

令和6年11月20日(水)

令和6年第4回 岸和田市貝塚市清掃施設組合議会 議員総会

< 会議概要 >

岸和田市貝塚市清掃施設組合

岸和田市貝塚市清掃施設組合
令和6年 第4回 議員総会

令和6年11月20日(水)

《案 件》

1. 令和6年度財政計画について

< 議 事 概 要 >

開 催 日 時 : 令和6年11月20日(水)第3回定例会閉会後

開 催 場 所 : 岸和田市貝塚市清掃施設組合 会議室1

出席議員(14名)

1番	井 舎 英 生	2番	海 老 原 友 子
3番	河 合 達 雄	4番	橘 川 亜 紀
5番	束 原 佳 一	6番	反 甫 旭
7番	友 永 修	8番	西 田 武 史
9番	出 原 秀 昭	10番	中 川 剛
11番	中 西 真 知 子	12番	南 野 敬 介
13番	蓮 池 陽 佑	14番	前 園 隆 博

欠席議員(なし)

出 席 理 事 者

管 理 者	永 野 耕 平	副 管 理 者	酒 井 了
事 務 局 長	福 村 勲	事 務 局 次 長	守 行 英 樹
会 計 管 理 者	永 島 和 枝		
総 務 課 長	河 合 幸 代	環 境 技 術 課 長	太 田 健 一

案 件

1. 令和6年度財政計画について

午後2時11分開会

○南野敬介議長

引き続きまして令和6年第4回議員総会を開会いたします。

本日の案件といたしましては、お手元にお配りしているとおり、「令和6年度財政計画について」の1件について議題といたします。

それでは、「令和6年度財政計画について」の説明を受けることにいたします。福村事務局長。

○福村 勲事務局長

それでは、私から財政計画についてご説明いたします。お手元のA4横長の案件1資料をご覧ください。

本年7月に策定いたしました令和7年度から16年度までの10か年の財政計画総括表でございます。この計画は、クリーンセンター稼働17年の実績を踏まえ各項目で精査を行い、これまでの計画に見直しを加えたものと、令和8年度から維持管理・運営を行うこととなる新斎場に係る費用も含んだもので、その主なものについてご説明いたします。

まず、歳出につきまして、人件費は、職員の給料・手当等で定期昇給を見込んでございます。

次の物件費は、焼却施設及びリサイクルプラザ施設の経年に伴う取替部品等の増加と、クリーンセンターの運転に係る業務委託費などの増加に加え、令和8年度からの新斎場の維持管理運営費用や令和7年度の施設の引渡しを受けた後の光熱費の負担や建物等の保険の費用も見込んでございます。

次の維持補修費は、施設、機器の機能維持のための修繕・原材料等を見込んでおり、平準化に努めているところではございますが、機器整備などのタイミングにより年度間での増減が生じてございます。

次に、普通建設事業費は、フェニックス計画による大阪湾圏域広域処理場整備事業での当組合の負担金、また施設の長寿命化のための大規模改修工事などによるものでございます。

次の公債費は、大阪湾圏域広域処理場整備事業、

ごみ処理施設増設事業、基幹的設備改良工事等に対する起債元金償還金及び利子でございます。

増加傾向でありますのは、令和元年度から5年度に実施いたしました基幹的設備改良工事、令和2年度から5年度に実施しました大規模改修工事に係る起債償還が順次始まることによるものでございます。

次に、歳入についてご説明いたします。

まず、国・府補助金につきましては、令和7年度以降については、現在予定している工事などで補助対象となることが確実と見込むことのできるものがございません。

次に、起債につきましては、主なものとしてフェニックス計画に基づいた大阪湾広域臨海環境整備センターからの事業見込み並びにリサイクルプラザ棟の大規模改修工事などをもとに計上しております。

次に、使用料・手数料につきましては、ごみ搬入量の実績に基づき算定しております。令和4年第2回定例会において議決いただいた岸和田市貝塚市清掃施設組合廃棄物処分手数料条例の一部改正に基づく令和8年度の手数料改定と令和8年度からの新斎場における火葬料も含めて見込んでおります。

次に、諸収入につきましては、主に有価物の売払いと売電収入を計上いたしております。

最後に分担金につきましては、今後増加する見込みとなっております。

これは、先ほど申し上げました公債費の増加や大規模補修計画等に基づく施設補修の整備計画によるものでございます。国・府補助金の際に申し上げましたが、現在のところ確実に補助対象となるものを見込むことが困難であり、起債についても対象となる範囲が限られていることから、一般財源である分担金が増加する見込みとなっております。ただ、維持補修につきましては、今後の施設、機器の状態を把握し、実施内容の精査とともに、活用できる財源についても注視してまいります。

また、令和7年度からは新斎場の光熱費などの費用や、令和8年度からは新斎場の供用開始により委託料などの維持管理・運営に係る費用も分担金に加算されております。

以上が本年作成した財政計画の概要説明となりますが、この計画は職員が日常の点検業務などにより施設や設備の状態を把握し、プラントメーカーなどの提案や推奨する機器整備、更新などをそのまま受け入れることなく最適な補修や工事内容を精査し、施設、設備の管理、運転について工夫することで経費の削減、延命化を図る努力を継続して行っていることなどを考慮し作成したものでございます。

また、この財政計画には一定の物価上昇等を加味しておりますが、昨今の経済状況を見ておりますと想定以上の物価上昇の可能性もあり、その場合には補正予算等をお願いすることもございます。

説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。

○南野敬介議長

説明が終わりましたので、質疑、ご意見を承ります。

〔「なし」の声あり〕

○南野敬介議長

ないようでありますので、本件説明を終わります。

事務局から連絡等はありませんか。河合課長。

○河合幸代総務課長

1件、ご報告させていただきます。

本日の定例会、議員総会の録画配信につきましては、おおむね2週間後を予定しております。配信の日時が決まりましたらお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○南野敬介議長

それでは、これをもちまして令和6年第4回議員総会を閉会いたします。ありがとうございました。

午後2時16分閉会

令和6年 第4回 岸和田市貝塚市清掃施設組合議会 議員総会 配付資料

案件1

資料 総括表

総 括 表

(単位:千円)

年度		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	備 考
区分												
人 件 費		219,586	233,231	237,198	241,531	245,836	250,167	254,475	259,156	263,817	268,510	R8～斎場分含む
物 件 費		1,602,212	1,813,804	1,875,524	1,934,446	2,009,452	2,097,727	2,142,553	2,178,984	2,309,383	2,329,775	R7～斎場分含む
維 持 補 修 費		1,502,205	1,610,189	1,374,446	1,404,724	1,310,447	1,296,280	1,522,854	2,189,664	1,340,015	1,847,189	
補 助 費 等		6,939	7,885	7,982	7,942	8,094	8,101	8,155	8,155	8,209	8,263	R7～斎場分含む
そ の 他		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	予備費
普 通 建 設 事 業 費		424,147	614,799	858,603	888,327	257,571	339,483	359,147	366,832	374,639	93,200	
内 訳	補助事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	単独事業費	424,147	614,799	858,603	888,327	257,571	339,483	359,147	366,832	374,639	93,200	
公 債 費		486,671	627,450	666,715	715,382	774,841	775,735	779,571	793,941	594,793	555,924	
歳 出 合 計		4,244,760	4,910,358	5,023,468	5,195,352	4,609,241	4,770,493	5,069,755	5,799,732	4,893,856	5,105,861	
同 上 財 源 内 訳	国・府補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	起 債	381,600	553,200	772,600	799,400	212,900	283,300	387,140	441,360	337,100	72,200	
	使用料・手数料	434,602	559,422	559,422	559,422	559,422	559,422	559,422	559,422	559,422	559,422	R8～斎場分含む
	繰 越 金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	諸 収 入	352,401	346,114	227,221	227,221	227,221	227,221	227,221	227,221	227,221	227,221	
	分 担 金	3,076,157	3,451,622	3,464,225	3,609,309	3,609,698	3,700,550	3,895,972	4,571,729	3,770,113	4,247,018	R7～斎場分含む
歳 入 合 計		4,244,761	4,910,359	5,023,469	5,195,353	4,609,242	4,770,494	5,069,756	5,799,733	4,893,857	5,105,862	
(内訳)分担金	岸和田市	2,013,037	2,258,742	2,266,989	2,361,932	2,362,186	2,421,640	2,549,524	2,991,739	2,467,162	2,779,249	
	貝塚市	1,063,120	1,192,881	1,197,236	1,247,377	1,247,512	1,278,910	1,346,448	1,579,990	1,302,951	1,467,769	

* 分担金按分比率 岸和田市(65.44%) 貝塚市(34.56%)

