

令和 6 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	_____	31
7	予備費	_____	32
別表		_____	33

I 総括

令和6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6年度においても、オンラインによる審査及び介護認定審査会の二次判定の簡素化を引き続き実施し、介護認定審査判定件数は、4,649件、うち介護認定の非該当が23件で全体の0.5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4,626件で、全体の99.5パーセント、また、障害支援区分審査判定件数は236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4年が経過したところである。ごみ処理施設、クレーン、多成分ガス濃度測定装置等の各種定期補修業務を実施し、旧環境センターの解体工事が完了した。

なお、環境センター東側法面が台風被害により一部崩壊したため、法面復旧工事費を予算計上したが、年度内に完了が見込めなかったため、令和7年度に繰り越した。

リサイクルセンターは、稼働後17年目を迎えており、主な施設維持補修として、粗破砕機・細破砕機・その他設備補修等を実施し、旧環境センター跡地に建設予定のストックヤードを建設するための省エネ適合性判定業務等を実施した。

衛生センターは、稼働後28年目を迎えており、主な施設維持補修として、オゾン設備・焼却設備・その他設備補修、破砕機補修、前処理施設補修等を実施した。

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2.6パーセント少ない21,250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5.7パーセント少ない1,056トン、資源物を1.6パーセント多い830トン処理した。衛生センターでは、し尿は前年度より3.0パーセント少ない6,616キロリットル、浄化槽汚泥は前年度より2.5パーセント少ない32,738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
1,130,056,000	1,134,884,346	4,828,346	100.4%	1,130,056,000	1,094,773,585	4,000,000	31,282,415	96.9%

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
1,134,884,346	1,094,773,585	40,110,761	4,000,000	36,110,761	0

Ⅱ あらまし

令和6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、実質収支は黒字、単年度収支及び実質単年度収支はいずれも赤字となった。

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、旧環境センターの解体工事や各施設の補修費等の増加に伴い、24.7パーセント増、繰越金が、3.3パーセント増、諸収入では、アルミ類及び小型家電の売払い単価の変動等により、1.2パーセント増となり、自主財源全体では、20.8パーセントの増となった。また、依存財源においても、旧環境センターの解体工事及びストックヤード建設に係る経費の増加に伴い、地方交付税が3,285.7パーセント、組合債が166.1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20.6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、各施設の定期点検に伴う委託料等で、1.3パーセントの増となり、投資的経費の普通建設事業費が、旧環境センター解体工事のほか、新環境センターのごみ処理施設等の定期補修をはじめとする各施設の補修業務を実施したことに伴い、前年度と比べ、60.5パーセントの増となったことなどから、歳出全体では21.3パーセントの増となった。

1 決算状況

(単位：円)

区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	1,134,884,346	941,184,498	193,699,848	20.6%
2 歳 出 総 額 B	1,094,773,585	902,590,635	192,182,950	21.3%
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	40,110,761	38,593,863	1,516,898	3.9%
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	4,000,000	0	4,000,000	皆増
5 実 質 収 支 C － D E	(ア) 36,110,761	(イ) 38,593,863	△ 2,483,102	△ 6.4%
6 単 年 度 収 支 F	(ア) － (イ) △ 2,483,102	1,217,543	△ 3,700,645	
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	△ 2,483,102	1,217,543	△ 3,700,645	

2 性質別決算状況

(単位：円)

性 質 別		年 度 別		令 和 6 年 度		令 和 5 年 度		比 較	
				決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
歳 入	1	自 主 財 源		1,011,259,346	89.1%	836,921,498	88.9%	174,337,848	20.8%
		(1)	分担金及び負担金	877,143,800	77.3%	703,379,630	74.7%	173,764,170	24.7%
		(2)	使用料及び手数料	59,867,585	5.3%	60,928,940	6.5%	△ 1,061,355	△ 1.7%
		(3)	財 産 収 入	2,540	0.0%	2,590	0.0%	△ 50	△ 1.9%
		(4)	繰 入 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		(5)	繰 越 金	38,593,863	3.4%	37,376,320	4.0%	1,217,543	3.3%
		(6)	諸 収 入	35,651,558	3.1%	35,234,018	3.7%	417,540	1.2%
	2	依 存 財 源		123,625,000	10.9%	104,263,000	11.1%	19,362,000	18.6%
		(1)	地 方 交 付 税	237,000	0.0%	7,000	0.0%	230,000	3,285.7%
		(2)	国 庫 支 出 金	15,088,000	1.3%	63,556,000	6.8%	△ 48,468,000	△ 76.3%
		(3)	県 支 出 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		(4)	組 合 債	108,300,000	9.6%	40,700,000	4.3%	67,600,000	166.1%
		歳 入 合 計		1,134,884,346	100.0%	941,184,498	100.0%	193,699,848	20.6%
歳 出	1	消 費 的 経 費		613,006,107	56.0%	602,715,198	66.8%	10,290,909	1.7%
		(1)	人 件 費	186,611,269	17.0%	183,830,096	20.4%	2,781,173	1.5%
		(2)	物 件 費	411,048,947	37.6%	405,604,899	44.9%	5,444,048	1.3%
		(3)	扶助費・補助費等	13,982,518	1.3%	11,274,023	1.3%	2,708,495	24.0%
		(4)	維持補修費	1,363,373	0.1%	2,006,180	0.2%	△ 642,807	△ 32.0%
	2	投 資 的 経 費		481,448,350	44.0%	299,862,750	33.2%	181,585,600	60.6%
		(1)	普通建設事業費	481,393,350	44.0%	299,862,750	33.2%	181,530,600	60.5%
		(2)	災害復旧事業費	55,000	0.0%	0	0.0%	55,000	皆増
	3	公 債 費		319,128	0.0%	12,687	0.0%	306,441	2,415.4%
	4	積 立 金		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		歳 出 合 計		1,094,773,585	100.0%	902,590,635	100.0%	192,182,950	21.3%

3 目的別決算状況

(単位：円)

<div> <div>年 度 別</div> <div>目 的 別</div> </div>	令 和 6 年 度		令 和 5 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	1,063,414	0.1%	882,237	0.1%	181,177	20.5%	
2 総 務 費	72,240,910	6.6%	72,566,074	8.0%	△ 325,164	△ 0.4%	
3 民 生 費	47,575,617	4.4%	41,251,137	4.6%	6,324,480	15.3%	
4 衛 生 費	973,574,516	88.9%	787,878,500	87.3%	185,696,016	23.6%	
6 公 債 費	319,128	0.0%	12,687	0.0%	306,441	2,415.4%	
歳 出 合 計	1,094,773,585	100.0%	902,590,635	100.0%	192,182,950	21.3%	

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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	負 担 金	877,328,000	877,328,000	877,328,000	
	1 市町負担金	877,328,000	877,328,000	877,328,000	(北薩広域) 01 阿久根市負担金 224,325,000 02 出水市負担金 529,504,000 03 長島町負担金 123,262,000 04 地方交付税分（じんかい処理施設分） 235,000 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（33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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	衛生使用料	60,351,000	59,867,585	59,867,585	
	1 保健衛生使用料	60,300,000	59,794,850	59,794,850	(北薩広域) 01 環境センター使用料 57,399,760 使用件数 17,085 件 02 リサイクルセンター使用料 2,395,090 使用件数 4,074 件
	2 行政財産目的外使用料	51,000	72,735	72,735	(北薩広域) 01 環境センター敷地使用料 69,795 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) 67,215 02 リサイクルセンター敷地使用料 1,740 電話柱敷地使用料 (本柱 3 本) 03 衛生センター敷地使用料 1,200 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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	衛生費国庫補助金	15,088,000	15,088,000	15,088,000	
	3 廃棄物処理施設整備交付金	15,088,000	15,088,000	15,088,000	(北薩広域)
					01 じんかい処理施設分 15,088,000
					交付率 1 / 3

(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	2,540	2,540	
	1 普通財産土地貸付料	2,000	2,540	2,540	(北薩広域) 03 衛生センター分 旧衛生センター外敷地貸付料 2,540

(款) 6 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	繰 越 金	38,593,000	38,593,863	38,593,863	
	1 繰 越 金	38,593,000	38,593,863	38,593,863	(北薩広域) 01 純繰越金 38,593,863 令和5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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	3,000	195,310	195,310	
	1 預金利子	3,000	195,310	195,310	(北薩広域)
					01 預金利子 195,310
					普通預金 86,413
					預金先 鹿児島いずみ農協本所
					上半期普通預金利子 14,063
					下半期普通預金利子 72,350
					定期預金 108,897
					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	30,391,000	35,509,048	35,509,048	
	1 雑 入	30,391,000	35,509,048	35,509,048	(北薩広域)
					01 総務分 54,521
					健康管理対策推進事業（がん検診）助成金 9人 26,000
					町村会事務取扱交付金 4,357
					全国市長会事務費 15,546
					全国都市職員災害共済会支部事務費 1,000
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 6,848
					複写機使用料 770
					02 介護分 52,800
					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 13,376,519
					原子力立地給付金 20,832
					28KWh（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 44,873
					ごみ処理施設売電収入 13,308,814
					04 リサイクルセンター不燃物処理施設分 19,573,351
					不用品売払収入
					鉄類（年間 273,690kg） 12,487,553
					アルミ類（年間 48,670kg） 6,571,328
					リユース品（年間 31,450kg） 345,950
					使用済み小型家電（年間 4,990kg） 164,670

(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 2,451,857
					会計年度任用職員雇用保険料 1人 14,967
					不用品売払収入
					古紙類 (年間 188,050kg) 2,348,614
					生きびん 53,252
					布類 (年間 21,460kg) 35,024

(款) 8組 合 債

(項) 1組 合 債

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	組 合 債	108,300,000	108,300,000	108,300,000	
	1 組 合 債	108,300,000	108,300,000	108,300,000	(北薩広域) 01 じんかい処理施設分 108,300,000

(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	1,359,000	1,063,414	295,586	
	1 議員報酬	309,000	308,882	118	(北薩広域) 01 議員報酬 308,882 議会議員 10人(年額) 議 長 37,000円 副議長 32,000円 議 員 30,000円
	2 議会運営費	1,050,000	754,532	295,468	(北薩広域) 01 議会運営費 754,532 令和6年度 議会等の開催状況 定例会 2回 臨時会 1回 全員協議会 4回 費用弁償 593,380 議員視察研修(2/4~5 広島県府中市、広島県呉市)

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

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	一般管理費	73,650,000	72,027,440	1,622,560	
	1 職員給与費	61,806,000	61,122,857	683,143	(北薩広域) 01 職員給与費 61,122,857 職員7人(事務局長、総務課長、係長2人、主任主査1人、主事2人) 給料 26,983,000 職員手当等 25,097,645 うち鹿児島市町村職員退職手当組合負担金 8,538,048 共済費 9,042,212
	2 総務一般管理費	11,344,000	10,556,591	787,409	(北薩広域) 01 総務一般管理費 10,556,591 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,322,867 公用車燃料費 43,493 公用車修繕等管理経費 186,776 複写機パフォーマンス料 89,730 北薩広域行政事務組合例規集追録料 39,600 通信費(後納郵便料、電話・FAX料等) 380,000 環境センター清掃業務委託料 1,075,800 環境センター警備業務委託料 231,000 例規集データベース維持更新業務委託料 132,000 例規集データベースシステム利用料 158,400 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 156,200

(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				
					電算システム運用等負担金 453,000
					派遣職員退職手当負担金（出水市 2 人） 5,466,766
	3 職員厚生費	500,000	347,992	152,008	（北薩広域） 01 職員厚生費 347,992 職員健康診断委託料（職員 9 人、会計年度任用職員 3 人） 158,092 人間ドック利用補助金（職員 7 人、配偶者 1 人） 135,000

(款) 2 総 務 費

(項) 2 監査委員費

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	監査委員費	239,000	213,470	25,530	
	1 委員報酬	172,000	155,150	16,850	(北薩広域) 01 委員報酬 155,150 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, 3 5 0 円 (日額) × 延べ 2 9 人分
	2 監査事務費	67,000	58,320	8,680	(北薩広域) 01 監査事務費 58,320 費用弁償 延べ 2 9 人分

(款) 3 民 生 費

(項) 1 介護保険業務費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護保険業務費	52,117,000	47,575,617	4,541,383	
	1 職員給与費	31,353,000	30,941,965	411,035	(北薩広域) 01 職員給与費 30,941,965 職員4人(主幹兼係長1人、参事補1人、主任主査1人、主事1人) 給料 16,692,300 職員手当等 8,902,198 共済費 5,347,467
	2 認定審査業務費	19,735,000	15,716,042	4,018,958	(北薩広域) 01 認定審査業務費 15,716,042 令和6年度 介護認定審査会の状況 委員 112人 開催回数 167回 介護認定審査会委員報酬 13,345,500 延べ873人分 介護認定審査会委員費用弁償 294,830 公用車燃料費 44,820 複写機パフォーマンス料 89,585 通信費(後納郵便料等、インターネットプロバイダー料) 1,119,965 パソコン購入 2台 392,150 介護認定審査判定件数は、別表2(33ページ)のとおり
	3 障害判定業務費	1,029,000	917,610	111,390	(北薩広域) 01 障害判定業務費 917,610 令和6年度 障害支援区分認定審査会の状況

(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				
					<p>委員 7 人 開催回数 12 回</p> <p>障害支援区分認定審査会委員報酬 871,500</p> <p>延べ57 人分</p> <p>障害支援区分認定審査会委員費用弁償 19,110</p> <p>障害支援区分審査判定件数は、別表3（33 ページ）のとおり</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				
1	じんかい処理費	672,657,000	650,102,554	18,554,446	
	1 職員給与費	33,451,000	32,979,878	471,122	(北薩広域) 01 職員給与費 32,979,878 環境センター職員 4 人 (施設管理課長、主幹 1 人、係長 1 人、主任主査 1 人) 給料 17,296,800 職員手当等 9,865,623 共済費 5,817,455
	2 環境センター管理費	284,872,000	274,820,463	10,051,537	(北薩広域) 01 一般管理費 3,261,684 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 19,000 委員 8 人 開催回数 1 回 公用車燃料費 39,986 複写機パフォーマンス料 253,979 追録料 (廃棄物処理の手引き等) 189,534 通信費 (電話料、FAX 料、インターネットプロバイダー料) 116,467 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 2 台 312,400 02 施設管理費 271,558,779

(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 3,112,169
					会計年度任用職員環境調査員給与費 2 人 5,570,183
					光熱水費 17,183,511
					電気料 17,074,354
					水道料 109,157
					燃料費（灯油） 605,000
					作業車燃料費 443,279
					作業車修繕 491,782
					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） 29,666,914
					建物総合損害共済分担金 1,375,955
					自動車損害共済分担金 138,382
					委託料 209,931,150
					【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 935,000
					施設清掃業務委託料 1,075,800
					電気工作物保安管理業務委託料 2,001,120
					水質分析業務委託料 803,000
					ごみ質分析業務委託料 770,000

(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				
					環境センター飲料水及び周辺井戸水質検査業務委託料 242,000 ばい煙量測定業務委託料 440,000 エレベーター保守点検業務委託料 1,168,200 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 ごみクレーン点検業務委託料 913,000 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 ボイラー定期安全管理審査受審業務委託料 2,222,000 自動釣銭機新札対応業務委託料 330,000 旧施設分 旧環境センター電気工作物保安管理業務委託料 310,200 旧環境センター水質分析業務委託料 968,000 旧浸出水処理施設水槽清掃業務委託料 709,500 汚染負荷量賦課金 111,100 可燃物搬入処理実績は、別表 4、5（34 ページ）のとおり
	3 環境センター維持補修費	174,300,000	162,268,463 繰越明許費繰越 4,000,000	8,031,537	(北薩広域) 01 環境センター維持補修費 162,268,463 現施設 ごみ処理施設定期補修 138,600,000 請負者 (株)川崎技研 塩化水素・ばいじん・酸素・水銀濃度計定期補修 5,060,000 請負者 京都電子工業(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				
					多成分ガス濃度測定装置定期補修 5,604,000 請負者 島津システムソリューションズ㈱福岡支店 クレーン定期補修 5,643,000 請負者 ㈱T S S 浸出水処理施設水質計器補修 1,870,000 請負者 南九州向洋電機㈱鹿児島支店 空気圧縮機定期補修 3,410,000 請負者 ㈱日立産機システム九州支社 法面災害現況測量業務委託料 55,000 旧施設 旧浸出水処理施設水質計器補修 1,870,000 請負者 南九州向洋電機㈱鹿児島支店
	7 旧環境センター解体事業費	180,034,000	180,033,750	250	(北薩広域) 01 旧環境センター解体事業費 180,033,750 旧環境センター解体工事施工監理業務委託料 (令和6年度分) 5,717,250 委託先 八千代エンジニアリング㈱鹿児島事務所 旧環境センター解体工事 (令和6年度分) 174,300,000 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	150,882,000	149,987,292	894,708	
	1 職員給与費	17,759,000	17,572,372	186,628	(北薩広域) 01 職員給与費 17,572,372

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 清 掃 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					リサイクルセンター職員 2 人（係長 1 人、主任主査 1 人） 給料 9,194,700 職員手当等 5,309,578 共済費 3,068,094
	2 リサイクルセンター不燃物処理 費	36,887,000	36,654,581	232,419	（北薩広域） 01 不燃物処理一般管理費 3,931,532 公用車燃料費 48,535 複写機パフォーマンス料 79,908 通信費（電話料、FAX 料、インターネットプロバイダー料） 202,529 エレベーター保守点検業務委託料 501,600 電話設備更新経費 2,665,300 02 不燃物処理施設管理費 32,723,049 光熱水費 4,031,763 電気料 3,920,023 水道料 73,474 ガス料 38,266 作業車燃料費 429,631 作業車修繕 507,353 細破碎機用ハンマー等購入費 819,500 建物総合損害共済分担金 190,833 自動車損害共済分担金 44,666 委託料 25,253,580

(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>【主な委託業務】</p> <p>リサイクルセンター運転管理業務委託料（不燃物処理分）</p> <p>22,430,320</p> <p>施設清掃業務委託料 886,600</p> <p>リサイクルセンター警備業務委託料 431,640</p> <p>電気工作物保安全管理業務委託料 489,720</p> <p>自動扉保守点検業務委託料 237,600</p> <p>水質分析業務委託料 114,400</p> <p>水中ポンプ購入 7台 320,584</p> <p>蓄圧式粉末消火器購入 16本 105,600</p> <p>不燃・資源物搬入処理実績は、別表4、5（34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	70,250,000	70,147,200	102,800	<p>(北薩広域)</p> <p>01 不燃物処理施設維持補修費 70,147,200</p> <p>粗破砕機・細破砕機・その他設備補修 66,000,000</p> <p>請負者 ㈱山本鉄工所</p> <p>受電用高電圧ケーブル取替補修 2,189,000</p> <p>請負者 (有)三和住設</p> <p>サイクロン下部コーン部取替補修 1,626,000</p> <p>請負者 ㈱道添建設</p>
	5 リサイクルセンター資源化処理 費	25,049,000	24,796,350	252,650	<p>(北薩広域)</p> <p>02 資源化処理施設管理費 24,796,350</p> <p>会計年度任用職員計量事務補佐員給与費 1人 2,928,709</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				
					電気料 1,347,092 作業車燃料費 102,794 作業車修繕 249,744 自動車損害共済分担金 36,084 委託料 19,174,703 【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 1,671,780 廃蛍光管再生処理業務委託料 390,456
	6 リサイクルセンター資源化処理 施設維持補修費	530,000	410,289	119,711	(北薩広域) 01 資源化処理施設維持補修費 410,289 ヘビーバンド結束機補修 287,089 請負者 カマムタ包材店
	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	407,000	406,500	500	(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 406,500 構造計算適合性判定申請手数料 175,000 スtockヤード省エネ適合性判定業務委託 203,500 委託先 (株)下舞設計
3	し尿処理費	178,222,000	173,484,670	4,737,330	
	1 職員給与費	18,120,000	17,654,207	465,793	(北薩広域) 01 職員給与費 17,654,207

(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				
					衛生センター職員 2 人（課長補佐兼係長 1 人、参事補 1 人）
					給料 9,293,100
					職員手当等 5,307,731
					共済費 3,053,376
	2 衛生センター管理費	92,002,000	88,577,893	3,424,107	（北薩広域）
					01 一般管理費 4,357,053
					複写機パフォーマンス料 85,862
					通信費（電話料、FAX料、インターネットプロバイダー料） 189,497
					庭木剪定等業務委託料 137,000
					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 84,220,840
					光熱水費 28,997,312
					電気料 28,919,536
					水道料 55,119
					ガス料 22,657
					燃料費（A重油） 11,386,100
					作業車燃料費 183,373
					作業車修繕 207,325
					薬品費（高分子凝集剤、硫酸バンド、メタノール等） 8,021,277
					建物総合損害共済分担金 171,397
					自動車損害共済分担金 56,446

(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				
					蒸留水製造装置購入 1 台 546,590 委託料 32,585,300 【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 自動扉保守点検業務委託料 226,600 補修業務に係る精査業務委託料 880,000 衛生センター施設整備方針等検討業務委託料 3,421,000 米ノ津海域環境調査業務委託料 440,000 排ガス及び焼却灰測定業務委託料 528,000 水質分析業務委託料 216,700 し尿・浄化槽汚泥処理実績は、別表 6（35 ページ）のとおり
	3 衛生センター維持補修費	68,100,000	67,252,570	847,430	(北薩広域) 01 衛生センター維持補修費 67,252,570 【主な補修】 オゾン設備・焼却設備・その他設備補修 37,400,000 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 7,920,000 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 1,870,000 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				
					プロワ補修 4,235,000 請負者 (株)アクアプランテス 破砕機補修 9,020,000 請負者 飯塚電機工業(株) No.1 返送汚泥ポンプ補修 2,838,000 請負者 (株)上原環境 硝化液循環ポンプ用電磁流量計取替補修 1,760,000 請負者 南九州向洋電機(株)鹿児島支店 前処理機室有圧換気扇取替補修 1,372,800 請負者 (有)高尾野電設

(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				
2	利 子	430,000	319,128	110,872	
	1 定時償還利子	380,000	319,128	60,872	(北薩広域) 01 定時償還利子 319,128 組合債定時償還利子 じんかい処理施設分 リサイクル処理施設分 組合債現在高は、別表7(36ページ)のとおり
	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 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) 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	1,814	14,897	592	121,957	25,541	59,524	224,325
出 水 市	4,477	30,108	1,421	304,572	80,941	107,985	529,504
長 島 町	1,033	7,318	282	63,622	17,992	33,015	123,262
計	7,324	52,323	2,295	490,151	124,474	200,524	877,091
交 付 税				235	2		237
合 計	7,324	52,323	2,295	490,386	124,476	200,524	877,328

別表2 介護認定審査判定件数実績

市町名	令和6年度実績										令和5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	8	165	119	340	189	174	209	141	1,345	28.9%	2	150	138	382	208	211	225	127	1,443	28.8%	300.0%	10.0%	△ 13.8%	△ 11.0%	△ 9.1%	△ 17.5%	△ 7.1%	11.0%	△ 6.8%	
出水市	14	507	297	708	341	256	378	298	2,799	60.2%	24	585	321	744	310	295	402	282	2,963	59.1%	△ 41.7%	△ 13.3%	△ 7.5%	△ 4.8%	10.0%	△ 13.2%	△ 6.0%	5.7%	△ 5.5%	
長島町	1	57	60	115	76	71	74	51	505	10.9%	3	72	64	136	100	82	98	50	605	12.1%	△ 66.7%	△ 20.8%	△ 6.3%	△ 15.4%	△ 24.0%	△ 13.4%	△ 24.5%	2.0%	△ 16.5%	
合 計	23	729	476	1,163	606	501	661	490	4,649	100.0%	29	807	523	1,262	618	588	725	459	5,011	100.0%	△ 20.7%	△ 9.7%	△ 9.0%	△ 7.8%	△ 1.9%	△ 14.8%	△ 8.8%	6.8%	△ 7.2%	
構成比	0.5%	15.7%	10.2%	25.0%	13.0%	10.8%	14.2%	10.6%	100.0%		0.6%	16.1%	10.4%	25.2%	12.3%	11.7%	14.5%	9.2%	100.0%											

別表3 障害支援区分審査判定件数実績

市町名	令和6年度実績									令和5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	0	12	19	12	8	21	1	73	30.9%	1	9	9	10	10	25	0	64	27.1%	△ 100.0%	33.3%	111.1%	20.0%	△ 20.0%	△ 16.0%	100.0%	14.1%	
出水市	5	26	22	19	25	40	0	137	58.1%	4	36	16	33	24	25	3	141	59.7%	25.0%	△ 27.8%	37.5%	△ 42.4%	4.2%	60.0%	△ 100.0%	△ 2.8%	
長島町	0	2	2	6	6	9	1	26	11.0%	1	5	6	13	7	5	1	38	16.2%	△ 100.0%	△ 60.0%	△ 66.7%	△ 53.8%	△ 14.3%	80.0%	100.0%	△ 31.6%	
合 計	5	40	43	37	39	70	2	236	100.0%	6	50	31	56	41	55	4	243	103.0%	△ 16.7%	△ 20.0%	38.7%	△ 33.9%	△ 4.9%	27.3%	△ 50.0%	△ 2.9%	
構成比	2.1%	17.0%	18.2%	15.7%	16.5%	29.7%	0.8%	100.0%		2.5%	20.6%	12.8%	23.0%	16.9%	22.6%	1.6%	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 6 年度実績					令和 5 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	2,972	233	—	3,205	13.8%	3,066	243	—	3,309	△ 3.1%	△ 4.1%	—	△ 3.1%
	事業系	2,165	34	—	2,199	9.5%	2,185	34	—	2,219	△ 0.9%	0.0%	—	△ 0.9%
	小 計	5,137	267	—	5,404	23.3%	5,251	277	—	5,528	△ 2.2%	△ 3.6%	—	△ 2.2%
出水市	生活系	8,524	517	647	9,688	41.9%	8,831	529	644	10,004	△ 3.5%	△ 2.3%	0.5%	△ 3.2%
	事業系	5,557	160	44	5,761	24.9%	5,639	198	22	5,859	△ 1.5%	△ 19.2%	100.0%	△ 1.7%
	小 計	14,081	677	691	15,449	66.8%	14,470	727	666	15,863	△ 2.7%	△ 6.9%	3.8%	△ 2.6%
長島町	生活系	1,481	98	130	1,709	7.4%	1,530	101	141	1,772	△ 3.2%	△ 3.0%	△ 7.8%	△ 3.6%
	事業系	551	14	9	574	2.5%	558	15	10	583	△ 1.3%	△ 6.7%	△ 10.0%	△ 1.5%
	小 計	2,032	112	139	2,283	9.9%	2,088	116	151	2,355	△ 2.7%	△ 3.4%	△ 7.9%	△ 3.1%
合 計	生活系	12,977	848	777	14,602	63.1%	13,427	873	785	15,085	△ 3.4%	△ 2.9%	△ 1.0%	△ 3.2%
	事業系	8,273	208	53	8,534	36.9%	8,382	247	32	8,661	△ 1.3%	△ 15.8%	65.6%	△ 1.5%
	小 計	21,250	1,056	830	23,136	100.0%	21,809	1,120	817	23,746	△ 2.6%	△ 5.7%	1.6%	△ 2.6%

※ 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	21,250 トン	329 日	64.6 トン
不燃・粗大ごみ 処 理 施 設	10トン/5h	1,056 トン	123 日	8.6 トン
資源化処理施設	3トン/5h	830 トン	203 日	4.1 トン

(単位：m³)

施 設 の 種 類	埋立容量 (最終覆土材4,151m³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	2,519	14,374	26,722

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 6 年 度 実 績				令 和 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	3,832	9,755	13,587	34.5%	3,943	9,900	13,843	△ 2.8%	△ 1.5%	△ 1.8%
出 水 市	1,853	16,455	18,308	46.5%	1,847	16,379	18,226	0.3%	0.5%	0.4%
長 島 町	931	6,528	7,459	19.0%	1,030	7,296	8,326	△ 9.6%	△ 10.5%	△ 10.4%
合 計	6,616	32,738	39,354	100.0%	6,820	33,575	40,395	△ 3.0%	△ 2.5%	△ 2.6%

別表 7 組合債現在高調書

(単位：円)

区 分	令和 5 年度末現在高	令和 6 年度中発行額	令和 6 年度元金償還額	令和 6 年度末現在高
1 じんかい処理施設整備事業	41, 800, 000	108, 300, 000	0	150, 100, 000
1 リサイクル処理施設整備事業	600, 000	0	0	600, 000
普 通 債	42, 400, 000	108, 300, 000	0	150, 700, 000

区 分	起 債 許 可 度 年	最 終 償 還 度 年	利 率	資金借入先 区 分	起 債 額	令和 6 年度元金償還額	令和 6 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
	令和 6 年度	令和21年度	1. 50%	財政融資資金	108, 300, 000	0	108, 300, 000
	事 業 計				150, 100, 000	0	150, 100, 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					150, 700, 000	0	150, 700, 000

□ 職員給与等内訳表

(単位：円)

科 目	区 分	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増	減
				金 額	比 較
02-01-01-001-01 総務費	2 給 料	26,983,000	29,310,400	△ 2,327,400	△ 7.9%
	3 職員手当	24,402,645	24,698,349	△ 295,704	△ 1.2%
	4 共済費	9,042,212	9,849,446	△ 807,234	△ 8.2%
	計	60,427,857	63,858,195	△ 3,430,338	△ 5.4%
03-01-01-001-01 介護保険業務費	2 給 料	16,692,300	13,226,100	3,466,200	26.2%
	3 職員手当	8,902,198	6,522,440	2,379,758	36.5%
	4 共済費	5,347,467	4,053,522	1,293,945	31.9%
	計	30,941,965	23,802,062	7,139,903	30.0%
04-01-01-001-01 じんかい処理費	2 給 料	17,296,800	18,343,500	△ 1,046,700	△ 5.7%
	3 職員手当	9,745,623	9,953,921	△ 208,298	△ 2.1%
	4 共済費	5,817,455	6,153,893	△ 336,438	△ 5.5%
	計	32,859,878	34,451,314	△ 1,591,436	△ 4.6%
04-01-02-001-01 リサイクル処理費	2 給 料	9,194,700	9,012,000	182,700	2.0%
	3 職員手当	5,309,578	5,188,276	121,302	2.3%
	4 共済費	3,068,094	3,080,592	△ 12,498	△ 0.4%
	計	17,572,372	17,280,868	291,504	1.7%
04-01-03-001-01 し尿処理費	2 給 料	9,293,100	9,206,700	86,400	0.9%
	3 職員手当	5,067,731	5,188,046	△ 120,315	△ 2.3%
	4 共済費	3,053,376	3,058,804	△ 5,428	△ 0.2%
	計	17,414,207	17,453,550	△ 39,343	△ 0.2%
合 計	2 給 料	79,459,900	79,098,700	361,200	0.5%
	3 職員手当	53,427,775	51,551,032	1,876,743	3.6%
	4 共済費	26,328,604	26,196,257	132,347	0.5%
	計	159,216,279	156,845,989	2,370,290	1.5%

※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	
令 和 6 年 度	5	1	4	4	2	2	18
令 和 5 年 度	5	2	4	4	2	2	19