

令和5年度予算（案）の概要

湖北広域行政事務センター

令和5年度湖北広域行政事務センター予算（案）の概要

予算規模・概要

（単位：千円、％）

	令和5年度 A	令和4年度 B	増減 C = A - B	伸び率 C / B
一般会計	3,880,000	2,748,000	1,132,000	41.2

湖北広域行政事務センターが取り組む新施設整備運営事業は、構想の立案から8年をかけ、令和3年4月に稼働した「こもれび苑火葬場」に引き続き、「新一般廃棄物処理施設」の整備、稼働に向けて、令和4年12月に優先交渉権者を決定し、24年間の運営期間を含めた事業契約を締結するため、本年3月1日には事業仮契約を締結しました。

本事業は、熱回収（焼却）施設、バイオガス化施設、リサイクル施設、汚泥再生処理センターを同一敷地内に一括整備し、SDGsやゼロカーボンといった、今後の社会生活や経済活動の基盤になる考え方を中心に据えた「集約型」の施設整備です。

具体的には、廃棄物処理における施設間連携による「エネルギーの最適化」と「整備コストの縮減」、「運営の長期安定化」を目指すとともに、脱炭素化を図る全国でも類をみない先行的なモデル施設を目指す象徴的な事業となります。

本事業は多額の経費を要しますが『次世代によりよきものを引き継ぐ』ことを念頭に、一極集中のメリットとこれまでの施設運営の経験を最大限活用した効率的な組織運営の検討や、構成市と連携したごみの減量施策の推進、財政状況の共有を行い、事業を進めてまいります。

令和5年度予算は、新施設整備事業にかかる各施設の実施設計と用地の造成工事に着手するほか、残りの稼働期間が最大5年となった現有施設について、環境基準値の遵守は大前提としながらも、過大投資とならないよう維持管理計画を精査し、必要な予算を計上しました。

また、既存各施設については、引き続き設備機器の状況の見極めと、ごみ・し尿発生量の推移の把握により、施設廃止に向けた修繕計画の精査を行ってまいります。特にクリスタルプラザ焼却施設は、環境保全の最重要設備であ

る排ガス処理設備（バグフィルター）の老朽化対応のため、令和4年度から3か年にわたって2炉の整備を順次行う必要があります。

修繕経費のほか、令和4年度から続く原油価格の影響による燃料費、光熱水費や材料価格の高騰などに伴い、経常的な経費は前年度と比べ約1億円（約37%）の増となっています。

また、新たな事業として、二酸化炭素排出量削減策として可燃ごみ指定袋をバイオマス素材に変更するほか、令和4年8月に発生した豪雨で被害を受けた余呉最終処分場の保全管理などを実施します。

新施設整備事業経費とあわせ、全体としては令和4年度比約41.2%増の予算規模としており、今後も引き続き効率的かつ安定的な運営を念頭に、1日もとめられない管内地域の公衆衛生向上のための業務に取り組んでまいります。

令和5年度 センター歳入歳出予算概要 (科目別内訳)

歳入		(単位：千円)			
科目	R4予算額	R5予算額	R4予算額との比較		R5予算の概要
			金額	率	
負担金 (構成市負担金分)	1,937,288	2,397,957	460,669	23.8%	長浜市 1,807,450 (R4比 +330,830) 米原市 590,507 (R4比 +129,839)
負担金 (地方交付税交付金)	8,533	7,697	▲ 836	▲9.8%	長浜市 7,298 (R4比 ▲610) 米原市 399 (R4比 ▲226)
斎場使用料	37,810	38,652	842	2.2%	使用件数 1,913件 (R4比 +71件)
可燃ごみ 持込処理手数料	216,778	209,869	▲ 6,909	▲3.2%	持込搬入量 家庭系 1,354t (R4比 ▲404t) 事業系 10,475t (R4比 ▲194t) 【手数料：家庭系80円/10kg：事業系190円/10kg】 督促手数料 1
不燃・粗大ごみ 持込処理手数料	18,388	15,200	▲ 3,188	▲17.3%	持込搬入量 1,901t (R4比 ▲398t) 【手数料：家庭系のみ80円/10kg】
し尿処理手数料	44,366	41,145	▲ 3,221	▲7.3%	処理量 3,366KL (R4比 ▲263KL) 【手数料：220円/18ℓ】
粗大ごみ 戸別収集手数料等	1,082	1,327	245	22.6%	粗大ごみ戸別収集手数料648 大量ごみ戸別収集手数料430 その他手数料 249
指定袋売上手数料	203,009	202,561	▲ 448	▲0.2%	売上枚数 可燃 470万枚 (R4比 +2万枚) 不燃 43万枚 (R4比 ▲2万枚) 事業所用 5.5万枚 (R4比 +0.1千枚)
国庫補助金	17,085	61,092	44,007	257.6%	循環型社会形成推進交付金 交付率：熱回収施設分 対象事業費の1/2 その他施設分 対象事業費の1/3
財産収入	1,549	1,567	18	1.2%	施設整備基金利子 162 土地貸付収入 1,405
施設整備基金繰入金	0	0	0	-	
前年度繰越金	200,000	50,000	▲ 150,000	▲75.0%	
諸収入	62,112	57,033	▲ 5,079	▲8.2%	資源ごみ (古紙・空き缶等)・有価物 (鉄・アルミ等) 売却代 56,294 (R4比 ▲5,093)
組合債	0	795,900	795,900	-	R5年度 新施設整備事業費分
合計	2,748,000	3,880,000	1,132,000	41.2%	

(単位：千円)

歳 出					
科目	R4予算額	R5予算額	R4予算額との比較		R5予算の概要
			金額	率	
議会費	2,080	2,112	32	1.5%	議員報酬 (@7,000/月・16人) 1,346 議員研修 170
一般管理費	132,717	124,096	▲ 8,621	▲6.5%	管理者・事務局長・総務課職員6人 (R4比▲1人)・会計年度任用職員1名 人件費 一般管理事務経費 LINE公式アカウントツール運用保守経費
監査委員費	493	493	0	0.0%	委員報酬 (2人・識見者@26,500円/月 議員@14,500円/月) 493
斎場費	235,533	248,044	12,511	5.3%	こもれび苑指定管理料 186,049 光熱水費、燃料費 28,549 木之本斎苑指定管理料 23,550 木之本斎苑解体設計費 6,000
清掃総務費	266,101	246,602	▲ 19,499	▲7.3%	総務課以外職員・会計年度任用職員人件費 内訳：職員27人 (R4比 ▲1人) 会計年度任用職員15人 (R4比 ±0人)
施設整備費	158,192	1,100,416	942,224	595.6%	新施設整備運営事業費 (R5分) 1,032,791 新施設整備運営事業設計建設モニタリング業務 (R5-R11：R5分) 36,674 新斎場建物購入費 (割賦払分) 14,700 新斎場運営モニタリング業務 12,540
可燃ごみ処理費	784,796	945,301	160,505	20.5%	年次整備工事等 355,175 施設運転管理等委託料 211,198 光熱水費 185,160 / 処理薬品代 67,181 焼却灰運搬処分 82,032
塵芥収集費	439,891	478,388	38,497	8.8%	バイオマスごみ指定袋購入 62,111 可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託 (旧管内地域) 264,901 ごみ収集委託 (旧伊香管内地域) 100,530
分別収集費	278,026	278,665	639	0.2%	資源ごみ収集運搬委託 238,896 資源ごみ選別委託 21,962 ごみ分別アプリ保守 (【日本語・5外国語】) 853
不燃ごみ処理費	160,260	160,057	▲ 203	▲0.1%	施設運転管理等委託料 90,090 年次整備工事等 44,087
最終処分場費	64,986	72,876	7,890	12.1%	ウイングプラザ他運営経費 44,813 余呉最終処分場運営経費 15,688 同埋立覆土・周縁地保全管理委託料 12,375
し尿処理費	198,803	187,587	▲ 11,216	▲5.6%	し尿収集運搬委託 44,669 光熱水費 45,756 脱水汚泥運搬処分業務 34,680
施設整備基金費	144	162	18	12.5%	施設整備基金利子
公債費	20,978	30,201	9,223	44.0%	クリスタルプラザ・クリーンプラント・ウイングプラザ整備事業償還分等
予備費	5,000	5,000	0	0.0%	
合 計	2,748,000	3,880,000	1,132,000	41.2%	



