

令和4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

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
5	財産収入	_____	9
6	繰越金	_____	10
7	諸収入	_____	11
8	組合債	_____	14
	歳出		
1	議会費	_____	15
2	総務費	_____	16
3	民生費	_____	19
4	衛生費	_____	21
6	公債費	_____	32
7	予備費	_____	33
	別表	_____	34

I 総括

令和4年度に係る本組合の予算執行に当たっては、計画的な執行に取り組むとともに、可能な限り経費の節減に努め、財政の健全化を図ってきたところである。

まず、本組合の施設の状況及び共同処理の実績等について以下のとおり述べる。

介護認定審査係は、介護認定審査判定・認定業務のほか、障害支援区分の判定業務を担い、順調に業務を進めた。令和4年度の介護認定審査判定件数は、5,485件であり、うち介護認定の非該当が36件で全体の0.7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5,449件で、全体の99.3パーセントであった。また、障害支援区分審査判定件数は274件であった。新焼却処理施設、環境センターエネクリン北薩は、令和3年4月から稼働し瑕疵期間の2年が過ぎたところである。この間、大きなトラブルなく管理、運営を行うことができた。また、リサイクルセンター及び衛生センターは、稼働後それぞれ15年目、26年目を迎えており、主な施設維持補修として、リサイクルセンターでは粗破砕機・細破砕機・その他設備補修等を、衛生センターでは前処理設備補修、オゾン設備・焼却設備・その他設備補修及び破砕機補修等を行った。

次に、各センターの年間総処理状況において、環境センターでは、可燃物を前年度より0.9パーセント少ない22,542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3.6パーセント少ない1,162トン、資源物を0.1パーセント少ない845トン処理した。衛生センターでは、し尿は前年度より8.1パーセント少ない7,056キロリットル、浄化槽汚泥は前年度とほぼ同等の34,310キロリットル进行处理した。

本組合において、5年間の継続事業であった新焼却処理施設整備事業が令和3年3月に終了したことに伴い、令和4年度から新たにストックヤード整備事業に着手した。その初年度である令和4年度は、旧環境センター解体工事事前調査業務や解体工事発注仕様書等作成業務のほかストックヤード実施設計業務を委託により実施した。

なお、予算の執行状況及び実質収支の状況は、次のとおりである。

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
862,964,000	871,315,773	8,351,773	101.0%	862,964,000	833,939,453	0	29,024,547	96.6%

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
871,315,773	833,939,453	37,376,320	0	37,376,320	0

II あらまし

令和4年度決算状況と前年度決算状況との比較は、各表のとおりであり、実質収支、単年度収支及び実質単年度収支についてはいずれも黒字となった。

性質別決算状況の歳入について、自主財源では、構成市町負担金としての分担金及び負担金が歳出の増に伴い21.3パーセントの増となった。繰越金については、令和3年度繰越金が新焼却処理施設整備事業の最終年度だった令和2年度からのもので多額であったことに対し、令和4年度繰越金が通常の施設運営に戻った令和3年度からのものであったことから、繰越金が4.6パーセント減となった。諸収入では鉄類、アルミ類及び古紙類の売払い単価の高騰が続き、令和3年度と同等以上の収入を得た。

これらにより、自主財源全体では、14.5パーセントの増となっている。対する依存財源では、地方交付税が39.8パーセントの減となっており、これは、平成18年度分及び19年度分の起債額に係る交付税措置のうち、令和3年度に18年度分の措置が終了したことによるものである。また、令和4年度からストックヤード整備事業を開始したことに伴い国庫支出金及び組合債が皆増となっている。

一方、主な歳出については、公債費において、前年度と比べ起債償還額が減ったことから19.7パーセントの減となったが、扶助費・補助費等で23.2パーセントの増、また、投資的経費の普通建設事業費で6.6.2パーセントの増となったことから、歳出全体としては11.6パーセントの増となっている。

1 決算状況

(単位：円)

区 分	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	871,315,773	770,859,227	100,456,546	13.0%
2 歳 出 総 額 B	833,939,453	746,982,659	86,956,794	11.6%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	37,376,320	23,876,568	13,499,752	56.5%
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	0	0	
5 実 質 収 支 C - D E	(ア) 37,376,320	(イ) 23,876,568	13,499,752	56.5%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) 13,499,752	△ 20,305,404	33,805,156	
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	13,499,752	△ 20,305,404	33,805,156	

2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		令 和 4 年 度		令 和 3 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	842,705,773	96.7%	736,233,227	95.5%	106,472,546	14.5%
	(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	719,721,867	82.6%	593,584,919	77.0%	126,136,948	21.3%
	(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	62,523,012	7.2%	63,214,120	8.2%	△ 691,108	△ 1.1%
	(3) 財 産 収 入	2,590	0.0%	2,590	0.0%	0	0.0%
	(4) 繰 入 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	(5) 繰 越 金	23,876,568	2.7%	44,181,972	5.7%	△ 20,305,404	△ 46.0%
	(6) 諸 収 入	36,581,736	4.2%	35,249,626	4.6%	1,332,110	3.8%
	2 依 存 財 源	28,610,000	3.3%	34,626,000	4.5%	△ 6,016,000	△ 17.4%
	(1) 地 方 交 付 税	20,854,000	2.4%	34,626,000	4.5%	△ 13,772,000	△ 39.8%
	(2) 国 庫 支 出 金	6,056,000	0.7%	0	0.0%	6,056,000	皆増
(3) 県 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(4) 組 合 債	1,700,000	0.2%	0	0.0%	1,700,000	皆増	
	歳 入 合 計	871,315,773	100.0%	770,859,227	100.0%	100,456,546	13.0%
歳	1 消 費 的 経 費	674,402,430	80.9%	614,386,771	82.2%	60,015,659	9.8%
	(1) 人 件 費	182,618,509	21.9%	185,678,514	24.8%	△ 3,060,005	△ 1.6%
	(2) 物 件 費	469,333,033	56.3%	409,529,949	54.8%	59,803,084	14.6%
	(3) 扶 助 費 ・ 補 助 費 等	20,148,082	2.4%	16,357,930	2.2%	3,790,152	23.2%
	(4) 維 持 補 修 費	2,302,806	0.3%	2,820,378	0.4%	△ 517,572	△ 18.4%
	2 投 資 的 経 費	102,636,344	12.3%	61,770,500	8.3%	40,865,844	66.2%
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	102,636,344	12.3%	61,770,500	8.3%	40,865,844	66.2%
	3 公 債 費	56,900,679	6.8%	70,825,388	9.5%	△ 13,924,709	△ 19.7%
	4 積 立 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		歳 出 合 計	833,939,453	100.0%	746,982,659	100.0%	86,956,794

3 目的別決算状況

(単位：円)

年度別 目的別	令和4年度		令和3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	930,212	0.1%	690,725	0.1%	239,487	34.7%	
2 総務費	81,856,152	9.8%	69,583,015	9.3%	12,273,137	17.6%	
3 民生費	44,029,653	5.3%	51,973,507	7.0%	△ 7,943,854	△ 15.3%	
4 衛生費	650,222,757	78.0%	553,910,024	74.1%	96,312,733	17.4%	
6 公債費	56,900,679	6.8%	70,825,388	9.5%	△ 13,924,709	△ 19.7%	
歳出合計	833,939,453	100.0%	746,982,659	100.0%	86,956,794	11.6%	

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	740,533,000	740,533,000	740,533,000	
	1 市町負担金	740,533,000	740,533,000	740,533,000	(北薩広域) 01 阿久根市負担金 183,042,000 02 出水市負担金 432,263,000 03 長島町負担金 104,374,000 05 地方交付税分(リサイクル処理施設分) 20,854,000 市町負担金内訳については別表1(34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	60,117,000	62,523,012	62,523,012	
	1 保健衛生使用料	60,003,000	62,400,250	62,400,250	(北薩広域) 01 環境センター使用料 59,712,500 使用件数 15,545件 02 リサイクルセンター使用料 2,687,750 使用件数 3,512件
	2 行政財産目的外使用料	114,000	122,762	122,762	(北薩広域) 01 環境センター敷地使用料 62,352 電柱敷地使用料 (本柱2本) 7,000 電話柱敷地使用料 (本柱1本) 580 自動販売機設置料 (2台) 54,772 02 リサイクルセンター敷地使用料 47,060 自動販売機設置料 (1台) 45,320 電話柱敷地使用料 (本柱3本) 1,740 03 衛生センター敷地使用料 13,350 送電線用鉄塔敷地使用料 (1塔) 13,350

(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	6,056,000	6,056,000	6,056,000	
	1 循環型社会形成推進交付金	6,056,000	6,056,000	6,056,000	(北薩広域)
					01 じんかい処理施設分 交付率 1/3 4,174,000
					02 リサイクル施設分 交付率 1/3 1,882,000

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	財産貸付収入	2,000	2,590	2,590	
	1 普通財産土地貸付料	2,000	2,590	2,590	(北薩広域) 03 衛生センター分 2,590

(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	23,876,000	23,876,568	23,876,568	
	1 繰越金	23,876,000	23,876,568	23,876,568	(北薩広域) 01 純繰越金 23,876,568 ○令和3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	45,000	3,967	3,967	
	1 預金利子	45,000	3,967	3,967	(北薩広域)
					01 預金利子 3,967
					普通預金 1,255
					○預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 542
					下半期普通預金利子 713
					定期預金 2,712
					○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	30,635,000	36,620,636	36,620,636	
	1 雑 入	30,635,000	36,620,636	36,620,636	(北薩広域)
					01 総務分 61,546
					健康管理対策推進事業(がん検診)助成金 10人 29,000
					町村会事務取扱交付金 4,402
					全国市長会事務費 21,538
					全国都市職員災害共済会支部事務費 900
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 5,596
					複写機使用料 110
					02 介護分 42,867
					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 12,563,645
					原子力立地給付金 21,576
					29KWh(旧環境センター契約電力)×744円
					会計年度任用職員雇用保険料 4人 24,291
					ごみ処理施設売電収入 12,491,165
					自動車損害共済基金分担金返戻金 6,343
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 20,146,667
					不用品売払収入(毎月売払)
					○鉄類(年間 294,670kg) 14,198,451
					上半期単価平均:47.06円/kg 数量:151,340kg
					下半期単価平均:49.17円/kg 数量:143,330kg

(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				
					○アルミ類 (年間 50,930kg) 5,662,789 上半期単価平均: 113.76円/kg 数量: 26,140kg 下半期単価平均: 108.17円/kg 数量: 24,790kg 不用品売払収入 (臨時売払)
					○リユース試験回収品 (13,260kg) 119,602
					05 リサイクルセンター資源化処理施設分 3,805,911
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 7,807
					不用品売払収入 (随時売払)
					○古紙類 (年間 229,040kg) 3,745,766 上半期単価平均: 14.19円/kg 数量: 117,980kg 下半期単価平均: 18.70円/kg 数量: 111,060kg
					○生きびん 52,338

(款) 8組合債

(項) 1組合債

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	組 合 債	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
	1 組 合 債	1,700,000	1,700,000	1,700,000	(北薩広域)
					01 じんかい処理施設分 1,100,000
					02 リサイクル施設分 600,000

(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	1,615,000	930,212	684,788	
	1 議員報酬	421,000	403,412	17,588	(北薩広域) 01 議員報酬 403,412 ○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	1,194,000	526,800	667,200	(北薩広域) 01 議会運営費 526,800 ○令和4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 7回 総務委員会 3回 議会運営委員会 7回 費用弁償 345,680 議員視察研修(2/8~9 福岡県みやま市・八女市)

(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	82,529,000	81,653,232	875,768	
	1 職員給与費	63,564,000	63,064,140	499,860	(北薩広域) 01 職員給与費 63,064,140 ○職員7人(事務局長、総務課長、係長2人、参事補1人、主任主査1人、主事1人) 給料 28,282,500 職員手当等 25,163,847 うち鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金 8,532,864 共済費 9,617,793
	2 総務一般管理費	18,472,000	18,199,713	272,287	(北薩広域) 01 総務一般管理費 18,199,713 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,420,484 公用車燃料費 50,309 公用車修繕 126,260 複写機パフォーマンス料 84,076 北薩広域行政事務組合例規集追録料 178,200 通信費(後納郵便料、電話・FAX料等) 292,546 例規集データベース維持更新業務委託料 594,000 例規集データベースシステム利用料 132,000 UTM装置(セキュリティ対策システム)利用料 109,560 パソコン購入 2台 256,300 公用車購入 1台 1,725,900

(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				
					カーナビ購入 1台 72,600
					電算システム運用等負担金 381,000
					派遣職員退職手当負担金(阿久根市3人、出水市3人) 10,880,461
	3 職員厚生費	493,000	389,379	103,621	(北薩広域)
					01 職員厚生費 389,379
					職員健康診断委託料(職員10人、会計年度任用職員5人) 186,858
					人間ドック利用補助金(職員8人、配偶者1人) 155,000

(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	266,000	202,920	63,080	
	1 委員報酬	182,000	144,450	37,550	(北薩広域) 01 委員報酬 144,450 ○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 2回(識見者) *5,350円(日額)×延べ27人分
	2 監査事務費	84,000	58,470	25,530	(北薩広域) 01 監査事務費 58,470 *費用弁償 延べ27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	47,881,000	44,029,653	3,851,347	
	1 職員給与費	24,569,000	23,513,032	1,055,968	(北薩広域) 01 職員給与費 23,513,032 ○職員4人(係長1人、主任主査1人、主事1人、主事補1人) 給料 12,961,200 職員手当等 6,631,218 共済費 3,920,614
	2 認定審査業務費	22,012,000	19,300,811	2,711,189	(北薩広域) 01 認定審査業務費 19,300,811 ○令和4年度 介護認定審査会の状況 委員 112人 開催回数 229回 介護認定審査会委員報酬 17,068,500 延べ1,115人分 介護認定審査会委員費用弁償 468,330 公用車燃料費 55,103 複写機パフォーマンス料 180,025 通信費(後納郵便料等、インターネットプロバイダー料) 1,175,449 介護認定審査判定件数は、別表2(34ページ)のとおり
	3 障害判定業務費	1,300,000	1,215,810	84,190	(北薩広域) 01 障害判定業務費 1,215,810 ○令和4年度 障害支援区分認定審査会の状況 委員 7人 開催回数 16回

(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				
					障害支援区分認定審査会委員報酬 1,179,000 延べ77人分 障害支援区分認定審査会委員費用弁償 26,810 障害支援区分審査判定件数は、別表3（34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	395,194,000	380,295,508	14,898,492	
	1 職員給与費	34,667,000	34,091,109	575,891	(北薩広域) 01 職員給与費 34,091,109 ○環境センター職員4人(施設管理課長、課長補佐1人、係長1人 主任主査1人) 給料 18,221,400 職員手当等 9,753,315 共済費 6,116,394
	2 環境センター管理費	348,234,000	334,938,843	13,295,157	(北薩広域) 01 一般管理費 3,067,115 環境美化活動協力金 1,000,000 (木佐木野区、長谷区、桑原城上区、大久自治会、久木野自治会) 菜切地区環境保全協議会開催経費 23,750 委員8人 開催回数1回 公用車燃料費 82,387 複写機パフォーマンス料 216,993 追録料(廃棄物処理の手引き等) 176,698 通信費(電話料、FAX料) 137,101 環境センター警備業務委託料 231,000 初代最終処分場跡地維持管理業務委託料 300,000 パソコン購入 1台 128,150 02 施設管理費 331,871,728

(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				
					会計年度任用職員計量事務補佐員給与費 1人 2,299,773
					会計年度任用職員ごみ調査員給与費 3人 4,587,292
					光熱水費 19,731,568
					電気料 19,627,088
					水道料 104,480
					燃料費(灯油) 352,000
					作業車燃料費 390,345
					作業車修繕 900,966
					薬品費(消石灰、活性炭、キレート剤、アンモニアガス、苛性ソーダ、脱酸・復水処理剤、炭酸ナトリウム等) 35,108,029
					建物総合損害共済分担金 1,338,994
					自動車損害共済分担金 143,831
					委託料 261,130,870
					【主な委託業務】
					現施設分
					環境センター運転管理業務委託料 189,750,000
					ダイオキシン類測定分析業務委託料 1,980,000
					*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料 935,000
					施設清掃業務委託料 896,500
					電気工作物保安全管理業務委託料 2,001,120

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>* 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</p> <p>水質分析業務委託料 726,000</p> <p>* 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</p> <p>ごみ質分析業務委託料 715,000</p> <p>* 可燃ごみの組成、成分及び焼却灰を毎月1回分析</p> <p>環境センター飲料水及び周辺井戸水質検査業務委託料 231,000</p> <p>ばい煙量測定業務委託料 438,900</p> <p>エレベーター保守点検業務委託料 1,108,800</p> <p>ボイラー設備及び冷却水設備水質分析業務委託料 2,323,200</p> <p>* 焼却処理施設のボイラー設備及び冷却水設備に係る用水のサンプリング及び分析を月2回行い、適切に管理するための指標となる調整・管理の助言</p> <p>ごみクレーン点検業務委託料 869,000</p> <p>* ごみクレーン2基及び灰クレーン1基の年次点検</p> <p>ボイラー定期事業者検査業務委託料 56,540,000</p> <p>* 焼却処理施設廃熱ボイラーに係る電気事業法に基づく2年ごとの定期検査</p> <p>旧施設分</p> <p>旧環境センター電気工作物保安管理業務委託料 444,950</p> <p>旧環境センター水質分析業務委託料 902,000</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				
					旧環境センター受電点変更工事 1,846,900 旧環境センター低圧変更に伴う工事費負担金 451,419 旧浸出水処理施設用ポンプ購入 638,000 ラジコン草刈機購入 975,370 汚染負荷量賦課金 195,300 可燃物搬入処理実績は、別表4、5(35ページ)のとおり
	3 環境センター維持補修費	4,700,000	3,672,556	1,027,444	(北薩広域) 01 環境センター維持補修費 3,672,556 現施設 浸出水処理施設水質計器補修 1,870,000 *水質計器のPH計1台・DO計(溶存酸素計)1台・OR P計(酸化還元電位計)1台及びCOD計の部品取替及び点検 請負者 南九州向洋電機(株)鹿児島支店 旧施設 旧浸出水処理施設水質計器補修 1,606,000 *水質計器の電磁電流計5台・地下水監視用伝導電率計2台・ PH計7台・デジタル指示調節計2台・水槽水位計4台 及びCOD計の部品取替及び点検 請負者 南九州向洋電機(株)鹿児島支店
	7 旧環境センター解体事業費	7,593,000	7,593,000	0	(北薩広域) 01 旧環境センター解体事業費 7,593,000 解体工事事前調査業務委託料 4,315,000

(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				
					解体工事発注仕様書等作成業務委託料 3,278,000
2	リサイクル処理費	114,228,000	113,160,487	1,067,513	
	1 職員給与費	17,171,000	16,987,276	183,724	(北薩広域) 01 職員給与費 16,987,276 ○リサイクルセンター職員2人(係長1人、参事補1人) 給料 8,936,400 職員手当等 5,006,980 共済費 3,043,896
	2 リサイクルセンター不燃物処理費	34,494,000	33,875,469	618,531	(北薩広域) 01 不燃物処理一般管理費 1,305,111 公用車燃料費 53,769 通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 194,145 エレベーター保守点検業務委託料 501,600 樹木伐採業務委託料 250,800 02 不燃物処理施設管理費 32,570,358 光熱水費 4,235,387 電気料 4,148,390 水道料 46,683 ガス料 40,314 作業車燃料費 383,630 屋内消火栓ホース取替 214,500 作業車修繕 96,470

(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				
					細破砕機用ハンマー等購入 548,900 建物総合損害共済分担金 180,900 自動車損害共済分担金 44,666 委託料 25,812,380 【主な委託業務】 リサイクルセンター運転管理業務委託料（不燃物処理分） 22,430,320 施設清掃業務委託料 851,400 精密機能検査業務委託料 660,000 *施設の機能状況、耐用度合等について3年に1回行う検査 リサイクルセンター警備業務委託料 431,640 電気工作物保安管理業務委託料 411,840 *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 自動扉点検業務委託料 237,600 *自動扉の年2回の点検 水質分析業務委託料 104,500 *排水口出口、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4、5(35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	34,150,000	34,069,431	80,569	(北薩広域) 01 不燃物処理施設維持補修費 34,069,431

(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				
					粗破砕機・細破砕機・その他設備補修 31,350,000 請負者 ㈱山本鉄工所
					集じんダクト補修 1,760,000 請負者 ㈲大和プランニング
5	リサイクルセンター資源化処理 費	24,348,000	24,234,365	113,635	(北薩広域) 02 資源化処理施設管理費 24,234,365 会計年度任用職員計量事務補佐員給与費 1人 2,264,893 電気料 1,397,951 作業車燃料費 91,987 廃プラスチック梱包用ポリ袋購入 392,700 自動車損害共済分担金 36,084 委託料 19,324,253 【主な委託業務】 リサイクルセンター運転管理業務委託料(資源化処理分) 17,059,680 廃乾電池再生処理業務委託料 1,325,357 廃蛍光管再生処理業務委託料 435,666 布再利用業務委託料 456,456
6	リサイクルセンター資源化処理 施設維持補修費	1,430,000	1,359,402	70,598	(北薩広域) 01 資源化処理施設維持補修費 1,359,402 ペットボトル等圧縮梱包機補修 1,331,000 請負者 ㈱山本鉄工所

(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				
	8 リサイクルセンターリユース品 等ストックヤード整備事業費	2,635,000	2,634,544	456	(北薩広域) 01 リサイクルセンターリユース品等ストックヤード整備事業費 2,634,544 ストックヤード実施設計業務委託料 *令和7年度に建設工事を予定
3	し尿処理費	163,800,000	156,766,762	7,033,238	
	1 職員給与費	17,693,000	17,266,978	426,022	(北薩広域) 01 職員給与費 17,266,978 ○衛生センター職員2人(主幹兼係長1人、主任主査1人) 給料 9,146,700 職員手当等 5,091,179 共済費 3,029,099
	2 衛生センター管理費	91,007,000	87,116,617	3,890,383	(北薩広域) 01 一般管理費 4,257,567 複写機パフォーマンス料 102,605 通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料等) 183,983 庭木剪定等業務委託料 134,840 管理棟警備業務委託料 316,800 パソコン購入 2台 256,300 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 82,859,050 光熱水費 32,661,595

(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				
					電気料 32,589,005
					水道料 51,417
					ガス料 21,173
					燃料費 (A重油) 10,903,860
					作業車燃料費 170,204
					作業車修繕 318,967
					薬品費 (高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等) 6,997,320
					建物総合損害共済分担金 150,695
					自動車損害共済分担金 51,452
					委託料 29,900,200
					【主な委託業務】
					衛生センター運転管理業務委託料 21,989,000
					受入槽及び貯留槽清掃業務委託料 2,750,000
					*各槽内を年2回清掃 (前・後期)
					管理棟及び処理棟清掃業務委託料 838,200
					管理棟及びプラットホーム自動扉点検業務委託料 264,000
					*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料 880,000
					*オゾン設備等設備補修の契約に係る費用の精査、仕様書作成 及び業務内容の確認
					精密機能検査業務委託料 880,000
					*施設の機能状況、耐用度合等について3年に1回行う検査

(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				
					米ノ津海域環境調査業務委託料 396,000 ＊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料 535,700 ＊施設から排出される排ガス、焼却灰等のダイオキシン類、 ばい煙及び水銀濃度の測定並びに焼却灰重金属含有試験 水質分析業務委託料 189,200 ＊放流水を毎月1回分析 し尿・浄化槽汚泥処理実績は、別表6（36ページ）のとおり
	3 衛生センター維持補修費	55,100,000	52,383,167	2,716,833	(北薩広域) 01 衛生センター維持補修費 52,383,167 【主な補修】 オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 39,996,000 ＊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 請負者 クボタ環境エンジニアリング(株)九州支店 前処理設備補修 3,938,000 ＊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 請負者 クボタ環境エンジニアリング(株)九州支店 水質計器補修 1,430,000 ＊各処理槽内のPH、COD等を測定する装置の補修 請負者 南九州向洋電機(株)鹿児島支店

(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				
					破砕機補修 3,795,000 *し尿及び浄化槽汚泥に含まれる紙類等を破砕する装置の補修 請負者 飯塚電機工業㈱
					焼却設備屋上ルーフファン取替補修 1,760,000 *焼却設備室内の熱を換気する装置の取替補修 請負者 池田機工㈱

(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	56,350,000	56,349,950	50	
	1 定時償還元金	56,350,000	56,349,950	50	(北薩広域) 01 定時償還元金 56,349,950 ○組合債定時償還元金 ・リサイクル処理施設整備事業 組合債現在高については、別表7(37ページ)のとおり
2	利 子	601,000	550,729	50,271	
	1 定時償還利子	551,000	550,729	271	(北薩広域) 01 定時償還利子 550,729 ○組合債定時償還利子 ・リサイクル処理施設整備事業
	2 一時借入金利子	50,000	0	50,000	(北薩広域) 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	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	予 備 費	500,000	0	500,000	
	1 予 備 費	500,000	0	500,000	(北薩広域) 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	障害判定業務費	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	2,037	14,331	458	85,565	21,032	59,619	183,042
出水市	5,037	30,102	958	212,760	81,500	101,906	432,263
長島町	1,162	7,192	294	44,646	18,816	32,264	104,374
計	8,236	51,625	1,710	342,971	121,348	193,789	719,679
交付税					20,854		20,854
合計	8,236	51,625	1,710	342,971	142,202	193,789	740,533

別表2 介護認定審査判定件数実績

市町名	令和4年度実績										令和3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	9	174	145	374	264	214	256	168	1,604	29.2%	1	177	163	374	279	251	232	148	1,625	28.1%	800.0%	△ 1.7%	△ 11.0%	0.0%	△ 5.4%	△ 14.7%	10.3%	13.5%	△ 1.3%	
出水市	25	621	388	789	378	349	397	299	3,246	59.2%	20	696	430	915	383	340	390	270	3,444	59.6%	25.0%	△ 10.8%	△ 9.8%	△ 13.8%	△ 1.3%	2.6%	1.8%	10.7%	△ 5.7%	
長島町	2	65	67	144	101	107	76	73	635	11.6%	1	82	68	171	108	105	100	74	709	12.3%	100.0%	△ 20.7%	△ 1.5%	△ 15.8%	△ 6.5%	1.9%	△ 24.0%	△ 1.4%	△ 10.4%	
合計	36	860	600	1,307	743	670	729	540	5,485	100.0%	22	955	661	1,460	770	696	722	492	5,778	100.0%	63.6%	△ 9.9%	△ 9.2%	△ 10.5%	△ 3.5%	△ 3.7%	1.0%	9.8%	△ 5.1%	
構成比	0.7%	15.7%	10.9%	23.8%	13.6%	12.2%	13.3%	9.8%	100.0%		0.4%	16.5%	11.4%	25.3%	13.3%	12.1%	12.5%	8.5%	100.0%											

別表3 障害支援区分審査判定件数実績

市町名	令和4年度実績									令和3年度実績									対前年度比								
	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	個別審査	計	構成比	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	個別審査	計	構成比	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	個別審査	計	
阿久根市	1	17	16	8	10	19	1	72	26.3%	2	10	9	11	9	20	0	61	30.5%	△ 50.0%	70.0%	77.8%	△ 27.3%	11.1%	△ 5.0%	0.0%	18.0%	
出水市	1	24	45	28	27	52	1	178	65.0%	6	19	16	15	18	40	0	114	57.0%	△ 83.3%	26.3%	181.3%	86.7%	50.0%	30.0%	0.0%	56.1%	
長島町	0	1	5	5	4	9	0	24	8.7%	1	2	3	5	5	9	0	25	12.5%	△ 100.0%	△ 50.0%	66.7%	0.0%	△ 20.0%	0.0%	0.0%	△ 4.0%	
合計	2	42	66	41	41	80	2	274	100.0%	9	31	28	31	32	69	0	200	100.0%	△ 77.8%	35.5%	135.7%	32.3%	28.1%	15.9%	0.0%	37.0%	
構成比	0.7%	15.3%	24.1%	15.0%	15.0%	29.2%	0.7%	100.0%		4.5%	15.5%	14.0%	15.5%	16.0%	34.5%	0.0%	100.0%										

別表4 ごみ搬入実績

(単位：トン)

市 町 名	排出形態別	令和4年度実績					令和3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	3,118	243	—	3,361	13.7%	3,166	251	—	3,417	△ 1.5%	△ 3.2%	—	△ 1.6%
	事業系	2,307	40	—	2,347	9.6%	2,310	44	—	2,354	△ 0.1%	△ 9.1%	—	△ 0.3%
	小 計	5,425	283	—	5,708	23.3%	5,476	295	—	5,771	△ 0.9%	△ 4.1%	—	△ 1.1%
出水市	生活系	9,219	553	666	10,438	42.5%	9,212	571	669	10,452	0.1%	△ 3.2%	△ 0.4%	△ 0.1%
	事業系	5,740	211	20	5,971	24.3%	5,854	224	15	6,093	△ 1.9%	△ 5.8%	33.3%	△ 2.0%
	小 計	14,959	764	686	16,409	66.8%	15,066	795	684	16,545	△ 0.7%	△ 3.9%	0.3%	△ 0.8%
長島町	生活系	1,595	98	149	1,842	7.5%	1,608	94	152	1,854	△ 0.8%	4.3%	△ 2.0%	△ 0.6%
	事業系	563	17	10	590	2.4%	597	21	10	628	△ 5.7%	△ 19.0%	0.0%	△ 6.1%
	小 計	2,158	115	159	2,432	9.9%	2,205	115	162	2,482	△ 2.1%	0.0%	△ 1.9%	△ 2.0%
合 計	生活系	13,932	894	815	15,641	63.7%	13,986	916	821	15,723	△ 0.4%	△ 2.4%	△ 0.7%	△ 0.5%
	事業系	8,610	268	30	8,908	36.3%	8,761	289	25	9,075	△ 1.7%	△ 7.3%	20.0%	△ 1.8%
	小 計	22,542	1,162	845	24,549	100.0%	22,747	1,205	846	24,798	△ 0.9%	△ 3.6%	△ 0.1%	△ 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5 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	88トン/24h	22,542トン	326日	69.1トン
不燃・粗大ごみ処理施設	10トン/5h	1,162トン	135日	8.6トン
資源化処理施設	3トン/5h	845トン	213日	4.0トン

(単位：m³)

施設の種類	埋立容量 (最終覆土材4,151m ³ を除く)	本年度埋立量	総埋立量	残余埋立量
最終処分地	41,096	2,602	9,308	31,788

別表6 し尿、浄化槽汚泥処理実績

(単位：キロリットル)

市 町 名	令 和 4 年 度 実 績				令 和 3 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	4,229	10,431	14,660	35.4%	4,766	10,978	15,744	△ 11.3%	△ 5.0%	△ 6.9%
出水市	1,824	17,659	19,483	47.1%	1,901	17,143	19,044	△ 4.1%	3.0%	2.3%
長島町	1,003	6,220	7,223	17.5%	1,015	6,200	7,215	△ 1.2%	0.3%	0.1%
合 計	7,056	34,310	41,366	100.0%	7,682	34,321	42,003	△ 8.1%	△ 0.0%	△ 1.5%

別表7 組合債現在高調書

(単位：円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中発行額	令和4年度元金償還額	令和4年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	0	1,100,000	0	1,100,000
1 リサイクル処理施設整備事業	56,349,950	600,000	56,349,950	600,000
普通債	56,349,950	1,700,000	56,349,950	1,700,000

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	令和4年度元金償還額	令和4年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	令和4年度	令和19年度	0.80%	財政融資資金	1,100,000	0	1,100,000
	事業計				1,100,000	0	1,100,000
1 リサイクル処理施設整備事業	平成18年度	令和4年度	1.50%	財政融資資金	304,800,000	13,821,052	0
	平成19年度	令和4年度	1.40%	財政融資資金	473,200,000	42,528,898	0
	令和4年度	令和19年度	0.80%	財政融資資金	600,000	0	600,000
	事業計				778,600,000	56,349,950	600,000
普通債					779,700,000	56,349,950	1,700,000

□ 職員給与等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減	
				金 額	比 較
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	28,282,500	27,235,800	1,046,700	3.8%
	3 職員手当	24,548,847	24,903,596	△ 354,749	△ 1.4%
	4 共済費	9,617,793	9,305,379	312,414	3.4%
	計	62,449,140	61,444,775	1,004,365	1.6%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	12,961,200	17,066,400	△ 4,105,200	△ 24.1%
	3 職員手当	6,271,218	8,329,270	△ 2,058,052	△ 24.7%
	4 共済費	3,920,614	5,304,442	△ 1,383,828	△ 26.1%
	計	23,153,032	30,700,112	△ 7,547,080	△ 24.6%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	18,221,400	17,927,700	293,700	1.6%
	3 職員手当	9,633,315	10,876,325	△ 1,243,010	△ 11.4%
	4 共済費	6,116,394	6,162,520	△ 46,126	△ 0.7%
	計	33,971,109	34,966,545	△ 995,436	△ 2.8%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	8,936,400	9,084,000	△ 147,600	△ 1.6%
	3 職員手当	5,006,980	4,630,295	376,685	8.1%
	4 共済費	3,043,896	2,984,660	59,236	2.0%
	計	16,987,276	16,698,955	288,321	1.7%
04-01-03-001-01 し尿処理費	2 給 料	9,146,700	6,827,700	2,319,000	34.0%
	3 職員手当	4,791,179	4,157,952	633,227	15.2%
	4 共済費	3,029,099	2,313,103	715,996	31.0%
	計	16,966,978	13,298,755	3,668,223	27.6%
合 計	2 給 料	77,548,200	78,141,600	△ 593,400	△ 0.8%
	3 職員手当	50,251,539	52,897,438	△ 2,645,899	△ 5.0%
	4 共済費	25,727,796	26,070,104	△ 342,308	△ 1.3%
	計	153,527,535	157,109,142	△ 3,581,607	△ 2.3%

※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	
令 和 4 年 度	5	2	4	4	2	2	19
令 和 3 年 度	4	2	5	4	2	2	19