

高座清掃施設組合 平成21年度予算

平成21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38億3,053万円、対前年度比11.3%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8%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8億7,871万4千円、海老名市10億8,942万7千円、座間市10億8,225万2千円です。

一方歳出につきましては、焼却施設の平成30年度までの継続使用に伴う既存施設の改修等を含めた周辺環境整備に対応したもとして、第2処理場外壁等改修工事及び150t・200t炉散気管改修工事並びに組合施設の安全・適正な運営を実行するため、施設整備基本構想業務及び調査業務、施設の精密機能検査を最優先の事業として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。また前年度に引き続き職員のダイオキシン類血液検査を実施いたします。

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20年度において7万7,260tが当組合に搬入され前年度と比較して2.7%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万4,147t、不燃物が1,809t、粗大ごみが1,304tです。

また、し尿については1万8,076klが搬入され、前年度と比較して5.3%の減となっております。

内訳は、生し尿が4,369kl、浄化槽汚泥が13,707kl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 38億3,053万円(前年度比 11.3減)

歳 入

(単位：千円)

科 目	平成21年度		平成20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	3,050,393	79.6%	3,051,277	70.7%	△ 884	△0.1%
2 使用料及び手数料	320,620	8.4%	360,559	8.4%	△ 39,939	△11.1%
3 繰 越 金	270,000	7.0%	230,000	5.3%	40,000	17.4%
4 諸 収 入	1,917	0.1%	45,054	1.0%	△ 43,137	△95.7%
5 組 合 債	187,600	4.9%	631,900	14.6%	△ 444,300	△70.3%
歳 入 合 計	3,830,530	100.0%	4,318,790	100.0%	△ 488,260	△11.3%

歳 出

(単位：千円)

科 目	平成21年度		平成20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	1,209	0.1%	1,257	0.1%	△ 48	△3.8%
2 総 務 費	241,694	6.3%	252,371	5.8%	△ 10,677	△4.2%
3 民 生 費	23,947	0.6%	23,443	0.5%	504	2.1%
4 衛 生 費	3,096,437	80.8%	3,604,152	83.5%	△ 507,715	△14.1%
5 教 育 費	138,387	3.6%	143,151	3.3%	△ 4,764	△3.3%
6 公 債 費	318,856	8.3%	284,416	6.6%	34,440	12.1%
7 予 備 費	10,000	0.3%	10,000	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	3,830,530	100.0%	4,318,790	100.0%	△ 488,260	△11.3%

平成20年度 一般会計予算執行状況

平成20年度高座清掃施設組合の当初予算は、43億1,879万円でしたが、補正を行い43億5,901万円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成21年3月31日現在で、84.9%となり歳出の執行率は全体で58.8%です。（歳出の執行率が低い主な理由は、施設改修工事等が支出されていないためです。）

温水プールの20年度利用者数は125,730名で前年度（122,915名）と比較すると2.29%の増となっています。

歳 入 (平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算 額	初 補 正 額	補 予 算 額	正 等	継 続 費 等 繰 越 財 源 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	3,051,277			0	0	3,051,277	3,051,277	100.0
2 使用料及び手数料	360,559		△ 40,342		0	320,217	293,006	91.5
3 繰越金	230,000		67,339		0	297,339	297,340	100.0
4 諸収入	45,054		13,223		0	58,277	59,361	101.9
5 組合債	631,900			0	0	631,900	0	0.0
歳入合計	4,318,790		40,220		0	4,359,010	3,700,984	84.9

歳 出 (平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	当 予 算 額	初 補 正 額	補 予 算 額	正 等	継 続 費 等 繰 越 財 源 額	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	執 行 率 B/A (%)
1 議会費	1,257			0	0	1,257	1,041	82.8
2 総務費	252,371			810	0	253,181	216,846	85.6
3 民生費	23,443			0	0	23,443	20,949	89.4
4 衛生費	3,604,152		△ 14,730		0	3,589,422	1,919,456	53.5
5 教育費	143,151			0	0	143,151	121,714	85.0
6 公債費	284,416			0	0	284,416	284,415	99.9
7 予備費	10,000		54,140		0	64,140	0	0.0
歳出合計	4,318,790		40,220		0	4,359,010	2,564,421	58.8

組合債現在高

(単位：千円)

	平成20年9月30日	平成20年10月1日～平成21年3月31日		平成21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	385,778	0	87,387	298,391
厚生福祉施設	423,092	0	50,909	372,183
計	808,870	0	138,296	670,574

財 産

(単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
清掃処理場	56,531.93	14,768.00
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	16,000.32

* 平成21年3月31日現在