

高座清掃施設組合 平成28年度予算

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◇◇◆

総額 54億0,587万円(前年度比2.2%増)

平成28年度の取り組みについて、次の3つを主たる事業として予算編成を行いました。

- 1 施設更新の着実な実施
- 2 既存施設の適正な維持管理
- 3 周辺環境整備の計画的な整備

高座清掃施設組合は、海老名市、綾瀬市、座間市から排出される一般廃棄物の中間処理をするために設立しました。

組合運営に係る経費の大部分は、構成市の市民の皆様が支払う税等を原資とする分担金によって賅われています。

そのため、構成市における約34万市民の皆様から排出される一般廃棄物を、安定かつ安全に処理することが組合の重要な役割です。

構成市の財政運営が、依然として厳しい状況にある中で、ごみ処理施設整備事業及び周辺環境整備事業を大規模なプロジェクト事業と位置付け、国内最高水準のごみ処理施設の整備、地域の住環境との調和を図る観点から周辺環境整備を段階的に進めてまいります。

そのため、組合に限られた財源・時間の中で最良の施設として完成されるために組織を挙げて取り組むと同時に、積極的な財源確保により財政運営が依然として厳しい構成市の負担軽減に努め、組合財政の安定化、健全化を図っていくことが必要と考えます。

平成28年度の予算編成は、新ごみ処理施設整備・運営事業のうち、設計建設工事においては2年目を、(仮称)本郷公園整備事業においては3年目をむかえ、当該事業に伴う事業費の当初予算の占める割合が大きくなっています。両事業ともに、計画的な整備をするよう努めてまいります。

○予算規模について

平成28年度の一般会計当初予算の予算規模は、54億587万円となり、前年度の52億9,093万1千円に比べ1億1,493万9千円の増となりました。

○当初予算の概要

平成28年度当初予算は、ごみ処理施設及び組合周辺環境の整備費と既存施設の運営・管理費に大きく分類されます。

施設等の整備費については、ごみ処理施設の建設費、周辺環境整備予定地の用地購入費などがあります。

組合の運営・管理費については、既存施設の維持管理費、組合職員の人件費、ごみ焼却に伴う余熱利用施設である屋内温水プール・本郷老人福祉センターの管理委託料などがあります。

○一般会計歳入予算の状況

分担金は、組合債の増額に伴い建設費分担金が減額したことにより、前年度比1億7,321万7千円(△6.5%)の減となりました。

使用料及び手数料は、事業系一般廃棄物搬入量実績と推計搬入量見込により前年度比6,587万9千円(△14.4%)の減となりました。

国庫支出金は、前年度に計上した特別高圧送電線引込みに伴う鉄塔設置負担金に係る循環型社会形成推進交付金が皆減したことにより、前年度比3億7,255万6千円(△42.0%)の減となりました。

県支出金は、ごみ処理施設建設工事に伴う市町村自治基盤強化総合補助金の増額により、前年度比7,050万1千円(103.4%)の増となりました。

繰越金は、平成26年度決算額及び平成27年度歳入歳出執行見込により、前年度比1億7千万円(△48.6%)の減となりました。

組合債は、ごみ処理施設建設工事に伴うごみ処理施設建設工事債及びごみ処理施設建設工事貸付金、都市公園整備事業に伴う(仮称)本郷公園整備事業債の増額により、前年度比8億2,620万円(96.8%)の増となりました。

○一般会計歳出予算の状況

総務費は、本郷自治会館建替事業費補助金を新たに計上したこと、一般廃棄物処理基本計画策定業務の実施により前年度比2,034万7千円(5.4%)の増となりました。

衛生費は、既存ごみ処理施設に係る維持管理経費の歳出縮減に努め減額しましたが、新ごみ処理施設建設費の増額により前年度比707万5千円(0.2%)の増となりました。

土木費は、周辺環境整備予定地の範囲拡大に伴う用地購入費及び補償費の増額により、前年度比1億8,658万2千円(101.9%)の増となりました。

公債費は、既存ごみ処理施設の大規模改修に伴う借入の償還終了により、前年度比△9,658万円(△70.0%)の減となりました。

科 目	平成28年度		平成27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	2,502,443	46.3%	2,675,660	50.6%	△173,217	△6.5%
2 使用料及び手数料	390,491	7.2%	456,370	8.6%	△65,879	△14.4%
3 国庫支出金	513,612	9.5%	886,168	16.7%	△372,556	△42.0%
4 県支出金	138,701	2.5%	68,200	1.3%	70,501	103.4%
5 繰越金	180,000	3.3%	350,000	6.6%	△170,000	△48.6%
6 諸収入	823	0.1%	933	0.1%	△110	△11.8%
7 組合債	1,679,800	31.1%	853,600	16.1%	826,200	96.8%
歳入合計	5,405,870	100.0%	5,290,931	100.0%	114,939	2.2%

科 目	平成28年度		平成27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	1,258	0.1%	1,209	0.1%	49	4.1%
2 総務費	396,987	7.3%	376,640	7.1%	20,347	5.4%
3 民生費	24,658	0.4%	21,352	0.4%	3,306	15.5%
4 衛生費	4,441,224	82.2%	4,434,149	83.8%	7,075	0.2%
5 土木費	369,657	6.8%	183,075	3.4%	186,582	101.9%
6 教育費	120,600	2.2%	126,440	2.4%	△5,840	△4.6%
7 公債費	41,486	0.8%	138,066	2.6%	△96,580	△70.0%
8 予備費	10,000	0.2%	10,000	0.2%	0	0.0%
歳出合計	5,405,870	100.0%	5,290,931	100.0%	114,939	2.2%

平成27年度 一般会計予算執行状況

平成27年度高座清掃施設組合の当初予算は、52億9,093万1千円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え36億2,464万1千円となりました。

○歳入予算の執行状況について

歳入予算の予算現額に対する平成28年3月31日現在の執行状況は、予算現額に対し83.6%・30億2,852万7,929円となっています。3月末において執行率が低いものは、国庫支出金のごみ処理施設建設工事に係る補助金（平成28年4月22日入金）、県支出金のごみ処理施設建設工事に係る補助金（平成28年4月28日入金）、組合債の周辺環境整備に係る組合債（平成26年度から繰越、平成28年4月25日入金）及びごみ処理施設建設工事業債（平成28年5月26日入金）です。

○歳出予算の執行状況について

歳出予算の予算現額に対する平成28年3月31日現在の執行状況は、54.7%・19億8,445万8,463円となっています。3月末において執行率が低いもの主な理由としては、土木費において、周辺環境整備事業に係る用地交渉が当初の予定より時間を要したこと、衛生費においてごみ処理施設建設工事の検査及び既存処理施設の維持補修等の履行期間が年度末となっていること及び教育費において屋内温水プールの維持補修等の履行期間が年度末までとなっていることです。

歳 入 （平成28年3月31日現在） (単位：円)

科 目	当 予 算 初 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	2,675,660,000	△ 492,676,000	0	2,182,984,000	2,182,984,000	100.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	456,370,000	0	0	456,370,000	357,709,880	78.4
3 国 庫 支 出 金	886,168,000	△ 707,187,000	0	178,981,000	20,081,000	11.2
4 県 支 出 金	68,200,000	△ 48,261,000	0	19,939,000	0	0.0
5 繰 越 金	350,000,000	69,036,000	47,898,000	466,934,000	466,934,265	100.0
6 諸 収 入	933,000	0	0	933,000	818,784	87.8
7 組 合 債	853,600,000	△ 679,800,000	144,700,000	318,500,000	0	0.0
歳 入 合 計	5,290,931,000	△ 1,858,888,000	192,598,000	3,624,641,000	3,028,527,929	83.6

歳 出 （平成28年3月31日現在） (単位：円)

科 目	当 予 算 初 額	補 予 算 額 正 等	継 続 費 等 繰 越 額	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	執 行 率 B/A (%)
1 議 会 費	1,209,000	62,000	0	1,271,000	1,082,736	85.2
2 総 務 費	376,640,000	20,940,000	0	397,580,000	308,599,250	77.6
3 民 生 費	21,352,000	4,039,000	0	25,391,000	23,421,975	92.2
4 衛 生 費	4,434,149,000	△ 1,770,981,000	0	2,663,168,000	1,408,343,841	52.9
5 土 木 費	183,075,000	△ 164,207,000	192,598,000	211,466,000	23,983,556	11.3
6 教 育 費	126,440,000	0	0	126,440,000	89,418,615	70.7
7 公 債 費	138,066,000	△ 8,455,000	0	129,611,000	129,608,490	100.0
8 予 備 費	10,000,000	59,714,000	0	69,714,000	0	0.0
歳 出 合 計	5,290,931,000	△ 1,858,888,000	192,598,000	3,624,641,000	1,984,458,463	54.7

平成28年3月31日現在の借入れ件数は、触媒反応塔設置工事業及びボイラーチューブ更新工事業に係る借入金の償還が完了したため、4件となりました。

なお、平成27年度に発生した借入金のうち、ごみ処理施設建設事業に係る借入金（173,000,000円）及び公園整備事業に係る借入金（34,300,000円）は、平成28年4月1日以降の入金であるため、下表には反映されていません。この2件を加えると、借入件数は6件、組合債現在高は551,860,333円となります。

組合債現在高 (単位：円)

事業	平成27年9月30日 現 在 高	平成27年10月1日～平成28年3月31日		平成28年3月31日 現 在 高
		借 入 額	元 金 償 還 額	
ご み 処 理 施 設	60,889,069	0	51,159,300	9,729,769
し 尿 処 理 施 設	346,368,564	0	12,338,000	334,030,564
公 園 整 備	0	0	0	0
計	407,257,633	0	63,497,300	343,760,333

組合所有財産のうち土地面積について、周辺環境整備事業による（仮称）本郷公園のための用地購入に伴い321.74㎡の増、清掃処理場の土地で交換取得地の底地整理のための実測及び一部合筆のための実測により判明した錯誤の更正登記により344.64㎡の増、埋立処分地の土地で一部合筆のための実測により判明した錯誤の更正登記により652.70㎡の増となりました。

また、建物面積について、ごみ処理工事建設工事に伴う計量室の解体により、清掃処理場の面積が、9.86㎡減となりました。

財 産 （平成28年3月31日現在） (単位：㎡)

区 分	土 地	建 物
清 掃 処 理 場	56,871.83	14,682.01
老 人 福 祉 セ ン タ ー	2,592.47	779.09
埋 立 処 分 地	5,137.71	453.23
（ 仮 称 ） 本 郷 公 園	321.74	0.00
計	64,923.75	15,914.33

平成27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7,429名（対前年度△9.5%・779名の減）となり、高座施設組合屋内温水プールは143,646名（同3.82%・5,286名の増）となりました。

本郷老人福祉センター

	平成27年度		平成26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	4,078名	54.9%	4,494名	54.7%	△ 416名	△ 9.3%
座 間 市	1,473名	19.8%	1,591名	19.4%	△ 118名	△ 7.4%
綾 瀬 市	1,878名	25.3%	2,123名	25.9%	△ 245名	△ 11.5%
合 計	7,429名	100.0%	8,208名	100.0%	△ 779名	△ 9.5%

高座施設組合屋内温水プール

	平成27年度		平成26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	73,554名	51.2%	71,990名	52.0%	1,564名	2.2%
女 性	70,092名	48.8%	66,370名	48.0%	3,722名	5.6%
合 計	143,646名	100.0%	138,360名	100.0%	5,286名	3.8%