

高座清掃施設組合 平成24年度予算

平成24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は、5,812万8千円（前年度比1.6%）増額の36億3,371万円となりました。

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。

分賦内容は、運営費分担金27億7,945万1千円（海老名市9億7,306万3千円、座間市10億2,720万4千円、綾瀬市7億7,918万4千円）、建設費分担金3,877万9千円（海老名市1,354万4千円、座間市1,362万円、綾瀬市1,161万5千円）、人件費分担金3,000万円（各市均等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8.5%となっております。

また、施設の更新に係る特定財源として、国庫支出金（構成比3.2%）、県支出金（構成比0.1%）、地方債（構成比2.8%）となっております。

一方歳出につきましては、施設の更新整備に伴う費用、既存施設を平成30年度まで継続使用するための整備、点検費用、事業活動に伴い生じる環境負荷を軽減し、組合施設を安全・適正に運営するための費用等を予算化いたしました。

平成24年度の主要事業につきましては、し尿処理施

設建設事業、廃棄物処理建設予定地の土壌調査、周辺地域の生活環境影響調査を実施します。

また、焼却灰積替保管施設内壁等補修を始め既存施設の維持管理に係る費用、焼却灰等を適正に処理するための溶融等に係る一般廃棄物処理費用を計上しました。

環境対策事業としては、前年度に引き続き、放射能測定分析を実施し、ダイオキシン類等測定分析等の各種測定分析を実施し周辺環境への配慮を念頭に管理運営してまいります。

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23年度において7万3,949tが当組合に搬入され前年度と比較して0.7%の増となっております。内訳としては、可燃物が7万0,990t、不燃物が1,690t、粗大ごみが1,269tです。

また、し尿については1万4,348klが搬入され前年度と比較して0.2%の増となっております。内訳は、生し尿が3,019kl、浄化槽汚泥が1万1,329kl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 36億3,371万円(前年度比 1.6%増)

科目	平成24年度		平成23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	2,848,230	78.4%	2,994,185	83.7%	△ 145,955	△ 4.9%
使用料及び手数料	311,077	8.5%	326,501	9.1%	△ 15,424	△ 4.7%
国庫支出金	116,676	3.2%	2,100	0.1%	114,576	5,456.0%
県支出金	5,395	0.1%	0	0.0%	5,395	皆増
繰越金	250,000	6.9%	250,000	7.0%	0	0.0%
諸収入	825	0.1%	2,796	0.1%	△ 1,971	△ 70.5%
組合債	101,507	2.8%	0	0.0%	101,507	皆増
歳入合計	3,633,710	100.0%	3,575,582	100.0%	58,128	1.6%

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
議会費	1,325	0.1%	1,178	0.1%	147	12.5%
総務費	421,678	11.6%	403,673	11.3%	18,005	4.5%
民生費	30,006	0.8%	26,053	0.7%	3,953	15.2%
衛生費	2,793,699	76.9%	2,756,866	77.1%	36,833	1.3%
教育費	124,747	3.4%	125,558	3.5%	△ 811	△ 0.6%
公債費	252,255	6.9%	252,254	7.0%	1	0.0%
予備費	10,000	0.3%	10,000	0.3%	0	0.0%
歳出合計	3,633,710	100.0%	3,575,582	100.0%	58,128	1.6%

平成23年度 一般会計予算執行状況

平成23年度高座清掃施設組合の当初予算は、35億7,558万2千円でしたが、補正及び前年度からの継続費繰越等を加え36億7,660万6千円となりました。

一般会計の歳入の執行状況は、予算現額に対して平成24年3月31日現在で、99.5%となり歳出の執行率は全体で59.9%です。

温水プールの23年度利用者数は136,268名で前年度（129,221名）と比較すると5.45%の増となっております。

科目	当予算額	初額	補正額	継続費等繰越財源額	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A (%)
分担金及び負担金	2,994,185		△ 7,023	0	2,987,162	2,987,162	100.0
使用料及び手数料	326,501		81	0	326,582	305,257	93.5
国庫支出金	2,100		△ 639	0	1,461	1,461	100.0
繰越金	250,000		102,314	6,291	358,605	358,606	100.0
諸収入	2,796		0	0	2,796	4,884	174.7
歳入合計	3,575,582		94,733	6,291	3,676,606	3,657,370	99.5

科目	当予算額	初額	補正額	継続費等繰越額	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
議会費	1,178		0	0	1,178	1,063	90.2
総務費	403,673		△ 8,029	6,134	401,778	258,856	64.4
民生費	26,053		0	0	26,053	20,715	79.5
衛生費	2,756,866		△ 30,750	157	2,726,273	1,585,876	58.2
教育費	125,558		0	0	125,558	90,412	72.0
公債費	252,254		0	0	252,254	245,820	97.4
予備費	10,000		133,512	0	143,512	0	0.0
歳出合計	3,575,582		94,733	6,291	3,676,606	2,202,742	59.9

項目	平成23年9月30日	平成23年10月1日～平成24年3月31日		平成24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	579,757	0	71,847	507,910
厚生福祉施設	157,708	0	58,337	99,371
計	737,465	0	130,184	607,281

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