

高座清掃施設組合 令和5年度予算

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◆◇◆ 総額 39億7,965万9千円(前年度比22.9%増)

令和5年度の予算について、今後の事業展開に向け次の事項を主たる取組として編成を行いました。

- 1 第二清掃処理場等解体撤去工事及び(仮称)剪定枝リサイクルセンター整備事業
- 2 令和8年度の供用開始へ向けた本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業
- 3 既存のじん芥処理施設、水処理施設、余熱利用施設及び公園等の適正な管理

令和5年度から着手する第二清掃処理場等解体撤去工事及び本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事は、可能な限り各年度の経費抑制に努め、複数年度にわたる事業となることから、進捗を見極め年度内に実施できる範囲を精査し、事業年度毎の事業額の平準化に留意しました。

この二つの事業は組合周辺住民からの要望と重なるが、構成市の財政状況を圧迫するため、国費等の確実な獲得に努め円滑な事業遂行に努めます。

特別目的会社が行う、じん芥処理施設等の運営維持管理は、一般廃棄物の安定的な処理等を遂行できるよう適切な施設の運営経費に注視します。

余熱利用施設及び本郷ふれあい公園（第一工区）等の維持管理は、必要となる業務の内容と経費の精査を行いました。余熱利用施設である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、老朽化が進んでいることから安全を最優先事項とし、かつ、状況により今後のあり方を考慮し管理します。

組合の運営経費には構成市民の税金により賄われていることを念頭に創意工夫及び無駄の排除により経費抑制に努め、最小の経費で最大の効果を得られるよう取り組みます。

また、地元団体との信頼関係を維持し、事業の優先順位を常に心がけ、職員一人ひとりが組合運営の当事者であることを自覚し、責任感を持ち果たすべき役割を真摯に全うします。

○予算規模について

令和5年度の一般会計当初予算の予算規模は、39億7,965万9千円となり、令和4年度と比較して、7億4,221万5千円(22.9%)の増額となりました。

○当初予算の概要

令和5年度当初予算は、特別目的会社によるじん芥処理施設等の運営・維持管理費の他、水処理施設、最終処分場、余熱利用施設（本郷老人福祉センター・屋内温水プール）、本郷ふれあい公園（第一工区）の管理運営費等経常的な経費を計上したほか、第二清掃処理場等解体撤去工事、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事を計上しました。

○一般会計歳入予算の状況

分担金及び負担金24億1,551万7千円は、対前年度5,872万2千円(2.4%)の減額となりました。使用料及び手数料4億624万9千円は、事業系一般廃棄物の搬入状況を踏まえ、対前年度494万8千円(1.2%)の減額となりました。

国庫支出金2億7,918万8千円は、対前年度2億4,855万8千円(811.5%)の増額となりました。内訳は、本郷ふれあい公園（第二工区）整備事業に充てる厚木飛行場周辺公園設置補助金は4,954万9千円、対前年度3,491万円(238.5%)の増額となり、第二清掃処理場等解体撤去工事に充てる循環型社会形成推進交付金は、2億2,963万9千円、対前年度2億1,364万8千円(1,336.1%)の増額となりました。

県支出金5,926万6千円は、対前年度2,384万円(67.3%)の増額となりました。内訳は、第二清掃処理場等解体撤去工事等が4,620万1千円、対前年度3,560万2千円(335.9%)の増額、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事等が1,306万5千円、対前年度457万5千円(53.9%)の増額、前年度に予算措置した教育費県補助金（屋内温水プール外壁等修繕工事）は事業完了に伴い皆減しました。

繰越金2億5,000万円は、対前年度1億円(66.7%)の増額となりました。組合債5億6,900万円は、対前年度4億3,330万円(319.3%)の増額となりました。内訳は、第二清掃処理場等解体撤去工事等が5億2,830万円、対前年度5億720万円(2,403.8%)の増額、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事等が4,070万円、対前年度2,050万円(33.5%)の減額、前年度の教育債5,340万円は事業完了に伴い皆減しました。

○一般会計歳出予算の状況

総務費3億8,917万1千円は、対前年度954万8千円(2.4%)の減額となりました。減額した主な理由は、一般管理費3億4,954万円において、保存文書のマイクロフィルム化の見直し及び海老名市への交付金の減少等に伴い対前年度862万1千円(2.4%)の減額によるものです。

民生費2,594万2千円は、対前年度245万2千円(8.6%)の減額となりました。減額した主な理由は施設修繕の内容によるものです。

衛生費22億5,872万3千円は、対前年度8億1,833万4千円(56.8%)の増額となりました。増額した主な理由は、塵芥処理費18億5,008万1千円において、第二清掃処理場等解体撤去工事等に伴う8億2,732万4千円(80.9%)の増額によるものです。

土木費1億2,172万2千円は、本郷ふれあい公園（第二工区）整備工事着手に伴い対前年度1,728万7千円(16.6%)の増額となりました。

教育費1億2,381万1千円は、前年度の屋内温水プール外壁等修繕工事により対前年度8,277万9千円(40.1%)の減額となりました。

公債費10億2,913万4千円は、処理施設更新事業及び本郷ふれあい公園整備事業等に伴い借り入れた地方債の元利償還金であり、対前年度137万3千円(0.1%)の増額です。

科 目	令和5年度		令和4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	2,415,517	60.7%	2,474,239	76.4%	△ 58,722	△ 2.4%
2 使用料及び手数料	406,249	10.2%	411,197	12.7%	△ 4,948	△ 1.2%
3 国庫支出金	279,188	7.0%	30,630	0.9%	248,558	811.5%
4 県支出金	59,266	1.5%	35,426	1.1%	23,840	67.3%
5 繰越金	250,000	6.2%	150,000	4.6%	100,000	66.7%
6 諸収入	439	0.1%	252	0.1%	187	74.2%
7 組合債	569,000	14.3%	135,700	4.2%	433,300	319.3%
歳入合計	3,979,659	100.0%	3,237,444	100.0%	742,215	22.9%

科 目	令和5年度		令和4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	1,156	0.1%	1,156	0.1%	0	0.0%
2 総務費	389,171	9.8%	398,719	12.3%	△ 9,548	△ 2.4%
3 民生費	25,942	0.6%	28,394	0.9%	△ 2,452	△ 8.6%
4 衛生費	2,258,723	56.7%	1,440,389	44.5%	818,334	56.8%
5 土木費	121,722	3.1%	104,435	3.2%	17,287	16.6%
6 教育費	123,811	3.1%	206,590	6.4%	△ 82,779	△ 40.1%
7 公債費	1,029,134	25.9%	1,027,761	31.7%	1,373	0.1%
8 予備費	30,000	0.7%	30,000	0.9%	0	0.0%
歳出合計	3,979,659	100.0%	3,237,444	100.0%	742,215	22.9%

令和4年度 一般会計予算執行状況

令和4年度高座清掃施設組合の当初予算は、32億3,744万4千円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え38億3,083万5千円となりました。

○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令和5年3月31日現在の執行状況は、94.0%・36億24万3,494円となっています。

なお、令和5年3月31日現在未収入である事業系一般廃棄物処理手数料、国庫支出金及び県支出金等は、出納整理期間に収入される見込みです。

○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令和5年3月31日現在の執行状況は、70.2%・26億8952万5,970円となっています。3月末において執行率が低い主な理由は、衛生費の特別目的会社への委託料（第4期分）及び教育費の屋内温水プール外壁等修繕工事等の未支出によるものです。

なお、衛生費の第二清掃処理場解体環境整備に伴う測量調査業務、土木費の本郷ふれあい公園整備事業の一部は、令和5年度に繰り越しています。

歳入 (令和5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	2,474,239,000	0	0	2,474,239,000	2,474,239,000	100.0
2 使用料及び手数料	411,197,000	0	0	411,197,000	381,818,956	92.9
3 国庫支出金	30,630,000	2,674,000	94,457,000	127,761,000	33,304,000	26.1
4 県支出金	35,426,000	△ 456,000	0	34,970,000	0	0.0
5 繰越金	150,000,000	305,129,000	39,787,000	494,916,000	494,916,525	100.0
6 諸収入	252,000	0	0	252,000	465,013	184.5
7 組合債	135,700,000	△ 2,200,000	154,000,000	287,500,000	215,500,000	75.0
歳入合計	3,237,444,000	305,147,000	288,244,000	3,830,835,000	3,600,243,494	94.0

歳出 (令和5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	1,156,000	0	0	1,156,000	1,041,822	90.1
2 総務費	398,719,000	3,701,000	1,815,000	404,235,000	359,637,180	89.0
3 民生費	28,394,000		0	28,394,000	25,077,165	88.3
4 衛生費	1,440,389,000	△ 22,609,000	35,665,000	1,453,445,000	849,679,067	58.5
5 土木費	104,435,000	0	250,764,000	355,199,000	290,173,896	81.7
6 教育費	206,590,000	0	0	206,590,000	136,951,345	66.3
7 公債費	1,027,761,000	0	0	1,027,761,000	1,026,965,495	99.9
8 予備費	30,000,000	324,055,000	0	354,055,000	0	0.0
歳出合計	3,237,444,000	305,147,000	288,244,000	3,830,835,000	2,689,525,970	70.2

○組合債現在高 (単位：円)

事業	令和4年9月30日	令和4年10月1日～令和5年3月31日		令和5年3月31日
	現在高	借入額	元金償還額	現在高
一般廃棄物処理事業債	8,160,424,845	6,500,000	386,305,051	7,780,619,794
一般補助施設整備等事業債	1,331,285,851	0	58,283,492	1,273,002,359
公共事業等債	455,437,102	62,000,000	6,401,231	511,035,871
一般事業債	388,641,500	100,300,000	17,179,500	471,762,000
地方道路等整備事業債	16,481,000	0	717,000	15,764,000
神奈川県市町村振興資金貸付金	899,336,440	46,700,000	74,943,620	871,092,820
合計	11,251,606,738	215,500,000	543,829,894	10,923,276,844

令和4年度に借り入れた内訳は、一般廃棄物処理事業債1件、公共事業等債2件、一般事業債3件、神奈川県市町村振興資金貸付金7件となりました。これにより借入件数は、一般廃棄物処理事業債12件、一般補助施設整備等事業債3件、公共事業等債7件、一般事業債14件、地方道路等整備事業債1件、神奈川県市町村振興資金貸付金28件の計65件となりました。組合債現在高は、109億2,327万6,844円となりました。

○財産 (令和5年3月31日現在) (単位：㎡)

区分	土地	建物
清掃処理場	56,908.35	32,394.61
老人福祉センター	2,592.47	779.09
埋立処分地	5,398.71	453.23
本郷ふれあい公園	38,446.75	27.62
合計	103,346.28	33,654.55

令和4年度の財産の移動について、土地は、本郷ふれあい公園における第二工区用地の取得等によるもの、建物は、屋外トイレ、休憩室設置等によるものです。

○本郷老人福祉センター

	令和4年度		令和3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	2,295人	58.3%	361人	55.2%	1,934人	535.7%
座間市	491人	12.5%	108人	16.5%	383人	354.6%
綾瀬市	1,148人	29.2%	185人	28.3%	963人	520.5%
合計	3,934人	100.0%	654人	100.0%	3,280人	501.5%

○高座施設組合屋内温水プール

	令和4年度		令和3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	63,205人	53.4%	52,256人	54.4%	10,949人	21.0%
女性	55,082人	46.6%	43,780人	45.6%	11,302人	25.8%
合計	118,287人	100.0%	96,036人	100.0%	22,251人	23.2%

令和4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3,934人（対前年度501.5%・3,280人の増）、高座施設組合屋内温水プールは118,287人（対前年度23.2%・22,251人の増）となりました。