

平成26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26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27年 月 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
	5	財 産 収 入	10
	6	繰 越 金	11
	7	諸 収 入	12
	9	繰 入 金	15
	歳 出		
	1	議 会 費	16
	2	総 務 費	18
	3	民 生 費	21
	4	衛 生 費	23
	5	振 興 整 備 事 業 費	35
	6	公 債 費	36
	7	予 備 費	37
	別 表		38

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26年度の介護認定審査判定件数は6,069件であり、うち非該当が10件で全体の0.2パーセントで、要支援1から要介護5までが6,059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、22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。また、新たな一般廃棄物処理施設整備に伴いエネルギー回収推進施設及び最終処分場基本計画策定業務委託等を行った。

リサイクル推進施設の稼働は、7年目を迎え、粗破砕機及び細破砕機の補修を行った。

し尿処理施設の稼働は、18年目を迎え、前処理設備、オゾン設備、焼却設備及びし尿貯留槽等の補修を行った。

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2.6パーセント少ない24,590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7.1パーセント少ない1,127トン、資源物を2.1パーセント少ない984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8.1パーセント少ない10,791キロリットル、浄化槽汚泥は前年度より2.8パーセント多い29,985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結果、予定どおりの成果を上げることができた。

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	不用額	執行率
2,144,090,000	2,147,316,888	3,226,888	100.2%	2,144,090,000	2,128,463,804	15,626,196	99.3%

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繰り財源	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
2,147,316,888	2,128,463,804	18,853,084	0	18,853,084	0

II あらまし

平成26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。

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加により分担金及び負担金が9.7パーセントの増、繰越金が8.9パーセント増、諸収入では不用品売払単価の増により4.1パーセントの増となり、また、北薩摩ふるさとづくり基金条例廃止に伴い基金10億円を繰入れたことにより、自主財源全体では127.8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9.8パーセントの減となったが、一般廃棄物処理施設整備に伴う交付金があり6.5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、人件費において、給与削減率改定等により5.6パーセントの増、物件費において、電気料金単価増等により5.8パーセントの増、扶助費・補助費等においては、北薩摩ふるさとづくり基金の清算等により大幅な増、維持補修費については、環境センターの補修が減となり、40.5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、リサイクルセンターの粗破砕機及び細破砕機補修や新焼却処分場建設に伴う業務委託等により72.7パーセントの増となっている。

公債費は、最終処分場整備に係る償還が終わったことにより13.0パーセントの減となり、歳出全体としては108.3パーセントの増となっている。

1 決算状況

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	2,147,316,888	1,055,916,289	1,091,400,599	103.4%
2 歳 出 総 額 B	2,128,463,804	1,021,644,075	1,106,819,729	108.3%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	18,853,084	34,272,214	△ 15,419,130	△ 45.0%
4 翌年度繰り越すべき財源 D	0	0	0	0.0%
5 実 質 収 支 C - D E	(ア) 18,853,084	(イ) 34,272,214	△ 15,419,130	△ 45.0%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) △ 15,419,130	2,808,243	△ 18,227,373	
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	△ 15,419,130	2,808,243	△ 18,227,373	

(単位：円)

2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		平 成 2 6 年 度		平 成 2 5 年 度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
歳	1 自 主 財 源	1,920,556,888	89.5%	842,988,289	79.8%	1,077,568,599	127.8%
	(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	838,665,000	39.1%	764,381,000	72.4%	74,284,000	9.7%
	(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	23,486,060	1.1%	23,801,352	2.2%	△ 315,292	△ 1.3%
	(3) 財 産 収 入	2,000,000	0.1%	2,085,032	0.2%	△ 85,032	△ 4.1%
	(4) 繰 入 金	1,000,000,000	46.6%	0	0.0%	1,000,000,000	皆増
	(5) 繰 越 金	34,272,214	1.6%	31,463,971	3.0%	2,808,243	8.9%
	(6) 諸 収 入	22,133,614	1.0%	21,256,934	2.0%	876,680	4.1%
	2 依 存 財 源	226,760,000	10.5%	212,928,000	20.2%	13,832,000	6.5%
	(1) 地 方 交 付 税	192,054,000	8.9%	212,928,000	20.2%	△ 20,874,000	△ 9.8%
	(2) 国 庫 支 出 金	34,706,000	1.6%	0	0.0%	34,706,000	皆増
(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	2,147,316,888	100.0%	1,055,916,289	100.0%	1,091,400,599	103.4%
出	1 消 費 的 経 費	1,516,299,796	71.2%	499,206,477	48.9%	1,017,093,319	203.7%
	(1) 人 件 費	189,488,737	8.9%	179,476,615	17.6%	10,012,122	5.6%
	(2) 物 件 費	302,934,958	14.2%	286,402,621	28.0%	16,532,337	5.8%
	(3) 扶 助 費 ・ 補 助 費 等	1,016,697,125	47.8%	21,271,593	2.1%	995,425,532	4,679.6%
	(4) 維 持 補 修 費	7,178,976	0.3%	12,055,648	1.2%	△ 4,876,672	△ 40.5%
	2 投 資 的 経 費	318,001,600	15.0%	184,179,000	18.0%	133,822,600	72.7%
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	318,001,600	15.0%	184,179,000	18.0%	133,822,600	72.7%
	3 公 債 費	294,162,408	13.8%	338,258,598	33.1%	△ 44,096,190	△ 13.0%
	4 積 立 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		歳 出 合 計	2,128,463,804	100.0%	1,021,644,075	100.0%	1,106,819,729

3 目的別決算状況

(単位：円)

年度別 目的別	平成26年度		平成25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	1,217,976	0.1%	1,304,097	0.1%	△ 86,121	△ 6.6%	
2 総務費	82,788,774	3.9%	81,810,758	8.0%	978,016	1.2%	
3 民生費	61,063,013	2.8%	59,197,322	5.8%	1,865,691	3.2%	
4 衛生費	687,232,316	32.3%	539,074,124	52.8%	148,158,192	27.5%	
5 振興整備事業費	1,001,999,317	47.1%	1,999,176	0.2%	1,000,000,141	50,020.6%	
6 公債費	294,162,408	13.8%	338,258,598	33.1%	△ 44,096,190	△ 13.0%	
歳出合計	2,128,463,804	100.0%	1,021,644,075	100.0%	1,106,819,729	108.3%	

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	1,030,719,000	1,030,719,000	1,030,719,000	
	1 市町負担金	1,030,719,000	1,030,719,000	1,030,719,000	(北薩広域行政事務組合)
					01 阿久根市負担金 227,623,000
					02 出水市負担金 487,495,000
					03 長島町負担金 123,547,000
					04 地方交付税分(じんかい処理施設分) 126,064,000
					05 地方交付税分(リサイクル処理施設分) 35,410,000
					06 地方交付税分(し尿処理施設分) 30,580,000
					市町負担金内訳については別表1(38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	22,487,000	23,486,060	23,486,060	
	1 保健衛生使用料	22,237,000	23,279,970	23,279,970	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター使用料 21,926,940 使用件数 12,840件 510円(7,837件) 1,530円(1,070件) 2,550円(1,116件) 3,570円(964件) 4,590円(869件) 5,610円(634件) 6,630円(230件) 7,650円(104件) 8,670円(15件) 9,690円(1件) 02 リサイクルセンター使用料 1,353,030 使用件数 2,149件 510円(1,955件) 1,530円(148件) 2,550円(34件) 3,570円(12件)
	2 行政財産目的外使用料	250,000	206,090	206,090	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター敷地使用料 97,340 電柱敷地使用料(九州電力㈱、本柱1本、支線3本) 6,000 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 45,360 自動販売機設置使用料(1台) 03 衛生センター敷地使用料 63,390 送電線用鉄塔敷地使用料(九州電力㈱、1本) 13,350

(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				
					自動販売機設置使用料(1台) 45,360
					旧衛生センター管理道路敷地使用料 4,680

(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	34,706,000	34,706,000	34,706,000	
	1 循環型社会形成推進交付金	34,706,000	34,706,000	34,706,000	(北薩広域行政事務組合) 01 じんかい処理施設分 交付率 1 / 3 34,706,000

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	1 北薩摩ふるさとづくり基金運用収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	(北薩広域行政事務組合) 01 北薩摩ふるさとづくり基金運用収入 2,000,000 預金先 鹿児島いずみ農協本所 基金額 1,000,000千円 収入内容については、別表8(42ページ)のとおり
	1 北薩摩ふるさとづくり基金運用収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	1 北薩摩ふるさとづくり基金運用収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	

(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	34,272,000	34,272,214	34,272,214	
	1 繰越金	34,272,000	34,272,214	34,272,214	(北薩広域行政事務組合) 01 純繰越金 34,272,214 平成25年度からの純繰越金

(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	140,000	217,685	217,685	
	1 預金利子	140,000	217,685	217,685	(北薩広域行政事務組合)
					01 預金利子 217,685
					普通預金 29,259
					預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 15,052
					下半期普通預金利子 14,207
					定期預金 188,426
					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	19,766,000	21,915,929	21,915,929	
	1 雑 入	19,766,000	21,915,929	21,915,929	(北薩広域行政事務組合)
					01 総務分 32,128
					健康管理対策推進事業(がん検診)助成金 21,000
					町村会事務取扱交付金等 10,618
					複写機使用料 510
					02 介護分 46,760
					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 597,094
					原子力立地給付金 572,880
					* 環境センター契約電力: 770KWh x 744円
					臨時職員(4人)雇用保険料 24,214
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 15,405,241
					不用品売払収入(毎月売払)
					鉄類(年間 291,010kg) 8,801,403
					上半期単価平均: 30.836円/kg 数量: 152,740kg
					下半期単価平均: 29.591円/kg 数量: 138,270kg
					アルミ(年間 43,970kg) 6,603,838
					上半期単価平均: 139.342円/kg 数量: 23,920kg
					下半期単価平均: 163.131円/kg 数量: 20,050kg
					05 リサイクルセンター資源化処理施設分 5,834,706
					臨時職員(1人)雇用保険料 6,924

(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				
					不用品売払収入(随時売払)
					古紙類(年間 379,840kg) 5,545,401
					上半期単価平均: 13.615円/kg 数量: 204,240kg
					下半期単価平均: 15.744円/kg 数量: 175,600kg
					生きビン 57,155
					布類(年間 18,620kg) 225,226
					年単価: 12.096円/kg

(款) 9 繰入金

(項) 1 繰入金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	繰入金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
	1 基金繰入金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	(北薩広域行政事務組合) 01 北薩摩ふるさとづくり基金繰入金 1,000,000,000

(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	1,595,000	1,217,976	377,024	
	1 議員報酬	446,000	427,413	18,587	(北薩広域行政事務組合) 01 議員報酬 427,413 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	1,149,000	790,563	358,437	(北薩広域行政事務組合) 01 議会運営費 790,563 平成26年度 議会等の開催状況 定例会 4回 臨時会 1回 全員協議会 9回 総務委員会 4回 議会運営委員会 10回 議員研修視察 費用弁償 211,390 議員研修視察 466,141

(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				
					視察地：津山市（岡山県）、防府市（山口県）

(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	83,036,000	82,554,574	481,426	
	1 職員給与費	75,967,000	75,647,809	319,191	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 75,647,809 職員 8 人 (事務局長、総務課長、係長 2 人、主査 4 人) 給料 34,500,003 職員手当等 28,748,666 ・うち鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金 9,093,696 共済費 12,399,140
	2 総務一般管理費	6,746,000	6,619,472	126,528	(北薩広域行政事務組合) 01 総務一般管理費 6,619,472 公用車燃料費 129,763 公用車修繕料 91,810 複写機パフォーマンス料 224,190 追録費用 (廃棄物処理実務便覧等) 82,686 複合機リース料 200,340 顧問弁護士委託 350,000 例規内容精査及びデータベースシステム業務委託 885,600 パソコン購入 (1 台) 112,752 電算システム運用等負担金 593,000 野田支所負担金 (電気料、電話料、上下水道料) 1,171,482 派遣職員退職手当負担金 (阿久根市 1 人、長島町 1 人) 2,189,836

(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				
	3 職員厚生費	323,000	287,293	35,707	(北薩広域行政事務組合) 01 職員厚生費 287,293 職員健康診断委託料(職員12人、臨時職員4人) 186,308 人間ドック利用補助金(職員8人、配偶者1人) 74,000
2	諸 費	50,000	0	50,000	
	1 繰替運用金利息	50,000	0	50,000	(北薩広域行政事務組合) 01 繰替運用金利息 対象経費の支出なし

(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	250,000	234,200	15,800	
	1 委員報酬	172,000	160,500	11,500	(北薩広域行政事務組合) 01 委員報酬 160,500 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30人分
	2 監査事務費	78,000	73,700	4,300	(北薩広域行政事務組合) 01 監査事務費 73,700 * 費用弁償 延べ30人分

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	63,058,000	61,063,013	1,994,987	
	1 職員給与費	39,476,000	38,791,868	684,132	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 38,791,868 職員5人(介護認定審査係長、主査4人) 給料 20,366,616 職員手当等 11,151,149 共済費 7,274,103
	2 認定審査業務費	23,582,000	22,271,145	1,310,855	(北薩広域行政事務組合) 01 認定審査業務費 22,271,145 平成26年度 介護認定審査会の状況 委員：112人 審査会：252回開催 介護認定審査会委員報酬 18,618,000 *延べ1,216人分 介護認定審査会委員費用弁償 1,889,760 公用車燃料費 69,022 複写機パフォーマンス料 211,335 通信費(後納郵便料、インターネットプロバイダー料) 820,155 パソコンリース料(2台) 82,908 パソコン購入(2台) 228,960

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(38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	429,916,000	424,311,499	5,604,501	
	1 職員給与費	24,434,000	24,272,332	161,668	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 24,272,332 環境センター職員3人(施設管理課長、係長、主査) 給料 12,716,901 職員手当等 6,964,277 共済費 4,591,154
	2 環境センター管理費	174,724,000	173,295,527	1,428,473	(北薩広域行政事務組合) 01 一般管理費 1,777,006 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 74,357 公用車修繕料 40,791 複写機パフォーマンス料 125,136 追録料(環境保全法令集等) 149,128 通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 215,513 庭木剪定等業務委託 410,400 複合機リース料 96,264 降下ばいじん集じん器敷地使用料(6箇所) 18,000 パソコン購入(1台) 112,752 02 施設管理費 171,518,521 計量事務補佐員 1人(勤務日数245日) 1,578,513

(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				
					・賃金 1,313,896
					・社会保険料 240,217
					・通勤手当 24,400
					搬入ごみ調査員 6人(勤務日数延べ571日) 4,075,300
					・賃金 3,625,850
					・社会保険料 292,290
					・通勤手当 157,160
					光熱水費 57,664,604
					・電気料 57,395,479
					・水道料 250,130
					・ガス料 18,995
					燃料費(A重油) 3,186,000
					作業車燃料費 477,596
					作業車修繕費 776,010
					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) 33,972,266
					建物総合損害共済 901,327
					自動車共済 142,516
					委託料 66,156,480
					【主な委託業務】
					・環境センター運転管理業務委託 55,080,000
					・浸出水処理施設水質計検査業務委託 1,162,080

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"> * 水質及び流量等の計測装置の検査 ・ ダイオキシン類測定分析業務委託 1,414,800 * 施設から排出される排ガス、焼却灰、飛灰、処理水、施設周辺土壌及び大気中のダイオキシン類の分析 ・ 焼却処理施設精密機能検査業務委託 1,058,400 ・ 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 ・ 施設清掃業務委託 756,000 ・ 気象観測装置点検業務委託 604,800 * 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 505,440 * 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 648,000 * 浸出水処理施設の放流水、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 * 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 528,120 * 可燃ごみの組成、成分及び焼却灰を毎月1回分析 ・ 補修業務に係る精査業務委託 380,160

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				
					* 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 375,840 * 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 汚染負荷量賦課金 794,100 可燃物搬入処理実績は、別表 3、4 (3 9 ページ) のとおり
3	環境センター維持補修費	125,500,000	123,786,426	1,713,574	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター維持補修費 123,786,426 【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 114,666,000 * 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 3,240,000 * 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 ・ 塩化水素濃度計オーバーホール 1,701,000 * 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				
					・一酸化炭素濃度計オーバーホール 1,447,200 ＊排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する装置の補修 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 1,224,720 ＊排ガス中のばいじん濃度を測定する装置の補修 請負業者：南九州向洋電機(株) ・コンプレッサーオーバーホール 896,400 ＊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：(有)入江商会
4	環境センター整備費	1,330,000	1,188,000	142,000	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター整備費 1,188,000 ・最終処分場法面覆土工事 請負業者：(株)拡建設
5	施設所在地交付金	2,615,000	2,272,040	342,960	(北薩広域行政事務組合) 01 施設所在地交付金 2,272,040 施設所在地交付金 2,220,000 ＊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 ・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×19戸 570,000 健康診査受診費助成金(丸内区 16人、陳之尾区 1人) 52,040

(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				
	6 新焼却処理施設整備事業費	101,313,000	99,497,174	1,815,826	(北薩広域行政事務組合) 01 新焼却処理施設整備事業費 99,497,174 プロポーザル審査委員会開催経費 227,000 委員 6人 開催回数 3回 一般廃棄物処理施設整備基本計画検討委員会開催経費 568,330 委員 12人 開催回数 6回 先進地視察旅費 349,040 複写機パフォーマンス料 148,630 エネルギー回収推進施設及び最終処分場基本計画等策定業務委託 41,904,000 測量調査業務委託 12,258,000 地質調査業務委託 16,872,000 地下水源調査業務委託 9,862,000 生活環境影響調査業務委託 12,139,200 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 4,860,000
2	リサイクル処理費	115,120,000	112,874,208	2,245,792	
	1 職員給与費	17,115,000	16,773,527	341,473	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 16,773,527 リサイクルセンター職員2人(係長、主査) 給料 8,581,137 職員手当等 5,068,161

(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				
					共済費 3,124,229
	2 リサイクルセンター不燃物処理費	31,072,000	30,416,354	655,646	(北薩広域行政事務組合)
					01 不燃物処理一般管理費 1,023,306
					公用車燃料費 37,610
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 190,206
					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 29,393,048
					光熱水費 3,564,325
					・電気料 3,464,792
					・水道料 57,438
					・ガス料 42,095
					作業車燃料費 246,927
					作業車修繕費 123,336
					細破碎機用ハンマー等購入 752,976
					建物総合損害共済 163,018
					自動車共済 95,566
					委託料 23,391,720
					【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(不燃物処理分) 20,622,600
					・清掃業務委託 669,600
					・リサイクルセンター棟警備業務委託 427,680

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"> ・電気工作物保安管理業務委託 375,840 ＊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 ・管理棟及びプラットホーム自動扉点検業務委託 324,000 ＊自動扉の年2回の点検 ・補修業務に係る精査業務委託 285,120 ・水質分析業務委託 102,600 ＊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>不燃・資源物搬入処理実績は、別表3、4（39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	46,200,000	45,049,537	1,150,463	<p>（北薩広域行政事務組合）</p> <p>01 不燃物処理施設維持補修費 45,049,537</p> <ul style="list-style-type: none"> ・粗破砕機・細破砕機補修 44,604,000 ＊ごみを破砕する粗破砕機及び細破砕機の補修 <p>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	20,733,000	20,634,790	98,210	<p>（北薩広域行政事務組合）</p> <p>02 資源化処理施設管理費 20,634,790</p> <ul style="list-style-type: none"> 計量事務補佐員 1人（勤務日数245日） 1,626,997 ・賃金 1,385,262 ・社会保険料 241,735 電気料 1,137,024 作業車燃料費 72,322

(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				
					廃プラスチック等圧縮梱包用バンド購入 239,220 自動車共済 36,084 委託料 16,941,837 【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(資源化处理分) 15,557,400 ・廃乾電池再生処理委託 798,335 * 廃乾電池の処理・処分 ・廃蛍光管再生処理委託 520,102 * 廃蛍光管の処理・処分
3	し尿処理費	154,351,000	150,046,609	4,304,391	
	1 職員給与費	17,448,000	17,057,538	390,462	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 17,057,538 衛生センター職員2人(主幹兼係長、参事補) 給料 9,025,863 職員手当等 4,746,362 共済費 3,285,313
	2 衛生センター管理費	76,903,000	75,546,355	1,356,645	(北薩広域行政事務組合) 01 一般管理費 4,149,246 公用車燃料費 34,868 複写機パフォーマンス料 49,452

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				
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 227,562
					庭木剪定等業務委託 123,650
					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) 2,662,491
					パソコン購入(2台) 225,396
					02 施設管理費 71,397,109
					光熱水費 24,962,901
					・電気料 24,859,613
					・水道料 66,942
					・ガス料 36,346
					燃料費(A重油) 11,965,320
					作業車燃料費 104,649
					作業車修繕費 134,211
					薬品費(高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等) 7,693,095
					建物総合損害共済 144,913
					自動車共済 64,096
					委託料 25,292,520
					【主な委託業務】
					・衛生センター運転管理業務委託 20,304,000
					・受入槽及び貯留槽清掃業務委託 2,106,000
					*各槽内を年2回清掃

(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"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> * 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 285,120 <ul style="list-style-type: none"> * 前処理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 345,600 <ul style="list-style-type: none"> * 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 309,960 <ul style="list-style-type: none"> * 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 151,200 <ul style="list-style-type: none"> * 放流水を毎月1回分析 <p>し尿・浄化槽汚泥処理実績は、別表5(40ページ)のとおり</p>
3	衛生センター維持補修費	60,000,000	57,442,716	2,557,284	(北薩広域行政事務組合) 01 衛生センター維持補修費 57,442,716 【主な補修】 <ul style="list-style-type: none"> ・前処理設備・オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 41,688,000 <ul style="list-style-type: none"> * 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、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

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				
					請負業者：クボタ環境サービス(株)九州支店 ・し尿受入槽及び浄化槽汚泥受入槽補修 5,940,000 ＊槽内部防食塗装補修 請負業者：(株)サニタリー ・破砕機補修 4,071,600 ＊し尿中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 3,542,400 ＊各槽に空気を送り攪拌するための装置の補修 請負業者：(株)アクア技研 ・水質計器補修 1,166,400 ＊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) ・タッチパネル補修 569,160 ＊各機器の操作、監視をする装置の補修 請負業者：南九州向洋電機(株) ・コンプレッサー補修 374,760 ＊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(株)

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	北薩摩ふるさとづくり振興費	1,002,000,000	1,001,999,317	683	
	1 北薩摩ふるさとづくり事業	1,002,000,000	1,001,999,317	683	(北薩広域行政事務組合)
					01 北薩摩ふるさとづくり事業 1,001,999,317
					補助交付金 1,996,000
					・北薩摩ふるさとづくり事業補助金 1,466,000
					・北薩摩観光連絡協議会補助金 250,000
					・出水地域開発促進協議会補助金 280,000
					北薩摩ふるさとづくり基金出資金清算金 1,000,000,000
					・阿久根市清算金 257,100,000
					・出水市清算金 565,400,000
					・長島町精算金 177,500,000
					ふるさとづくり補助金等の内訳は、別表6(40ページ)のとおり

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	279,144,000	279,143,255	745	
	1 定時償還元金	279,144,000	279,143,255	745	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還元金 279,143,255 組合債定時償還元金 ・じんかい処理施設整備事業 160,196,318 ・最終処分場施設分 48,763,093 ・リサイクル処理施設整備事業 70,183,844 組合債現在高については、別表7(41ページ)のとおり
2	利 子	15,070,000	15,019,153	50,847	
	1 定時償還利子	15,020,000	15,019,153	847	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還利子 15,019,153 組合債定時償還利子 ・じんかい処理施設整備事業 5,452,628 ・最終処分場施設分 769,355 ・リサイクル処理施設整備事業 8,797,170
	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3 ごみ搬入実績

(単位：トン)

市 町 名	排出形態別	平成26年度実績					平成25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	3,735	239	—	3,974	14.9%	3,871	252	—	4,123	△ 3.5%	△ 5.2%	—	△ 3.6%
	事業系	2,648	29	—	2,677	10.0%	2,973	50	—	3,023	△ 10.9%	△ 42.0%	—	△ 11.4%
	小 計	6,383	268	—	6,651	24.9%	6,844	302	—	7,146	△ 6.7%	△ 11.3%	—	△ 6.9%
出水市	生活系	9,653	515	709	10,877	40.7%	9,842	544	702	11,088	△ 1.9%	△ 5.3%	1.0%	△ 1.9%
	事業系	6,277	219	52	6,548	24.5%	6,187	242	63	6,492	1.5%	△ 9.5%	△ 17.5%	0.9%
	小 計	15,930	734	761	17,425	65.2%	16,029	786	765	17,580	△ 0.6%	△ 6.6%	△ 0.5%	△ 0.9%
長島町	生活系	1,687	104	210	2,001	7.5%	1,744	108	228	2,080	△ 3.3%	△ 3.7%	△ 7.9%	△ 3.8%
	事業系	590	21	13	624	2.4%	625	17	12	654	△ 5.6%	23.5%	8.3%	△ 4.6%
	小 計	2,277	125	223	2,625	9.8%	2,369	125	240	2,734	△ 3.9%	0.0%	△ 7.1%	△ 4.0%
合 計	生活系	15,075	858	919	16,852	63.1%	15,457	904	930	17,291	△ 2.5%	△ 5.1%	△ 1.2%	△ 2.5%
	事業系	9,515	269	65	9,849	36.9%	9,785	309	75	10,169	△ 2.8%	△ 12.9%	△ 13.3%	△ 3.1%
	小 計	24,590	1,127	984	26,701	100.0%	25,242	1,213	1,005	27,460	△ 2.6%	△ 7.1%	△ 2.1%	△ 2.8%

※ 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	24,590トン	314日	78.3トン
不燃・粗大ごみ処理施設	10トン/5h	1,127トン	143日	7.9トン
資源化処理施設	3トン/5h	984トン	228日	4.3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	2,824	43,312	7,552

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 6 年 度 実 績				平成 2 5 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	5,923	9,881	15,804	38.8%	6,388	9,784	16,172	△ 7.3%	1.0%	△ 2.3%
出水市	3,130	14,344	17,474	42.8%	3,289	13,890	17,179	△ 4.8%	3.3%	1.7%
長島町	1,738	5,760	7,498	18.4%	2,070	5,496	7,566	△ 16.0%	4.8%	△ 0.9%
合 計	10,791	29,985	40,776	100.0%	11,747	29,170	40,917	△ 8.1%	2.8%	△ 0.3%

別表6 北薩摩ふるさとづくり事業 (補助金)

項 目	実 施 日	場 所	補 助 金 額	備 考 (参 加 者 等)
あくねボンタンロードレース大会 (阿久根市)	平成26年12月7日	阿久根総合運動公園陸上競技場	377,000円	2,596人 (4種目)
出水ツルマラソン (出水市)	平成26年10月19日	出水市陸上競技場	514,000円	3,155人 (3種目)
高尾野夏祭り (出水市)	平成26年8月2日	高尾野駅周辺	20,000円	総踊り 720名 (19団体)
24時間高尾野ひまわり駅伝大会 (出水市)	平成26年8月23日～24日	高尾野川ジョギングロード	182,000円	63チーム
西日本オールドカーフェスティバル (出水市)	平成26年11月3日	出水市野田運動場	113,000円	オールドカー 139台 リッターバイク 95台 発動機 11台
長島トライジョギング大会 (長島町)	平成26年10月27日	サンセット長島前	260,000円	746人 (3種目)
北薩摩観光連絡協議会 (広域)	①平成26年7月23日～24日 ②平成26年9月29日～30日 ③平成27年1月24日～25日	・観光PR事業 ①第42回MBC夏祭りゆるキャラPR ②北薩摩観光物産展(福岡市役所ふれあい広場) ・観光宣伝隊派遣業 ③福岡市報道機関及び旅行関係業者	250,000円	
県際交流事業 *県際地区バレーボール大会 (広域)	平成26年10月19日	天草市牛深総合体育館	280,000円	出水地域 9チーム 天草地域 9チーム

別表7 組合債現在高調書

(単位：円)

区分	平成25年度末現在高	平成26年度中発行額	平成26年度元金償還額	平成26年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	392,486,893	0	160,196,318	232,290,575
2 最終処分場施設分	48,763,093	0	48,763,093	0
3 リサイクル処理施設整備事業	630,471,132	0	70,183,844	560,287,288
普通債	1,071,721,118	0	279,143,255	792,577,863

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26年度元金償還額	平成26年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	平成12年度	平成27年度	1.60%	財政融資資金	1,036,500,000	92,656,495	94,144,929
	平成13年度	平成28年度	1.50%	財政融資資金	770,200,000	67,539,823	138,145,646
	事業計				1,806,700,000	160,196,318	232,290,575
2 最終処分場施設分	平成10年度	平成25年度	2.10%	旧資金運用部資金	465,600,000	0	0
	平成11年度	平成26年度	2.10%	旧資金運用部資金	523,000,000	48,763,093	0
	事業計				988,600,000	48,763,093	0
3 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	7,526,985	39,251,149
	平成18年度	平成34年度	1.50%	財政融資資金	304,800,000	24,619,304	196,853,548
	平成19年度	平成34年度	1.40%	財政融資資金	473,200,000	38,037,555	324,182,591
	事業計				867,800,000	70,183,844	560,287,288
普通債					3,663,100,000	279,143,255	792,577,863

別表 8

北薩摩ふるさとづくり基金運用利子収入

(単位：円)

利 子 (調 定 額)	元 金	運 用 先	期 間	利 率
2,000,000	1,000,000,000	鹿児島いづみ農協本所	平成26年3月12日 ～ 平成27年3月12日	0.200%
2,000,000				

□ 職員給与等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	増 減	
				金 額	比 較
01-01-01-003-01 議会費	2 給 料	0	0	0	0.0%
	3 職員手当	0	0	0	—
	4 共済費	0	0	0	0.0%
	計	0	0	0	—
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	34,500,003	32,348,397	2,151,606	6.7%
	3 職員手当	28,748,666	28,127,826	620,840	2.2%
	4 共済費	12,399,140	11,476,672	922,468	8.0%
	計	75,647,809	71,952,895	3,694,914	5.1%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	20,366,616	18,999,108	1,367,508	7.2%
	3 職員手当	11,151,149	11,411,311	△ 260,162	△ 2.3%
	4 共済費	7,274,103	6,711,303	562,800	8.4%
	計	38,791,868	37,121,722	1,670,146	4.5%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	12,716,901	11,710,554	1,006,347	8.6%
	3 職員手当	6,964,277	6,736,942	227,335	3.4%
	4 共済費	4,591,154	4,171,398	419,756	10.1%
	計	24,272,332	22,618,894	1,653,438	7.3%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	8,581,137	8,227,704	353,433	4.3%
	3 職員手当	5,068,161	4,852,640	215,521	4.4%
	4 共済費	3,124,229	2,969,571	154,658	5.2%
	計	16,773,527	16,049,915	723,612	4.5%
04-01-03-001-01 し尿処理費	2 給 料	9,025,863	8,389,491	636,372	7.6%
	3 職員手当	4,746,362	4,849,418	△ 103,056	△ 2.1%
	4 共済費	3,285,313	3,008,928	276,385	9.2%
	計	17,057,538	16,247,837	809,701	5.0%
合 計	2 給 料	85,190,520	79,675,254	5,515,266	6.9%
	3 職員手当	56,678,615	55,978,137	700,478	1.3%
	4 共済費	30,673,939	28,337,872	2,336,067	8.2%
	計	172,543,074	163,991,263	8,551,811	5.2%

※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 6 年度	4	4	5	3	2	2	20
平成 2 5 年度	4	4	5	3	2	2	20

