

高座清掃施設組合 令和6年度予算

◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◆◇◆ 総額 44億6,703万3千円(前年度比12.2%増)

令和6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 第二清掃処理場の解体及び(仮称)剪定枝リサイクルセンター整備事業
- 2 旧事務棟の解体及び新たな温浴施設整備事業
- 3 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
- 4 本郷老人福祉センター、屋内温水プールについて、利用者の安全を第一とし、安心して利用できる環境を提供

旧焼却施設である第二清掃処理場の解体及び(仮称)剪定枝リサイクルセンター整備事業については、昭和59年から35年に渡り稼働した第二清掃処理場の解体工事が2年目となり、跡地に整備する(仮称)剪定枝リサイクルセンターは、工事発注に向けた関連業務を継続して進め、令和7年度の建設工事発注、令和8年度の完成を目指します。

旧事務棟の解体及び新たな温浴施設整備事業については、令和6年度中に旧事務棟を解体、跡地に整備する温浴施設の基本設計業務に取り組みます。

本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業は、じん芥処理施設更新に伴う組合周辺の環境整備として位置づけられ、令和8年度の供用開始へ向け引き続き整備工事に取り組みます。

本郷老人福祉センター、屋内温水プールについては、老朽化が進んでいることから安全を最優先事項とし、安心して利用できる環境を提供します。

これらの事業は、構成市の財政状況を圧迫するため、国費等を積極的に活用、可能な限り経費を抑制し円滑な事業遂行に努めます。また、複数年度に及ぶ事業もあることから、進捗を見極め年度内に実施できる範囲を精査し、事業年度毎の事業費の平準化に留意しました。

また、ごみ処理広域化における大和高座ブロックは、大和・海老名・座間・綾瀬の4市で連携・協力して、新たな広域連携に取り組んでいきます。

○予算規模について

令和6年度の一般会計当初予算の予算規模は、44億6,703万3千円となり、令和5年度と比較して、4億8,737万4千円(12.2%)の増額となりました。

○当初予算の概要

令和6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、(仮称)地域交流温浴センター建設を目的とした基本設計業務や旧事務棟等解体撤去工事、(仮称)剪定枝リサイクルセンター建設を目的とした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23億9,474万6千円は、対前年度2,077万1千円(0.9%)の減額となりました。使用料及び手数料5億1,666万円は、事業系一般廃棄物の処理単価改定を踏まえ、対前年度1億1,041万1千円(27.2%)の増額となりました。

国庫支出金3億767万1千円は、対前年度2,848万3千円(10.2%)の増額となりました。内訳は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事が1億8,991万円、対前年度1億4,036万1千円(283.3%)の増額となり、第二清掃処理場等解体撤去工事が1億1,776万1千円、対前年度1億1,187万8千円(48.7%)の減額となりました。

県支出金8,622万3千円は、対前年度2,695万7千円(45.5%)の増額となりました。内訳は、旧事務棟等解体撤去工事等が2,199万1千円で対前年度皆増、第二清掃処理場等解体撤去工事等が4,099万4千円、対前年度520万7千円(11.3%)の減額、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事等が2,323万8千円、対前年度1,017万3千円(77.9%)の増額となりました。

組合債9億1,140万円は、対前年度3億4,240万円(60.2%)の増額となりました。内訳は、旧事務棟等解体撤去工事等が6,190万円で対前年度皆増、第二清掃処理場等解体撤去工事等が5億5,120万円、対前年度2,290万円(4.3%)の増額、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事等が2億9,830万円、対前年度2億5,760万円(632.9%)の増額となりました。

○一般会計歳出予算の状況

総務費4億9,152万3千円は、対前年度1億235万2千円(26.3%)の増額となりました。増額の主な理由は、財政管理費1億5,294万4千円において、旧事務棟等解体撤去工事に伴う7,764万9千円の増加によるものです。

民生費2,498万8千円は、対前年度95万4千円(3.7%)の減額となりました。減額した主な理由は備品購入費の減少によるものです。

衛生費21億9,734万2千円は、対前年度6,138万1千円(2.7%)の減額となりました。減額の主な理由は、第二清掃処理場等解体撤去工事費の減少によるものです。

土木費5億2,917万5千円は、対前年度4億745万3千円(334.7%)の増額となりました。増額の主な理由は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事費の増加によるものです。

教育費1億4,459万7千円は、対前年度2,078万6千円(16.8%)の増額となりました。増額の主な理由は、施設修繕費の増加によるものです。

公債費10億4,814万3千円は、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1,900万9千円(1.8%)の増額です。

歳入

(単位：千円)

科目	令和6年度		令和5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	2,394,746	53.6%	2,415,517	60.7%	△ 20,771	△ 0.9%
2 使用料及び手数料	516,660	11.5%	406,249	10.2%	110,411	27.2%
3 国庫支出金	307,671	6.8%	279,188	7.0%	28,483	10.2%
4 県支出金	86,223	1.9%	59,266	1.5%	26,957	45.5%
5 財産収入	1	0.1%	0	0.0%	1	皆増
6 繰越金	250,000	5.6%	250,000	6.2%	0	0.0%
7 諸収入	332	0.1%	439	0.1%	△ 107	△ 24.4%
8 組合債	911,400	20.4%	569,000	14.3%	342,400	60.2%
歳入合計	4,467,033	100.0%	3,979,659	100.0%	487,374	12.2%

歳出

(単位：千円)

科目	令和6年度		令和5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	1,164	0.1%	1,156	0.1%	8	0.7%
2 総務費	491,523	11.0%	389,171	9.8%	102,352	26.3%
3 民生費	24,988	0.5%	25,942	0.6%	△ 954	△ 3.7%
4 衛生費	2,197,342	49.2%	2,258,723	56.7%	△ 61,381	△ 2.7%
5 土木費	529,175	11.8%	121,722	3.1%	407,453	334.7%
6 教育費	144,597	3.2%	123,811	3.1%	20,786	16.8%
7 公債費	1,048,143	23.4%	1,029,134	25.9%	19,009	1.8%
8 諸支出金	101	0.1%	0	0.0%	101	皆増
9 予備費	30,000	0.7%	30,000	0.7%	0	0.0%
歳出合計	4,467,033	100.0%	3,979,659	100.0%	487,374	12.2%

令和5年度 一般会計予算執行状況

令和5年度高座清掃施設組合の当初予算は、39億7,965万9千円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え42億4,526万2,908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6年3月31日現在の執行状況は、79.8%・33億8655万188円となっています。
 なお、令和6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6年3月31日現在の執行状況は、59.6%・25億3,211万1,579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）等の未支出によるものです。
 なお、総務費の旧事務棟解体、衛生費の第二清掃処理場解体、土木費の本郷ふれあい公園整備事業及び教育費の屋内温水プール駐車場等補修に係る経費は、令和6年度に繰り越しています。

歳入 (令和6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	2,415,517,000	0	0	2,415,517,000	2,415,517,000	100.0
2 使用料及び手数料	406,249,000	0	0	406,249,000	396,574,569	97.6
3 国庫支出金	279,188,000	0	0	279,188,000	4,299,000	1.5
4 県支出金	59,266,000	0	0	59,266,000	0	0.0
5 繰越金	250,000,000	237,741,000	9,962,908	497,703,908	497,704,119	100.0
6 諸収入	439,000	0	0	439,000	4,155,500	946.6
7 組合債	569,000,000	0	17,900,000	586,900,000	68,300,000	11.6
歳入合計	3,979,659,000	237,741,000	27,862,908	4,245,262,908	3,386,550,188	79.8

歳出 (令和6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	1,023,830	88.6
2 総務費	389,171,000	7,117,000	0	396,288,000	359,627,015	90.7
3 民生費	25,942,000		0	25,942,000	23,661,199	91.2
4 衛生費	2,258,723,000	△ 2,744,000	3,916,000	2,259,895,000	876,780,599	38.8
5 土木費	121,722,000	5,680,000	23,946,908	151,348,908	135,617,759	89.6
6 教育費	123,811,000	5,599,000	0	129,410,000	115,548,070	89.3
7 公債費	1,029,134,000	0	0	1,029,134,000	1,019,853,107	99.1
8 予備費	30,000,000	222,089,000	0	252,089,000	0	0.0
歳出合計	3,979,659,000	237,741,000	27,862,908	4,245,262,908	2,532,111,579	59.6

○組合債現在高 (単位：円)

事業	令和5年9月30日	令和5年10月1日～令和6年3月31日		令和6年3月31日
	現在高	借入額	元金償還額	現在高
公共事業等債	504,627,480	21,200,000	6,415,558	519,411,922
一般廃棄物処理事業債	7,394,069,561	17,000,000	386,795,704	7,024,273,857
一般補助施設整備等事業債	1,214,700,410	0	58,320,411	1,156,379,999
一般事業債	454,332,500	17,900,000	17,429,500	454,803,000
地方道路等整備事業債	15,047,000	0	717,000	14,330,000
神奈川県市町村振興資金貸付金	871,092,820	12,200,000	74,978,670	808,314,150
合計	10,453,869,771	68,300,000	544,656,843	9,977,512,928

令和5年度に借り入れた内訳は、公共事業等債2件、一般廃棄物処理事業債2件、一般事業債1件、神奈川県市町村振興資金貸付金6件となりました。これにより借入件数は、公共事業等債9件、一般廃棄物処理事業債14件、一般補助施設整備等事業債3件、一般事業債15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34件の計76件となりました。組合債現在高は、99億7,751万2,928円となりました。

○財産 (令和6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

財産の移動については、前年度から変更ありません。

○本郷老人福祉センター

	令和5年度		令和4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	3,438人	60.9%	2,295人	58.3%	1,143人	49.8%
座間市	815人	14.4%	491人	12.5%	324人	66.0%
綾瀬市	1,393人	24.7%	1,148人	29.2%	245人	21.3%
合計	5,646人	100.0%	3,934人	100.0%	1,712人	43.5%

○高座施設組合屋内温水プール

	令和5年度		令和4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	66,404人	53.7%	63,205人	53.4%	3,199人	5.1%
女性	57,331人	46.3%	55,082人	46.6%	2,249人	4.1%
合計	123,735人	100.0%	118,287人	100.0%	5,448人	4.6%