

# 高座清掃施設組合 平成29年度予算

# ◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◆◇◆

総額 82億3,224万8千円(前年度比52.3%増)

平成29年度の予算について、組合は、平成28年度に引き続き、次の3点を主たる取り組みとして、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

現在、組合では、一般廃棄物を継続的、安定的かつ安全に処理するためのごみ処理施設整備事業、あわせて、地域の住環境との調和と自然環境の保全と活用を図るための公園整備による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、段階的に進めています。

ごみ処理施設整備事業では、3年目となる平成29年度は、設計建設工事の事業費が50億円を超え、平成28年度の当初予算総額並みとなることから、すべての経費について、制度の改正、防災等緊要性のあるもの及びプロジェクト事業に基づき実施するもののほかは、原則として、前年度からの増額は行いませんでした。

新施設に移行するまで使用する既存ごみ処理施設については、施設の維持管理、老朽化に伴う安全対策に留意しつつ、使用残存期間を踏まえ、必要最小限度の機能を維持する範囲に止め、経費の削減に努めました。

周辺環境整備事業は、4年目を迎えるにあたり、計画に沿った予算措置は完了し、用地購入を順次進めることとなります。

## ○予算規模について

平成29年度の一般会計当初予算の予算規模は、82億3,224万8千円となり、平成28年度と比較して、28億2,637万8千円(52.3%)の増となりました。

## ○当初予算の概要

平成29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 24億1,830万3千円は、運営費分担金及び人件費分担金を減額したため、対前年度8,414万円(3.4%)の減額となりました。

使用料及び手数料 3億9,044万8千円は、衛生手数料が前年度と同額、また、使用料では、民生使用料及び教育使用料が減額となったため、全体では、対前年度4万3千円(0.0%)の減額となりました。

国庫支出金 12億3,557万9千円は、ごみ処理施設及び周辺環境整備事業の進捗により、衛生費国庫補助金及び交付金が増額、土木費国庫補助金は減額となりましたが、全体では、対前年度7億2,196万7千円(140.6%)の増額となりました。

県支出金 2億7,074万1千円は、ごみ処理施設建設事業に伴う市町村自治基盤強化総合補助金の増額により、対前年度1億3,204万円(95.2%)の増額となりました。

繰越金 2億5,000万円は、平成27年度決算額及び平成28年度歳入歳出執行見込みにより、対前年度7,000万円(38.9%)の増額となりました。

組合債 36億6,660万円は、周辺環境整備事業に伴う(仮称)本郷公園整備事業債が減額となりましたが、ごみ処理施設整備事業に伴うごみ処理施設建設工事債等の大幅な増額により、対前年度19億8,680万円(118.3%)の増額となりました。

## ○一般会計歳出予算の状況

総務費 4億947万2千円は、臨時職員の増、退職者の減、補助金の減、構内道路改良に要する実施設計等の新規事業の実施等により、対前年度1,248万5千円(3.1%)の増となりました。

衛生費 73億9,774万5千円は、ごみ処理施設建設事業に係る工事の進捗等により、対前年度29億5,652万1千円(66.6%)の増額となりました。

土木費 1億9,856万4千円は、周辺環境整備事業の進捗等により、対前年度1億7,109万3千円(46.3%)の減額となりました。

公債費 4,994万4千円は、周辺環境整備事業に伴う借入れの償還開始及びごみ処理施設建設事業の中間払い時の現金不足に対応する一時借入金の利子の増のため、対前年度845万8千円(20.4%)の増となりました。

予備費 3,000万円は、老朽化した既存ごみ処理施設で突発的に予期しえない不具合が発生した場合、運営に支障をきたさないように対処するため、対前年度2,000万円(200.0%)の増といたしました。

科 目	平成29年度		平成28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	2,418,303	29.4%	2,502,443	46.3%	△ 84,140	△ 3.4%
2 使用料及び手数料	390,448	4.8%	390,491	7.2%	△ 43	△ 0.0%
3 国庫支出金	1,235,579	15.0%	513,612	9.5%	721,967	140.6%
4 県支出金	270,741	3.3%	138,701	2.5%	132,040	95.2%
5 繰越金	250,000	3.0%	180,000	3.3%	70,000	38.9%
6 諸収入	577	0.0%	823	0.1%	△ 246	△ 29.9%
7 組合債	3,666,600	44.5%	1,679,800	31.1%	1,986,800	118.3%
歳入合計	8,232,248	100.0%	5,405,870	100.0%	2,826,378	52.3%

科 目	平成29年度		平成28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	1,423	0.0%	1,258	0.1%	165	13.1%
2 総務費	409,472	5.0%	396,987	7.3%	12,485	3.1%
3 民生費	24,035	0.3%	24,658	0.4%	△ 623	△ 2.5%
4 衛生費	7,397,745	89.8%	4,441,224	82.2%	2,956,521	66.6%
5 土木費	198,564	2.4%	369,657	6.8%	△ 171,093	△ 46.3%
6 教育費	121,065	1.5%	120,600	2.2%	465	0.4%
7 公債費	49,944	0.6%	41,486	0.8%	8,458	20.4%
8 予備費	30,000	0.4%	10,000	0.2%	20,000	200.0%
歳出合計	8,232,248	100.0%	5,405,870	100.0%	2,826,378	52.3%

# 平成28年度 一般会計予算執行状況

平成28年度高座清掃施設組合の当初予算は、57億5873万円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え64億4,597万8千円となりました。

○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29年3月31日現在の執行状況は、予算現額に対し67.5%・43億5,099万3,300円となっています。3月末において執行率が低いものは、県支出金のごみ処理施設建設工事に係る補助金、組合債のごみ処理施設建設工事事業債（平成29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29年3月31日現在の執行状況は、39.7%・25億6,195万6,746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、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ていること、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です。

歳入 (平成29年3月31日現在) (単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額等	継続費等繰越 財源充当額	予算現額 A	収入済額 B	執行率 B/A (%)
1 分担金及び負担金	2,502,443,000	△ 23,753,000	0	2,478,690,000	2,478,690,000	100.0
2 使用料及び手数料	390,491,000	0	0	390,491,000	362,673,534	92.9
3 国庫支出金	513,612,000	324,954,000	0	838,566,000	708,482,000	84.5
4 県支出金	138,701,000	13,731,000	0	152,432,000	0	0.0
5 繰越金	180,000,000	112,804,000	10,572,336	303,376,336	303,376,691	100.0
6 諸収入	823,000	0	0	823,000	771,075	93.7
7 組合債	1,679,800,000	583,900,000	17,900,000	2,281,600,000	497,000,000	21.8
歳入合計	5,405,870,000	1,011,636,000	28,472,336	6,445,978,336	4,350,993,300	67.5

歳出 (平成29年3月31日現在) (単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額等	継続費等繰越 財源充当額	予算現額 A	支出済額 B	執行率 B/A (%)
1 議会費	1,258,000	0	0	1,258,000	1,030,302	81.9
2 総務費	396,987,000	1,518,000	0	398,505,000	308,029,698	77.3
3 民生費	24,658,000	1,525,000	0	26,183,000	22,506,495	86.0
4 衛生費	4,441,224,000	893,257,000	0	5,334,481,000	2,048,215,571	38.4
5 土木費	369,657,000	12,971,000	28,472,336	411,100,336	30,940,736	7.5
6 教育費	120,600,000	479,000	0	121,079,000	112,460,507	92.9
7 公債費	41,486,000	0	0	41,486,000	38,773,437	93.5
8 予備費	10,000,000	101,886,000	0	111,886,000	0	0.0
歳出合計	5,405,870,000	1,011,636,000	28,472,336	6,445,978,336	2,561,956,746	39.7

平成29年3月31日現在の借入れ件数は、平成21年度に借入れた150t・200t炉散気管改修工事に係る借入金の償還が完了、また、(仮称)本郷公園整備事業に係る借入を行ったため、全体として6件となりました。

なお、平成28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(2,064,000,000円)は、平成29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1件を加えると、借入件数は7件、組合債現在高は2,597,521,914円となります。

組合債現在高 (単位：円)

事業	平成28年9月30日 現在高	平成28年10月1日～平成29年3月31日		平成29年3月31日 現在高
		借入額	元金償還額	
散気管改修(H21借入)	4,872,171	0	4,872,171	0
ごみ処理施設建設(H27借入)	173,800,000	0	0	173,800,000
し尿処理施設建設(H24借入)	65,766,890	0	2,766,199	63,000,691
し尿処理施設建設(H25借入)	191,387,906	0	7,338,852	184,049,054
し尿処理施設建設(H26借入)	64,498,261	0	2,312,092	62,186,169
公園整備事業(H27借入)	33,443,000		857,000	32,586,000
公園整備事業(H28借入)	0	17,900,000	0	17,900,000
合計	533,768,228	17,900,000	18,146,314	533,521,914

財産 (平成29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
合計	64,923.75	15,914.33

平成28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8,018人(対前年度7.9%・589人の増)となり、高座施設組合屋内温水プールは148,294人(同3.2%・4,648人の増)となりました。

本郷老人福祉センター

	平成28年度		平成27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	4,215人	52.6%	4,078人	54.9%	137人	3.4%
座間市	1,523人	19.0%	1,473人	19.8%	50人	3.4%
綾瀬市	2,280人	28.4%	1,878人	25.3%	402人	21.4%
合計	8,018人	100.0%	7,429人	100.0%	589人	7.9%

高座施設組合屋内温水プール

	平成28年度		平成27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	77,115人	52.0%	73,554人	51.2%	3,561人	4.8%
女性	71,179人	48.0%	70,092人	48.8%	1,087人	1.6%
合計	148,294人	100.0%	143,646人	100.0%	4,648人	3.2%