

高座清掃施設組合 平成18年度予算

平成18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36億7,664万円、対前年度比2.1%の増となりました。

当組合の歳入といたしましては、清掃手数料等約9%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8億7,872万2千円、海老名市10億4,909万8千円、座間市10億4,838万9千円です。

一方歳出につきましては、周辺地域に対する環境保全を重点項目とし臭気対策事業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(二ヵ年継続事業・二ヵ年目)を実施するとともに、周辺環境調査、作業環境測定の実務も行き現況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と併せて活性炭脱臭塔の新設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17年度において8万3,394tが当組合に搬入され前年度と比較して2.2%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万9,554t、不燃物が2,100t、粗大ごみが1,740tです。

また、し尿については2万3,651・が搬入され、前年度と比較して3.9%の減となっております。

内訳は、生し尿が4,614・、浄化槽汚泥が19,037・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 36億7,664万円(前年度比 2.1%増)

歳 入

(単位：千円)

科 目	平成18年度		平成17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	2,976,209	80.9%	3,029,523	84.1%	△ 53,314	△ 1.8
2 使用料及び手数料	342,921	9.3%	399,687	11.1%	△ 56,766	△ 14.2
3 繰 越 金	293,125	8.0%	170,000	4.7%	123,125	72.4
4 諸 収 入	64,385	1.8%	1,263	0.1%	63,122	4,997.8
歳 入 合 計	3,676,640	100.0%	3,600,473	100.0%	76,167	2.1

歳 出

(単位：千円)

科 目	平成18年度		平成17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	1,420	0.1%	1,484	0.1%	△ 64	△ 4.3
2 総 務 費	226,633	6.1%	207,698	5.8%	18,935	9.1
3 民 生 費	21,866	0.6%	16,850	0.5%	5,016	29.8
4 衛 生 費	2,863,065	77.9%	2,674,464	74.3%	188,601	7.1
5 教 育 費	116,714	3.2%	178,086	4.9%	△ 61,372	△ 34.5
6 公 債 費	441,942	12.0%	516,891	14.3%	△ 74,949	△ 14.5
7 予 備 費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0
歳 出 合 計	3,676,640	100.0%	3,600,473	100.0%	76,167	2.1

平成17年度 一般会計予算執行状況

平成17年度高座清掃施設組合の当初予算は、36億47万3千円でしたが、補正及び前年度からの繰越明許費を加え39億901万7千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算額に対して平成18年3月31日現在で、99.0%となり歳出の執行率は全体で89.6%です。

温水プールの17年度利用者数は105,419名で前年度（111,783名）と比較すると5.7%の減となっています。

歳 入 (平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算 初 額	補 正 予 算 額	正 等 繰 越 充 当	継 続 費 等 予 算 現 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	3,029,523		0	0	3,029,523	3,029,523	100.0
2 使用料及び手数料	399,687	△ 1,890		0	397,797	366,686	92.2
3 繰越金	170,000	147,399		141,696	459,095	459,095	100.0
4 諸収入	1,263	20,940		0	22,203	19,505	87.8
5 財産収入		399		0	399	399	100.0
歳入合計	3,600,473	166,848		141,696	3,909,017	3,875,208	99.1

歳 出 (平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算 初 額	補 正 予 算 額	正 等 繰 越 充 当	継 続 費 等 予 算 現 額	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	執 行 率 B/A (%)
1 議会費	1,484		0	0	1,484	1,232	83.0
2 総務費	207,698	16,245		0	223,943	144,563	64.6
3 民生費	16,850	597		0	17,447	15,001	86.0
4 衛生費	2,674,464	△ 32,744		141,696	2,783,416	1,787,040	64.2
5 教育費	178,086	1,117		0	179,203	164,107	91.6
6 公債費	516,891		0	0	516,891	515,889	99.8
7 予備費	5,000	181,633		0	186,633	0	0.0
歳出合計	3,600,473	166,848		141,696	3,909,017	2,627,832	67.2

組合債現在高

(単位：千円)

	平成17年9月30日	平成17年10月1日～平成18年3月31日		平成18年3月31日
	現 在 高	借 入 額	元金償還額	現 在 高
ごみ処理施設	1,170,582	0	209,776	960,806
厚生福祉施設	655,213	0	44,431	610,782
計	1,825,795	0	254,207	1,571,588

財 産

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	54,886.76	15,150.96
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	16,383.28

* 平成18年3月31日現在