4,120,079	4,095,577	99.4

歳出 (平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 初 補 正	継 続 費 等	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	執 行 率 B/A (%)
	予 算 額 予 算 額 等	繰 越 額			
1 議会費	1,483	0	1,483	1,247	84.1
2 総務費	255,931	△ 7,857	248,074	216,946	87.5
3 民生費	14,940	0	14,940	14,930	99.9
4 衛生費	3,101,082	4,410	3,105,492	1,886,196	60.7
5 教育費	150,029	6,308	156,337	150,692	96.4
6 公債費	523,373	0	523,373	522,372	99.8
7 予備費	5,000	65,380	70,380	0	0.0
歳出合計	4,051,838	68,241	4,120,079	2,792,383	67.8

組合債現在高

(単位：千円)

	平成16年9月30日 現 在 高	平成16年10月1日～平成17年3月31日		平成17年3月31日 現 在 高
		借 入 額	元金償還額	
ごみ処理施設	1,543,431	0	204,398	1,339,033
厚生福祉施設	725,931	0	42,459	683,472
計	2,269,362	0	246,857	2,022,505

財 産

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	54,886.76	15,128.22
老人福祉センター	2,524.00	779.09
埋立処分地	4,485.01	453.23
計	61,895.77	16,360.54

* 平成17年3月31日現在