

高座清掃施設組合 平成20年度予算

平成20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43億1,879万円、対前年度比25.4%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8億9,550万円、海老名市10億7,168万1千円、座間市10億8,409万6千円です。

一方歳出につきましては、施設内環境整備に伴う旧事務所棟解体及び周辺整備、また焼却施設の平成30年まで継続使用するにあたり、既存施設での環境負荷を最大限低減させるための触媒反応塔設置工事、及び安心・安全な処理を継続するためボイラーチューブ更新工事を最優先の事業の費用等を予算化いたしました。

次に、ダイオキシン類関係事業につきましては、前年度に引き続き修繕事業といたしまして、第2処理場ばく露防止対策事業を計上し、分析業務といたしましては宮原地区等周辺環境調査及び作業環境測定業務を実施してまいります。

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19年度において7万9,400tが当組合に搬入され前年度と比較して3.1%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万6,272t、不燃物が1,823t、粗大ごみが1,305tです。

また、し尿については1万9,082・が搬入され、前年度と比較して8.7%の減となっております。

内訳は、生し尿が4,545・、浄化槽汚泥が14,537・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 43億1,879万円(前年度比 25.4増)

歳 入

(単位：千円)

科 目	平成20年度		平成19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	3,051,277	70.7%	2,812,889	81.7%	238,388	8.5%
2 使用料及び手数料	360,559	8.4%	368,195	10.7%	△ 7,636	△2.1%
3 繰 越 金	230,000	5.3%	240,000	7.0%	△ 10,000	△4.2%
4 諸 収 入	45,054	1.0%	21,930	0.6%	23,124	105.4%
5 組 合 債	631,900	14.6%	0	0.0%	631,900	皆増
歳 入 合 計	4,318,790	100.0%	3,443,014	100.0%	875,776	25.4%

歳 出

(単位：千円)

科 目	平成20年度		平成19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	1,257	0.1%	1,266	0.1%	△ 9	△0.7%
2 総 務 費	252,371	5.8%	216,426	6.3%	35,945	16.6%
3 民 生 費	23,443	0.5%	21,522	0.6%	1,921	8.9%
4 衛 生 費	3,604,152	83.5%	2,751,819	79.9%	852,333	31.0%
5 教 育 費	143,151	3.3%	122,565	3.5%	20,586	16.8%
6 公 債 費	284,416	6.6%	284,416	8.3%	0	0.0%
7 予 備 費	10,000	0.2%	45,000	1.3%	△ 35,000	△77.8%
歳 出 合 計	4,318,790	100.0%	3,443,014	100.0%	875,776	100.0%

平成19年度 一般会計予算執行状況

平成19年度高座清掃施設組合の当初予算は、34億4,301万円4千円でしたが、補正及び前年度からの繰越明許費等を加え34億9,224万5千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成20年3月31日現在で、99.2%となり歳出の執行率は全体で65.6%です。

温水プールの19年度利用者数は122,915名で前年度（109,893名）と比較すると11.8%の増となっています。

歳 入 (平成20年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算	初 補 正	繰 越 等	予 算 現 額	収 入 済 額	執 行 率
	額	算 額	充 当 額	A	B	B/A (%)
1 分担金及び負担金	2,812,889		0	2,812,889	2,812,889	100.0
2 使用料及び手数料	368,195		0	368,195	332,678	90.4
3 繰越金	240,000	48,233	9,398	297,631	297,631	100.0
4 諸収入	21,930	△ 8,400	0	13,530	22,341	165.1
歳入合計	3,443,014	39,833	9,398	3,492,245	3,465,539	99.2

歳 出 (平成20年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算	初 補 正	繰 越 等	予 算 現 額	支 出 済 額	執 行 率
	額	算 額	充 当 額	A	B	B/A (%)
1 議会費	1,266		0	1,266	1,057	83.5
2 総務費	216,426	2,840	0	219,266	206,032	94.0
3 民生費	21,522		0	21,522	18,928	87.9
4 衛生費	2,751,819	△ 96,829	9,398	2,664,388	1,674,548	62.8
5 教育費	122,565		0	122,565	106,036	86.5
6 公債費	284,416		0	284,416	284,414	99.9
7 予備費	45,000	133,822	0	178,822	0	0.0
歳出合計	3,443,014	39,833	9,398	3,492,245	2,291,015	65.6

組合債現在高

(単位：千円)

	平成19年9月30日	平成19年10月1日～平成20年3月31日		平成20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	558,136	0	85,779	472,357
厚生福祉施設	503,943	0	48,650	455,293
計	1,062,079	0	134,429	927,650

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20年3月31日現在