

令和3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3年度予算の歳入歳出総額は、47億4,550万3千円となり、前年度と比べ21億6,750万7千円の増、率にして84.1%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廃棄物処理業務委託料(前年度比3億2,104万2千円の増)及び工事費(前年度比19億2,881万3千円の増)の増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3年度のごみの総搬入量は85,590トンと見込み、前年度比30トンの減、率にして0.03%の減を見込んでいます。

うち、家庭系ごみについては、これまでの実績や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、前年度比260トン増の67,950トンと見込み、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やららぼーと富士見の事業系可燃ごみ搬入量の減を踏まえ、前年度比290トン減の17,640トンと見込んでいます。

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2,789円増の31,709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5億5,803万2千円増の24億2,324万1千円を見込んでいます。

区分	令和3年度 負担金	令和2年度 負担金	前年度比	増減率
志木市	571,586千円	443,274千円	128,312千円	28.9%
新座市	1,089,884千円	833,140千円	256,744千円	30.8%
富士見市	761,771千円	588,795千円	172,976千円	29.4%
計	2,423,241千円	1,865,209千円	558,032千円	29.9%

(2) 使用料及び手数料

「一般廃棄物処理手数料」は、富士見環境センター基幹的設備改良工事に伴い、ららぼーと富士見の事業系可燃ごみを受入れないため及び家庭系ごみの自己搬入受入制限を行うため前年度比332万7千円減の4億2,072万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3年度分の国庫補助金として、5億234万3千円を見込んでいます。

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、今後予定されるごみ焼却施設の延命化対策や令和3年度末残高見込などを踏まえ、前年度比3,524万2千円減の9,216万1千円を見込んでいます。 ※令和3年度末財政調整基金残高見込み 1億980万5千円

(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901万6千円増の3,027万7千円を見込んでいます。

区 分	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	前年度比
金属類	12,121千円	6,886千円	5,235千円
スチール・アルミ缶	16,380千円	7,744千円	8,636千円
ビン類	283千円	269千円	14千円
紙類	243千円	207千円	36千円
ペットボトル	686千円	5,544千円	△4,858千円
自転車	382千円	493千円	△111千円
羽毛ふとん	82千円	118千円	△36千円
不燃性有価物	100千円	0千円	100千円

(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3年度分の地方債として、12億2,200万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3年度は常任副管理者が事務局長を兼務する年度となる一方、退職補充として新規採用職員を2名雇用することなどから、職員給与費は、前年度比648万3千円減の7,066万1千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、今後の社会情勢を踏まえ燃料費調整額を設定したことや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電気使用量の減などを踏まえ、前年度比2,730万円減の2億1,775万2千円を見込み、上下水道料金は、前年度比91万2千円減の3,370万8千円を見込んでいます。

施設名	内 訳	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	前年度比
富士見環境センター	電気料金	120,732 千円	147,240 千円	△26,508 千円
	水道料金	13,080 千円	13,692 千円	△612 千円
	下水道料金	2,604 千円	2,796 千円	△192 千円
新座環境センター	電気料金	97,020 千円	97,812 千円	△792 千円
	水道料金	18,024 千円	18,132 千円	△108 千円

※新座環境センターの下水道料金は、排水を循環して使用するクローズシステムにより発生しません。

(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4,741万5千円減の6億5,966万円を計上しています。

減額要因としては、富士見環境センター焼却施設における基幹的設備改良工事により修繕項目が縮小され総額が減となりますが、その他の施設については、老朽化等に伴い施設点検・整備費用が増加しています。

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。

施設名	予算額	主な修繕内容と金額（単位：千円）
富士見環境センター 焼却施設	千円 88,055	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備 34,430 (燃焼室火格子点検整備 7,700、クリンカ防止ライナー整備 11,000、耐火物築炉整備 5,500 等) ・2号ごみクレーン巻上ドラム交換 9,900 ・2号炉投入ホッパ補修 8,250 ・各ポンプ類更新 19,388 等
粗大ごみ・ ビン処理施設	千円 38,297	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備 21,384 (高速回転式破砕機ハンマー交換等 18,700、ショベルローダ及びフォークリフト年次・月次点検 2,684) ・ビン類受入れ供給装置リフター等交換修繕 2,475 ・破砕物搬送コンベヤベルト等交換修繕 12,375 等
プラスチック 分別処理施設	千円 46,255	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備 28,105 (プラスチック粗選別装置点検整備 8,800、圧縮梱包機点検整備 7,700 等) ・プラスチック粗選別機偏芯軸交換 6,600 ・供給コンベヤベルト他交換 6,600 等
新座環境セン ター 東工場	千円 248,600	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備 124,750 (焼却炉内火格子・铸件交換整備 35,000、焼却炉内耐火物補修 25,000、電気計装設備点検整備 8,000 等) ・バグフィルタろ布交換、出入口ダンパ・シリンダ等更新 28,500 ・コンベヤ、混錬機等整備 18,000 ・ごみクレーン減速機更新 15,000 等

新座環境センター 西工場	千円 238,178	<ul style="list-style-type: none"> ・定期点検整備 132,150 (焼却炉内耐火物補修 6,000、火格子整備 13,700、ボイラ設備点検整備 32,300、電気計装設備点検整備 33,800等) ・燃焼完結装置水冷ジャケット交換 26,250 ・ガス冷却室下ケーシング交換 18,750 ・ガス冷却室耐火物補修 15,000 等
-----------------	---------------	--

(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583万4千円減の8億8,283万2千円を計上しています。

減額要因としては、富士見環境センター焼却施設における基幹的設備改良工事により運転日数が減少し減額となりますが、その他の施設については、労務単価の上昇により増額しています。

なお、積算については、(公社)全国都市清掃会議の積算要領を参考にしています。

施設名	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度比
富士見環境センター焼却施設	184,510千円	202,673千円	△18,163千円
粗大ごみ・ビン処理施設	177,356千円	173,990千円	3,366千円
プラスチック分別処理施設	152,355千円	148,461千円	3,894千円
新座環境センター東工場	182,847千円	180,207千円	2,640千円
新座環境センター西工場	185,764千円	183,335千円	2,429千円

(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(さいたま市、所沢市、ふじみ野市等)として、前年度に比3億2,104万2千円増の6億3,946万8千円を計上しています。

焼却灰等の最終処分経費については、焼却灰等の予定量を見込んだものです。

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64%としています。

施設名	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	前年度比
富士見環境センター焼却施設	76,482千円	104,114千円	△27,632千円
粗大ごみ・ビン処理施設	30,422千円	30,068千円	354千円
プラスチック分別処理施設	10,890千円	5,445千円	5,445千円
新座環境センター東工場	90,618千円	89,756千円	862千円
新座環境センター西工場	93,104千円	89,043千円	4,061千円
富士見環境センター(廃棄物外部処理委託)	337,952千円	0千円	337,952千円

(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3年度分の設計施工監理業務委託料として1,202万1千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1,223万4千円)

(7) 一般廃棄物処理基本計画改訂及び精密機能検査業務委託料【新規】〔委託料〕

平成23年度に策定し、平成29年度に改訂した一般廃棄物処理基本計画の見直しを行い、また、廃棄物処理法に基づき、ごみ処理施設の機能を保全するため、3年ごとに施設の機能状況等について検査する精密機能検査業務の委託料として1,229万8千円を計上しています。

(8) 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3年度分の工事費として20億1,949万7千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)

年度	工事費計 (設計施工監理費含む)	財源内訳		
		特定財源		一般財源
		国庫支出金	地方債	
令和2年度	55,633千円	22,482千円	33,100千円	51千円
令和3年度	2,031,518千円	502,343千円	1,222,000千円	307,175千円
令和4年度	2,479,994千円	598,802千円	1,498,300千円	382,892千円
合計	4,567,145千円	1,123,627千円	2,753,400千円	690,118千円

※令和3、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】

(9) 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の元利償還金及び令和2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、8,475万8千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 10万円

(3) ホームページバナー広告掲載料 30万円

(4) 電力調達の競争原理導入による電気料金の削減 △3,400万円/年

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 及 び 負 担 金	2,423,241	51.1	1,865,209	72.4	558,032	29.9
2	使 用 料 及 び 手 数 料	421,338	8.9	424,821	16.5	△ 3,483	△ 0.8
3	国 庫 支 出 金	502,343	10.6	25,256	1.0	477,087	1889.0
4	財 産 収 入	1,611	0.0	940	0.0	671	71.4
5	繰 入 金	92,161	1.9	127,403	4.9	△ 35,242	△ 27.7
6	繰 越 金	50,000	1.1	50,000	1.9	0	0.0
7	諸 収 入	32,809	0.7	23,467	0.9	9,342	39.8
8	組 合 債	1,222,000	25.7	60,900	2.4	1,161,100	1906.6
歳 入 合 計		4,745,503	100.0	2,577,996	100.0	2,167,507	84.1
内 訳	一 般 財 源	3,021,140	63.7	2,491,546	96.7	529,594	21.3
	特 定 財 源	1,724,363	36.3	86,450	3.3	1,637,913	1894.6

(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	5,499	0.1	5,519	0.2	△ 20	△ 0.4
2	総 務 費	15,657	0.3	15,962	0.6	△ 305	△ 1.9
3	衛 生 費	4,629,589	97.6	2,461,762	95.5	2,167,827	88.1
4	公 債 費	84,758	1.8	84,753	3.3	5	0.0
5	予 備 費	10,000	0.2	10,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計		4,745,503	100.0	2,577,996	100.0	2,167,507	84.1

(参考)

(単位：千円)

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度
財政調整基金 の年度末現在 残高見込額	年度当初	319,313	294,256	201,946
	増 減 額	△ 25,057	△ 92,310	△ 92,141
	年 度 末	294,256	201,946	109,805

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	193,932	4.1	201,634	7.8	△ 7,702	△ 3.8
人件費	108,634	2.3	116,341	4.5	△ 7,707	△ 6.6
扶助費	540	0.0	540	0.0	0	0.0
公債費	84,758	1.8	84,753	3.3	5	0.0
投資的経費	2,031,518	42.8	101,574	4.0	1,929,944	1900.0
普通建設事業費	2,031,518	42.8	101,574	4.0	1,929,944	1900.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の経費	2,520,053	53.1	2,274,788	88.2	245,265	10.8
物件費	1,845,125	38.9	1,552,081	60.2	293,044	18.9
維持補修費	659,660	13.9	707,075	27.4	△ 47,415	△ 6.7
補助費等	5,247	0.1	5,337	0.2	△ 90	△ 1.7
積立金	21	0.0	295	0.0	△ 274	△ 92.9
予備費	10,000	0.2	10,000	0.4	0	0.0
合 計	4,745,503	100.0	2,577,996	100.0	2,167,507	84.1

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	1,222,000,000	81,008,199	3,748,808	84,757,007	1,906,759,291
令和4年度	1,498,300,000	84,567,379	3,535,675	88,103,054	3,320,491,912
令和5年度		221,157,847	3,390,532	224,548,379	3,099,334,065
令和6年度		387,963,218	2,957,914	390,921,132	2,711,370,847
令和7年度		388,459,560	2,461,474	390,921,034	2,322,911,287
令和8年度		388,958,254	1,962,682	390,920,936	1,933,953,033
令和9年度		389,459,317	1,461,521	390,920,838	1,544,493,716
令和10年度		389,962,763	957,977	390,920,740	1,154,530,953
令和11年度		378,446,439	473,043	378,919,482	776,084,514
令和12年度		306,029,443	139,941	306,169,384	470,055,071
令和13年度		302,954,086	78,888	303,032,974	167,100,985
令和14年度		167,100,985	25,089	167,126,074	0