

平成29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29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30年10月24日

北薩広域行政事務組合

理事長 椎 木 伸 一



# 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	_____	8
6	繰 越 金	_____	9
7	諸 収 入	_____	10
	歳 出		
1	議 会 費	_____	13
2	総 務 費	_____	14
3	民 生 費	_____	17
4	衛 生 費	_____	18
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29年度の介護認定審査判定件数は6,320件であり、うち介護認定の非該当が21件で全体の0.3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6,299件で全体の99.7パーセントであった。

ごみ処理施設の稼働は、25年目を迎え、ごみ処理施設については、燃焼設備、バグフィルター及びごみクレーン等の補修を、浸出水処理施設については、ポンプ等の補修を、また、最終処分場しゃ水シート補修等を行った。

新たな一般廃棄物処理施設整備については、敷地造成工事及び浸出水処理施設建設工事が工事着工となったほか、10月に再入札公告を行ったごみ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。

リサイクル推進施設の稼働は、10年目を迎え、集じんダクト、磁選機等の補修を行った。

し尿処理施設の稼働は、21年目を迎え、前処理設備、オゾン設備、焼却設備及び水質計器等の補修を行った。

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1.6パーセント多い24,725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1.7パーセント少ない1,224トン、資源物を9.3パーセント少ない846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4.1パーセント少ない9,049キロリットル、浄化槽汚泥は前年度より10.5パーセント多い37,420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
1,856,706,800	1,859,980,287	3,273,487	100.2%	1,856,706,800	1,619,355,027	228,687,760	8,664,013	87.2%

### 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
1,859,980,287	1,619,355,027	240,625,260	228,687,760	11,937,500	0

## II あらまし

平成29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、計画段階から建設段階へ入ったことにより、歳入歳出ともに大きく増加している。

性質別決算状況の歳入における自主財源では、新たな一般廃棄物処理施設整備事業に伴う構成市町負担金の増により分担金及び負担金が43.8パーセントの増、各施設の使用料について平成29年4月1日に改定したことにより使用料及び手数料が56.0%の増、平成28年度に予定していた敷地造成工事を平成29年度へ繰り越したことから繰越金は大幅な増となっている。諸収入では、不用品売払単価の増により16.3パーセントの増となった。自主財源全体では、60.8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47.0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、平成28年度に予定していた敷地造成工事を繰り越したため、交付金についても繰越手続きを行い、平成29年度に受け入れたことにより大幅な増となっている。

投資的経費の普通建設事業費では、一般廃棄物処理施設整備に関し、敷地造成工事や最終処分場浸出水処理施設建設工事が工事着工となり、大幅に増となっている。

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47.1パーセントの減となり、歳出全体としては84.4パーセントの増となっている。

### 1 決算状況

(単位：円)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	1,859,980,287	1,102,802,913	757,177,374	68.7%
2 歳 出 総 額 B	1,619,355,027	878,330,543	741,024,484	84.4%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	240,625,260	224,472,370	16,152,890	7.2%
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	228,687,760	203,304,800	25,382,960	12.5%
5 実 質 収 支 C - D E	(ア) 11,937,500	(イ) 21,167,570	△ 9,230,070	△ 43.6%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) △ 9,230,070	△ 4,557,729	△ 4,672,341	
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	△ 9,230,070	△ 4,557,729	△ 4,672,341	



## 2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 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	1,566,389,287	84.2%	974,045,913	88.3%	592,343,374	60.8%
	(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	1,280,002,000	68.8%	890,196,000	80.7%	389,806,000	43.8%
	(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	40,134,096	2.1%	25,723,936	2.3%	14,410,160	56.0%
	(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	224,472,370	12.1%	39,404,299	3.6%	185,068,071	469.7%
	(6) 諸 収 入	21,780,821	1.2%	18,721,678	1.7%	3,059,143	16.3%
	2 依 存 財 源	293,591,000	15.8%	128,757,000	11.7%	164,834,000	128.0%
	(1) 地 方 交 付 税	61,209,000	3.3%	115,436,000	10.5%	△ 54,227,000	△ 47.0%
	(2) 国 庫 支 出 金	232,382,000	12.5%	13,321,000	1.0%	219,061,000	1,644.5%
(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	1,859,980,287	100.0%	1,102,802,913	100.0%	757,177,374	68.7%
歳	1 消 費 的 経 費	545,918,333	33.7%	499,507,951	56.9%	46,410,382	9.3%
	(1) 人 件 費	191,188,585	11.8%	189,849,072	21.6%	1,339,513	0.7%
	(2) 物 件 費	298,665,972	18.4%	285,091,881	32.5%	13,574,091	4.8%
	(3) 扶 助 費 ・ 補 助 費 等	47,053,950	2.9%	16,326,598	1.9%	30,727,352	188.2%
	(4) 維 持 補 修 費	9,009,826	0.6%	8,240,400	0.9%	769,426	9.3%
	2 投 資 的 経 費	994,455,680	61.4%	229,468,800	26.1%	764,986,880	333.4%
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	994,455,680	61.4%	229,468,800	26.1%	764,986,880	333.4%
	3 公 債 費	78,981,014	4.9%	149,353,792	17.0%	△ 70,372,778	△ 47.1%
	4 積 立 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		歳 出 合 計	1,619,355,027	100.0%	878,330,543	100.0%	741,024,484

3 目的別決算状況

(単位：円)

年度別 目的別	平成29年度		平成28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	1,052,571	0.1%	953,543	0.1%	99,028	10.4%	
2 総務費	90,577,019	5.6%	84,104,212	9.6%	6,472,807	7.7%	
3 民生費	59,193,449	3.6%	61,194,646	7.0%	△ 2,001,197	△ 3.3%	
4 衛生費	1,389,550,974	85.8%	582,724,350	66.3%	806,826,624	138.5%	
6 公債費	78,981,014	4.9%	149,353,792	17.0%	△ 70,372,778	△ 47.1%	
歳出合計	1,619,355,027	100.0%	878,330,543	100.0%	741,024,484	84.4%	

### 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	1,341,211,000	1,341,211,000	1,341,211,000	
	1 市町負担金	1,341,211,000	1,341,211,000	1,341,211,000	(北薩広域行政事務組合) 01 阿久根市負担金 <span style="float:right">327,590,000</span> 02 出水市負担金 <span style="float:right">776,776,000</span> 03 長島町負担金 <span style="float:right">175,636,000</span> 04 地方交付税分(じんかい処理施設分) <span style="float:right">26,073,000</span> 05 地方交付税分(リサイクル処理施設分) <span style="float:right">35,136,000</span> 市町負担金内訳については別表3(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	38,645,000	40,134,096	40,134,096	
	1 保健衛生使用料	37,530,000	38,678,970	38,678,970	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター使用料 36,746,220 使用件数 15,386件 02 リサイクルセンター使用料 1,932,750 使用件数 2,421件
	2 行政財産目的外使用料	1,115,000	1,455,126	1,455,126	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター敷地使用料 49,300 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(1台) 41,580 02 リサイクルセンター敷地使用料 43,440 自動販売機設置使用料(1台) 41,580 電柱敷地使用料(西日本電信電話㈱、本柱3本、支線1本) 1,860 03 衛生センター敷地使用料 1,362,386 送電線用鉄塔敷地使用料(九州電力㈱) 13,350 旧衛生センター管理道路敷地使用料 4,488 旧衛生センター跡地敷地使用料 1,344,548

( 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	232,382,000	232,382,000	232,382,000	
	1 循環型社会形成推進交付金	232,382,000	232,382,000	232,382,000	( 北薩広域行政事務組合 )
					01 じんかい処理施設分 232,382,000
					平成28年度継続費分 66,244,000
					交付率 1 / 3
					平成29年度分 166,138,000
					交付率 1 / 3

(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	224,471,800	224,472,370	224,472,370	
	1 繰越金	224,471,800	224,472,370	224,472,370	(北薩広域行政事務組合)
					01 純繰越金 21,167,570
					平成28年度からの純繰越金
					02 繰越事業費等充当財源繰越金 203,304,800

(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	150,000	208,269	208,269	
	1 預金利子	150,000	208,269	208,269	(北薩広域行政事務組合)
					01 預金利子 208,269
					普通預金 2,532
					預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 1,461
					下半期普通預金利子 1,071
					定期預金 205,737
					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	19,847,000	21,572,552	21,572,552	
	1 雑 入	19,847,000	21,572,552	21,572,552	(北薩広域行政事務組合)
					01 総務分 253,433
					健康管理対策推進事業(がん検診)助成金 18,000
					町村会事務取扱交付金 6,613
					複写機使用料 20
					扶養手当返納 228,800
					02 介護分 65,464
					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 525,404
					原子力立地給付金 520,800
					* 環境センター契約電力: 7 0 0 kWh × 7 4 4 円
					臨時職員(1人)雇用保険料 4,604
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 15,132,088
					不用品売払収入(毎月売払)
					鉄類(年間 3 0 2 , 1 2 0 kg) 8,644,510
					上半期単価平均: 2 6 . 6 2 2 円/kg 数量: 1 5 9 , 2 9 0 kg
					下半期単価平均: 3 0 . 9 9 6 円/kg 数量: 1 4 2 , 8 3 0 kg
					アルミ(年間 4 8 , 7 0 0 kg) 6,147,543
					上半期単価平均: 1 2 5 . 2 8 0 円/kg 数量: 2 5 , 9 4 0 kg
					下半期単価平均: 1 2 7 . 8 1 8 円/kg 数量: 2 2 , 7 6 0 kg
					建物総合損害共済災害共済金 340,035

(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					
					05 リサイクルセンター資源化処理施設分	5,596,163
					臨時職員(1人)雇用保険料	4,515
					不用品売払収入(随時売払)	
					古紙類(年間 260,070kg)	5,526,005
					上半期単価平均: 20.574円/kg 数量: 142,770kg	
					下半期単価平均: 22.140円/kg 数量: 117,300kg	
					生きビン	65,643

## (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	1,533,000	1,052,571	480,429	
	1 議員報酬	425,000	424,581	419	(北薩広域行政事務組合) 01 議員報酬 424,581 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	1,108,000	627,990	480,010	(北薩広域行政事務組合) 01 議会運営費 627,990 平成29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 4回 総務委員会 7回 議会運営委員会 6回 議員研修視察 費用弁償 221,320 議員研修視察バス借上料等 352,670 視察地：長崎市(長崎県)、糸島市(福岡県)

( 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	90,669,000	90,342,469	326,531	
	1 職員給与費	77,055,000	77,026,844	28,156	(北薩広域行政事務組合)  01 職員給与費 <span style="float:right">77,026,844</span> 職員 8 人 ( 事務局長、総務課長、係長 2 人、主査 4 人 )  給料 <span style="float:right">34,920,105</span> 職員手当等 <span style="float:right">30,286,775</span> ・うち鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金 <span style="float:right">9,304,896</span> 共済費 <span style="float:right">11,819,964</span>
	2 総務一般管理費	13,378,000	13,101,558	276,442	(北薩広域行政事務組合)  01 総務一般管理費 <span style="float:right">13,101,558</span> 公用車燃料費 <span style="float:right">96,123</span> 公用車修繕料 <span style="float:right">77,830</span> 複写機パフォーマンス料 <span style="float:right">215,886</span> 追録費用 ( 北薩広域行政事務組合例規集等 ) <span style="float:right">124,038</span> 複合機リース料 <span style="float:right">203,472</span> 総合法令管理システム利用料 <span style="float:right">129,600</span> 例規集データベース維持更新業務委託 <span style="float:right">64,800</span> 電算システム運用等負担金 <span style="float:right">658,000</span> 野田支所負担金 ( 電気料、電話料、上下水道料 ) <span style="float:right">1,603,516</span> 派遣職員退職手当負担金 ( 阿久根市 2 人、出水市 1 人、長島町 2 人 )  <span style="float:right">9,236,547</span>

(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	236,000	214,067	21,933	(北薩広域行政事務組合)  01 職員厚生費 214,067 職員健康診断委託料(職員10人、臨時職員2人) 148,067 人間ドック利用補助金(職員7人) 66,000

(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	234,550	20,450	
	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3回(識見者) *5,350円(日額)×延べ30人分
	2 監査事務費	83,000	74,050	8,950	(北薩広域行政事務組合) 01 監査事務費 74,050 *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	60,762,000	59,193,449	1,568,551	
	1 職員給与費	37,615,000	36,883,882	731,118	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 36,883,882 職員5人(介護認定審査係長、主査3人、主事1人) 給料 19,082,943 職員手当等 11,395,066 共済費 6,405,873
	2 認定審査業務費	23,147,000	22,309,567	837,433	(北薩広域行政事務組合) 01 認定審査業務費 22,309,567 平成29年度 介護認定審査会の状況 委員：112人 審査会：259回開催 介護認定審査会委員報酬 19,008,000 *延べ1,241人分 介護認定審査会委員費用弁償 1,810,320 公用車燃料費 79,311 複写機パフォーマンス料 140,810 通信費(後納郵便料、インターネットプロバイダー料) 952,168 介護認定審査判定件数は、別表4(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	1,412,032,800	1,180,197,853	3,147,187	
	1 職員給与費	26,003,000	25,625,693	377,307	( 北薩広域行政事務組合 )  01 職員給与費 <span style="float:right">25,625,693</span> 環境センター職員 3 人 ( 施設管理課長、係長、主査 )  給料 <span style="float:right">13,577,373</span> 職員手当等 <span style="float:right">7,478,766</span> 共済費 <span style="float:right">4,569,554</span>
2	環境センター管理費	171,912,000	170,714,573	1,197,427	( 北薩広域行政事務組合 )  01 一般管理費 <span style="float:right">1,899,510</span> 環境センターモニタリング・モニター謝金 ( 9 人分 ) <span style="float:right">108,000</span> 公用車燃料費 <span style="float:right">86,419</span> 追録料 ( 廃棄物処理の手引き等 ) <span style="float:right">114,926</span> 通信費 ( 電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等 ) <span style="float:right">210,050</span> 庭木剪定等業務委託 <span style="float:right">442,800</span> 降下ばいじん集じん器敷地使用料 ( 6 箇所 ) <span style="float:right">18,000</span> パソコン購入 ( 2 台 ) <span style="float:right">226,800</span> 廃棄物処理施設技術管理者講習負担金 ( 2 人 ) <span style="float:right">129,600</span>  02 施設管理費 <span style="float:right">168,815,063</span> 計量事務補佐員 1 人 ( 勤務日数 2 4 5 日 ) <span style="float:right">1,798,616</span> ・賃金 <span style="float:right">1,511,080</span> ・社会保険料 <span style="float:right">264,136</span>



## (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 23,400
					光熱水費 58,412,359
					・電気料 58,048,827
					・水道料 344,650
					・ガス料 18,882
					燃料費( A重油 ) 2,723,544
					作業車燃料費 242,559
					作業車修繕費 1,104,265
					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 ) 34,124,631
					建物総合損害共済 913,125
					自動車共済 125,436
					委託料 66,008,520
					【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 993,600
					・最終処分場軽微変更届資料作成業務委託 972,000

(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"> <li>・ 焼却処理施設精密機能検査業務委託 918,000</li> <li>・ 排ガス等水銀濃度測定業務委託 550,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 焼却施設から排出される排ガス及び可燃物中の水銀濃度の測定</li> </ul> </li> <li>・ I T Vカメラ点検業務委託 648,000</li> <li>・ 施設清掃業務委託 842,400</li> <li>・ 気象観測装置点検業務委託 561,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・ 電気工作物保安管理業務委託 531,360                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・ 水質分析業務委託 745,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・ 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"> <li>* 最終処分場しゃ水シートの損傷、接合不良を年1回確認</li> </ul> </li> <li>・ ごみ質分析業務委託 583,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 可燃ごみの組成、成分及び焼却灰を毎月1回分析</li> </ul> </li> <li>・ 補修業務に係る精査業務委託 534,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・ 降下ばいじん分析業務委託 448,200</li> </ul>

## (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				
					*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 248,400 ・ばい煙量測定業務委託 302,400 水中ポンプ購入 280,800 汚染負荷量賦課金 798,400 可燃物搬入処理実績は、別表5,6(36ページ)のとおり
3	環境センター維持補修費	125,300,000	124,870,242	429,758	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター維持補修費 124,870,242 【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 106,375,000 *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 ・最終処分場シャ水シート補修 5,292,000 *シャ水シートの機能維持のための補修 請負業者：日新特殊建設(株) ・浸出水処理施設ポンプ等補修 3,373,920 *薬注ポンプ、移送ポンプ、攪拌機等の補修 請負業者：(株)上原環境開発 ・ごみクレーン補修 3,186,000

(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				
					* 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：極東サービス(株)九州出張所 ・コンプレッサーオーバーホール 1,836,000 * 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：(株)日立産機システム九州支店 ・塩化水素濃度計オーバーホール 1,317,600 * 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)鹿児島営業所 ・一酸化炭素濃度計オーバーホール 1,512,000 * 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 1,490,400 * 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)鹿児島営業所 ・COD計オーバーホール 297,000 * 放流水の水質監視装置の補修 請負業者：南九州向洋電気(株)鹿児島営業所
4	環境センター整備費	4,500,000	4,384,800	115,200	(北薩広域行政事務組合) 01 環境センター整備費 4,384,800 最終処分場覆土工事 請負業者：(有)松原建設
5	施設所在地交付金	2,400,000	2,317,480	82,520	(北薩広域行政事務組合)

## (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				
					01 施設所在地交付金 2,317,480 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 ・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 18人、陳之尾区 1人) 67,480
6	新焼却処理施設整備事業費	1,081,917,800	852,285,065 継続費繰次繰越 228,687,760	944,975	(北薩広域行政事務組合) 01 新焼却処理施設整備事業費 852,285,065 平成28年度継続費分 249,490,000 工事請負費 4件 249,490,000 工事内訳については、別表1(31ページ)のとおり 平成29年度分 602,795,065 工事請負費 10件 560,192,040 工事内訳については、別表2(32ページ)のとおり 一般廃棄物処理施設建設推進連絡会委員報償 33,250 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 517,540 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 5回

(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				
					最終処分場浸出水処理施設建設に係る設計施工監理業務委託 <p align="right">5,700,000</p> 最終処分場埋立地土木施設建設工事資材単価特別調査業務委託 <p align="right">501,120</p> 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 <p align="right">3,899,000</p> ごみ処理施設発注仕様書等作成業務委託 <p align="right">6,529,000</p> 菜切地区建設協力金 <p align="right">25,000,000</p> (出州市大久自治会、久木野自治会、阿久根市木佐木野区、長谷区、桑原城上区)
2	リサイクル処理費	76,147,000	74,756,810	1,390,190	
	1 職員給与費	17,538,000	16,913,803	624,197	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 <p align="right">16,913,803</p> リサイクルセンター職員2人(係長、主査) 給料 <p align="right">8,814,156</p> 職員手当等 <p align="right">5,194,639</p> 共済費 <p align="right">2,905,008</p>
	2 リサイクルセンター不燃物処理費	31,369,000	31,235,841	133,159	(北薩広域行政事務組合) 01 不燃物処理一般管理費 <p align="right">1,267,801</p> 公用車燃料費 <p align="right">45,077</p>

## (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				
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 178,699
					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 29,968,040
					光熱水費 3,487,776
					・電気料 3,407,954
					・水道料 44,703
					・ガス料 35,119
					作業車燃料費 249,929
					作業車修繕費 103,140
					細破碎機用ハンマー等購入 731,160
					建物総合損害共済 174,939
					自動車共済 69,906
					委託料 24,184,332
					【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) 21,662,100
					・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
					・電気工作物保安管理業務委託 404,352
					*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

( 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				
					* 自動扉の年 2 回の点検 ・ 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 ) 不燃・資源物搬入処理実績は、別表 5、6 ( 3 6 ページ ) のとおり
3	リサイクルセンター不燃物処理施設維持補修費	5,050,000	4,735,800	314,200	( 北薩広域行政事務組合 ) 01 不燃物処理施設維持補修費 4,735,800 ・ 集じんダクト・磁選機補修 3,628,800 * 集じんダクト及び磁選機ベルトの取替等補修 請負業者：(株)山本鉄工所 ・ 磁性物搬送コンベア補修 394,200 * 磁性物搬送コンベアのベルトの取替補修 請負業者：阪東機工(株) ・ 2 コンデンサ用直列リアクトル取替補修 518,400 * 落雷による受電設備内のコンデンサの補修 請負業者：(株)岩崎電設
5	リサイクルセンター資源化処理費	22,160,000	21,852,250	307,750	( 北薩広域行政事務組合 ) 02 資源化処理施設管理費 21,852,250 計量事務補佐員 1 人 ( 勤務日数 2 4 5 日 ) 1,768,654 ・ 賃金 1,505,160 ・ 社会保険料 263,494 電気料 1,093,124



## (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				
					作業車燃料費 64,918 廃プラスチック等圧縮梱包用バンド購入 257,040 油圧オイル購入 145,800 自動車共済 36,084 委託料 18,197,181 【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 1,022,544 * 廃乾電池の処理・処分 ・廃蛍光管再生処理委託 427,527 * 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	19,116	10,884	(北薩広域行政事務組合) 01 資源化処理施設維持補修費 19,116 補修用原材料
3	し尿処理費	135,776,000	134,596,311	1,179,689	
	1 職員給与費	17,445,000	16,994,282	450,718	(北薩広域行政事務組合) 01 職員給与費 16,994,282 衛生センター職員2人(主幹兼係長、参事補) 給料 9,139,320 職員手当等 4,837,638

(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 3,017,324
	2 衛生センター管理費	74,531,000	74,092,054	438,946	(北薩広域行政事務組合)
					01 一般管理費 3,966,110
					公用車燃料費 33,838
					複写機パフォーマンス料 51,633
					通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 212,705
					庭木剪定等業務委託 124,862
					管理棟警備業務委託 311,040
					出水干拓東土地改良区負担金(排水機場経費) 2,871,598
					02 施設管理費 70,125,944
					光熱水費 24,599,805
					・電気料 24,507,823
					・水道料 60,133
					・ガス料 31,849
					燃料費(A重油) 10,222,416
					作業車燃料費 118,132
					作業車修繕費 193,448
					薬品費(高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等) 6,040,355
					建物総合損害共済 148,767
					自動車共済 89,246
					委託料 27,115,560
					【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"> <li>・衛生センター運転管理業務委託 21,060,000</li> <li>・受入槽及び貯留槽清掃業務委託 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 各槽内を年2回清掃</li> </ul> </li> <li>・管理棟及び処理棟清掃業務委託 712,800</li> <li>・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"> <li>* プラットホーム等に設置された自動扉を年2回点検</li> </ul> </li> <li>・補修業務に係る精査業務委託 437,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・米ノ津海域環境調査業務委託 388,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・排ガス及び焼却灰測定業務委託 367,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> </ul> </li> <li>・水質分析業務委託 172,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 放流水を毎月1回分析</li> </ul> </li> <li>・排ガス等水銀濃度測定業務委託 205,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 施設から排出される排ガス及び焼却する脱水汚泥中の水銀濃度の測定</li> </ul> </li> </ul>
	3 衛生センター維持補修費	43,800,000	43,509,975	290,025	(北薩広域行政事務組合) 01 衛生センター維持補修費 43,509,975

(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				
					<p><b>【主な補修】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 <span style="float: right;">34,128,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> <li>請負業者：クボタ環境サービス(株)九州支店</li> </ul> </li> <li>・ 前処理設備補修 <span style="float: right;">3,564,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 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</li> <li>請負業者：山田工業(株)福岡支店</li> </ul> </li> <li>・ 水質計器補修 <span style="float: right;">4,212,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 各処理槽内のPH、COD等を測定する装置の補修</li> <li>請負業者：南九州向洋電機(株)鹿児島営業所</li> </ul> </li> <li>・ コンプレッサー補修 <span style="float: right;">483,840</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 機器の弁等の開閉に使用する圧縮空気製造装置の補修</li> <li>請負業者：三洋工機(株)</li> </ul> </li> <li>・ 非常用発電機始動用蓄電池取替補修 <span style="float: right;">486,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 停電時電力供給用の非常用発電機の補修</li> <li>請負業者：一般財団法人九州電気保安協会出水事業所</li> </ul> </li> <li>・ 地下ポンプ補修 <span style="float: right;">313,200</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 処理水、汚泥を次工程に送る装置の補修</li> <li>請負業者：(株)アクアプランテス</li> </ul> </li> </ul>

【平成28年度継続費分】

(細目名) 新焼却処理施設整備事業費

(細々目名) 新焼却処理施設整備事業費 工事請負費

(課等名) 総務課

別表1

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その1)	掘削、盛土、ボックスカルバート、U型側溝、自由勾配側溝	(株)小田平建設	56,160,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その2-1)	掘削、盛土、U型側溝、自由勾配側溝、ブロック積、もたれ式擁壁	(株)門田建設	88,202,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その3)	掘削、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)春田建設	74,196,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その7)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)長崎組	30,932,000
計	4件		249,490,000

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
計			0

【平成29年度分】

(細目名) 新焼却処理施設整備事業費

(細々目名) 新焼却処理施設整備事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その1)	掘削、盛土、ボックスカルバート、U型側溝、自由勾配側溝	(株)小田平建設	7,073,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その2-2)	もたれ式擁壁、U型側溝、フェンス	(株)小田原建設	27,000,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その2-3)	もたれ式擁壁、U型側溝、フェンス、ガードレール	野村建設工業(株)	26,000,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その3)	掘削、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)春田建設	616,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その4)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)前田組	116,484,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その5)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	阿久根建設(株) 阿久根支店	73,962,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その6)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	丸久建設(株) 事業本部	70,799,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その7)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)長崎組	43,874,000
一般廃棄物処理施設敷地造成工事 (その8)	掘削、盛土、セメント安定処理、地下水排除工、U型側溝、自由勾配側溝	(株)浜畑組	57,750,000
最終処分場浸出水処理施設建設工事	鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)地上2階地下1階建、延床面積665.63㎡、処理能力100㎡/日	ダイキアクシス・小竹・田渕特定建設工事共同企業体	136,634,040

(課等名) 総務課

別表2

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
計	10件		560,192,040

## (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	73,261,000	73,260,208	792	
	1 定時償還元金	73,261,000	73,260,208	792	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還元金 73,260,208 組合債定時償還元金 ・リサイクル処理施設整備事業 73,260,208  組合債現在高については、別表8(38ページ)のとおり
2	利 子	5,771,000	5,720,806	50,194	
	1 定時償還利子	5,721,000	5,720,806	194	(北薩広域行政事務組合) 01 定時償還利子 5,720,806 組合債定時償還利子 ・リサイクル処理施設整備事業 5,720,806
	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 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	2,353	19,661	238,286	16,298	50,992	327,590
出水市	5,493	38,798	586,246	61,173	85,066	776,776
長島町	1,312	10,093	121,118	15,554	27,559	175,636
計	9,158	68,552	945,650	93,025	163,617	1,280,002
交付税			26,073	35,136	0	61,209
合計	9,158	68,552	971,723	128,161	163,617	1,341,211

別表4 介護認定審査判定件数実績

(単位：件)

市町名	平成29年度実績											平成28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	129	208	368	330	271	208	194	1,710	27.0%	2	182	216	401	289	272	232	174	1,768	28.6%	0.0%	△ 29.1%	△ 3.7%	△ 8.2%	14.2%	△ 0.4%	△ 10.3%	11.5%	△ 3.3%		
出水市	15	575	531	937	594	438	394	319	3,803	60.2%	5	522	524	869	572	433	363	319	3,607	58.3%	200.0%	10.2%	1.3%	7.8%	3.8%	1.2%	8.5%	0.0%	5.4%		
長島町	4	73	98	183	142	108	111	88	807	12.8%	4	88	77	174	149	122	97	98	809	13.1%	0.0%	△ 17.0%	27.3%	5.2%	△ 4.7%	△ 11.5%	14.4%	△ 10.2%	△ 0.2%		
合計	21	777	837	1,488	1,066	817	713	601	6,320	100.0%	11	792	817	1,444	1,010	827	692	591	6,184	100.0%	90.9%	△ 1.9%	2.4%	3.0%	5.5%	△ 1.2%	3.0%	1.7%	2.2%		
構成比	0.3%	12.3%	13.2%	23.6%	16.9%	12.9%	11.3%	9.5%	100.0%		0.2%	12.8%	13.2%	23.3%	16.3%	13.4%	11.2%	9.6%	100.0%												

別表5 ごみ搬入実績

(単位：トン)

市 町 名	排出形態別	平成29年度実績					平成28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	3,197	249	—	3,446	12.9%	3,289	258	—	3,547	△ 2.8%	△ 3.5%	—	△ 2.8%
	事業系	2,299	31	—	2,330	8.7%	2,355	40	—	2,395	△ 2.4%	△ 22.5%	—	△ 2.7%
	小 計	5,496	280	—	5,776	21.6%	5,644	298	—	5,942	△ 2.6%	△ 6.0%	—	△ 2.8%
出水市	生活系	9,668	550	649	10,867	40.6%	9,541	553	689	10,783	1.3%	△ 0.5%	△ 5.8%	0.8%
	事業系	7,240	285	23	7,548	28.1%	6,921	275	36	7,232	4.6%	3.6%	△ 36.1%	4.4%
	小 計	16,908	835	672	18,415	68.7%	16,462	828	725	18,015	2.7%	0.8%	△ 7.3%	2.2%
長島町	生活系	1,637	87	163	1,887	7.0%	1,634	95	195	1,924	0.2%	△ 8.4%	△ 16.4%	△ 1.9%
	事業系	684	22	11	717	2.7%	603	24	13	640	13.4%	△ 8.3%	△ 15.4%	12.0%
	小 計	2,321	109	174	2,604	9.7%	2,237	119	208	2,564	3.8%	△ 8.4%	△ 16.3%	1.6%
合 計	生活系	14,502	886	812	16,200	60.5%	14,464	906	884	16,254	0.3%	△ 2.2%	△ 8.1%	△ 0.3%
	事業系	10,223	338	34	10,595	39.5%	9,879	339	49	10,267	3.5%	△ 0.3%	△ 30.6%	3.2%
	小 計	24,725	1,224	846	26,795	100.0%	24,343	1,245	933	26,521	1.6%	△ 1.7%	△ 9.3%	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6 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	24,725 トン	316 日	78.2 トン
不燃・粗大ごみ処理施設	10トン/5h	1,224 トン	147 日	8.3 トン
資源化処理施設	3トン/5h	846 トン	223 日	3.8 トン

(単位：m<sup>3</sup>)

施設の種類	当初埋立容量 (覆土材5,436m <sup>3</sup> を除く)	軽微変更による 埋立容量増加分	軽微変更後の 埋立容量	本年度埋立量	総埋立量	残余埋立量
最終処分地	50,864	5,629	56,493	2,943	52,183	4,310

※ 平成29年10月軽微変更届提出

別表7 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 9 年 度 実 績				平成 2 8 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	5,202	12,800	18,002	38.7%	5,247	12,000	17,247	△ 0.9%	6.7%	4.4%
出水市	2,428	17,979	20,407	43.9%	2,712	15,888	18,600	△ 10.5%	13.2%	9.7%
長島町	1,419	6,641	8,060	17.4%	1,474	5,976	7,450	△ 3.7%	11.1%	8.2%
合 計	9,049	37,420	46,469	100.0%	9,433	33,864	43,297	△ 4.1%	10.5%	7.3%

別表8 組合債現在高調書

(単位：円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度中発行額	平成29年度元金償還額	平成29年度末現在高
1 リサイクル処理施設整備事業	416,872,594	0	73,260,208	343,612,386
普通債	416,872,594	0	73,260,208	343,612,386

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29年度元金償還額	平成29年度末現在高
1 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	7,848,702	16,029,753
	平成18年度	平成34年度	1.50%	財政融資資金	304,800,000	25,748,153	120,749,183
	平成19年度	平成34年度	1.40%	財政融資資金	473,200,000	39,663,353	206,833,450
	事業計					867,800,000	73,260,208
普通債					867,800,000	73,260,208	343,612,386

□ 職員給与費等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	増 減	
				金 額	比 較
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	34,920,105	35,279,130	△ 359,025	△ 1.0%
	3 職員手当	30,286,775	29,883,382	403,393	1.3%
	4 共済費	11,819,964	11,277,876	542,088	4.8%
	計	77,026,844	76,440,388	586,456	0.8%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	19,082,943	20,268,363	△ 1,185,420	△ 5.8%
	3 職員手当	11,395,066	12,027,970	△ 632,904	△ 5.3%
	4 共済費	6,405,873	6,347,885	57,988	0.9%
	計	36,883,882	38,644,218	△ 1,760,336	△ 4.6%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	13,577,373	12,905,505	671,868	5.2%
	3 職員手当	7,478,766	6,984,703	494,063	7.1%
	4 共済費	4,569,554	4,068,339	501,215	12.3%
	計	25,625,693	23,958,547	1,667,146	7.0%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	8,814,156	8,759,091	55,065	0.6%
	3 職員手当	5,194,639	5,236,781	△ 42,142	△ 0.8%
	4 共済費	2,905,008	2,747,046	157,962	5.8%
	計	16,913,803	16,742,918	170,885	1.0%
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	4,837,638	4,733,182	104,456	2.2%
	4 共済費	3,017,324	2,852,467	164,857	5.8%
	計	16,994,282	16,724,969	269,313	1.6%
合 計	2 給 料	85,533,897	86,351,409	△ 817,512	△ 0.9%
	3 職員手当	59,192,884	58,866,018	326,866	0.6%
	4 共済費	28,717,723	27,293,613	1,424,110	5.2%
	計	173,444,504	172,511,040	933,464	0.5%

※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 9 年度	4	4	5	3	2	2	20
平成 2 8 年度	4	4	5	3	2	2	20