

高座清掃施設組合 平成22年度予算

平成22年度の組合の予算が3月定例会で可決され、一般会計歳入歳出予算の総額をそれぞれ35億5,803万6千円とし前年度比7.1%減の2億7,249万4千円の減額となりました。

当組合の歳入の特色として、構成三市からの分担金が主体となっております。その分賦内容は運営費等分担金が、海老名市10億8,814万9千円、座間市10億6,738万円、綾瀬市8億4,406万3千円となり人件費等分担金が、各市均等に1,000万円となっております。自主財源として、清掃手数料等が歳入全体の約9%となっております。

一方歳出につきましては、平成19年度に策定いたしました一般廃棄物処理基本計画に沿い、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の、組合施設の安全・適正な運営を実行するための費用等を予算化いたしました。

次に、平成22年度の主要な事業につきましては、施設の継続使用に伴う施設の維持管理にかかる事業、焼却灰の溶融等の一般廃棄物処理に伴う委託料が主なものです。

ダイオキシン類関係事業としては、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、分析業務では、ダイオキシン類分析等測定分析業務を実施してまいります。

構成三市(海老名市、座間市、綾瀬市)から排出されるごみは、平成21年度において7万4,781tが当組合に搬入され前年度と比較して3.2%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万1,950t、不燃物が1,637t、粗大ごみが1,194tです。

また、し尿については1万6,955klが搬入され、前年度と比較して6.2%の減となっております。内訳は、生し尿が3,743kl、浄化槽汚泥が1万3,212kl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 35億5,803万6千円(前年度比 7.1%減)

歳入 (単位：千円)

科目	平成22年度		平成21年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
分担金及び負担金	3,029,592	85.2%	3,050,393	79.6%	△ 20,801	△ 0.7%
使用料及び手数料	313,825	8.8%	320,620	8.4%	△ 6,795	△ 2.1%
繰越金	200,000	5.6%	270,000	7.0%	△ 70,000	△ 25.9%
諸収入	14,619	0.4%	1,917	0.1%	12,702	662.6%
組合債	0	0.0%	187,600	4.9%	△ 187,600	皆減
歳入合計	3,558,036	100.0%	3,830,530	100.0%	△ 272,494	△ 7.1%

歳出 (単位：千円)

科目	平成22年度		平成21年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
議会費	1,194	0.1%	1,209	0.1%	△ 15	△ 1.2%
総務費	316,861	8.9%	241,694	6.3%	75,167	31.1%
民生費	29,712	0.8%	23,947	0.6%	5,765	24.1%
衛生費	2,822,708	79.3%	3,096,437	80.8%	△ 273,729	△ 8.8%
教育費	125,006	3.5%	138,387	3.6%	△ 13,381	△ 9.7%
公債費	252,555	7.1%	318,856	8.3%	△ 66,301	△ 20.8%
予備費	10,000	0.3%	10,000	0.3%	0	0.0%
歳出合計	3,558,036	100.0%	3,830,530	100.0%	△ 272,494	△ 7.1%

平成21年度 一般会計予算執行状況

平成21年度高座清掃施設組合の当初予算は、38億3,053万円でしたが、補正を行い36億4,726万円8千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成22年3月31日現在で、97.5%となり歳出の執行率は全体で70.2%です。

温水プールの21年度利用者数は135,577名で前年度(125,730名)と比較すると7.83%の増となっています。

歳入 (平成22年3月31日現在) (単位：千円)

科目	当予算	初額	補正額	繰越金	等源額	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A (%)
分担金及び負担金	3,050,393		0		0	3,050,393	3,050,393	100.0
使用料及び手数料	320,620		△ 26,252		0	294,368	268,115	91.1
繰越金	270,000		△ 36,435		0	233,565	233,565	100.0
諸収入	1,917		0		0	1,917	2,419	126.2
組合債	187,600		△ 120,700		0	66,900	0	0.0
国庫支出金	0		125		0	125	125	100.0
歳入合計	3,830,530		△ 183,262		0	3,647,268	3,554,617	97.5

歳出 (平成22年3月31日現在) (単位：千円)

科目	当予算	初額	補正額	繰越金	等源額	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
議会費	1,209		0		0	1,209	1,106	91.5
総務費	241,694		9,063		0	250,757	210,903	84.1
民生費	23,947		0		0	23,947	22,760	95.0
衛生費	3,096,437		△ 192,168		0	2,904,269	1,891,677	65.1
教育費	138,387		△ 10,162		0	128,225	117,488	91.6
公債費	318,856		0		0	318,856	315,683	99.0
予備費	10,000		10,005		0	20,005	0	0.0
歳出合計	3,830,530		△ 183,262		0	3,647,268	2,559,617	70.2

組合債現在高 (単位：千円)

	平成21年9月30日 現在高	平成21年10月1日～平成22年3月31日		平成22年3月31日 現在高
		借入額	元金償還額	
ごみ処理施設	798,114	0	71,836	726,278
厚生福祉施設	338,550	0	53,274	285,276
計	1,136,664	0	125,110	1,011,554

財産 (平成22年3月31日現在) (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