

久喜宮代衛生組合議会  
令和5年第1回定例会  
議案参考資料

【 目 次 】

1	令和5年度久喜宮代衛生組合一般会計当初予算（案）の概要	1
---	-----------------------------	---

令和5年度 久喜宮代衛生組合一般会計当初予算（案）の概要

資料

1. 歳入歳出予算総括 総額 48.7億円 （22.6%の増）

R5.2 正副管理者会議  
(書面会議)

- ◆ 予算総額は、約8億9,865万円の増加
- ◆ 各清掃センターでは、計画的に修繕・改修を実施。過年度に実施した工事に係る公債費が償還開始により増額
- ◆ 八甫清掃センター・し尿処理施設において基幹的設備改良事業を実施(事業4年目・最終年度)
- ◆ 八甫コミュニティセンターの大規模改修工事を実施(目標年度:令和8年度)(令和3年度に一部先行着手)
- ▼ ごみ搬入量の減少による手数料収入の減額
- ▼ 社会経済状況による市況変動により、財産収入(資源物売却等)が増額
- ▼ エネルギー資源価格高騰により、光熱水費(主に電気料)が増額

【単位 千円】

歳入科目	R5	R4	増減	主な理由
1 分担金及び負担金	3,765,687	3,021,173	744,514	八甫し尿施設基幹改良事業及び光熱水費(主に電気料)の増
2 使用料及び手数料	268,820	282,915	▲ 14,095	事業系ごみ手数料の減
3 国庫支出金	165,602	16,729	148,873	循環型社会形成推進交付金(八甫し尿施設・基幹改良)
4 財産収入	83,164	50,892	32,272	市況変動による売却単価の増
5 繰入金	96,434	89,993	6,441	財源調整
6 繰越金	50,000	50,000	0	
7 諸収入	17,639	7,492	10,147	市況変動による有償入札 拠出金収入の増
8 組合債	421,700	451,200	▲ 29,500	借入対象事業の精査による 借入減
歳入合計	4,869,046	3,970,394	898,652	

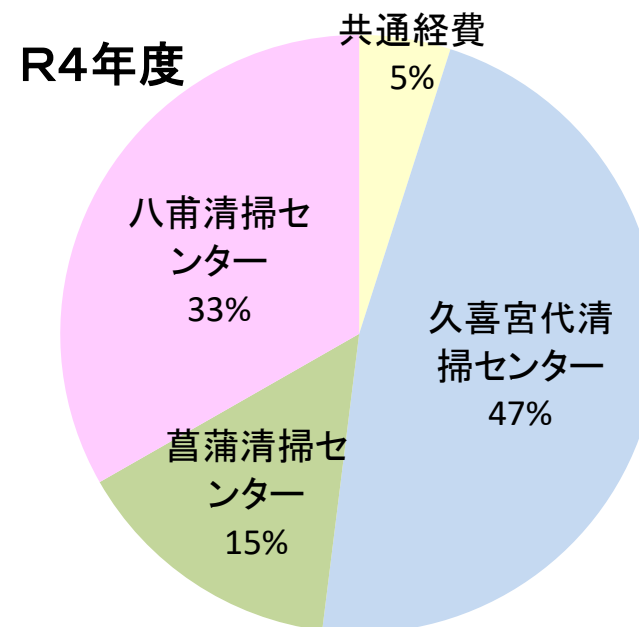
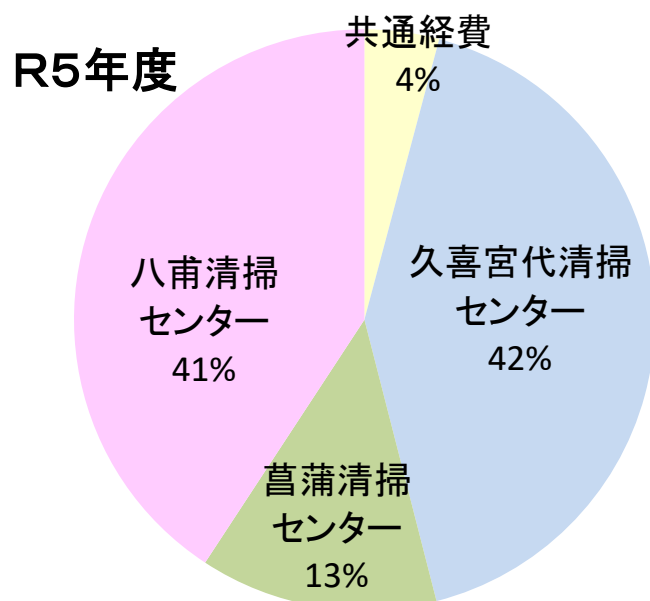
歳出科目	R5	R4	増減	主な理由
1 議会費	2,682	2,682	0	
2 総務費	127,861	111,142	16,719	
3 衛生費	4,267,710	3,512,307	755,403	(資料4ページ～ 歳出参照)
4 公債費	450,789	324,475	126,314	過年度借入分元金の据置期間 終了 償還開始
5 諸支出金	4	4	0	(基金利子の積立て)
6 予備費	20,000	19,784	216	
歳出合計	4,869,046	3,970,394	898,652	

## 2. 予算区分別

久喜市・宮代町からの組合負担金の基礎となる「予算区分」別の概要

【単位 千円】

区分	内容	R5	R4	増減	増減理由
共通経費	議会費、公平委員会費、監査委員費 組合全体の職員給与費、事務経費等	202,081	196,242	5,839	・総務部門の職員減 ・業務部門の職員増 ・収集管理システム改修の増
久喜宮代清掃センター	各清掃センター運営に係る、 職員給与費、光熱水費 普及啓発費、収集運搬費 施設管理運営費、塵芥処分費 公債費 など	2,037,929	1,867,375	170,554	・光熱水費(電気料)の増 ・公債費(償還金)の増 ・粗大ごみ処理施設機器修繕工事の増
菖蒲清掃センター		644,508	586,212	58,296	・光熱水費(電気料)の増 ・公債費(償還金)の増 ・ごみ処理施設機器修繕工事の減
八甫清掃センター		1,984,528	1,320,565	663,963	・光熱水費(電気料)の増 ・し尿処理施設基幹的設備改良工事の増(最終年度) ・粗大ごみ処理施設機器修繕工事の減
合計		4,869,046	3,970,394	898,652	



### 3. 歳入

#### (1) 負担金

光熱水費(主に電気料)の増加

過去の改修工事財源に係る公債費(元金償還費)の増加

区分	R5(当初予算)	R4(当初予算)
久喜市	48,516 トン	49,958 トン
菖蒲・八甫	28,022 トン	29,104 トン
久喜宮代	20,494 トン (65.91%)	20,854 トン (64.57%)
宮代町	10,598 トン (34.09%)	11,445 トン (35.43%)

	R5	R4	増減
久喜市			
共通経費	1.5億円	1.5億円	0.00億円
久喜宮代	11.3億円	8.8億円	2.50億円
菖蒲	5.7億円	3.5億円	2.20億円
八甫	13.3億円	10.8億円	2.5億円
宮代町			
共通経費	0.4億円	0.4億円	0.00億円
久喜宮代	5.4億円	5.2億円	0.20億円

#### (2) 手数料

ごみ…事業系廃棄物搬入量の減、家庭系廃棄物搬入量の増(八甫)

し尿…し尿・浄化槽汚泥等搬入量の減

	R5	R4	増減	備考
ごみ				
久喜宮代	1.3億円	1.4億円	▲ 0.10億円	事業系減
菖蒲	0.4億円	0.5億円	▲ 0.10億円	事業系減
八甫	0.9億円	0.8億円	0.10億円	事業系増
し尿				
久喜宮代	835万円	876万円	▲ 41万円	
八甫	264万円	286万円	▲ 22万円	

R3負担金から、「処理量割」の導入

経費区分	共通		久喜宮代	
	久喜市	宮代町	久喜市	宮代町
均等割10%	5%	5%	5%	5%
処理量割90%	90%		90%	

↓  
処理量割90%分を市町のごみ処理量割合で按分

#### ◎処理量割の遷移

経費区分	共通		久喜宮代	
	久喜市	宮代町	久喜市	宮代町
R3	82.09%	17.91%	65.77%	34.23%
R4	81.82%	18.18%	65.43%	34.57%
R5	82.07%	17.93%	65.91%	34.09%

※菖蒲・八甫は久喜市100%負担

※R3・R4は確定値。R5は暫定値。

#### (3) 財産収入

資源物売払価格の増

	R5	R4	増減	備考
久喜宮代	6,601万円	4,109万円	2,492万円	単価増
菖蒲	1,018万円	494万円	524万円	単価増
八甫	697万円	486万円	211万円	単価増

#### 【単価比較】

品目	令和4年度	令和5年度
新聞	@4,500円/t	⇒ @5,500円/t
雑誌・ざつがみ	@1,500円/t	⇒ @3,500円/t
段ボール	@3,500円/t	⇒ @5,500円/t
ペットボトル	@15,000円/t	⇒ @55,000円/t

#### 4. 歳出

##### (1) 収集業務

全体として、人件費・燃料費上昇による費用増の傾向があるが大きな増減なし

	R5	R4	増減	備考
ごみ				
久喜宮代	4.7億円	4.4億円	0.30億円	
菖蒲	1.2億円	1.2億円	0.00億円	
八甫	3.8億円	3.7億円	0.10億円	
し尿	0.1億円	0.1億円	0.00億円	

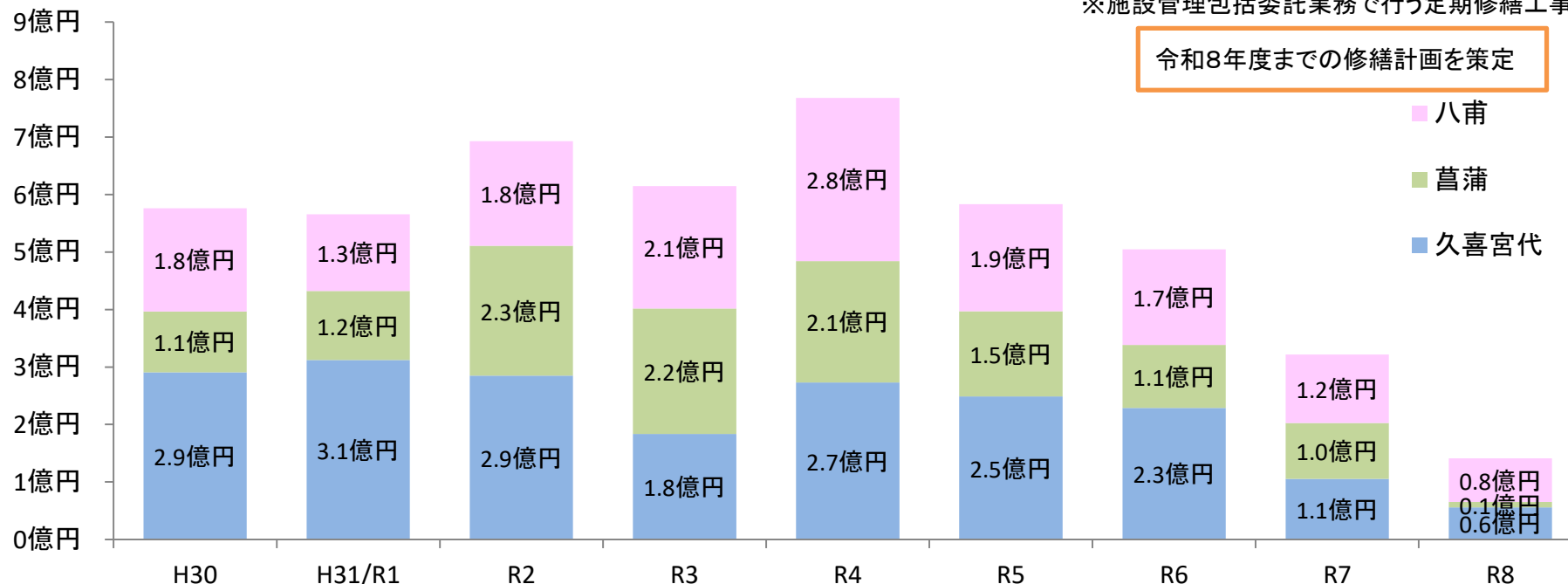
##### (2) 施設管理

修繕工事業量等による増減(各センター)

八甫清掃センターし尿処理施設 基幹的整備改良事業(4年目 644,464千円)※

	R5	R4	増減	備考
ごみ				
久喜宮代	6.4億円	6.1億円	0.3億円	修繕工事増
菖蒲	2.6億円	3.2億円	▲ 0.6億円	修繕工事減
八甫	4.7億円	4.9億円	▲ 0.2億円	修繕工事減
し尿				
久喜宮代	1.3億円	1.4億円	▲ 0.10億円	
八甫	7.6億円	1.7億円	5.90億円	※

焼却施設・粗大ごみ 修繕計画(H30-R8)



※施設管理包括委託業務で行う定期修繕工事含む

令和8年度までの修繕計画を策定

※修繕計画は令和3年12月時点

(3) 塵芥処分

人件費上昇等により廃棄物再資源化委託料が増加傾向にあるが大きな増減なし

	R4	R3	増減	備考
久喜宮代	1.9億円	1.8億円	0.10億円	
菖蒲	0.5億円	0.5億円	0.00億円	
八甫	0.9億円	0.9億円	0.00億円	

5. 地方債の状況

【単位:千円】

	令和4年度末残高(見込み) a	令和5年度借入れ(予算) b	令和5年度償還元金(予算) c	令和5年度末残高(見込み) a+b-c
久喜宮代清掃センター分	860,630	84,700	309,470	635,860
菖蒲清掃センター分	380,840	0	99,785	281,055
八甫清掃センター分	131,745	337,000	40,005	428,740
合計	1,373,215	421,700	449,260	1,345,655