

# 高座清掃施設組合 平成23年度予算

平成23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35億7,558万2千円とし前年度比0.5%増の1,754万6千円の増額となりました。

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分担金が、海老名市10億2,830万6千円、座間市10億9,726万1千円、綾瀬市8億3,000万8千円となり、建設費分担金が、海老名市310万1千円、座間市308万円、綾瀬市242万9千円となり、人件費分担金が、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、廃棄物処理施設更新に伴う費用等を予算化したしました。

次に、平成23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、施設の更新計画に伴う事業が主なものです。

ダイオキシン類関係事業としては、前年度に引き続き、第2処理場ばく露防止対策のための費用を計上し、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22年度において7万3,458tが当組合に搬入され前年度と比較して1.8%の減となっております。内訳としては、可燃物が7万0,602t、不燃物が1,603t、粗大ごみが1,253tです。

また、し尿については1万4,320klが搬入され、前年度と比較して15.5%の減となっております。

内訳は、生し尿が3,156kl、浄化槽汚泥が1万1,164kl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 35億7,558万2千円(前年度比 0.5%増)

歳入 (単位：千円)

科目	平成23年度		平成22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	2,994,185	83.7%	3,029,592	85.2%	△ 35,407	△ 1.2%
使用料及び手数料	326,501	9.1%	313,825	8.8%	12,676	4.0%
国庫支出金	2,100	0.1%	0	0.0%	2,100	皆増
繰越金	250,000	7.0%	200,000	5.6%	50,000	25.0%
諸収入	2,796	0.1%	14,619	0.4%	△ 11,823	△ 80.9%
歳入合計	3,575,582	100.0%	3,558,036	100.0%	17,546	0.5%

歳出 (単位：千円)

科目	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
議会費	1,178	0.1%	1,194	0.1%	△ 16	△ 1.3%
総務費	403,673	11.3%	316,861	8.9%	86,812	27.4%
民生費	26,053	0.7%	29,712	0.8%	△ 3,659	△ 12.3%
衛生費	2,756,866	77.1%	2,822,708	79.3%	△ 65,842	△ 2.3%
教育費	125,558	3.5%	125,006	3.5%	552	0.4%
公債費	252,254	7.0%	252,555	7.1%	△ 301	△ 0.1%
予備費	10,000	0.3%	10,000	0.3%	0	0.0%
歳出合計	3,575,582	100.0%	3,558,036	100.0%	17,546	0.5%

# 平成22年度 一般会計予算執行状況

平成22年度高座清掃施設組合の当初予算は、35億5,803万6千円でしたが、補正を行い36億4,612万7千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成23年3月31日現在で、99.2%となり歳出の執行率は全体で71.3%です。

温水プールの22年度利用者数は129,221名で前年度(135,577名)と比較すると4.69%の減となっています。

歳入 (平成23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	3,029,592		0		0	3,029,592	3,029,592	100.0
使用料及び手数料	313,825		0		0	313,825	284,146	90.5
繰越金	200,000		88,168		8,085	296,253	296,253	100.0
諸収入	14,619		△ 9,162		0	5,457	5,478	100.4
国庫支出金	0		1,000		0	1,000	0	0.0
歳入合計	3,558,036		80,006		8,085	3,646,127	3,615,469	99.2

歳出 (平成23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	1,194		0		0	1,194	1,066	89.3
総務費	316,861		5,727		8,085	330,673	250,220	75.7
民生費	29,712		0		0	29,712	21,428	72.1
衛生費	2,822,708		△ 7,342		0	2,815,366	1,967,321	69.9
教育費	125,006		0		0	125,006	107,738	86.2
公債費	252,555		0		0	252,555	252,220	99.9
予備費	10,000		81,621		0	91,621	0	0.0
歳出合計	3,558,036		80,006		8,085	3,646,127	2,599,993	71.3

組合債現在高 (単位：千円)

項目	平成22年9月30日	平成22年10月1日～平成23年3月31日		平成23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	722,389	0	71,140	651,249
厚生福祉施設	250,147	0	55,747	194,400
計	972,536	0	126,887	845,649

財産 (平成23年3月31日現在) (単位：㎡)

区分	土地	建物
清掃処理場	56,532.61	14,768.00
老人福祉センター	2,527.78	779.09
埋立処分地	4,485.01	453.23
計	63,545.40	16,000.32