

高座清掃施設組合 平成25年度予算

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◇◇◆

総額 40億7,382万1千円(前年度比12.1%増)

平成25年度の組合の予算が3月定例会で可決されました。

平成25年度当初予算総体といたしましては、歳入について分担金の減(対前年度△3.6%・△1億184万8千円)、他市からの一般廃棄物搬入に伴い衛生手数料の増(同40.8%・1億2,673万円)、し尿処理施設建設に係る衛生費国庫補助金、施設更新計画に係る交付金の申請に伴い国庫支出金の増(同127.2%・1億4,836万1千円)、し尿処理施設建設に伴う衛生費県補助金の申請に伴い県支出金の増(同128.0%・690万5千円)、し尿処理施設建設事業及び周辺環境整備事業に係る各事業債の借入に伴い組合債の増(同255.7%・2億5,959万3千円)となりました。

歳出については、総務費、総務管理費において、周辺環境整備に係る交付金に伴い一般管理費の増(同52.0%・1億7,619万5千円)、衛生費、清掃費において、触媒反応塔及びバグフィルター整備に伴い塵芥処理費の増(同4.2%・7,253万4千円)、し尿処理施設建設工事本格化に伴いし尿処理施設建設費の増(同132.2%・2億9,404万1千円)となりました。

また、前年度に引き続き、屋内温水プール建設等において借り入れた事業債の償還完了により公債費の減(同△43.5%・△1億985万円)となりました。

以上の結果、平成25年度一般会計歳入歳出予算の総額は40億7,382万1千円(対前年度12.1%・4億4,011万1千円の増)となりました。

歳入予算の特色といたしましては、67.4%を占める構成三市からの分担金27億4,638万2千円(同△3.6%・1億184万8千円の減)が主なものとなり、内訳は、運営費分担金が26億1,551万4千円(同△5.9%・1億6,393万7千円の減)、建設費分担金は6,629万円(同70.9%・2,751万1千円の増)、人件費分担金は3,000万円(同、増減なし)、今年度新たに設定した周辺環境整備分担金が3,457万8千円(同、皆増)となりました。

構成市別の分賦内容は、運営費分担金は、海老名市9億668万5千円(同△6.8%・6,637万8千円の減)、座間市9億7,951万3千円(同△4.6%・4,769万1千円の減)、綾瀬市7億2,931万6千円(同△6.4%・4,986万8千円の減)、建設費分担金は、海老名市2,155万3千円(同59.1%・800万9千円の増)、座間市2,336万1千円(同71.5%・974万1千円の増)、綾瀬市2,137万6千円(同84.0%・976万1千円の増)、人件費分担金は、各市1,000万円(増減なし)、周辺環境整備分担金は、各市均等1,152万6千円(皆増)となっております。

歳入予算の10.7%を占める使用料及び手数料4億3,803万9千円(同40.8%・1億2,696万2千円の増)は、他市からの一般廃棄物搬入に伴う処理手数料により増額となりました。

また、し尿処理施設建設事業等の施設更新に係る特定財源として、国庫支出金2億6,503万7千円(構成比6.5%)、県支出金1,230万円(構成比0.3%)、組合債3億6,110万円(構成比8.9%)を計上しております。

次に歳出予算の特色といたしましては、前年度同様、し尿処理施設建設事業に伴う経費を計上し、次期し尿処理施設の建設を行います。また、施設の更新計画に伴う周辺地域の生活環境影響調査も引き続き実施いたします。

既存焼却施設を平成30年度まで継続使用するため、周辺環境整備に対応したのものとして、第二清掃処理場に設置する触媒反応塔の触媒交換及びバグフィルターのろ布交換を実施いたします。

環境対策等につきましては、ダイオキシン類、大気、臭気・水質・底質のほか放射能測定分析等の各種分析を行い、周辺・作業環境への配慮を念頭に管理運営してまいります。

また、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。

平成24年度において構成市から当組合に搬入されたごみ及びし尿の状況は、ごみについては、7万3,989tが当組合に搬入され前年度と比較して0.1%の増となっております。内訳としては、可燃ごみが7万1,139t(うち事業系1万3,656t)、不燃ごみが1,602t、粗大ごみが1,248tとなりました。

し尿については1万3,808klが搬入され前年度と比較して3.7%の減となっております。内訳としては、生し尿が2,804kl、浄化槽汚泥が1万1,004klとなりました。

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。

科目	平成25年度		平成24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	2,746,382	67.4%	2,848,230	78.4%	△101,848	△3.6%
使用料及び手数料	438,039	10.7%	311,077	8.5%	126,962	40.8%
国庫支出金	265,037	6.5%	116,676	3.2%	148,361	127.2%
県支出金	12,300	0.3%	5,395	0.1%	6,905	128.0%
繰越金	250,000	6.1%	250,000	6.9%	0	0.0%
諸収入	963	0.1%	825	0.1%	138	16.7%
組合債	361,100	8.9%	101,507	2.8%	259,593	255.7%
歳入合計	4,073,821	100.0%	3,633,710	100.0%	440,111	12.1%

科目	平成25年度		平成24年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
議会費	1,333	0.1%	1,325	0.1%	8	0.6%
総務費	608,879	15.0%	421,678	11.6%	187,201	44.4%
民生費	25,000	0.6%	30,006	0.8%	△5,006	△16.7%
衛生費	3,154,121	77.4%	2,793,699	76.9%	360,422	12.9%
教育費	132,083	3.2%	124,747	3.4%	7,336	5.9%
公債費	142,405	3.5%	252,255	6.9%	△109,850	△43.5%
予備費	10,000	0.2%	10,000	0.3%	0	0.0%
歳出合計	4,073,821	100.0%	3,633,710	100.0%	440,111	12.1%

平成24年度 一般会計予算執行状況

平成24年度高座清掃施設組合の当初予算は、36億3,371万円でしたが、補正及び前年度事故繰越繰越額を加え37億8,274万9千円となりました。

一般会計歳入歳出予算の平成25年3月31日現在の執行状況については、歳入予算が予算現額に対し94.4%・35億7,247万5千となっています。

3月末において執行率が低いものの主な理由としては、し尿処理施設建設工事に係る国庫補助金、県補助金等の特定財源です。これらの特定財源は、今後、実績報告等の手続き後、入金される予定です。

歳出予算の予算現額に対する平成25年3月31日現在の執行状況は、57.6%・21億8,031万3千円となっています。

3月末において執行率が低いものの主な理由としては、既設ごみ、し尿処理施設の修繕料及びし尿処理施設建設工事等の契約工期、履行期間が年度末までとなっているためです。

歳入 (平成25年3月31日現在) (単位：千円)

科目	当予算額	補正額	繰越等	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A (%)
1 分担金及び負担金	2,848,230	△ 25,205	0	2,823,025	2,823,025	100.0
2 使用料及び手数料	311,077	0	0	311,077	302,200	97.1
3 国庫支出金	116,676	△ 2,213	0	114,463	11,563	10.1
4 県支出金	5,395	8,605	0	14,000	0	0.0
5 繰越金	250,000	181,064	3,395	434,459	434,459	100.0
6 諸収入	825	0	0	825	1,228	148.8
7 組合債	101,507	△ 16,607	0	84,900	0	0.0
歳入合計	3,633,710	145,644	3,395	3,782,749	3,572,475	94.4

歳出 (平成25年3月31日現在) (単位：千円)

科目	当予算額	補正額	繰越等	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
1 議会費	1,325	0	0	1,325	1,063	80.2
2 総務費	421,678	△ 12,736	3,395	412,337	273,187	66.3
3 民生費	30,006	0	0	30,006	18,481	61.6
4 衛生費	2,793,699	△ 18,900	0	2,774,799	1,531,846	55.2
5 教育費	124,747	0	0	124,747	109,916	88.1
6 公債費	252,255	0	0	252,255	245,820	97.4
7 予備費	10,000	177,280	0	187,280	0	0.0
歳出合計	3,633,710	145,644	3,395	3,782,749	2,180,313	57.6

平成24年度末における組合債の現在高は、平成4年度に温水プール建設に伴い借り入れた起債等の償還完了により減少しています。また、平成14年度に焼却灰等積替え保管施設建設に伴い借り入れた郵便貯金資金も償還完了しますが、償還日が4月1日のため次表現在高には反映していません。

なお、3月31日現在の借入れ件数は4件となりますが、平成24年度に借り入れたし尿処理施設建設工事に伴う起債は借入日が平成25年4月24日のため次表に反映していません。

また、組合所有財産については、平成24年度において変動はありませんでした。

組合債現在高 (単位：千円)

	平成24年9月30日 現在高	平成24年10月1日～平成25年3月31日		平成25年3月31日 現在高
		借入額	元金償還額	
ごみ処理施設	435,706	0	66,143	369,563
厚生福祉施設	61,047	0	61,047	0
計	496,753	0	127,190	369,563

財産 (平成25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

平成24年度における余熱利用施設の利用状況は、本郷老人福祉センターが7,768名（対前年度23.7%・1,489名の増）となり、高座施設組合屋内温水プールは139,351名（同2.3%・3,083名の増）となりました。

本郷老人福祉センター

	平成24年度		平成23年度		比較	
	利用者数	利用割合	利用者数	利用割合	増減	伸率
海老名市	4,665名	60.0%	3,676名	58.5%	989名	26.9%
座間市	1,442名	18.6%	1,310名	20.9%	132名	10.1%
綾瀬市	1,661名	21.4%	1,293名	20.6%	368名	28.5%
合計	7,768名	100.0%	6,279名	100.0%	1,489名	23.7%

高座施設組合屋内温水プール

	平成24年度		平成23年度		比較	
	利用者数	利用割合	利用者数	利用割合	増減	伸率
男性	72,751名	52.2%	71,705名	52.6%	1,046名	1.5%
女性	66,600名	47.8%	64,563名	47.4%	2,037名	3.2%
合計	139,351名	100.0%	136,268名	100.0%	3,083名	2.3%