

# 高座清掃施設組合 令和8年度予算

# ◆◇◆ 一般会計の予算規模 ◇◇◆

総額 50億1,471万3千円(前年度比7.8%減)

令和8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 (仮称) 地域交流温浴センター整備事業
- 2 最終処分場の上部整備工事
- 3 大規模災害時に発生する災害廃棄物処理関連事業
- 4 地元団体との信頼関係の維持
- 5 大和高座ブロックの将来的なごみ処理のあり方

地域交流を目的とした(仮称)地域交流温浴センター整備事業については、地域住民に親しまれる施設を目指し、事業に取り組み令和9年度の開館を目指します。

埋立を終了し、閉鎖中の最終処分場について、高座清掃施設組合が管理する施設の更なる有効活用により、より多くの人が地域や組合の一連の施設に来訪することで、地域の賑わい、活性化を創出し、魅力ある地域づくりにさらに貢献するため、最終処分場の上部利用(ドッグラン設置)を行います。

広域的な大規模災害時に発生する災害廃棄物の受入に対応するための経費を予算化し、有事に備えます。

組合運営に際し、地元団体との信頼関係を維持し、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た上で、責任感を持ち、果たすべき役割を真摯に全うし、業務に従事します。

大和高座ブロック(大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・高座清掃施設組合)におけるごみ処理広域連携について、神奈川県との動向を踏まえ将来的なごみ処理のあり方について検討します。

令和8年度予算全体として、必要性及び実施方法を十分に精査し、経費の節減・合理化に努め、かつ、ごみ排出量削減を提唱することで経費の増加を払拭すべく取り組みます。

○予算規模について

令和8年度の一般会計当初予算の予算規模は、50億1,471万3千円となり、令和7年度と比較して、4億2,684万4千円(7.8%)の減額となりました。

○当初予算の概要

令和8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)の管理運営費等経常的な経費を計上したほか、本郷ふれあい公園の指定管理料、(仮称)地域交流温浴センター建設工事及び付替え道路工事、最終処分場の上部整備工事、災害廃棄物処理関連事業を計上しました。

○一般会計 歳入予算の状況

分担金及び負担金28億3,562万3千円は、対前年度2億3,855万1千円(9.2%)の増額となりました。

使用料及び手数料5億1,219万6千円は、事業系一般廃棄物の処理手数料等で、対前年度1,749万6千円(3.3%)の減額、国庫支出金1,830万8千円は、対前年度7億5,681万3千円(97.6%)の減額となりました。減額の理由は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事の完了によるものです。

県支出金1億3,806万6千円は、対前年度2,621万7千円(23.4%)の増額となりました。内訳は、(仮称)地域交流温浴センター建設工事等が8,106万円、第二清掃処理場等解体撤去工事等が2,668万1千円、(仮称)剪定枝リサイクルセンター実施設計業務86万4千円、蛍光灯撤去及びLED照明更新工事890万2千円、最終処分場上部整備工事(ドッグラン整備工事)9,723千円、本郷ふれあい公園(北エリア)整備工事等が1,083万6千円です。

組合債13億5,950万円は、対前年度3,220万円(2.4%)の増額となりました。内訳は(仮称)地域交流温浴センター付替え道路工事等が8億8,820万円、第二清掃処理場等解体撤去工事等が3億10万円、(仮称)剪定枝リサイクルセンター実施設計業務2,490万円、蛍光灯撤去及びLED照明更新工事3,890万円、最終処分場上部整備工事(ドッグラン整備工事)4,800万円、本郷ふれあい公園(北エリア)整備工事等が5,940万円です。

○一般会計 歳出予算の状況

総務費14億4,769万円は、対前年度9億5,944万2千円(196.5%)の増額となりました。増額の主な理由は、訴訟代理業務、(仮称)地域交流温浴センター整備事業、一般廃棄物処理基本計画業務によるものです。

民生費2,461万3千円は、対前年度65万円(2.6%)の減額となりました。減額の主な理由は本郷老人福祉センター施設修繕費等の減少によるものです。

衛生費19億7,659万7千円は、対前年度2,799万8千円(1.4%)の増額となりました。増額の主な理由は、高座クリーンセンター等蛍光灯撤去及びLED照明更新工事、最終処分場上部整備工事(ドッグラン整備工事)、水処理施設長期包括的運営管理業務によるものです。

土木費1億6,423万2千円は、対前年度14億5,965万9千円(89.9%)の減額となりました。減額の主な理由は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事完了によるものです。

教育費1億5,444万5千円は、対前年度1,045万6千円(6.3%)の減額となりました。減額の主な理由は、施設改修工事費の減少によるものです。

公債費11億2,792万9千円は、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5,396万2千円(5.0%)の増額です。

歳入 (単位：千円)

科目	令和8年度		令和7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	2,835,623	56.5%	2,597,072	47.7%	238,551	9.2%
2 使用料及び手数料	512,196	10.2%	529,692	9.7%	△ 17,496	△ 3.3%
3 国庫支出金	18,308	0.3%	775,121	14.2%	△ 756,813	△ 97.6%
4 県支出金	138,066	2.7%	111,849	2.0%	26,217	23.4%
5 財産収入	433	0.1%	24	0.1%	409	1,704.2%
6 繰越金	150,000	3.0%	100,000	1.8%	50,000	50.0%
7 諸収入	587	0.1%	499	0.1%	88	17.6%
8 組合債	1,359,500	27.1%	1,327,300	24.4%	32,200	2.4%
歳入合計	5,014,713	100.0%	5,441,557	100.0%	△ 426,844	△ 7.8%

歳出 (単位：千円)

科目	令和8年度		令和7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%	1,164	0.1%	0	0.0%
2 総務費	1,447,690	28.8%	488,248	9.0%	959,442	196.5%
3 民生費	24,613	0.5%	25,263	0.5%	△ 650	△ 2.6%
4 衛生費	1,976,597	39.4%	1,948,599	35.8%	27,998	1.4%
5 土木費	164,232	3.3%	1,623,891	29.8%	△ 1,459,659	△ 89.9%
6 教育費	154,445	3.1%	164,901	3.0%	△ 10,456	△ 6.3%
7 公債費	1,127,929	22.5%	1,073,967	19.7%	53,962	5.0%
8 諸支出金	88,043	1.7%	85,524	1.6%	2,519	2.9%
9 予備費	30,000	0.6%	30,000	0.5%	0	0.0%
歳出合計	5,014,713	100.0%	5,441,557	100.0%	△ 426,844	△ 7.8%

# 令和7年度 一般会計予算執行状況

令和7年度高座清掃施設組合の当初予算は、54億4,155万7千円でしたが、補正及び前年度繰越額を加え66億6,113万1,800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8年3月31日現在の執行状況は、73.5%・4,893,287,693円となっています。

なお、令和8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8年3月31日現在の執行状況は、41.0%・27億3,400万5,550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）及び公園整備費等の未支出によるものです。

なお、総務費の（仮称）地域交流温浴センター整備に伴う付替え道路工事、衛生費の第二清掃処理場解体、搬入路測量業務、土木費の本郷ふれあい公園外周道路整備工事に係る経費は、令和8年度に繰り越しています。

歳入 (令和8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	2,597,072,000	0	0	2,597,072,000	2,597,072,000	100.0
2 使用料及び手数料	529,692,000	0	0	529,692,000	406,432,925	76.7
3 国庫支出金	775,121,000	0	245,277,000	1,020,398,000	245,277,000	24.0
4 県支出金	111,849,000	0	0	111,849,000	0	0.0
5 財産収入	24,000	0	0	24,000	24,595	102.5
6 繰越金	100,000,000	124,197,000	67,200,800	291,397,800	291,397,964	100.0
7 諸収入	499,000	0	0	499,000	2,383,209	477.6
8 組合債	1,327,300,000	0	782,900,000	2,110,200,000	1,350,700,000	64.0
歳入合計	5,441,557,000	124,197,000	1,095,377,800	6,661,131,800	4,893,287,693	73.5

歳出 (令和8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	1,164,000	0	0	1,164,000	1,100,713	94.6
2 総務費	488,248,000	14,360,000	0	502,608,000	358,915,741	71.4
3 民生費	25,263,000	0	0	25,263,000	20,757,198	82.2
4 衛生費	1,948,599,000	△ 12,670,000	1,086,113,600	3,022,042,600	809,991,013	26.8
5 土木費	1,623,891,000	89,000	9,264,200	1,633,244,200	243,644,733	14.9
6 教育費	164,901,000	1,914,000	0	166,815,000	144,487,326	86.6
7 公債費	1,073,967,000	0	0	1,073,967,000	1,069,584,231	99.6
8 諸支出金	85,524,000	1,000	0	85,525,000	85,524,595	100.0
9 予備費	30,000,000	120,503,000	0	150,503,000	0	0.0
歳出合計	5,441,557,000	124,197,000	1,095,377,800	6,661,131,800	2,734,005,550	41.0

○組合債現在高 (単位：円)

事業	令和7年9月30日	令和7年10月1日～令和8年3月31日		令和8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	621,252,391	400,400,000	10,245,621	1,011,406,770
一般廃棄物処理事業債	6,480,710,992	142,300,000	387,780,512	6,235,230,480
一般補助施設整備等事業債	981,307,926	0	58,394,326	922,913,600
一般事業債	551,989,500	276,500,000	25,117,000	803,372,500
地方道路等整備事業債	12,179,000	0	717,000	11,462,000
神奈川県市町村振興資金貸付金	771,484,364	80,600,000	78,138,134	773,946,230
合計	9,418,924,173	899,800,000	560,392,593	9,758,331,580

令和7年度に借り入れた内訳は、公共事業等債1件、一般廃棄物処理事業債1件、一般事業債3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11件、一般廃棄物処理事業債17件、一般補助施設整備等事業債3件、一般事業債20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43件の計95件となりました。組合債現在高は、97億5,833万1,580円となりました。

○財産 (令和8年3月31日現在) (単位：㎡)

区分	土地	建物
清掃処理場	57,447.38	31,587.61
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	39,113.53	303.60
合計	104,552.09	33,123.53

## ○本郷老人福祉センター

	令和7年度		令和6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	3,519人	59.2%	3,570人	58.0%	△ 51人	△ 1.4%
座間市	895人	15.1%	887人	14.4%	8人	0.9%
綾瀬市	1,524人	25.7%	1,694人	27.6%	△ 170人	△ 10.0%
合計	5,938人	100.0%	6,151人	100.0%	△ 213人	△ 3.5%

## ○高座施設組合屋内温水プール

	令和7年度		令和6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	67,860人	51.7%	66,511人	52.9%	1,349人	2.0%
女性	63,271人	48.3%	59,258人	47.1%	4,013人	6.8%
合計	131,131人	100.0%	125,769人	100.0%	5,362人	4.3%