

令和4年度志木地区衛生組合歳入歳出予算概要

1. 予算規模

令和4年度予算の歳入歳出総額は、53億3,659万3千円となり、前年度と比べ5億9,109万円の増、率にして12.5%の増となっています。

前年度と比べ増額となった主な要因は、令和2年度から令和4年度までの3か年をかけて実施している、富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事が最終年度で、工事費が24億6,776万円となり、前年度と比べて4億4,826万3千円の増となることなどによるものです。

2. ごみの搬入量見込みと処理経費

令和4年度のごみの総搬入量は86,420トンと見込み、前年度比830トンの増、率にして1%の増を見込んでいます。

うち、家庭系ごみについては、新型コロナウイルス感染症の影響から家庭内での消費が増加する傾向を踏まえ、前年度比2,240トン増の70,190トンと見込み、一方、事業系ごみについては、新型コロナウイルス感染症の影響による営業自粛などを踏まえ、前年度比1,410トン減の16,230トンと見込んでいます。

また、1トン当たりの処理経費については、予算総額の増加により前年度比1,346円増の33,055円を見込んでいます。

3. 歳入予算の主な特徴

(1) 分担金及び負担金

「構成市負担金」は、予算総額の増加などにより前年度比3億3,861万7千円増の27億6,185万8千円を見込んでいます。

(単位：千円)

内訳	令和4年度負担金	令和3年度負担金	前年度比	増減率
志木市	648,226	571,586	76,640	13.4 %
新座市	1,245,074	1,089,884	155,190	14.2 %
富士見市	868,558	761,771	106,787	14.0 %
合計	2,761,858	2,423,241	338,617	14.0 %

(2) 使用料及び手数料

「一般廃棄物処理手数料」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業系ごみの搬入量を前年度比1,410トン減の16,230トンと見込むことから、前年度比3,244万1千円減の3億8,827万9千円を見込んでいます。

(3) 国庫支出金

「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」は、富士見環境センター焼却施設基幹的

設備改良工事における令和4年度分の国庫補助金として、5億9,880万2千円を見込んでいます。

(令和2年度：22,482千円、令和3年度502,343千円、令和4年度：598,802千円)

(4) 繰入金

「財政調整基金繰入金」は、財政調整基金の残高を踏まえ、当初予算では見込まないこととします。

※令和4年度末財政調整基金残高見込み 4億6,849万7千円

※富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事の令和3年度一般財源分について、埼玉県ふるさと創造貸付金3億710万円借入確定に伴い、令和3年度歳入補正差引残額を積立てた。

(5) 諸収入

「有価物売却代金」は、金属類、スチール・アルミ缶及びペットボトル等の売却実績や市況を踏まえ、前年度比2,479万5千円増の5,507万2千円を見込んでいます。

(単位：円)

区分	令和4年度予算額	令和3年度予算額	前年度比
金属類	23,875,000	12,121,500	11,753,500
スチール・アルミ缶	23,000,000	16,380,000	6,620,000
ビン類	272,250	282,700	△ 10,450
紙類	317,900	243,100	74,800
ペットボトル	6,600,000	685,800	5,914,200
自転車	424,600	381,700	42,900
羽毛ふとん	82,500	82,500	0
不燃性有価物	500,000	100,000	400,000
合計	55,072,250	30,277,300	24,794,950

(6) 組合債

「一般廃棄物処理事業債」は、富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事における令和4年度分の地方債として、14億9,830万円を見込んでいます。

4. 歳出予算の主な特徴

【(款)3 衛生費・(項)1 清掃費・(目)1 清掃総務費】

(1) 職員給与費〔給料・職員手当等〕

令和4年度は構成市から事務局長の派遣を受ける年度となることから、職員給与費は、前年度比917万3千円増の7,967万7千円を見込んでいます。

【(款)3 衛生費・(項)1 清掃費・(目)2 塵芥処理費】

(2) 光熱水費〔需用費〕

電気料金は、燃料費調整額が増加していることなどを踏まえ、前年度比5,982万円増の2億7,757万2千円を見込み、上下水道料金は、前年度比1万2千円減の3,369万6千円を見込んでいます。

(単位：千円)

施設名	内訳	令和4年度予算額	令和3年度予算額	前年度比
富士見環境センター	電気料金	151,584	120,732	30,852
	水道料金	13,080	13,080	0
	下水道料金	2,604	2,604	0
新座環境センター	電気料金	125,988	97,020	28,968
	水道料金	18,012	18,024	△12
合計		311,268	251,460	59,808

※新座環境センターは下水道に接続していません。

(3) 修繕費〔需用費〕

施設の安定稼働と延命化を図るため、富士見環境センター焼却施設、粗大ごみ・ビン処理施設、プラスチック分別処理施設、新座環境センター東・西工場の5施設及び、施設共通管理について、定期オーバーホールなど施設の修繕経費として、前年度比6,274万3千円増の7億2,240万3千円を計上しています。

主な増額要因としては、富士見環境センター及び新座環境センターの計量設備及びデータ処理設備が、平成14年度に更新して、20年目となることから、交換修繕を予定しています。

なお、修繕費の執行にあたっては、公共工事設計労務単価や(公社)全国都市清掃会議の積算要領などを使用することで、金額の適正化と透明化を図ってまいります。

(単位：千円)

施設名	予算額	主な修繕内容と金額
富士見環境センター 施設共通管理	40,975	<ul style="list-style-type: none"> ・トラックスケール検査 1,375 ・計量設備及びデータ処理設備更新、39,600 ※新座センター含む
富士見環境センター 焼却施設	93,638	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備（火格子整備・クリンカ防止ライナー整備・耐火物築炉整備・各排ガス分析計点検整備等） 59,730 ・各ポンプ類更新 13,200 ・煙突内筒整備 16,500

粗大ごみ・ビン処理施設	42,928	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備（高速回転式破砕機ハンマー交換・ショベルローダ及びフォークリフトの年次・月次点検等） 22,484 ・高速回転式破砕機エプロンパン等交換 14,850 ・ビン類受入れ供給装置リフター等交換 3,300
プラスチック分別処理施設	49,471	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備（受入コンベア・破袋機・プラスチック粗選別装置・圧縮梱包機・シャベルローダ等重機） 32,945 ・粗選別機偏芯軸交換 6,600 ・供給コンベア（2系）ベルト他取替 6,600
新座環境センター施設共通管理	1,085	<ul style="list-style-type: none"> ・新座センター フォークリフト点検整備 ・新座東工場トラックスケール検査 396 ・新座西工場トラックスケール検査 413
新座環境センター東工場	248,793	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備（破砕機整備・焼却炉内火格子・鋳物等交換整備・焼却炉内耐火物修繕・電気計装設備点検整備・バグフィルタ設備点検部品交換等） 138,325 ・コンベア・混練機等整備 28,875 ・No.1 ごみクレーン減速機更新 15,675 ・空気予熱器3パス更新 39,600 ・各送風機分解整備、モータ工場整備 13,200
新座環境センター西工場	245,513	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備（・炉内耐火物補修・火格子等整備・ボイラ整備点検・部品交換・ボイラ補器設備点検・部品交換・電気計装設備点検整備他） 145,365 ・ガス冷却室下ケーシング取替 13,200 ・ガス冷却室耐火物補修 9,900 ・炉内耐火物補修 11,550 ・バグフィルタ入口ダクト取換 23,100 ・ガス冷却室下コンベア更新 28,875

（４）運転管理業務委託料〔委託料〕

施設の適切な運転や維持管理のため、富士見環境センター焼却施設、粗大ごみ・ビン処理施設、プラスチック分別処理施設、新座環境センター東・西工場の５施設について、運転管理業務委託料として、前年度比２，２１２万２千円増の９億４９５万４千円を計上しています。

増額要因としては、(公社)全国都市清掃会議の積算要領に基づく労務単価の上昇によるものです。

(単位：千円)

施設名	令和4年度予算額	令和3年度予算額	前年度比
富士見環境センター焼却施設	198,819	184,510	14,309
新座環境センター東工場	183,309	182,847	462
新座環境センター西工場	188,496	185,764	2,732
粗大ごみ・ビン処理施設	179,771	177,356	2,415
プラスチック分別処理施設	154,559	152,355	2,204
合計	904,954	882,832	22,122

(5) 廃棄物処理業務委託料〔委託料〕

焼却灰等の最終処分経費及び富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事に伴う可燃ごみの外部処理委託料（所沢市、ふじみ野市等）として、前年度比1,688万7千円減の6億2,258万1千円を計上しています。

焼却灰等の主な搬出先は、青森県、秋田県、山形県、宮城県、栃木県、埼玉県等です。

また、当組合では、最終処分場を保有しないことや循環型社会を形成するため、焼却灰等の再資源化割合を今年度は予算上63%としています。

(単位：千円)

施設名	令和4年度予算額	令和3年度予算額	前年度比
富士見環境センター焼却施設	73,103	76,482	△ 3,379
粗大ごみ・ビン処理施設	30,763	30,422	341
プラスチック分別処理施設	9,570	10,890	△ 1,320
新座環境センター東工場	90,079	90,618	△ 539
新座環境センター西工場	92,521	93,104	△ 583
富士見環境センター（廃棄物外部処理委託）	336,115	337,952	△ 1,837

※プラスチック分別処理施設の容器包装外プラスチックの処理は、令和4年度は再商品化業務委託料として計上しています。

(6) 富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託料〔委託料〕

令和2年度から令和4年度までの3か年をかけて実施しています富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事に係る令和4年度分の設計施工監理業務委託料として1,223万5千円を計上しています。

(令和2年度1,089万円、令和3年度1,202万1千円、令和4年度1,223万5千円)

(7) 富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事費〔工事請負費〕

令和2年度から令和4年度までの3か年をかけて実施しています富士見環境センター焼却施設基幹的設備改良工事に係る令和4年度分の工事費として24億6,776万円を計上しています。

(令和2年度4,474万3千円、令和3年度20億1,949万7千円、令和4年度24億6,776万円)

(単位：千円)

年度	工事費計 (設計施工管理費含む)	特定財源		一般財源
		国庫支出金	地方債	
令和2年度	55,633	22,482	33,100	51
令和3年度	2,031,518	502,343	1,529,100	75
令和4年度	2,479,994	598,802	1,498,300	382,892
合計	4,567,145	1,123,627	3,060,500	383,018

※令和4年度についても埼玉県ふるさと創造貸付金の申請を予定しています。

【(款)4 公債費】

(8) 公債費〔償還金、利子及び割引料〕

平成25年度及び26年度に借り入れた粗大ごみ・ビン処理施設建設事業債及び、令和2年度に借り入れた富士見環境センター基幹的設備改良事業債の元利償還金及び、令和3年度に借り入れた基幹的設備改良事業債の利子償還金として、9,020万円を計上しています。

5. 行財政改革等の取組み

- (1) 飲料用自動販売機設置に係る貸付け 159万1千円
- (2) 不燃性有価物の売却 50万円
- (3) ホームページバナー広告掲載料 30万円
- (4) 電力調達競争原理導入による電気料金の削減 (△1,980万円/年)
- (5) 家庭系ごみの直接搬入受入基準を整理。

6. 款別比較表

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	分 担 金 担 及 び 金 負	2,761,858	51.7	2,423,241	51.1	338,617	14.0
2	使 用 料 数 及 び 料	388,877	7.3	421,338	8.9	△ 32,461	△ 7.7
3	国 庫 支 出 金	598,802	11.2	502,343	10.6	96,459	19.2
4	財 産 収 入	1,598	0.0	1,611	0.0	△ 13	△ 0.8
5	繰 入 金	0	0.0	92,161	1.9	△ 92,161	△ 100.0
6	繰 越 金	30,000	0.6	50,000	1.1	△ 20,000	△ 40.0
7	諸 収 入	57,158	1.1	32,809	0.7	24,349	74.2
8	組 合 債	1,498,300	28.1	1,222,000	25.7	276,300	22.6
歳 入 合 計		5,336,593	100.0	4,745,503	100.0	591,090	12.5
内 訳	一 般 財 源	3,239,484	60.7	3,021,140	63.7	218,344	7.2
	特 定 財 源	2,097,109	39.3	1,724,363	36.3	372,746	21.6

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分		本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	議 会 費	5,439	0.1	5,499	0.1	△ 60	△ 1.1
2	総 務 費	15,634	0.3	15,657	0.3	△ 23	△ 0.1
3	衛 生 費	5,215,320	97.7	4,629,589	86.8	585,731	12.7
4	公 債 費	90,200	1.7	84,758	1.6	5,442	6.4
5	予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		5,336,593	100.0	4,745,503	100.0	591,090	12.5

(参考)

(単位：千円)

区 分		令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
財政調整基金 の年度末現在 残高見込額	年度当初	294,256	201,946	468,489
	増 減 額	△ 92,310	266,543	8
	年 度 末	201,946	468,489	468,497

7. 歳出性質別比較表

(単位：千円、%)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	210,023	3.9	193,932	4.1	16,091	8.3
人件費	119,103	2.2	108,634	2.3	10,469	9.6
扶助費	720	0.0	540	0.0	180	33.3
公債費	90,200	1.7	84,758	1.8	5,442	6.4
投資的経費	2,479,995	46.5	2,031,518	42.8	448,477	22.1
普通建設事業費	2,479,995	46.5	2,031,518	42.8	448,477	22.1
補助事業費	2,479,995	46.5	2,031,518	42.8	448,477	22.1
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の経費	2,646,575	49.6	2,520,053	53.1	126,522	5.0
物件費	1,908,763	35.8	1,845,125	38.9	63,638	3.4
維持補修費	722,403	13.5	659,660	13.9	62,743	9.5
補助費等	5,401	0.1	5,247	0.1	154	2.9
積立金	8	0.0	21	0.0	△ 13	△ 61.9
予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
合 計	5,336,593	100.0	4,745,503	100.0	591,090	12.5

8. 公債費の支出予定額

(単位：円)

償還区分 年 度	借 入 額	元 金	利 子	計	年度末残高
令和元年度		80,158,357	4,592,803	84,751,160	813,249,628
令和2年度	33,100,000	80,582,138	4,169,022	84,751,160	765,767,490
令和3年度	1,529,100,000	81,008,199	3,752,483	84,760,682	2,213,859,291
令和4年度	1,498,300,000	84,566,126	5,632,027	90,198,153	3,627,593,165
令和5年度		221,263,721	8,053,535	229,317,256	3,406,329,444
令和6年度		418,883,637	7,751,422	426,635,059	2,987,445,807
令和7年度		419,319,880	6,657,588	425,977,468	2,568,125,927
令和8年度		419,758,464	5,589,736	425,348,200	2,148,367,463
令和9年度		420,199,406	4,527,892	424,727,298	1,728,168,057
令和10年度		420,642,717	3,439,409	424,082,126	1,307,525,340
令和11年度		409,066,246	2,387,108	411,453,354	898,459,094
令和12年度		336,589,094	1,499,323	338,088,417	561,870,000
令和13年度		333,468,000	862,642	334,330,642	228,402,000
令和14年度		197,692,000	299,304	197,991,304	30,710,000
令和15年度		30,710,000	24,568	30,734,568	0