

# 令和6年度予算（案）の概要

湖北広域行政事務センター

## 令和6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6年度<br>A | 令和5年度<br>B | 増減<br>C = A - B | 伸び率<br>C / B |
|------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 一般会計 | 4,925,000  | 3,880,000  | 1,045,000       | 26.9         |

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5年3月に事業契約の議決を経て、設計協議と現地の造成、建築工事を進めています。

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ってまいります。

こうしたなか、令和6年度は、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、また、令和7年10月から稼働予定の汚泥再生処理センターの建築工事に着手するほか、令和5年度末をもって閉鎖する木之本斎苑の解体と、閉鎖済の余呉・西浅井斎苑の解体設計を実施し、廃止施設の計画的な跡地整理を進めてまいります。

次に、住民生活に直接的な関係がある日々のごみ収集業務について、可燃ごみの収集は、これまで祝日・休日については、ハッピーマンデーのほか、週2回続けて祝休日に重なる場合を除き、収集を行っていませんでしたが、

住民サービスの向上を図るため、令和6年度から、年末年始を除き、可燃ごみの週2回完全収集を実施します。

また、二酸化炭素排出量削減策として、令和5年度から可燃ごみ指定袋をバイオマス素材に変更しましたが、令和6年度から不燃ごみ指定袋も対象とし、全てのごみ指定袋をバイオマス原料配合素材とします。

その他、現有施設の維持管理について、光熱水費、物価、運送費用の見通しが不透明な状況の中で、令和4年度のような急激な高騰に対応できるよう、一定の予備費を見込みつつ、残りの稼働期間を見据え、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。

全体としては、現有施設の維持管理費用を削減しつつも、新施設整備事業経費とあわせ、令和5年度比約26.9%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6年度 センター歳入歳出予算概要 (科目別内訳)

(単位：千円)

| 歳入<br>科目           | R5予算額     | R6予算額     | R5予算額との比較 |        | R6予算の概要                                                                                                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           |           | 金額        | 率      |                                                                                                        |
| 負担金<br>(構成市負担金分)   | 2,397,957 | 2,339,002 | ▲ 58,955  | ▲2.5%  | 長浜市 1,788,261 (R5比 ▲19,189)<br>米原市 550,741 (R5比 ▲39,766)                                               |
| 負担金<br>(地方交付税交付金)  | 7,697     | 12,856    | 5,159     | 67.0%  | 長浜市 11,211 (R5比 +3,913)<br>米原市 1,645 (R5比 +1,246)                                                      |
| 斎場使用料              | 38,652    | 40,194    | 1,542     | 4.0%   | 使用件数 1,995件 (R5比 +82件)                                                                                 |
| 可燃ごみ<br>持込処理手数料    | 209,869   | 208,442   | ▲ 1,427   | ▲0.7%  | 持込搬入量<br>家庭系 1,514t (R5比 +160t)<br>事業系 10,521t (R5比 +46t)<br>【手数料：家庭系80円/10kg：事業系190円/10kg】<br>督促手数料 1 |
| 不燃・粗大ごみ<br>持込処理手数料 | 15,200    | 14,530    | ▲ 670     | ▲4.4%  | 持込搬入量<br>1,816t (R5比 ▲85t)<br>【手数料：家庭系のみ80円/10kg】                                                      |
| し尿処理手数料            | 41,145    | 40,360    | ▲ 785     | ▲1.9%  | 処理量 3,302KL (R5比 ▲64KL)<br>【手数料：220円/18ℓ】                                                              |
| 粗大ごみ<br>戸別収集手数料等   | 1,327     | 1,216     | ▲ 111     | ▲8.4%  | 粗大ごみ戸別収集手数料787<br>大量ごみ戸別収集手数料420<br>その他手数料 9                                                           |
| 指定袋売上手数料           | 202,561   | 216,732   | 14,171    | 7.0%   | 売上枚数 可燃 503万枚 (R5比 +33万枚)<br>不燃 46万枚 (R5比 +3万枚)<br>事業所用 5.8万枚 (R5比 +0.3千枚)                             |
| 国庫補助金              | 61,092    | 250,458   | 189,366   | 310.0% | 循環型社会形成推進交付金<br>交付率：熱回収施設分 対象事業費の1/2<br>その他施設分 対象事業費の1/3                                               |
| 財産収入               | 1,567     | 1,585     | 18        | 1.1%   | 施設整備基金利子 180<br>土地貸付収入 1,405                                                                           |
| 施設整備基金繰入金          | 0         | 177,549   | 177,549   | -      | 充当先<br>木之本斎苑解体工事費 149,839<br>新施設整備事業費 27,710                                                           |
| 前年度繰越金             | 50,000    | 100,000   | 50,000    | 100.0% |                                                                                                        |
| 諸収入                | 57,033    | 63,776    | 6,743     | 11.8%  | 資源ごみ (古紙・空き缶等)・有価物 (鉄・アルミ等) 売却代 60,529 (R5比 +4,235)                                                    |
| 組合債                | 795,900   | 1,458,300 | 662,400   | -      | R6年度 新施設整備事業費分                                                                                         |
| 合計                 | 3,880,000 | 4,925,000 | 1,045,000 | 26.9%  |                                                                                                        |

(単位：千円)

| 歳 出     |           |           |           |        |                                                                                                                     |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 科目      | R5予算額     | R6予算額     | R5予算額との比較 |        | R6予算の概要                                                                                                             |
|         |           |           | 金額        | 率      |                                                                                                                     |
| 議会費     | 2,112     | 2,007     | ▲ 105     | ▲5.0%  | 議員報酬 (@7,000/月・16人) 1,346<br>議員研修 170                                                                               |
| 一般管理費   | 124,096   | 129,575   | 5,479     | 4.4%   | 管理者・事務局長・総務課職員6人・会計年度<br>任用職員1名 人件費<br>一般管理事務経費<br>LINE公式アカウントツール運用保守経費                                             |
| 監査委員費   | 493       | 610       | 117       | 23.7%  | 委員報酬 (2人・識見者@26,500円/月<br>議員@14,500円/月) 493<br>識見者監査委員 旅費 117                                                       |
| 斎場費     | 248,044   | 391,896   | 143,852   | 58.0%  | こもれび苑指定管理料 189,472<br>こもれび苑建物購入費 (割賦払分) 14,700<br>光熱水費、燃料費 27,557<br>木之本斎苑解体工事・施工監理費 152,479<br>余呉・西浅井斎苑解体設計費 5,000 |
| 清掃総務費   | 246,602   | 243,155   | ▲ 3,447   | ▲1.4%  | 総務課以外職員・会計年度任用職員人件費<br>内訳：職員26人 (R5比 ▲1人)<br>会計年度任用職員15人 (R5比 ±0人)                                                  |
| 施設整備費   | 1,100,416 | 2,032,565 | 932,149   | 84.7%  | 新施設整備運営事業費 (R6分) 1,998,495<br>新施設整備運営事業設計建設モニタリング業<br>務 (R5-R11：R6分) 28,633                                         |
| 可燃ごみ処理費 | 945,301   | 888,616   | ▲ 56,685  | ▲6.0%  | 年次整備工事等 340,266<br>施設運転管理等委託料 213,514<br>光熱水費 126,847 / 処理薬品代 71,908<br>焼却灰運搬処分 87,919                              |
| 塵芥収集費   | 478,388   | 478,648   | 260       | 0.1%   | バイオマスごみ指定袋購入 57,845<br>可燃・不燃・粗大ごみ収集運搬委託<br>(平日分358,585+祝休日分14,476)                                                  |
| 分別収集費   | 278,665   | 283,307   | 4,642     | 1.7%   | 資源ごみ収集運搬委託 239,976<br>資源ごみ選別委託 25,478<br>ごみ分別アプリ保守 (【日本語・5外国<br>語】) 853                                             |
| 不燃ごみ処理費 | 160,057   | 162,240   | 2,183     | 1.4%   | 施設運転管理等委託料 93,391<br>年次整備工事等 45,314                                                                                 |
| 最終処分場費  | 72,876    | 62,552    | ▲ 10,324  | ▲14.2% | ウイングプラザ他運営経費 48,012<br>余呉最終処分場運営経費 14,540                                                                           |
| し尿処理費   | 187,587   | 173,955   | ▲ 13,632  | ▲7.3%  | し尿収集運搬委託 44,694<br>脱水汚泥運搬処分業務 31,909<br>土壌汚染調査業務 (施設閉鎖準備) 16,500                                                    |
| 施設整備基金費 | 162       | 180       | 18        | 11.1%  | 施設整備基金利子                                                                                                            |
| 公債費     | 30,201    | 35,694    | 5,493     | 18.2%  | 新施設・クリスタルプラザ・クリーンプラ<br>ント・ウイングプラザ・余呉処分場整備事業償<br>還分等                                                                 |
| 予備費     | 5,000     | 40,000    | 35,000    | 700.0% | 光熱水費等高騰対応                                                                                                           |
| 合 計     | 3,880,000 | 4,925,000 | 1,045,000 | 26.9%  |                                                                                                                     |



