

平成 30 年度

主要な施策の成果に関する説明書

大船渡地区環境衛生組合

《 目 次 》

決算の状況

① 歳入決算総括表	1
② 歳出決算総括表	2
③ 性質別歳出決算総括表	2
④ 歳入事項別説明書	
第1款 分担金及び負担金	3
第2款 使用料及び手数料	4
第3款 国庫支出金	4
第4款 繰越金	4
第5款 諸収入	5
第6款 組合債	5
⑤ 歳出事項別説明書	
第1款 議会費	6
第2款 総務費	6
第3款 衛生費	7
第4款 公債費	12
第5款 予備費	12

② 歳出決算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
	決算額A	構成比	決算額B	構成比		
1 議 会 費	343	0.1	529	0.3	△186	△ 35.2
2 総 務 費	29,864	12.8	30,594	14.2	△730	△ 2.4
3 衛 生 費	199,501	85.2	179,425	83.5	20,076	11.2
4 公 債 費	4,339	1.9	4,339	2.0	0	0.0
5 予 備 費	0	—	0	—	0	—
歳 出 合 計	234,047	100.0	214,887	100.0	19,160	8.9

(注) 歳出合計は、千円未満切り捨てとして端数処理している。

③ 性質別歳出決算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 A-B	増減率 (A-B)/B
	決算額A	構成比	決算額B	構成比		
1 人 件 費	91,465	39.1	89,559	41.7	1,906	2.1
2 物 件 費	110,587	47.2	111,008	51.7	△421	△ 0.4
3 維 持 補 修 費	10,049	4.3	4,702	2.2	5,347	113.7
4 扶 助 費	0	—	0	—	0	—
5 補 助 費 等	5,403	2.3	5,279	2.4	124	2.3
6 公 債 費	4,339	1.9	4,339	2.0	0	0.0
7 投 資 的 経 費	12,204	5.2	0	—	12,204	皆増
普通建設事業費	12,204	5.2	0	—	12,204	皆増
歳 出 合 計	234,047	100.0	214,887	100.0	19,160	8.9

(注) 歳出合計は、千円未満切り捨てとして端数処理している。

④ 歳入事項別説明書

第1款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B
1 分担金	201,595,000	187,374,000	14,221,000	7.6
① 分担金	201,595,000	187,374,000	14,221,000	7.6
(1)事務費分担金	175,608,000	164,635,000	10,973,000	6.7
(2)建設費分担金	25,987,000	22,739,000	3,248,000	14.3

○算出方法

[事務費分担金] = 歳出合計 - (建設費分担金 + 手数料 + 国庫支出金 + 繰越金 + 諸収入 + 組合債) * 各金額は予算現額

区 分	均等割10%		利用割90%		計 (千円)
	構成比%	金額 (千円)	構成比%	金額 (千円)	
大 船 渡 市	50.0	8,780	87.9	138,924	147,704
住 田 町	50.0	8,780	12.1	19,124	27,904
合 計	100.0	17,560	100.0	158,048	175,608

*「利用割の構成比」は、前々年度における「ごみ収集量」の割合による。

[建設費分担金]

区 分	平成23年度地方債に 係る元利償還金		平成30年度における 修繕等工事費		計 (千円)
	構成比%	金額 (千円)	構成比%	金額 (千円)	
大 船 渡 市	86.4	3,748	86.9	18,818	22,566
住 田 町	13.6	592	13.1	2,829	3,421
合 計	100.0	4,340	100.0	21,647	25,987

*「構成比」は、当該年度の直近における国勢調査人口の割合による。

[構成市町別分担金の内訳]

(単位：円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 A - B	増減率 (A-B)/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
(1)事務費負担金	175,608,000	100.0	164,635,000	100.0	10,973,000	6.7
大船渡市	147,704,000	84.1	138,267,000	84.0	9,437,000	6.8
住田町	27,904,000	15.9	26,368,000	16.0	1,536,000	5.8
(2)建設費分担金	25,987,000	100.0	22,739,000	100.0	3,248,000	14.3
大船渡市	22,566,000	86.8	19,762,000	86.9	2,804,000	14.2
住田町	3,421,000	13.2	2,977,000	13.1	444,000	14.9
合 計	201,595,000	100.0	187,374,000	100.0	14,221,000	7.6
大船渡市	170,270,000	84.5	158,029,000	84.3	12,241,000	7.7
住田町	31,325,000	15.5	29,345,000	15.7	1,980,000	6.7

第2款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A－B	増減率 (A-B)/B
1 手数料	20,353,200	19,772,000	581,200	2.9
① 衛生手数料	20,353,200	19,772,000	581,200	2.9

〔内訳〕 廃棄物処理手数料

(単位：円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 A－B	増減率 (A-B)/B
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
一般持込み	1,339,200	6.6	972,000	4.9	367,200	37.8
事業系	19,014,000	93.4	18,800,000	95.1	214,000	1.1
合 計	20,353,200	100.0	19,772,000	100.0	581,200	2.9

※一般持込みは100kg超過分につき200円/10kg、事業系はすべて200円/10kg。

第3款 国庫支出金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A－B	増減率 (A-B)/B
1 国庫補助金	622,080	622,080	0	0.0
① 衛生費国庫補助金	622,080	622,080	0	0.0

※廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(10/10)
最終処分場放流水放射線測定事業に充当

第4款 繰越金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A－B	増減率 (A-B)/B
1 繰越金	6,148,131	9,683,563	△3,535,432	△ 36.5
① 繰越金	6,148,131	9,683,563	△3,535,432	△ 36.5
(1)前年度繰越金	6,148,131	9,683,563	△3,535,432	△ 36.5

第5款 諸収入

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B
1 組合預金利子	333	394	△61	△ 15.5
① 組合預金利子	333	394	△61	△ 15.5
2 雑入	2,247,060	3,583,655	△1,336,595	△ 37.3
① 雑入	2,247,060	3,583,655	△1,336,595	△ 37.3
合 計	2,247,393	3,584,049	△1,336,656	△ 37.3

第6款 組合債

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B
1 組合債	9,100,000	0	9,100,000	皆増
① 組合債	9,100,000	0	9,100,000	皆増

⑤ 歳出事項別説明書

第1款 議会費 《343,090円》

1款	議会費 (343,090円)	1項	議会費 (343,090円)
目	主要な事務・事業の内容		
1. 議会費 (343,090円) (決算書P16)	1. 議員報酬 (継続) <u>295,000円</u> ほかに旅費など		
	議 長	33,000円	
	副議長	30,000円	
	議 員 (8名)	232,000円	

第2款 総務費 《29,864,401円》

2款	総務費 (29,864,401円)	1項	総務管理費 (29,799,491円)
目	主要な事務・事業の内容		
1. 一般管理費 (29,799,491円) (決算書P16)	1. 職員人件費 (継続) <u>27,211,004円</u> ほかに需用費など 一般職 (行政職) 3名		

2款	総務費 (29,864,401円)	2項	監査委員費 (64,910円)
目	主要な事務・事業の内容		
1. 監査委員費 (64,910円) (決算書P18)	1. 監査委員報酬 (継続) <u>49,000円</u> 決算審査及び例月出納検査を実施した。		
	知識経験委員	30.4.1~31.3.31 (年間) 29,000円	
	議会選出委員	20,000円 (年間)	

第3款 衛生費 《199,501,060円》

3款	衛生費 (199,501,060円)	1項	清掃費 (199,501,060円)			
目	主要な事務・事業の内容					
1. 塵芥処理費 (199,501,060円) (決算書P18)	1. 職員人件費 (継続) <u>64,022,737円</u> 一般職 (技労職) 8名					
	年度別職員数 (単位:人)					
	区分	平成30年度	平成29年度	平成28年度		
	一般職	8	8	8		
	うち再任用	0	0	0		
	2. 可燃物収集業務 (継続) <u>48,578,508円</u> 〔業務委託〕 2台運搬 (1社) 19,029,708円 3台運搬 (1社) 29,548,800円					
	3. 不燃物処理及び粗大ごみ広域運搬業務 (継続) <u>15,914,988円</u> 〔業務委託〕 1社 15,914,988円					
	年度別収集等実績 (単位: t、%)					
	区分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減量 A-B	増減率 (A-B)/B	
	可燃ごみ	収集	7,965.1	8,209.0	△ 243.9	△ 3.0
直接搬入		1,578.6	1,533.9	44.7	2.9	
小計		9,543.7	9,742.9	△ 199.2	△ 2.0	
不燃ごみ	収集	737.7	735.4	2.3	0.3	
	直接搬入	449.4	453.5	△ 4.1	△ 0.9	
	小計	1,187.1	1,188.9	△ 1.8	△ 0.2	
資源古紙	収集	176.7	190.3	△ 13.6	△ 7.1	
	直接搬入	70.4	74.4	△ 4.0	△ 5.4	
	小計	247.1	264.7	△ 17.6	△ 6.6	
合計	収集	8,879.5	9,134.7	△ 255.2	△ 2.8	
	直接搬入	2,098.4	2,061.8	36.6	1.8	
	合計	10,977.9	11,196.5	△ 218.6	△ 2.0	
年度別処理実績 (単位: t、%)						
区分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減量 A-B	増減率 (A-B)/B	H30資源化率 (資源化/小計)	
可燃ごみ	搬出	10,085.9	10,272.7	△ 186.8	△ 1.8	
	資源化	247.1	264.8	△ 17.7	△ 6.7	2.4
	小計	10,333.0	10,537.5	△ 204.5	△ 1.9	
不燃ごみ	搬出	708.2	703.5	4.7	0.7	
	資源化	472.7	488.8	△ 16.1	△ 3.3	40.0
	小計	1,180.9	1,192.3	△ 11.4	△ 1.0	
合計	搬出	10,794.1	10,976.2	△ 182.1	△ 1.7	
	資源化	719.8	753.6	△ 33.8	△ 4.5	6.3
	合計	11,513.9	11,729.8	△ 215.9	△ 1.8	
※可燃ごみには、便宜上資源古紙を含む。						
※可燃・不燃ごみの搬出先は、岩手沿岸南部クリーンセンター。						
※不燃ごみの収集搬入は粗大ごみを除き、搬出には粗大ごみを含む。						

3 款	衛生費 (199,501,060 円)	1 項	清掃費 (199,501,060 円)			
目	主要な事務・事業の内容					
1. 塵芥処理費 (199,501,060 円) つづき (決算書 P18)	処理施設稼働状況					
	区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減量 A-B	増減率 (A-B)/B	
	可燃 ごみ	処理量 (t)	10,333.0	10,537.5	△ 204.5	△ 1.9
		稼働日数 (日)	245	247	△ 2	△ 0.8
		1日当たり処理量 (t/日)	42.2	42.7	△ 0.5	△ 1.2
	不燃 ごみ	処理量 (t)	1,180.9	1,192.3	△ 11.4	△ 1.0
		稼働日数 (日)	245	247	△ 2	△ 0.8
		1日当たり処理量 (t/日)	4.8	4.8	0.0	0.0
	4. 最終処分場水質検査 (継続) 5,022,000 円 毎月 1 回最終処分場 7 地点の水質検査を実施した。 平成 30 年度においては、いずれも特に異常は見られなかった。					
	5. 最終処分場放流水放射線測定 (継続) 622,080 円 (国 10/10) 東日本大震災に伴う原発事故由来の放射性物質濃度について測定した。 平成 30 年度においては、全測定点において不検出であった。 最終処分場埋立実績 (単位: t、%)					
	区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減量 A-B	増減率 (A-B)/B	
	溶融飛灰	423.9	625.6	△ 201.7	△ 32.2	
	残渣等	—	—	—	—	
	覆土	60.0	26.0	34.0	130.8	
	埋立量計	483.9	651.6	△ 167.7	△ 25.7	
	6. 資源回収団体への奨励金交付 (報償費) (継続) 3,735,073 円 実施団体登録し、新聞、雑誌、ダンボール、鉄くず類などの資源ごみの集団資源回収を行った団体に対し、1 kg 当たり 5 円の奨励金を交付した。また、実施団体から回収物を引き取った資源回収組合に対して奨励金を交付した。 奨励金交付実績 (単位: t、円、%)					
	区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	増減量 A-B	増減率 (A-B)/B	
	登録 団体	登録団体数	85	85	0	0.0
		実施団体数	82	80	2	2.5
		奨励金対象量	355.3	376.6	△ 21.3	△ 5.7
		奨励金額	1,776,402	1,883,391	△ 106,989	△ 5.7
	資源 回収 組合	奨励金対象量	391.7	431.1	△ 39.4	△ 9.1
		奨励金額	1,958,671	2,155,713	△ 197,042	△ 9.1
	奨励金額合計		3,735,073	4,039,104	△ 304,031	△ 7.5

3 款	衛生費 (199, 501, 060 円)	1 項	清掃費 (199, 501, 060 円)	
目		主要な事務・事業の内容		
1. 塵芥処理費 (199, 501, 060 円) つづき (決算書 P18)	7. ごみ質分析 (継続) 207, 360 円 中継施設に集積する可燃ごみについて、ごみの性状を把握するとともにごみ減量化とリサイクル推進のための基礎資料とするため、ごみ質 (ごみの組成) の分析調査を行い、調査結果を構成市町へ情報提供した。			
(単位: %)				
		区 分	平成30年度	平成29年度
ごみ種類組成		紙・布類	44. 5	40. 1
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	26. 7	31. 7
		木・竹・ワラ類	1. 8	3. 2
		厨芥類	19. 4	20. 7
		不燃物類	4. 2	3. 2
		その他	3. 4	1. 1
		単位容積重量(kg/m3)	129. 8	148. 4
三成分		水分	50. 6	50. 5
		灰分	8. 2	6. 3
		可燃分	41. 2	43. 2
		低位発熱量 (計算値) (kcal/kg)	1, 508	1, 602
		(kJ/kg)	6, 318	6, 707
※本表の数値は毎年度4回測定しているごみ分析の平均値。 ※その他には、5mm未満のもの、判別不可能なものを含む。				

3 款	衛生費 (199,501,060 円)	1 項	清掃費 (199,501,060 円)				
目	主要な事務・事業の内容						
1. 塵芥処理費 (199,501,060 円) つづき (決算書 P18)	8. 清掃美化運動推進事業 (補助金) (継続) 274,400 円 生ごみ処理資機材の購入個数に応じ、管内公衆衛生組合連合会に対し補助金を交付した。						
清掃美化運動推進事業実績		(単位: 個、円)					
区 分		平成30年度 A	平成29年度 B	増減 A-B	30年度末 累計		
大船渡市	生ごみ 処理容器	コンボ ^o スト	個数	13	11	2	7,688
			金額	13,000	11,000	2,000	7,688,000
		発酵 資材	個数	—	—	—	—
			金額	—	—	—	—
		小計	個数	13	11	2	7,688
			金額	13,000	11,000	2,000	7,688,000
	電動生ごみ処理機	個数	9	5	4	359	
		金額	166,000	100,000	66,000	6,965,000	
	生ごみ 密封発酵 容器	EM ^ハ ケツ	個数	17	11	6	1,948
			金額	17,000	11,000	6,000	1,948,000
		発酵 資材	個数	—	—	—	—
			金額	—	—	—	—
		小計	個数	17	11	6	1,948
			金額	17,000	11,000	6,000	1,948,000
計	金額	196,000	122,000	74,000	16,601,000		
住田町	生ごみ 処理容器	コンボ ^o スト	個数	14	13	1	2,510
			金額	14,000	13,000	1,000	2,510,000
		発酵 資材	個数	46	72	△ 26	1,351
			金額	32,200	50,400	△ 18,200	945,700
		小計	個数	60	85	△ 25	3,861
			金額	46,200	63,400	△ 17,200	3,455,700
	電動生ごみ処理機	個数	1	0	1	24	
		金額	20,000	0	20,000	469,000	
	生ごみ 密封発酵 容器	EM ^ハ ケツ	個数	1	10	△ 9	613
			金額	1,000	10,000	△ 9,000	613,000
		発酵 資材	個数	28	32	△ 4	716
			金額	11,200	12,800	△ 1,600	227,200
		小計	個数	29	42	△ 13	1,329
			金額	12,200	22,800	△ 10,600	840,200
計	金額	78,400	86,200	△ 7,800	4,764,900		
合 計	金額	274,400	208,200	66,200	21,365,900		

3 款	衛生費 (199,501,060 円)	1 項	清掃費 (199,501,060 円)
目		主要な事務・事業の内容	
1. 塵芥処理費 (199,501,060 円) つづき (決算書 P18)	9. 施設整備・維持修繕について 管内で発生する一般家庭ごみ等の収集・処分を安定的かつ効率的に行うとともに、再資源化の推進に向け、中間処理施設をはじめとする各施設と設備について点検や補修を行った。 また、収集車両の老朽化が著しいことから、新車両 1 台を導入した。 (1) 中間処理施設 ① 積込中継施設 積込中継施設環境測定 1,890,000 円 クレーン保守点検 1,440,720 円 ダストドラム排出コンベア修繕 550,800 円 ② 不燃物処理施設 排水設備等修繕 442,800 円 場内作業ヤード上部仮囲 864,000 円 (2) 最終処分場施設 水質検査 5,022,000 円 車両修繕 (5 台) 954,422 円 遮光シート補修 8,785,669 円 流入量計交換 1,296,000 円 (3) 収集車両 収集車両購入 (1 台) 12,204,000 円 収集車両修繕 (4 台) 1,922,619 円 10. 蛍光管回収ボックス作製 (新規) <u>2,203,200 円</u> 平成 31 年 4 月から実施する水銀使用製品 (蛍光管や乾電池など) の拠点回収にあたり、回収ボックスを作製し、公共施設や店舗等に設置した。 作製台数 20 台		

第4款 公債費 《4,338,916円》

4款	公債費 (4,338,916円)	1項	公債費 (4,338,916円)																								
目	主要な事務・事業の内容																										
1. 元金 (4,241,496円) (決算書 P22)	1. 借入状況																										
2. 利子 (97,420円) (決算書 P22)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>借入年度</th> <th>借入先</th> <th>用途</th> <th>借入金額 (千円)</th> <th>利率 (%)</th> <th>償還開始</th> <th>償還終了</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H23</td> <td>財政融資 資金</td> <td>積込中継施設 整備 (改修)</td> <td>33,700</td> <td>0.70</td> <td>H24.3.26</td> <td>R3.9.25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H30</td> <td>大船渡市農 業協同組合</td> <td>塵芥収集車更新</td> <td>9,100</td> <td>0.16</td> <td>R1.9.20</td> <td>R6.3.20</td> </tr> </tbody> </table>			番号	借入年度	借入先	用途	借入金額 (千円)	利率 (%)	償還開始	償還終了	1	H23	財政融資 資金	積込中継施設 整備 (改修)	33,700	0.70	H24.3.26	R3.9.25	2	H30	大船渡市農 業協同組合	塵芥収集車更新	9,100	0.16	R1.9.20	R6.3.20
番号	借入年度	借入先	用途	借入金額 (千円)	利率 (%)	償還開始	償還終了																				
1	H23	財政融資 資金	積込中継施設 整備 (改修)	33,700	0.70	H24.3.26	R3.9.25																				
2	H30	大船渡市農 業協同組合	塵芥収集車更新	9,100	0.16	R1.9.20	R6.3.20																				
	2. 年度別償還額																										
	(単位:円)																										
	積込中継施設整備 (改修)			塵芥収集車更新			償還額																				
年度	元金	利子	未償還元金	元金	利子	未償還元金																					
H30	4,241,496	97,420	10,734,318			9,100,000	4,338,916																				
R1	4,271,238	67,678	6,463,080	0	12,326	9,100,000	4,351,242																				
R2	4,301,188	37,728	2,161,892	2,275,000	13,656	6,825,000	6,627,572																				
R3	2,161,892	7,566	0	2,275,000	10,016	4,550,000	4,454,474																				
R4				2,275,000	6,376	2,275,000	2,281,376																				
R5				2,275,000	2,741	0	2,277,741																				

第5款 予備費 《0円》