

平成28年度

北薩広域行政事務組合主要な施策の成果の説明書

北薩広域行政事務組合

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づき、平成28年度北薩広域行政事務組合会計の決算に係る主要な施策の成果の説明書を次のとおり提出する。

平成29年10月27日

北薩広域行政事務組合

理事長 渋谷 俊彦

目 次

I	総 括		
1	予 算 の 執 行 状 況	_____	1
2	実 質 収 支 の 状 況	_____	1
II	あ ら ま し		
1	決 算 状 況	_____	2
2	性 質 別 決 算 状 況	_____	3
3	目 的 別 決 算 状 況	_____	4
III	主 要 な 施 策 の 成 果 (事 項 別 説 明)		
歳 入			
1	分 担 金 及 び 負 担 金	_____	6
2	使 用 料 及 び 手 数 料	_____	7
3	国 庫 支 出 金	_____	9
6	繰 越 金	_____	10
7	諸 収 入	_____	11
歳 出			
1	議 会 費	_____	14
2	総 務 費	_____	16
3	民 生 費	_____	19
4	衛 生 費	_____	21
6	公 債 費	_____	33
7	予 備 費	_____	34
別 表		_____	35

I 総括

介護認定審査係においては、介護認定審査判定業務及び認定業務を順調に行った。平成28年度の介護認定審査判定件数は6,184件であり、うち介護認定の非該当が11件で全体の0.2パーセント、要支援1から要介護5までと介護認定されたものが6,173件で全体の99.8パーセントであった。

ごみ処理施設の稼働は、24年目を迎え、燃焼設備、バグフィルター及びごみクレーン等の補修を行った。

新たな一般廃棄物処理施設整備については、平成27年度から繰り越し実施した敷地造成及び最終処分場（埋立地）実施設計業務委託のほか、ごみ処理施設及び最終処分場浸出水処理施設建設工事に係る発注仕様書等作成業務委託等を行った。また、平成28年10月から着工を予定していた敷地造成工事については、森林法等各種計画との調整が新たに必要となり、平成29年3月に契約締結となったことから、平成29年度へ一部を繰り越した。

リサイクル推進施設の稼働は、9年目を迎え、粗破碎機・細破碎機等の補修を行った。

し尿処理施設の稼働は、20年目を迎え、前処理設備、オゾン設備、焼却設備及び破碎機等の補修を行った。

次に、各処理施設の年間総処理状況は、環境センターでは、可燃物を前年度より0.7パーセント少ない24,343トン进行处理した。リサイクルセンターでは、不燃物を前年度より2.8パーセント少ない1,245トン、資源物を5.9パーセント少ない933トン进行处理した。衛生センターでは、公共下水道、農業集落排水整備事業及び浄化槽の普及率の増により、し尿は前年度より10.4パーセント少ない9,433キロリットル、浄化槽汚泥は前年度より11.1パーセント多い33,864キロリットル进行处理した。

予算の執行に当たっては、計画的運営を行い、財政の健全化に努めつつ、可能な限り経費の節減に努めた。

また、予算の執行状況及び実質収支の状況は次のとおりとなっている。

1 予算の執行状況

(単位：円)

歳 入				歳 出				
予算現額	収入済額	対予算増減額	収入率	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1,166,875,000	1,102,802,913	△ 64,072,087	94.5%	1,166,875,000	878,330,543	269,548,800	18,995,657	75.3%

2 実質収支の状況

(単位：円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
1,102,802,913	878,330,543	224,472,370	203,304,800	21,167,570	0

II あらまし

平成28年度の決算状況を前年度決算と比較すると、各表のとおりである。実質収支は黒字、単年度収支及び実質単年度収支は赤字となっている。また、新たな一般廃棄物処理施設整備に関し、一部事業を平成29年度へ繰り越したことから、翌年度へ繰り越すべき財源については、大幅な増となっている。

性質別決算状況の歳入における自主財源では、構成市町負担金の増により分担金及び負担金が20.8パーセントの増、平成27年度明許繰越により、繰越金が109.0パーセントの増、諸収入では不用品売払単価の減により18.5パーセントの減となった。自主財源全体では、21.3パーセントの増となっている。また、依存財源については、地方交付税が33.0パーセントの減となり、一般廃棄物処理施設整備に伴う交付金については、5.1パーセントの増となっている。

同様に歳出における消費的経費では、物件費において、電気料金単価減等により1.7パーセントの減、扶助費・補助費等においては、7.1パーセントの減となっている。

維持補修費については、リサイクルセンターペットボトル圧縮梱包機補修等の減により11.5パーセントの減となっている。また、投資的経費の普通建設事業費では、環境センターのバグフィルター補修や衛生センターのプロワ補修、破砕機補修等の増により15.7パーセントの増となっている。

公債費は、ごみ処理施設（排ガス及び灰固形化施設）整備に係る償還が終わったことにより38.9パーセントの減となり、歳出全体としては7.4パーセントの減となっている。

1 決算状況

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	1,102,802,913	988,179,176	114,623,737	11.6%
2 歳 出 総 額 B	878,330,543	948,774,877	△ 70,444,334	△ 7.4%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	224,472,370	39,404,299	185,068,071	469.7%
4 翌年度繰り越すべき財源 D	203,304,800	13,679,000	189,625,800	1,386.3%
5 実 質 収 支 C - D E	(ア) 21,167,570	(イ) 25,725,299	△ 4,557,729	△ 17.7%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) △ 4,557,729	6,872,215	△ 11,429,944	
7 積 立 金 G	0	0	0	0.0%
8 繰 上 償 還 金 H	0	0	0	0.0%
9 積 立 金 取 崩 し 金 I	0	0	0	0.0%
10 実質単年度収支 F + G + H - I J	△ 4,557,729	6,872,215	△ 11,429,944	

2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		平 成 2 8 年 度		平 成 2 7 年 度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
歳 入	1 自 主 財 源	974,045,913	88.3%	803,099,176	81.3%	170,946,737	21.3%
	(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	890,196,000	80.7%	737,017,000	74.6%	153,179,000	20.8%
	(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	25,723,936	2.3%	24,253,017	2.5%	1,470,919	6.1%
	(3) 財 産 収 入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	(4) 繰 入 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	(5) 繰 越 金	39,404,299	3.6%	18,853,084	1.9%	20,551,215	109.0%
	(6) 諸 収 入	18,721,678	1.7%	22,976,075	2.3%	△ 4,254,397	△ 18.5%
	2 依 存 財 源	128,757,000	11.7%	185,080,000	18.7%	△ 56,323,000	△ 30.4%
	(1) 地 方 交 付 税	115,436,000	10.5%	172,401,000	17.4%	△ 56,965,000	△ 33.0%
	(2) 国 庫 支 出 金	13,321,000	1.2%	12,679,000	1.3%	642,000	5.1%
(3) 県 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(4) 組 合 債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
歳 入 合 計		1,102,802,913	100.0%	988,179,176	100.0%	114,623,737	11.6%
歳 出	1 消 費 的 経 費	499,507,951	56.9%	505,834,017	53.3%	△ 6,326,066	△ 1.3%
	(1) 人 件 費	189,849,072	21.6%	188,945,928	19.9%	903,144	0.5%
	(2) 物 件 費	285,091,881	32.5%	289,999,261	30.6%	△ 4,907,380	△ 1.7%
	(3) 扶 助 費 ・ 補 助 費 等	16,326,598	1.9%	17,581,064	1.8%	△ 1,254,466	△ 7.1%
	(4) 維 持 補 修 費	8,240,400	0.9%	9,307,764	1.0%	△ 1,067,364	△ 11.5%
	2 投 資 的 経 費	229,468,800	26.1%	198,310,900	20.9%	31,157,900	15.7%
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	229,468,800	26.1%	198,310,900	20.9%	31,157,900	15.7%
	3 公 債 費	149,353,792	17.0%	244,629,960	25.8%	△ 95,276,168	△ 38.9%
	4 積 立 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	歳 出 合 計		878,330,543	100.0%	948,774,877	100.0%	△ 70,444,334

3 目的別決算状況

(単位：円)

年度別 目的別	平成28年度		平成27年度		比較		備考
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
1 議会費	953,543	0.1%	1,458,038	0.2%	△ 504,495	△ 34.6%	
2 総務費	84,104,212	9.6%	82,681,540	8.7%	1,422,672	1.7%	
3 民生費	61,194,646	7.0%	60,824,426	6.4%	370,220	0.6%	
4 衛生費	582,724,350	66.3%	559,180,913	58.9%	23,543,437	4.2%	
6 公債費	149,353,792	17.0%	244,629,960	25.8%	△ 95,276,168	△ 38.9%	
歳出合計	878,330,543	100.0%	948,774,877	100.0%	△ 70,444,334	△ 7.4%	

Ⅲ 主要な施策の成果（事項別説明）

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	負 担 金	1,005,632,000	1,005,632,000	1,005,632,000	
	1 市町負担金	1,005,632,000	1,005,632,000	1,005,632,000	(北薩広域行政事務組合) 01 阿久根市負担金 235,989,000 02 出水市負担金 527,748,000 03 長島町負担金 126,459,000 04 地方交付税分(じんかい処理施設分) 68,034,000 05 地方交付税分(リサイクル処理施設分) 35,158,000 06 地方交付税分(し尿処理施設分) 12,244,000 市町負担金内訳については別表1(35ページ)のとおり

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	衛生使用料	22,362,000	25,723,936	25,723,936	
	1 保健衛生使用料	22,200,000	24,340,770	24,340,770	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター使用料 22,791,900 使用件数 14,674件 510円(9,060件) 1,530円(1,525件) 2,550円(1,425件) 3,570円(1,146件) 4,590円(749件) 5,610円(492件) 6,630円(207件) 7,650円(63件) 8,670円(7件) 02 リサイクルセンター使用料 1,548,870 使用件数 2,253件 510円(2,009件) 1,530円(178件) 2,550円(37件) 3,570円(10件) 4,590円(3件) 5,610円(4件) 6,630円(6件) 7,650円(6件)
	2 行政財産目的外使用料	162,000	1,383,166	1,383,166	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター敷地使用料 98,440 電柱敷地使用料(九州電力㈱、本柱2本、支線3本) 7,100 電柱敷地使用料(西日本電信電話㈱、本柱1本) 620 自動販売機設置使用料(2台) 90,720 02 リサイクルセンター敷地使用料 47,220 自動販売機設置使用料(1台) 45,360

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明	
目	節					
					電柱敷地使用料 (西日本電信電話(株)、本柱 3 本、支線 1 本)	1,860
					03 衛生センター敷地使用料	1,237,506
					送電線用鉄塔敷地使用料 (九州電力(株))	13,350
					旧衛生センター管理道路敷地使用料	4,584
					旧衛生センター跡地敷地使用料	1,219,572

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	衛生費国庫補助金	83,793,000	13,321,000	13,321,000	
	1 循環型社会形成推進交付金	83,793,000	13,321,000	13,321,000	(北薩広域行政事務組合) 01 じんかい処理施設分 13,321,000 平成27年度繰越明許費分 13,321,000 交付率 1 / 3 平成28年度分 収入なし

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	繰越金	39,404,000	39,404,299	39,404,299	
	1 繰越金	39,404,000	39,404,299	39,404,299	(北薩広域行政事務組合)
					01 純繰越金 25,725,299
					平成27年度からの純繰越金
					02 繰越事業費等充当財源繰越金 13,679,000

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	預金利子	100,000	232,512	232,512	
	1 預金利子	100,000	232,512	232,512	(北薩広域行政事務組合)
					01 預金利子 232,512
					普通預金 7,831
					預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 7,323
					下半期普通預金利子 508
					定期預金 224,681
					預金先 鹿児島いずみ農協本所

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 雑 入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	雑 入	15,584,000	18,489,166	18,489,166	
	1 雑 入	15,584,000	18,489,166	18,489,166	(北薩広域行政事務組合)
					01 総務分 20,626
					健康管理対策推進事業(がん検診)助成金 14,000
					町村会事務取扱交付金 6,346
					複写機使用料 280
					02 介護分 51,436
					生活保護法に基づく要介護状態等審査判定事務委託金
					03 環境センター分 551,516
					原子力立地給付金 520,800
					* 環境センター契約電力: 7 0 0 kWh x 7 4 4 円
					臨時職員(1人)雇用保険料 5,876
					自動車損害共済災害共済金 24,840
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 11,365,469
					不用品売払収入(毎月売払)
					鉄類(年間 2 9 2 , 8 6 0 kg) 5,506,735
					上半期単価平均: 1 7 . 6 5 8 円/kg 数量: 1 5 2 , 6 8 0 kg
					下半期単価平均: 2 0 . 4 1 2 円/kg 数量: 1 4 0 , 1 8 0 kg
					アルミ(年間 5 4 , 4 3 0 kg) 5,858,734
					上半期単価平均: 1 0 6 . 3 8 0 円/kg 数量: 3 0 , 0 6 0 kg
					下半期単価平均: 1 0 9 . 5 1 2 円/kg 数量: 2 4 , 3 7 0 kg
					05 リサイクルセンター資源化処理施設分 6,500,119

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 雑 入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					臨時職員(1人)雇用保険料 5,776
					不用品売払収入(随時売払)
					古紙類(年間 317,360kg) 6,422,214
					上半期単価平均: 20.358円/kg 数量: 170,280kg
					下半期単価平均: 20.088円/kg 数量: 147,080kg
					生きビン 61,718
					布類(年間 4,820kg) 10,411
					年単価: 2.160円/kg

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	議 会 費	1,537,000	953,543	583,457	
	1 議員報酬	425,000	424,332	668	(北薩広域行政事務組合) 01 議員報酬 424,332 議会議員 10人(年額) 議 長 50,000円 副議長 45,000円 常任委員会委員長 43,000円 議会運営委員会委員長 43,000円 議 員 40,000円 *北薩広域行政事務組合議員報酬、非常勤職員の報酬、費用弁償等に 関する条例に基づき支給
	2 議会運営費	1,112,000	529,211	582,789	(北薩広域行政事務組合) 01 議会運営費 529,211 平成28年度 議会等の開催状況 定例会 4回 臨時会 0回 全員協議会 5回 総務委員会 4回 議会運営委員会 8回 議員研修視察 費用弁償 160,110 議員研修視察バス借上料等 315,750 視察地：宇美町(福岡県)、別杵速見地域広域市町村圏事務組合

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般管理費	84,113,000	83,853,922	259,078	
	1 職員給与費	76,444,000	76,440,388	3,612	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 76,440,388 職員8人(事務局長、総務課長、係長2人、主査4人) 給料 35,279,130 職員手当等 29,883,382 ・うち鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金 9,252,864 共済費 11,277,876
	2 総務一般管理費	7,398,000	7,198,748	199,252	(北薩広域行政事務組合) 01 総務一般管理費 7,198,748 公用車燃料費 69,579 公用車修繕料 115,904 複写機パフォーマンス料 161,409 追録費用(北薩広域行政事務組合例規集等) 161,089 複合機リース料 202,689 総合法令管理システム利用料 129,600 例規集データベース維持更新業務委託 216,000 パソコン購入(2台) 220,104 財務会計システム改修費負担金 190,080 電算システム運用等負担金 690,000 野田支所負担金(電気料、電話料、上下水道料) 1,396,274

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					派遣職員退職手当負担金(出水市1人、長島町1人) 3,035,587
	3 職員厚生費	271,000	214,786	56,214	(北薩広域行政事務組合)
					01 職員厚生費 214,786
					職員健康診断委託料(職員9人、臨時職員2人) 125,786
					人間ドック利用補助金(職員10人、配偶者1人) 89,000

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	監査委員費	255,000	250,290	4,710	
	1 委員報酬	172,000	171,200	800	(北薩広域行政事務組合) 01 委員報酬 171,200 監査委員2人(識見者1人、議会選出者1人) 例月出納検査 年12回 定期監査 年1回 決算審査 年1回 議会(定例会)年5回(識見者) *5,350円(日額)×延べ32人分
	2 監査事務費	83,000	79,090	3,910	(北薩広域行政事務組合) 01 監査事務費 79,090 *費用弁償 延べ32人分

(款) 3 民生費

(項) 1 介護保険業務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護保険業務費	62,511,000	61,194,646	1,316,354	
	1 職員給与費	39,186,000	38,644,218	541,782	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 38,644,218 職員5人(介護認定審査係長、主査4人) 給料 20,268,363 職員手当等 12,027,970 共済費 6,347,885
	2 認定審査業務費	23,325,000	22,550,428	774,572	(北薩広域行政事務組合) 01 認定審査業務費 22,550,428 平成28年度 介護認定審査会の状況 委員：112人 審査会：258回開催 介護認定審査会委員報酬 18,928,500 *延べ1,244人分 介護認定審査会委員費用弁償 1,862,910 公用車燃料費 95,340 複写機パフォーマンス料 165,056 通信費(後納郵便料、インターネットプロバイダー料) 917,499 パソコンリース料(2台) 20,727 パソコン購入(1台) 110,052

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					介護認定審査判定件数は、別表2(35ページ)のとおり

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 清 掃 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	じんかい処理費	637,327,000	360,469,440	7,308,760	
	1 職員給与費	23,983,000	23,958,547	24,453	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 23,958,547 環境センター職員 3 人 (施設管理課長、係長、主査) 給料 12,905,505 職員手当等 6,984,703 共済費 4,068,339
2	環境センター管理費	164,466,000	160,090,199	4,375,801	(北薩広域行政事務組合) 01 一般管理費 1,613,939 環境センターモニタリング・モニター謝金 (9 人分) 108,000 公用車燃料費 76,141 複写機パフォーマンス料 159,252 追録料 (廃棄物処理の手引き等) 66,796 通信費 (電話料、FAX 料、インターネットプロバイダー料等) 212,361 庭木剪定等業務委託 442,800 複合機リース料 24,066 降下ばいじん集じん器敷地使用料 (6 箇所) 18,000 02 施設管理費 158,476,260 計量事務補佐員 1 人 (勤務日数 241 日) 1,704,096 ・賃金 1,447,368 ・社会保険料 233,128

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					・通勤手当 23,600
					光熱水費 51,763,665
					・電気料 51,379,747
					・水道料 365,200
					・ガス料 18,718
					燃料費(A重油) 1,852,956
					作業車燃料費 307,491
					作業車修繕費 1,201,736
					薬品費(硫酸、苛性ソーダ、炭酸ナトリウム、スケー ル防止剤、活性炭、消石灰、キレート剤等) 33,249,006
					建物総合損害共済 912,312
					自動車共済 161,166
					委託料 63,357,120
					【主な委託業務】
					・環境センター運転管理業務委託 52,920,000
					・浸出水処理施設水質計点検業務委託 1,047,600
					＊水質及び流量等の計測装置の点検
					・ダイオキシン類測定分析業務委託 1,609,200
					＊施設から排出される排ガス、焼却灰、飛灰、処理水、地下水、 施設周辺土壌及び大気中のダイオキシン類の分析
					・最終処分場残余埋立量測量業務委託 918,000
					・I T Vカメラ点検業務委託 648,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃業務委託 756,000 ・気象観測装置点検業務委託 561,600 <ul style="list-style-type: none"> * 風向計、温度計、湿度計、雨量計、気圧計、気象データ処理装置の点検 ・電気工作物保安管理業務委託 531,360 <ul style="list-style-type: none"> * 電気工作物の適法な保安維持のための、年1回の絶縁測定、遮断機等安全装置の動作試験及び月次点検 ・水質分析業務委託 712,800 <ul style="list-style-type: none"> * 浸出水処理施設の流入水、放流水、施設周辺の表流水及び地下水を毎月1回分析 ・最終処分場しゃ水シート漏水検査業務委託 453,600 <ul style="list-style-type: none"> * 最終処分場しゃ水シートの損傷、接合不良を年1回確認 ・ごみ質分析業務委託 561,600 <ul style="list-style-type: none"> * 可燃ごみの組成、成分および焼却灰を毎月1回分析 ・補修業務に係る精査業務委託 534,600 <ul style="list-style-type: none"> * 焼却設備等の設備補修に係る契約に関し、費用の精査、仕様書作成及び業務内容の確認 ・降下ばいじん分析業務委託 432,000 <ul style="list-style-type: none"> * 環境センター周辺6箇所及び比較地点1箇所の大気中の降下ばいじん量の月1回測定及び金属成分分析の年1回測定 ・環境センター周辺井戸水水質検査業務委託 237,600 ・ばい煙量測定業務委託 291,600

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					汚染負荷量賦課金 781,500
					可燃物搬入処理実績は、別表3,4(36ページ)のとおり
3	環境センター維持補修費	130,350,000	128,967,638	1,382,362	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター維持補修費 128,967,638 【焼却処理施設の主な補修】 ・ 燃焼設備・バグフィルター・その他設備補修 115,194,000 * ごみを焼却する燃焼設備、排ガス中のばいじんを捕集するバグ フィルター設備等の補修 請負業者：クボタ環境サービス(株)九州支店 ・ ごみクレーン補修 3,456,000 * 焼却炉へのごみの投入及び攪拌するクレーンの補修 請負業者：(株)T S S ・ 1号炉炉出口西側耐火物補修 2,592,000 * 1号炉の炉出口付近の耐火物の補修 請負業者：クボタ環境サービス(株)九州支店 ・ コンプレッサーオーバーホール 2,580,120 * 機器の弁等の開閉に使用する圧縮空気製造装置の補修 請負業者：飯塚電機工業(株) ・ 塩化水素濃度計オーバーホール 1,819,800 * 排ガス中の塩化水素濃度を測定する装置の補修 請負業者：南九州向洋電機(株)

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					<ul style="list-style-type: none"> ・一酸化炭素濃度計オーバーホール 1,296,000 <li style="padding-left: 20px;">* 排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する装置の補修 <li style="padding-left: 40px;">請負業者：(株)島津アクセス九州支店 ・ばいじん濃度計オーバーホール 1,404,000 <li style="padding-left: 20px;">* 排ガス中のばいじん濃度を測定する装置の補修 <li style="padding-left: 40px;">請負業者：南九州向洋電機(株) ・COD計オーバーホール 329,400 <li style="padding-left: 20px;">* 放流水の水質監視装置の補修 <li style="padding-left: 40px;">請負業者：南九州向洋電気(株)
5	施設所在地交付金	2,400,000	2,303,200	96,800	(北薩広域行政事務組合) 01 施設所在地交付金 2,303,200 施設所在地交付金 2,250,000 * じんかい処理施設の中心から半径500メートル以内に所在する住 宅戸数に対して1戸当たり30,000円を自治会に交付する経費 <ul style="list-style-type: none"> ・丸内区 30,000円×52戸 1,560,000 ・陳之尾区 30,000円×3戸 90,000 ・上餅井自治会 30,000円×20戸 600,000 健康診査受診費助成金(丸内区 16人、陳之尾区 1人) 53,200
6	新焼却処理施設整備事業費	316,128,000	45,149,856 継続費繰越繰越 269,548,800	1,429,344	(北薩広域行政事務組合) 01 新焼却処理施設整備事業費 45,149,856 平成27年度繰越明許費分 25,704,000 敷地造成及び最終処分場(埋立地)実施設計業務委託 25,704,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委託先 (株)エイト日本技術開発鹿児島営業所 平成28年度分 19,445,856 一般廃棄物処理施設建設推進連絡会委員報償 85,500 ごみ処理施設整備に係る契約手続運営委員会等開催経費 362,820 契約手続運営委員会 委員 9人、アドバイザー(弁護士) 1人 開催回数 5回 専門部会 委員 7人、アドバイザー(弁護士) 1人 開催回数 3回 浸出水処理施設整備に係る契約手続運営委員会等開催経費 318,000 契約手続運営委員会 委員 7人、アドバイザー(弁護士) 1人 開催回数 4回 専門部会 委員 7人、アドバイザー(弁護士) 1人 開催回数 3回 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 4,752,000 ごみ処理施設発注仕様書等作成業務委託 8,100,000 最終処分場浸出水処理施設発注仕様書等作成業務委託 5,162,400 敷地造成工事資材単価特別調査業務委託 270,000 菜切地区井戸水質分析業務委託 118,800 複写機パフォーマンス料 179,093
2	リサイクル処理費	88,748,000	86,240,134	2,507,866	
	1 職員給与費	17,100,000	16,742,918	357,082	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 16,742,918

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					リサイクルセンター職員2人(係長、主査)
					給料 8,759,091
					職員手当等 5,236,781
					共済費 2,747,046
2	リサイクルセンター不燃物処理費	31,780,000	31,348,525	431,475	(北薩広域行政事務組合)
					01 不燃物処理一般管理費 1,064,599
					公用車燃料費 41,892
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 165,838
					エレベーター保守点検業務委託 492,480
					02 不燃物処理施設管理費 30,283,926
					光熱水費 3,378,127
					・電気料 3,300,454
					・水道料 43,243
					・ガス料 34,430
					作業車燃料費 209,904
					作業車修繕費 117,979
					細破碎機用ハンマー等購入 644,760
					建物総合損害共済 172,951
					自動車共済 76,916
					委託料 24,803,820
					【主な委託業務】

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクル推進処理施設運転管理業務委託（不燃物処理分）21,662,100 ・清掃業務委託669,600 ・精密機能検査業務委託648,000 ・リサイクルセンター棟警備業務委託427,680 ・電気工作物保安管理業務委託375,840 <li style="padding-left: 20px;">* 電気工作物の適法な保安維持のための、年1回の絶縁測定、遮断 機等安全装置の動作試験及び月次点検 ・自動扉点検業務委託324,000 <li style="padding-left: 20px;">* 自動扉の年2回の点検 ・水質分析業務委託102,600 <li style="padding-left: 20px;">* 調整池、下流の水質分析（一般物質年2回、有害物質年1回） <p style="text-align: center;">不燃・資源物搬入処理実績は、別表3、4（36ページ）のとおり</p>
3	リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費	17,650,000	16,304,760	1,345,240	（北薩広域行政事務組合） 01 不燃物処理施設維持補修費 16,304,760 <ul style="list-style-type: none"> ・粗破碎機・細破碎機補修16,200,000 <li style="padding-left: 20px;">* ごみを破碎する細破碎機等の補修 <p style="padding-left: 20px;">請負業者：(株)山本鉄工所</p>
5	リサイクルセンター資源化処理費	22,188,000	21,834,006	353,994	（北薩広域行政事務組合） 02 資源化処理施設管理費 21,834,006 <ul style="list-style-type: none"> 計量事務補佐員 1人（勤務日数241日）1,686,486

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					<ul style="list-style-type: none"> ・賃金 1,441,688 ・社会保険料 244,798 電気料 1,096,396 作業車燃料費 55,940 廃プラスチック等圧縮梱包用バンド購入 220,320 廃プラ梱包用ポリ袋購入 340,200 自動車共済 36,084 委託料 18,170,116 【主な委託業務】 ・リサイクル推進処理施設運転管理業務委託（資源化処理分） 16,677,900 ・廃乾電池再生処理委託 998,502 * 廃乾電池の処理・処分 ・廃蛍光管再生処理委託 425,844 * 廃蛍光管の処理・処分
	6 リサイクルセンター資源化処理施設維持補修費	30,000	9,925	20,075	(北薩広域行政事務組合) 01 資源化処理施設維持補修費 9,925 補修用原材料
3	し尿処理費	142,480,000	136,014,776	6,465,224	
	1 職員給与費	17,110,000	16,724,969	385,031	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 16,724,969 衛生センター職員2人(主幹兼係長、参事補)

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					給料 9,139,320
					職員手当等 4,733,182
					共済費 2,852,467
	2 衛生センター管理費	73,970,000	70,341,543	3,628,457	(北薩広域行政事務組合)
					01 一般管理費 4,242,674
					公用車燃料費 33,200
					複写機パフォーマンス料 53,372
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 210,399
					庭木剪定等業務委託 123,774
					管理棟警備業務委託 311,040
					複写機リース料 108,864
					出水干拓東土地改良区負担金(排水機場経費) 3,000,000
					02 施設管理費 66,098,869
					光熱水費 22,309,999
					・電気料 22,220,074
					・水道料 58,463
					・ガス料 31,462
					燃料費(A重油) 7,526,736
					作業車燃料費 94,391
					作業車修繕費 197,509
					薬品費(高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等) 6,600,426

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					建物総合損害共済 148,126
					自動車共済 64,096
					委託料 27,471,960
					【主な委託業務】
					・衛生センター運転管理業務委託 21,060,000
					・受入槽及び貯留槽清掃業務委託 2,376,000
					*各槽内を年2回清掃
					・精密機能検査業務委託 918,000
					*廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条に基づく検査
					・管理棟及び処理棟清掃業務委託 712,800
					・管理棟及びプラットホーム自動扉点検業務委託 453,600
					*プラットホーム等に設置された自動扉を年2回点検
					・補修業務に係る精査業務委託 437,400
					*オゾン設備等の設備補修に係る契約に関し、費用の精査、仕様書 作成及び業務内容の確認
					・米ノ津海域環境調査業務委託 378,000
					*放流先の海域水質7点を年2回、底質4点を年1回の調査
					・排ガス及び焼却灰測定業務委託 367,200
					*施設から排出される排ガス、焼却灰等のダイオキシン類の測定及 び焼却灰重金属含有試験
					・水質分析業務委託 172,800
					*放流水を毎月1回分析

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					し尿・浄化槽汚泥処理実績は、別表5(37ページ)のとおり
3	衛生センター維持補修費	51,400,000	48,948,264	2,451,736	(北薩広域行政事務組合) 01 衛生センター維持補修費 48,948,264 【主な補修】 ・オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 33,588,000 *放流水のCOD及び色素を除去するオゾン設備、し渣・脱水汚泥の焼却設備等の補修 請負業者：クボタ環境サービス(株)九州支店 ・前処理設備補修 4,968,000 *搬入したし尿及び浄化槽汚泥中の異物を除去する前処理設備の補修 請負業者：山田工業(株) ・破砕機補修 4,212,000 *し尿等に含まれる紙類等の破砕装置の補修 請負業者：飯塚電機工業(株) ・ブロワ補修 3,780,000 *生物処理槽内等へ空気を送る装置の補修 請負業者：(株)アクアプランテス ・水質計器補修 1,490,400 *各処理槽内のPH、COD等を測定する装置の補修 請負業者：南九州向洋電機(株)鹿児島営業所

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					・コンプレッサー補修 470,880 *機器の弁等の開閉に使用する圧縮空気製造装置の補修 請負業者：三洋工機㈱

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	元 金	141,809,000	141,808,967	33	
	1 定時償還元金	141,809,000	141,808,967	33	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還元金 141,808,967 組合債定時償還元金 ・じんかい処理施設整備事業 69,588,927 ・リサイクル処理施設整備事業 72,220,040 組合債現在高については、別表6(38ページ)のとおり
2	利 子	7,595,000	7,544,825	50,175	
	1 定時償還利子	7,545,000	7,544,825	175	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還利子 7,544,825 組合債定時償還利子 ・じんかい処理施設整備事業 783,851 ・リサイクル処理施設整備事業 6,760,974
	2 一時借入金利子	50,000	0	50,000	(北薩広域行政事務組合) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	予 備 費	500,000	0	500,000	
	1 予 備 費	500,000	0	500,000	(北薩広域行政事務組合) 01 予 備 費

別表1 市町負担金内訳

(単位：千円)

市 町 名	企 画 費	介護保険業務費	じんかい処理費	リサイクル処理費	し尿処理費	合 計
阿久根市	2,169	19,820	143,173	21,763	49,064	235,989
出水市	5,075	38,948	332,897	71,789	79,039	527,748
長島町	1,210	10,337	70,842	18,145	25,925	126,459
計	8,454	69,105	546,912	111,697	154,028	890,196
交付税			68,034	35,158	12,244	115,436
合計	8,454	69,105	614,946	146,855	166,272	1,005,632

別表2 介護認定審査判定件数実績

(単位：件)

市町名	平成28年度実績											平成27年度実績										対前年度比									
	非該当	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	構成比	非該当	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	構成比	非該当	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計		
阿久根市	2	182	216	401	289	272	232	174	1,768	28.6%	2	176	209	402	301	263	206	172	1,731	28.2%	0.0%	3.4%	3.3%	△ 0.2%	△ 4.0%	3.4%	12.6%	1.2%	2.1%		
出水市	5	522	524	869	572	433	363	319	3,607	58.3%	7	573	491	803	597	418	381	338	3,608	58.9%	△ 28.6%	△ 8.9%	6.7%	8.2%	△ 4.2%	3.6%	△ 4.7%	△ 5.6%	0.0%		
長島町	4	88	77	174	149	122	97	98	809	13.1%	5	93	68	163	145	115	113	86	788	12.9%	△ 20.0%	△ 5.4%	13.2%	6.7%	2.8%	6.1%	△ 14.2%	14.0%	2.7%		
合計	11	792	817	1,444	1,010	827	692	591	6,184	100.0%	14	842	768	1,368	1,043	796	700	596	6,127	100.0%	△ 21.4%	△ 5.9%	6.4%	5.6%	△ 3.2%	3.9%	△ 1.1%	△ 0.8%	0.9%		
構成比	0.2%	12.8%	13.2%	23.3%	16.3%	13.4%	11.2%	9.6%	100.0%		0.2%	13.8%	12.6%	22.3%	17.0%	13.0%	11.4%	9.7%	100.0%												

別表3 ごみ搬入実績

(単位：トン)

市 町 名	排出形態別	平成28年度実績					平成27年度実績				対前年度比			
		可燃物	不燃物	資源物	計	構成比	可燃物	不燃物	資源物	計	可燃物	不燃物	資源物	計
阿久根市	生活系	3,289	258	—	3,547	13.4%	3,456	270	—	3,726	△ 4.8%	△ 4.4%	—	△ 4.8%
	事業系	2,355	40	—	2,395	9.0%	2,361	42	—	2,403	△ 0.3%	△ 4.8%	—	△ 0.3%
	小 計	5,644	298	—	5,942	22.4%	5,817	312	—	6,129	△ 3.0%	△ 4.5%	—	△ 3.1%
出水市	生活系	9,541	553	689	10,783	40.6%	9,805	603	720	11,128	△ 2.7%	△ 8.3%	△ 4.3%	△ 3.1%
	事業系	6,921	275	36	7,232	27.3%	6,620	244	53	6,917	4.5%	12.7%	△ 32.1%	4.6%
	小 計	16,462	828	725	18,015	67.9%	16,425	847	773	18,045	0.2%	△ 2.2%	△ 6.2%	△ 0.2%
長島町	生活系	1,634	95	195	1,924	7.3%	1,654	99	203	1,956	△ 1.2%	△ 4.0%	△ 3.9%	△ 1.6%
	事業系	603	24	13	640	2.4%	615	23	16	654	△ 2.0%	4.3%	△ 18.8%	△ 2.1%
	小 計	2,237	119	208	2,564	9.7%	2,269	122	219	2,610	△ 1.4%	△ 2.5%	△ 5.0%	△ 1.8%
合 計	生活系	14,464	906	884	16,254	61.3%	14,915	972	923	16,810	△ 3.0%	△ 6.8%	△ 4.2%	△ 3.3%
	事業系	9,879	339	49	10,267	38.7%	9,596	309	69	9,974	2.9%	9.7%	△ 29.0%	2.9%
	小 計	24,343	1,245	933	26,521	100.0%	24,511	1,281	992	26,784	△ 0.7%	△ 2.8%	△ 5.9%	△ 1.0%

※ 生活系(家庭のごみ) = 市町収集+家庭直接搬入

※ 事業系(事業所のごみ) = 事業所収集+事業所直接搬入

別表4 ごみ処理実績

施設の種類	処理能力	総処理量	稼働日数	1日当たりの処理量
焼却処理施設	120トン/16h	24,343 トン	308 日	79.0 トン
不燃・粗大ごみ処理施設	10トン/5h	1,245 トン	142 日	8.8 トン
資源化処理施設	3トン/5h	933 トン	225 日	4.1 トン

(単位：m³)

施設の種類	埋立容量 (覆土材5,436m ³ を除く)	本年度埋立量	総埋立量	残余埋立量
最終処分地	50,864	2,913	49,240	1,624

別表5 し尿、浄化槽汚泥処理実績

(単位：キロリットル)

市 町 名	平成 2 8 年 度 実 績				平成 2 7 年 度 実 績			対 前 年 度 比		
	し尿	浄化槽汚泥	計	構成比	し尿	浄化槽汚泥	計	し尿	浄化槽汚泥	計
阿久根市	5,247	12,000	17,247	39.8%	5,724	10,249	15,973	△ 8.3%	17.1%	8.0%
出水市	2,712	15,888	18,600	43.0%	2,929	14,450	17,379	△ 7.4%	10.0%	7.0%
長島町	1,474	5,976	7,450	17.2%	1,876	5,783	7,659	△ 21.4%	3.3%	△ 2.7%
合 計	9,433	33,864	43,297	100.0%	10,529	30,482	41,011	△ 10.4%	11.1%	5.6%

別表6 組合債現在高調書

(単位：円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中発行額	平成28年度元金償還額	平成28年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	69,588,927	0	69,588,927	0
2 リサイクル処理施設整備事業	489,092,634	0	72,220,040	416,872,594
普通債	558,681,561	0	141,808,967	416,872,594

区 分	起債許可年度	最終償還年度	利率	資金借入先区分	起債額	平成28年度元金償還額	平成28年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	平成13年度	平成28年度	1.50%	財政融資資金	770,200,000	69,588,927	0
	事業計				770,200,000	69,588,927	0
2 リサイクル処理施設整備事業	平成16年度	平成31年度	1.40%	財政融資資金	89,800,000	7,739,963	23,878,455
	平成18年度	平成34年度	1.50%	財政融資資金	304,800,000	25,366,234	146,497,336
	平成19年度	平成34年度	1.40%	財政融資資金	473,200,000	39,113,843	246,496,803
	事業計				867,800,000	72,220,040	416,872,594
普通債					1,638,000,000	141,808,967	416,872,594

□ 職員給与等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	平成 2 8 年度	平成 2 7 年度	増 減	
				金 額	比 較
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	35,279,130	35,064,273	214,857	0.6%
	3 職員手当	29,883,382	28,979,813	903,569	3.1%
	4 共済費	11,277,876	11,862,779	△ 584,903	△ 4.9%
	計	76,440,388	75,906,865	533,523	0.7%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	20,268,363	20,196,165	72,198	0.4%
	3 職員手当	12,027,970	11,634,285	393,685	3.4%
	4 共済費	6,347,885	6,787,279	△ 439,394	△ 6.5%
	計	38,644,218	38,617,729	26,489	0.1%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	12,905,505	12,857,238	48,267	0.4%
	3 職員手当	6,984,703	6,591,968	392,735	6.0%
	4 共済費	4,068,339	4,356,994	△ 288,655	△ 6.6%
	計	23,958,547	23,806,200	152,347	0.6%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	8,759,091	8,736,396	22,695	0.3%
	3 職員手当	5,236,781	5,158,547	78,234	1.5%
	4 共済費	2,747,046	2,977,838	△ 230,792	△ 7.8%
	計	16,742,918	16,872,781	△ 129,863	△ 0.8%
04-01-03-001-01 し尿処理費	2 給 料	9,139,320	9,139,320	0	0.0%
	3 職員手当	4,733,182	4,831,175	△ 97,993	△ 2.0%
	4 共済費	2,852,467	3,108,879	△ 256,412	△ 8.2%
	計	16,724,969	17,079,374	△ 354,405	△ 2.1%
合 計	2 給 料	86,351,409	85,993,392	358,017	0.4%
	3 職員手当	58,866,018	57,195,788	1,670,230	2.9%
	4 共済費	27,293,613	29,093,769	△ 1,800,156	△ 6.2%
	計	172,511,040	172,282,949	228,091	0.1%

※職員数

(単位：人)

	総 務 課			施設管理課			合 計
	庶 務 係	施 設 整 備 係	介護認定審査係	環境センター管理係	リサイクルセンター管理係	衛生センター管理係	
平成 2 8 年度	4	4	5	3	2	2	20
平成 2 7 年度	4	4	5	3	2	2	20