

# 高座清掃施設組合 平成19年度予算

平成19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34億4,301万4千円、対前年度比6.4%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10%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8億4,379万2千円、海老名市9億7,021万9千円、座間市9億9,887万8千円です。

一方歳出につきましては、一般廃棄物処理基本計画を策定する上で、耐用年数と費用対効果の検証と併せて既存施設の継続使用を検討する中で、焼却炉の維持管理費のより適正化を図るための技術指導を受ける費用や技術力向上に必要な研修の強化、資格取得に要する費用等を予算化いたしました。

次に、ダイオキシン類流出事故関連事業完了に伴い普通建設事業費は減となりましたが、経年劣化により各施設の維持管理費が増額となりました。

なお、公債費につきましては、償還完了に伴う減となりました。

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18年度において8万1,953tが当組合に搬入され前年度と比較して1.7%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万8,451t、不燃物が2,149t、粗大ごみが1,353tです。

また、し尿については2万911・が搬入され、前年度と比較して10.1%の減となっております。

内訳は、生し尿が4,712・、浄化槽汚泥が16,199・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、環境負荷の軽減に努めるとともに、事業目的に対し費用分析を行い予算全体の抑制に努めてまいります。

## ◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◇◇◆ 総額 34億4,301万4千円(前年度比 6.4%減)

### 歳入

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18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	2,812,889	81.7%	2,976,209	80.9%	△ 163,320	△ 5.5
2 使用料及び手数料	368,195	10.7%	342,921	9.3%	25,274	7.4
3 繰越金	240,000	7.0%	293,125	8.0%	△ 53,125	△ 18.1
4 諸収入	21,930	0.6%	64,385	1.8%	△ 42,455	△ 65.9
歳入合計	3,443,014	100.0%	3,676,640	100.0%	△ 233,626	△ 6.4

### 歳出

(単位：千円)

科 目	平成19年度		平成18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	1,266	0.1%	1,420	0.1%	△ 154	△ 10.8
2 総務費	216,426	6.3%	226,633	6.1%	△ 10,207	△ 4.5
3 民生費	21,522	0.6%	21,866	0.6%	△ 344	△ 1.6
4 衛生費	2,751,819	79.9%	2,863,065	77.9%	△ 111,246	△ 3.9
5 教育費	122,565	3.5%	116,714	3.2%	5,851	5.0
6 公債費	284,416	8.3%	441,942	12.0%	△ 157,526	△ 35.6
7 予備費	45,000	1.3%	5,000	0.1%	40,000	800.0
歳出合計	3,443,014	100.0%	3,676,640	100.0%	△ 233,626	△ 6.4

# 平成18年度 一般会計予算執行状況

平成18年度高座清掃施設組合の当初予算は、36億7,664万円でしたが、補正及び前年度からの繰越明許費等を加え38億2,232万1千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成19年3月31日現在で、99.1%となり歳出の執行率は全体で64.3%です。

温水プールの18年度利用者数は109,893名で前年度（105,419名）と比較すると4.2%の増となっています。

## 歳入 (平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

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	収入済額	執行率 B/A (%)
				A	B	
1 分担金及び負担金	2,976,209	0	0	2,976,209	2,976,209	100.0
2 使用料及び手数料	342,921	12,600	0	355,521	335,904	94.5
3 繰越金	293,125	69,486	62,755	425,366	425,366	100.0
4 諸収入	64,385	0	0	64,385	48,279	75.0
5 財産収入	0	840	0	840	1,000	119.0
歳入合計	3,676,640	82,926	62,755	3,822,321	3,786,758	99.1

## 歳出 (平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	当初 予算 額	補正 予算 額等	継続費等 繰越額	予算現額	支出済額	執行率 B/A (%)
				A	B	
1 議会費	1,420	0	0	1,420	1,139	80.2
2 総務費	226,633	△ 2,556	0	224,077	138,792	61.9
3 民生費	21,866	0	0	21,866	19,378	88.6
4 衛生費	2,863,065	△ 4,245	62,755	2,921,575	1,764,090	60.4
5 教育費	116,714	0	0	116,714	101,071	86.6
6 公債費	441,942	0	0	441,942	434,507	98.3
7 予備費	5,000	89,727	0	94,727	0	0.0
歳出合計	3,676,640	82,926	62,755	3,822,321	2,458,977	64.3

## 組合債現在高

(単位：千円)

	平成18年9月30日	平成18年10月1日～平成19年3月31日		平成19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	817,940	0	174,816	643,124
厚生福祉施設	581,265	0	46,492	534,773
計	1,399,205	0	221,308	1,177,897

## 財産

(単位：㎡)

区分	土地	建物
清掃処理場	56,531.93	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	63,540.94	16,383.28

\* 平成19年3月31日現在