

令和5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	_____	30
7	予備費	_____	31
	別表	_____	32

I 総括

令和5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実施した。令和5年度においては、オンライン審査の本格的な導入及び介護認定審査会における二次判定の簡素化によって、審査会の回数が減少し、介護認定審査判定件数は、5,011件、うち介護認定の非該当が29件で全体の0.6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4,982件で、全体の99.4パーセント、また、障害支援区分審査判定件数は243件であった。環境センターは、三代目の施設として令和3年4月から稼働し、大きなトラブルなく3年が経過したところであるが、2年の瑕疵担保期間が終了したことに伴い、新たに、ごみ処理施設定期補修、クレーン定期補修及び排ガス分析計定期補修業務等を実施した。このほか、令和6年度まで実施する旧環境センターの解体工事を行った。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16年目、27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破碎設備・その他設備補修及び破碎物搬送コンベヤ補修等を、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凝集沈殿槽防食被覆塗装補修等を実施した。

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3.3パーセント少ない21,809トン処理した。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1,120トン、資源物を3.3パーセント少ない817トン処理した。衛生センターでは、し尿は前年度より3.3パーセント少ない6,820キロリットル、浄化槽汚泥は前年度より2.1パーセント少ない33,575キロリットルを処理した。

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
937,771,000	941,184,498	3,413,498	100.4%	937,771,000	902,590,635	0	35,180,365	96.2%

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
941,184,498	902,590,635	38,593,863	0	38,593,863	0

II あらまし

令和5年度決算状況と前年度決算状況との比較は、下表のとおりであり、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、自主財源である構成市町負担金としての分担金及び負担金が、2.3パーセント減、また繰越金については、56.5パーセント増であったが、諸収入では鉄類、アルミ類及び古紙類の売払い単価の変動等により、3.7パーセント減となり、自主財源全体では、0.7パーセントの減となった。また、依存財源では、地方交付税が100パーセントの減となったが、旧環境センター解体工事の開始に伴い、国庫支出金及び組合債が、それぞれ949.5パーセント、2,294.1パーセントの大幅な増となった。これらにより、歳入全体では8.0パーセントの増となった。

一方、歳出については、主に消費的経費の物件費において、施設の定期点検に伴う委託料が、また公債費において、平成18・19年度借入額の償還が、令和4年度に終了したことに伴い、それぞれ13.6パーセント、100パーセントの減となったが、投資的経費の普通建設事業費において、旧環境センター解体工事のほか、新環境センターの瑕疵担保期間の終了によるごみ処理施設定期補修をはじめとした補修業務を実施したことに伴い、前年度と比べ、192.2パーセントの増となったことなどから、歳出全体としては8.2パーセントの増となった。

1 決算状況

(単位：円)

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	941,184,498	871,315,773	69,868,725	8.0%
2 歳 出 総 額 B	902,590,635	833,939,453	68,651,182	8.2%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	38,593,863	37,376,320	1,217,543	3.3%
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) 38,593,863	(イ) 37,376,320	1,217,543	3.3%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) 1,217,543	13,499,752	△ 12,282,209	
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	1,217,543	13,499,752	△ 12,282,209	

2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		令 和 5 年 度		令 和 4 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	836,921,498	88.9%	842,705,773	96.7%	△ 5,784,275	△ 0.7%
	(1) 分 担 金 及 び 負 担 金	703,379,630	74.7%	719,721,867	82.6%	△ 16,342,237	△ 2.3%
	(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	60,928,940	6.5%	62,523,012	7.2%	△ 1,594,072	△ 2.5%
	(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	37,376,320	4.0%	23,876,568	2.7%	13,499,752	56.5%
	(6) 諸 収 入	35,234,018	3.7%	36,581,736	4.2%	△ 1,347,718	△ 3.7%
	2 依 存 財 源	104,263,000	11.1%	28,610,000	3.3%	75,653,000	264.4%
	(1) 地 方 交 付 税	7,000	0.0%	20,854,000	2.4%	△ 20,847,000	△ 100.0%
	(2) 国 庫 支 出 金	63,556,000	6.8%	6,056,000	0.7%	57,500,000	949.5%
(3) 県 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(4) 組 合 債	40,700,000	4.3%	1,700,000	0.2%	39,000,000	2,294.1%	
	歳 入 合 計	941,184,498	100.0%	871,315,773	100.0%	69,868,725	8.0%
歳	1 消 費 的 経 費	602,715,198	66.8%	674,402,430	80.9%	△ 71,687,232	△ 10.6%
	(1) 人 件 費	183,830,096	20.4%	182,618,509	21.9%	1,211,587	0.7%
	(2) 物 件 費	405,604,899	44.9%	469,333,033	56.3%	△ 63,728,134	△ 13.6%
	(3) 扶 助 費 ・ 補 助 費 等	11,274,023	1.3%	20,148,082	2.4%	△ 8,874,059	△ 44.0%
	(4) 維 持 補 修 費	2,006,180	0.2%	2,302,806	0.3%	△ 296,626	△ 12.9%
	2 投 資 的 経 費	299,862,750	33.2%	102,636,344	12.3%	197,226,406	192.2%
	(1) 普 通 建 設 事 業 費	299,862,750	33.2%	102,636,344	12.3%	197,226,406	192.2%
	3 公 債 費	12,687	0.0%	56,900,679	6.8%	△ 56,887,992	△ 100.0%
	4 積 立 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		歳 出 合 計	902,590,635	100.0%	833,939,453	100.0%	68,651,182

3 目的別決算状況

(単位：円)

年度別 目的別	令和5年度		令和4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	882,237	0.1%	930,212	0.1%	△ 47,975	△ 5.2%	
2 総務費	72,566,074	8.0%	81,856,152	9.8%	△ 9,290,078	△ 11.3%	
3 民生費	41,251,137	4.6%	44,029,653	5.3%	△ 2,778,516	△ 6.3%	
4 衛生費	787,878,500	87.3%	650,222,757	78.0%	137,655,743	21.2%	
6 公債費	12,687	0.0%	56,900,679	6.8%	△ 56,887,992	△ 100.0%	
歳出合計	902,590,635	100.0%	833,939,453	100.0%	68,651,182	8.2%	

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	703,339,000	703,339,000	703,339,000	
	1 市町負担金	703,339,000	703,339,000	703,339,000	(北薩広域)
					01 阿久根市負担金 181,618,000
					02 出水市負担金 421,373,000
					03 長島町負担金 100,341,000
					04 地方交付税分(じんかい処理施設分) 5,000
					05 地方交付税分(リサイクル処理施設分) 2,000
					市町負担金内訳については別表1(32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	62,179,000	60,928,940	60,928,940	
	1 保健衛生使用料	62,070,000	60,851,820	60,851,820	(北薩広域) 01 環境センター使用料 58,189,290 使用件数 16,031件 02 リサイクルセンター使用料 2,662,530 使用件数 3,823件
	2 行政財産目的外使用料	109,000	77,120	77,120	(北薩広域) 01 環境センター敷地使用料 60,630 電柱敷地使用料(本柱2本) 2,000 電話柱敷地使用料(本柱1本) 580 自動販売機設置料(2台) 58,050 02 リサイクルセンター敷地使用料 3,140 電話柱敷地使用料(本柱3本) 1,740 花火大会観覧席等敷地使用料(1,514㎡) 1,400 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)

(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	63,556,000	63,556,000	63,556,000	
	1 循環型社会形成推進交付金	63,556,000	63,556,000	63,556,000	(北薩広域) 01 じんかい処理施設分 交付率 1/3 63,556,000

(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	37,376,000	37,376,320	37,376,320	
	1 繰越金	37,376,000	37,376,320	37,376,320	(北薩広域) 01 純繰越金 37,376,320 令和4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	3,000	5,338	5,338	
	1 預金利子	3,000	5,338	5,338	(北薩広域)
					01 預金利子 5,338
					普通預金 1,509
					預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 758
					下半期普通預金利子 751
					定期預金 3,829
					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	30,616,000	35,276,310	35,276,310	
	1 雑 入	30,616,000	35,276,310	35,276,310	(北薩広域)
					01 総務分 50,280
					健康管理対策推進事業(がん検診)助成金 7人 19,000
					町村会事務取扱交付金 4,490
					全国市長会事務費 16,833
					全国都市職員災害共済会支部事務費 3,300
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 5,397
					複写機使用料 1,260
					02 介護分 47,630
					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 13,684,413
					原子力立地給付金 24,552
					3.3KWh(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 3人 39,913
					ごみ処理施設売電収入 13,541,276
					建物総合損害共済災害共済金 78,672
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 18,908,911
					不用品売払収入
					鉄類(年間 280,930kg) 13,541,722
					アルミ類(年間 47,560kg) 4,902,308
					リユース品(年間 37,470kg) 457,841

(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				
					使用済み小型家電試験回収品 (320kg) 7,040
					05 リサイクルセンター資源化処理施設分 2,578,706
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 12,981
					不用品売払収入
					古紙類 (年間 198,910kg) 2,473,517
					生きびん 56,356
					布類 (年間 17,340kg) 35,852
					06 衛生センター分 6,370
					自動車損害共済基金分担金返戻金

(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	40,700,000	40,700,000	40,700,000	
	1 組 合 債	40,700,000	40,700,000	40,700,000	(北薩広域) 01 じんかい処理施設分 40,700,000

(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	1,492,000	882,237	609,763	
	1 議員報酬	311,000	307,177	3,823	(北薩広域) 01 議員報酬 307,177 議会議員 10人(年額) 議 長 37,000円 副議長 32,000円 常任委員会委員長 31,000円 議会運営委員会委員長 31,000円 議 員 30,000円
	2 議会運営費	1,181,000	575,060	605,940	(北薩広域) 01 議会運営費 575,060 令和5年度 議会等の開催状況 定例会 2回 臨時会 2回 全員協議会 4回 総務委員会 1回 議会運営委員会 5回 費用弁償 304,570 議員視察研修(2/7~8 福岡県うきは市、佐賀県三養基郡みやき町)

(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	73,657,000	72,343,714	1,313,286	
	1 職員給与費	65,247,000	64,478,195	768,805	(北薩広域) 01 職員給与費 64,478,195 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 29,310,400 職員手当等 25,318,349 うち鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金 8,606,208 共済費 9,849,446
	2 総務一般管理費	7,911,000	7,425,933	485,067	(北薩広域) 01 総務一般管理費 7,425,933 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,060,280 公用車燃料費 42,378 公用車修繕 97,900 複写機パフォーマンス料 130,697 北薩広域行政事務組合例規集追録料 52,800 通信費(後納郵便料、電話・FAX料等) 308,644 例規集データベース維持更新業務委託料 176,000 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)賃借料 109,560 パソコン購入 1台 139,700 電算システム運用等負担金 378,000

(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 (阿久根市 1 人) 2,946,000
	3 職員厚生費	499,000	439,586	59,414	(北薩広域) 01 職員厚生費 439,586 職員健康診断委託料 (職員 7 人、会計年度任用職員 4 人) 125,986 人間ドック利用補助金 (職員 12 人) 230,000

(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	264,000	222,360	41,640	
	1 委員報酬	182,000	160,500	21,500	(北薩広域) 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 1 2 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 30 人分
	2 監査事務費	82,000	61,860	20,140	(北薩広域) 01 監査事務費 61,860 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	46,029,000	41,251,137	4,777,863	
	1 職員給与費	25,087,000	23,842,062	1,244,938	(北薩広域) 01 職員給与費 23,842,062 職員4人(係長1人、主任主査1人、主事2人) 給料 13,226,100 職員手当等 6,562,440 共済費 4,053,522
	2 認定審査業務費	19,581,000	16,245,695	3,335,305	(北薩広域) 01 認定審査業務費 16,245,695 令和5年度 介護認定審査会の状況 委員 112人 開催回数 176回 介護認定審査会委員報酬 14,335,500 延べ938人分 介護認定審査会委員費用弁償 325,340 公用車燃料費 39,806 複写機パフォーマンス料 100,000 通信費(後納郵便料等、インターネットプロバイダー料) 928,680 介護認定審査判定件数は、別表2(32ページ)のとおり
	3 障害判定業務費	1,361,000	1,163,380	197,620	(北薩広域) 01 障害判定業務費 1,163,380 令和5年度 障害支援区分認定審査会の状況 委員 7人 開催回数 14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 1,086,000 延べ71人分 障害支援区分認定審査会委員費用弁償 52,380 障害支援区分審査判定件数は、別表3（32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	549,262,000	529,517,556	19,744,444	
	1 職員給与費	35,204,000	34,571,314	632,686	(北薩広域) 01 職員給与費 34,571,314 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 18,343,500 職員手当等 10,073,921 共済費 6,153,893
	2 環境センター管理費	289,459,000	274,995,281	14,463,719	(北薩広域) 01 一般管理費 3,051,144 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 45,756 複写機パフォーマンス料 225,871 追録料(廃棄物処理の手引き等) 189,683 通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料) 112,517 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 02 施設管理費 271,944,137 会計年度任用職員計量事務補佐員給与費 1人 2,541,678

(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				
					会計年度任用職員環境調査員給与費 2人 5,132,931
					光熱水費 17,952,520
					電気料 17,823,685
					水道料 128,835
					燃料費(灯油) 790,680
					作業車燃料費 272,826
					作業車修繕 564,751
					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) 29,428,258
					建物総合損害共済分担金 1,356,695
					自動車損害共済分担金 141,370
					委託料 210,865,380
					【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 2,035,000
					最終処分場残余埋立量測量業務委託料 880,000
					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
					水質分析業務委託料 764,500
					ごみ質分析業務委託料 748,000
					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

(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				
					ばい煙量測定業務委託料 438,900 エレベーター保守点検業務委託料 1,108,800 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 ごみクレーン定期点検業務委託料 935,000 一般廃棄物ごみ処理基本計画策定業務委託料 2,163,480 焼却処理施設精密機能検査業務委託料 1,628,000 補修業務に係る精査業務委託料 880,000 最終処分場漏水検知システム点検業務委託料 597,080 旧施設分 旧環境センター電気工作物保安全管理業務委託料 310,200 旧環境センター水質分析業務委託料 935,000 旧浸出水処理施設水槽清掃業務委託料 686,400 インボイス制度対応計量システムソフト購入 385,000 汚染負荷量賦課金 117,000 可燃物搬入処理実績は、別表4、5（33ページ）のとおり
3	環境センター維持補修費	103,300,000	99,208,911	4,091,089	(北薩広域) 01 環境センター維持補修費 99,208,911 現施設 ごみ処理施設定期補修 83,600,000 請負者 (株)川崎技研 排ガス分析計定期補修 7,920,000 請負者 島津システムソリューションズ(株)福岡支店

(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				
					クレーン定期補修 3,729,000 請負者 (株)TSS 浸出水処理施設水質計器補修 1,485,000 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 1,650,000 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	121,299,000	120,742,050	556,950	(北薩広域) 01 旧環境センター解体事業費 120,742,050 旧環境センター解体工事施工監理業務委託料(令和5年度分) 4,143,750 委託先 八千代エンジニアリング(株)鹿児島事務所 解体工事入札に係る低入札価格調査支援業務委託料 498,300 旧環境センター解体工事(令和5年度分) 116,100,000 工事請負者 前田・小畑特定建設工事共同企業体
2	リサイクル処理費	106,061,000	104,892,705	1,168,295	
	1 職員給与費	17,457,000	17,280,868	176,132	(北薩広域) 01 職員給与費 17,280,868 リサイクルセンター職員2人(係長1人、参事補1人) 給料 9,012,000 職員手当等 5,188,276 共済費 3,080,592

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				
	2 リサイクルセンター不燃物処理 費	34,398,000	34,384,969	13,031	(北薩広域) 01 不燃物処理一般管理費 1,479,065 公用車燃料費 61,742 複写機パフォーマンス料 43,777 通信費(電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料) 183,057 エレベーター保守点検業務委託料 501,600 パソコン購入 2台 279,400 02 不燃物処理施設管理費 32,905,904 光熱水費 3,843,944 電気料 3,750,750 水道料 54,890 ガス料 38,304 作業車燃料費 397,175 上水道漏水修理 550,000 屋内消火栓ホース取替 151,800 作業車修繕 86,570 細破碎機用ハンマー等購入 854,480 油圧オイル購入 251,900 建物総合損害共済分担金 185,867 自動車損害共済分担金 44,666 委託料 25,240,380 【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				
					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 886,600 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 489,720 リサイクルセンター自動扉保守点検業務委託料 237,600 水質分析業務委託料 106,700 インボイス制度対応計量システムソフト購入 385,000 不燃・資源物搬入処理実績は、別表4、5（33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	29,169,000	29,168,150	850	(北薩広域) 01 不燃物処理施設維持補修費 29,168,150 破砕設備・その他設備補修 27,291,000 請負者 ㈱山本鉄工所 破砕物搬送コンベヤ(2)補修 1,595,000 請負者 阪東機工㈱
5	リサイクルセンター資源化処理 費	24,707,000	23,997,756	709,244	(北薩広域) 02 資源化処理施設管理費 23,997,756 会計年度任用職員計量事務補佐員給与費 1人 2,534,786 電気料 1,116,099 作業車燃料費 95,852 廃プラスチック梱包用ポリ袋購入 358,820 自動車損害共済分担金 36,084

(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				
					委託料 19,155,563 【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 1,664,476 廃蛍光管再生処理業務委託料 381,205
	6 リサイクルセンター資源化処理 施設維持補修費	330,000	60,962	269,038	(北薩広域) 01 資源化処理施設維持補修費 60,962 梱包機バンド接着不良修理 38,170 請負者 カマムタ包材店
3	し尿処理費	160,450,000	153,468,239	6,981,761	
	1 職員給与費	18,013,000	17,603,550	409,450	(北薩広域) 01 職員給与費 17,603,550 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 9,206,700 職員手当等 5,338,046 共済費 3,058,804
	2 衛生センター管理費	89,337,000	83,706,183	5,630,817	(北薩広域) 01 一般管理費 4,687,863 複写機パフォーマンス料 121,049 通信費（電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料） 210,562 庭木剪定等業務委託料 134,960

(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				
					旧衛生センター伐採業務委託料 682,000
					管理棟警備業務委託料 316,800
					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 79,018,320
					光熱水費 25,986,227
					電気料 25,913,204
					水道料 51,853
					ガス料 21,170
					燃料費（A重油） 10,809,040
					作業車燃料費 176,187
					作業車修繕 275,022
					薬品費（高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等） 8,099,168
					建物総合損害共済分担金 169,609
					自動車損害共済分担金 61,509
					委託料 30,079,720
					【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
					施設清掃業務委託料 878,900
					衛生センター自動扉保守点検業務委託料 245,300
					補修業務に係る精査業務委託料 880,000
					一般廃棄物生活排水処理基本計画策定業務委託料 1,114,520

(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 418,000 排ガス及び焼却灰測定業務委託料 535,700 水質分析業務委託料 194,700 フォークリフト購入 1台 1,298,000 し尿・浄化槽汚泥処理実績は、別表6(34ページ)のとおり
	3 衛生センター維持補修費	53,100,000	52,158,506	941,494	(北薩広域) 01 衛生センター維持補修費 52,158,506 【主な補修】 オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 39,545,000 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 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 1,650,000 請負者 南九州向洋電機(株)鹿児島支店 凝集沈殿槽防食被覆塗装補修 5,918,000 請負者 (株)サニタリー

(款) 6 公 債 費

(項) 1 公 債 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	
2	利 子	56,000	12,687	43,313	
	1 定時償還利子	13,000	12,687	313	(北薩広域) 01 定時償還利子 12,687 組合債定時償還利子 組合債現在高は、別表7(35ページ)のとおり
	2 一時借入金利子	43,000	0	43,000	(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	1,825	13,210	579	95,254	15,014	55,736	181,618
出水市	4,509	27,441	1,185	237,644	53,203	97,391	421,373
長島町	1,042	6,803	292	50,015	12,406	29,783	100,341
計	7,376	47,454	2,056	382,913	80,623	182,910	703,332
交付税				5	2		7
合計	7,376	47,454	2,056	382,918	80,625	182,910	703,339

別表2 介護認定審査判定件数実績

市町名	令和5年度実績										令和4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	150	138	382	208	211	225	127	1,443	28.8%	9	174	145	374	264	214	256	168	1,604	29.2%	△ 77.8%	△ 13.8%	△ 4.8%	2.1%	△ 21.2%	△ 1.4%	△ 12.1%	△ 24.4%	△ 10.0%	
出水市	24	585	321	744	310	295	402	282	2,963	59.1%	25	621	388	789	378	349	397	299	3,246	59.2%	△ 4.0%	△ 5.8%	△ 17.3%	△ 5.7%	△ 18.0%	△ 15.5%	1.3%	△ 5.7%	△ 8.7%	
長島町	3	72	64	136	100	82	98	50	605	12.1%	2	65	67	144	101	107	76	73	635	11.6%	50.0%	10.8%	△ 4.5%	△ 5.6%	△ 1.0%	△ 23.4%	28.9%	△ 31.5%	△ 4.7%	
合計	29	807	523	1,262	618	588	725	459	5,011	100.0%	36	860	600	1,307	743	670	729	540	5,485	100.0%	△ 19.4%	△ 6.2%	△ 12.8%	△ 3.4%	△ 16.8%	△ 12.2%	△ 0.5%	△ 15.0%	△ 8.6%	
構成比	0.6%	16.1%	10.4%	25.2%	12.4%	11.7%	14.5%	9.1%	100.0%		0.7%	15.7%	10.9%	23.8%	13.6%	12.2%	13.3%	9.8%	100.0%											

別表3 障害支援区分審査判定件数実績

市町名	令和5年度実績									令和4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	9	9	10	10	25	0	64	26.3%	1	17	16	8	10	19	1	72	26.3%	0.0%	△ 47.1%	△ 43.8%	25.0%	0.0%	31.6%	△ 100.0%	△ 11.1%	
出水市	4	36	16	33	24	25	3	141	58.0%	1	24	45	28	27	52	1	178	65.0%	300.0%	50.0%	△ 64.4%	17.9%	△ 11.1%	△ 51.9%	200.0%	△ 20.8%	
長島町	1	5	6	13	7	5	1	38	15.7%	0	1	5	5	4	9	0	24	8.7%	100.0%	400.0%	20.0%	160.0%	75.0%	△ 44.4%	100.0%	58.3%	
合計	6	50	31	56	41	55	4	243	100.0%	2	42	66	41	41	80	2	274	100.0%	200.0%	19.0%	△ 53.0%	36.6%	0.0%	△ 31.3%	100.0%	△ 11.3%	
構成比	2.5%	20.6%	12.8%	23.0%	16.9%	22.6%	1.6%	100.0%		0.7%	15.3%	24.1%	15.0%	15.0%	29.2%	0.7%	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5年度実績					令和4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	3,066	243	—	3,309	13.9%	3,118	243	—	3,361	△ 1.7%	0.0%	—	△ 1.5%
	事業系	2,185	34	—	2,219	9.4%	2,307	40	—	2,347	△ 5.3%	△ 15.0%	—	△ 5.5%
	小 計	5,251	277	—	5,528	23.3%	5,425	283	—	5,708	△ 3.2%	△ 2.1%	—	△ 3.2%
出水市	生活系	8,831	529	644	10,004	42.1%	9,219	553	666	10,438	△ 4.2%	△ 4.3%	△ 3.3%	△ 4.2%
	事業系	5,639	198	22	5,859	24.7%	5,740	211	20	5,971	△ 1.8%	△ 6.2%	10.0%	△ 1.9%
	小 計	14,470	727	666	15,863	66.8%	14,959	764	686	16,409	△ 3.3%	△ 4.8%	△ 2.9%	△ 3.3%
長島町	生活系	1,530	101	141	1,772	7.5%	1,595	98	149	1,842	△ 4.1%	3.1%	△ 5.4%	△ 3.8%
	事業系	558	15	10	583	2.4%	563	17	10	590	△ 0.9%	△ 11.8%	0.0%	△ 1.2%
	小 計	2,088	116	151	2,355	9.9%	2,158	115	159	2,432	△ 3.2%	0.9%	△ 5.0%	△ 3.2%
合 計	生活系	13,427	873	785	15,085	63.5%	13,932	894	815	15,641	△ 3.6%	△ 2.3%	△ 3.7%	△ 3.6%
	事業系	8,382	247	32	8,661	36.5%	8,610	268	30	8,908	△ 2.6%	△ 7.8%	6.7%	△ 2.8%
	小 計	21,809	1,120	817	23,746	100.0%	22,542	1,162	845	24,549	△ 3.3%	△ 3.6%	△ 3.3%	△ 3.3%

※ 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	21,809トン	326日	66.9トン
不燃・粗大ごみ処理施設	10トン/5h	1,120トン	135日	8.3トン
資源化処理施設	3トン/5h	817トン	213日	3.8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	2,547	11,855	29,241

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 5 年 度 実 績				令 和 4 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	3,943	9,900	13,843	34.3%	4,229	10,431	14,660	△ 6.8%	△ 5.1%	△ 5.6%
出水市	1,847	16,379	18,226	45.1%	1,824	17,659	19,483	1.3%	△ 7.2%	△ 6.5%
長島町	1,030	7,296	8,326	20.6%	1,003	6,220	7,223	2.7%	17.3%	15.3%
合 計	6,820	33,575	40,395	100.0%	7,056	34,310	41,366	△ 3.3%	△ 2.1%	△ 2.3%

別表7 組合債現在高調書

(単位：円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中発行額	令和5年度元金償還額	令和5年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	1,100,000	40,700,000	0	41,800,000
1 リサイクル処理施設整備事業	600,000	0	0	600,000
普 通 債	1,700,000	40,700,000	0	42,400,000

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5年度元金償還額	令和5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
	令和5年度	令和20年度	0.80%	財政融資資金	40,700,000	0	40,700,000
	事 業 計				41,800,000	0	41,800,000
1 リサイクル処理施設整備事業	令和4年度	令和19年度	0.80%	財政融資資金	600,000	0	600,000
	事 業 計				600,000	0	600,000
普通債					42,400,000	0	42,400,000

□ 職員給与等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	
				金 額	比 較
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	29,310,400	28,282,500	1,027,900	3.6%
	3 職員手当	24,698,349	24,548,847	149,502	0.6%
	4 共済費	9,849,446	9,617,793	231,653	2.4%
	計	63,858,195	62,449,140	1,409,055	2.3%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	13,226,100	12,961,200	264,900	2.0%
	3 職員手当	6,522,440	6,271,218	251,222	4.0%
	4 共済費	4,053,522	3,920,614	132,908	3.4%
	計	23,802,062	23,153,032	649,030	2.8%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	18,343,500	18,221,400	122,100	0.7%
	3 職員手当	9,953,921	9,633,315	320,606	3.3%
	4 共済費	6,153,893	6,116,394	37,499	0.6%
	計	34,451,314	33,971,109	480,205	1.4%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	9,012,000	8,936,400	75,600	0.8%
	3 職員手当	5,188,276	5,006,980	181,296	3.6%
	4 共済費	3,080,592	3,043,896	36,696	1.2%
	計	17,280,868	16,987,276	293,592	1.7%
04-01-03-001-01 し尿処理費	2 給 料	9,206,700	9,146,700	60,000	0.7%
	3 職員手当	5,188,046	4,791,179	396,867	8.3%
	4 共済費	3,058,804	3,029,099	29,705	1.0%
	計	17,453,550	16,966,978	486,572	2.9%
合 計	2 給 料	79,098,700	77,548,200	1,550,500	2.0%
	3 職員手当	51,551,032	50,251,539	1,299,493	2.6%
	4 共済費	26,196,257	25,727,796	468,461	1.8%
	計	156,845,989	153,527,535	3,318,454	2.2%

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