

令和4年度

主要な施策の成果に関する説明書

岩手沿岸南部広域環境組合

令和4年度主要な施策の成果に関する説明書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第233条第5項の規定により、令和4年度における主要な施策の成果に関する説明書を次のとおり提出する。

令和5年11月8日

岩手沿岸南部広域環境組合

管理者 釜石市長 野 田 武 則

財 政 運 営 の 状 況

1 令和4年度決算の概要

(単位：千円、%)

区分 \ 年度		令和4年度	増減率	令和3年度	増減率
予 算	当初予算額	1,513,338	4.4	1,449,272	△14.6
	最終予算額	1,568,285	7.5	1,458,703	△13.4
決 算	歳入総額 A	1,571,032	7.7	1,458,864	△13.4
	歳出総額 B	1,561,490	7.9	1,447,754	△13.5
	差引額 A-B C	9,542	△14.1	11,110	19.0
	翌年度へ繰越すべき財源 D	—	—	—	—
	実質収支 C-D E	9,542	△14.1	11,110	19.0

令和4年度岩手沿岸南部広域環境組合会計は、歳入総額1,571,032千円、歳出総額1,561,490千円、歳入歳出差引額9,542千円で、実質収支は9,542千円の黒字となっている。

また、単年度収支は1,568千円の赤字となっている。この単年度収支に、財政調整基金積立金8,012千円を加算し、実質単年度収支は6,444千円の黒字となっている。

2 歳入・歳出決算額の推移等

(1) 歳入科目別決算額

(単位：千円、%)

科目 \ 年度	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
分担金及び負担金	1,453,462	92.5	1,338,718	91.8
使用料及び手数料	105,941	6.8	110,509	7.6
財産収入	3	0.0	3	0.0
繰越金	11,110	0.7	9,337	0.6
諸収入	516	0.0	297	0.0
合計	1,571,032	100.0	1,458,864	100.0

○ 分担金及び負担金は、構成市町からの負担金で、前年度に比べて、岩手沿岸南部クリーンセンターの運営・維持管理委託料が増加したこと等から、114,744千円増加している。

○ 使用料及び手数料は、ごみを持ち込む際の清掃手数料で、前年度に比べて、4,568千円減少している。

- 諸収入は、前年度に比べて、スラグメタル売払収入は4千円の減少、東京電力福島原発事故損害賠償金は222千円の増加となり、総額で219千円増加している。

(2) 歳出科目別決算額

(単位：千円、%)

科目 \ 年度	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
議会費	556	0.0	573	0.0
総務費	50,027	3.2	51,705	3.6
衛生費	1,025,810	65.7	910,380	62.9
公債費	485,097	31.1	485,096	33.5
予備費	—	—	—	—
合計	1,561,490	100.0	1,447,754	100.0

(3) 歳出性質別経費

(単位：千円、%)

区分 \ 年度	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比
人件費	39,073	2.5	39,450	2.7
職員給	29,032	1.9	29,145	2.0
物件費	1,024,658	65.6	909,561	62.9
扶助費	—	—	—	—
補助費等	4,650	0.3	4,608	0.3
公債費	485,097	31.1	485,096	33.5
積立金	8,012	0.5	9,039	0.6
合計	1,561,490	100.0	1,447,754	100.0

(資料：地方財政状況調査)

- 歳出性質別経費において、全体に占める割合が最も大きい経費は、物件費で65.6%となっている。
- 物件費は、岩手沿岸南部クリーンセンターの運営・維持管理委託料が増加したこと等により、前年度に比べて、115,097千円増加している。
- 扶助費は、児童手当支給対象者がいない。
- 補助費等は、本年度は中継運搬負担金が微増しており、前年度に比べて、42千円の増加となっている。
- 公債費は、平成26年度から令和5年度までは、毎年度同額を支出する見込みとなっている。

主要事務事業の実績書

3 主要事務事業の実績について

釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町及び住田町で組織する岩手沿岸南部広域環境組合では、広域ごみ処理施設「岩手沿岸南部クリーンセンター」が平成23年度から本格稼働し、一般廃棄物（し尿を除く）の処理を行っている。

なお、本組合会計の予算項目ごとの主な事務事業の実績は、次のとおりである。

(1) 歳入

第1款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 負担金	1,453,462,000	100.0	1,338,718,000	100.0	114,744,000	8.6
1. 総務費負担金	529,842,000	36.5	530,298,000	39.6	△456,000	△0.1
2. 衛生費負担金	923,620,000	63.5	808,420,000	60.4	115,200,000	14.3
合 計	1,453,462,000	100.0	1,338,718,000	100.0	114,744,000	8.6
構成市町負担金						

令和4年度負担金の構成市町別内訳

(単位：円)

区 分	総務費負担金	衛生費負担金	小 計	衛生費負担金 (災害ごみ処理負担金)	合 計
釜石市	214,893,000	300,515,000	515,408,000	—	515,408,000
大船渡市	139,892,000	294,428,000	434,320,000	—	434,320,000
陸前高田市	78,984,000	163,211,000	242,195,000	—	242,195,000
大槌町	71,430,000	105,612,000	177,042,000	—	177,042,000
住田町	24,643,000	59,854,000	84,497,000	—	84,497,000
合 計	529,842,000	923,620,000	1,453,462,000	—	1,453,462,000

負担金負担割合：均等割10% 利用割90% (組合規約第15条第2項)

参考：利用割及び人口割の算定基礎

区 分	利 用 割		人 口 割	
	令和2年10月1日から 令和3年9月30日までの 搬入量(トン)	構成比	令和3年3月31日時点の 人口(人)	構成比
釜石市	11,402.72	0.402823	31,840	0.313367
大船渡市	8,315.90	0.293775	34,796	0.342460
陸前高田市	4,314.27	0.152410	18,483	0.181909
大槌町	3,087.14	0.109059	11,308	0.111293
住田町	1,187.00	0.041933	5,179	0.050971
合 計	28,307.03	1.000000	101,606	1.000000

第2款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
2. 手数料	105,940,600	100.0	110,508,900	100.0	△4,568,300	△4.1
1. 衛生手数料	105,940,600	100.0	110,508,900	100.0	△4,568,300	△4.1
清掃手数料収入						

構成市町別内訳

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
釜石市	89,478,900	92,572,500	△3,093,600	△3.3
大船渡市	563,600	623,600	△60,000	△9.6
大槌町	15,898,100	17,312,800	△1,414,700	△8.2
合 計	105,940,600	110,508,900	△4,568,300	△4.1

第5款 財産収入

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 財産運用収入	3,135	100.0	2,989	100.0	146	4.9
2. 利子及び配当金	3,135	100.0	2,989	100.0	146	4.9
財政調整基金収入						

第7款 繰越金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 繰越金	11,110,227	100.0	9,337,023	100.0	1,773,204	19.0
1. 繰越金	11,110,227	100.0	9,337,023	100.0	1,773,204	19.0
前年度繰越金						

第8款 諸収入

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 預金利子	2,603	0.5	2,780	0.9	△177	△6.4
1. 預金利子	2,603	0.5	2,780	0.9	△177	△6.4
2. 雑入	513,020	99.5	294,607	99.1	218,413	74.1
1. 雑入	29,020	5.6	33,007	11.1	△3,987	△12.1
2. 弁償金	484,000	93.9	261,600	88.0	222,400	85.0
3. 受託事業収入	—	—	—	—	—	—
3. 受託事業収入	—	—	—	—	—	—
合 計	515,623	100.0	297,387	100.0	218,236	73.4
預金利子、スラグメタル売払収入、東京電力福島原発事故損害賠償金						

(2) 歳 出

第1款 議 会 費

1項	議 会 費	決算額	556,467 円
----	-------	-----	-----------

1 議会開催の状況

区 分	期 日	会 期	管理者提出案件	議員提出案件
定例会	11月9日	1日	2件	—
	2月10日	1日	5件	—
	計	2日	7件	—

2 視察・研修会等

(1) 視 察 実施なし

(2) 議員説明会

11月9日 ア 廃棄物焼却施設におけるカーボンニュートラルに向けた取組について
イ 施設の延命化に係る基幹的設備改良事業について
ウ 岩手沿岸南部広域環境組合地球温暖化対策実行計画について
エ 令和3年度岩手沿岸南部広域環境組合会計歳入歳出決算の概要について
オ コークス単価の高騰に係る委託料の増加に伴う各構成市町の負担金の動向について
カ 令和4年度岩手沿岸南部広域環境組合議会議員視察研修について
キ 岩手沿岸南部クリーンセンターの状況報告等について

2月10日 ア コークス単価の確定に伴う各構成市町負担金について
イ 令和4年度岩手沿岸南部広域環境組合会計補正予算(第1号)の概要について
ウ 令和5年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算の概要について
エ 岩手沿岸南部クリーンセンターの状況報告等について
オ 沿岸南部地域におけるごみ排出量と人口の推移について

第2款 総務費

1項	総務管理費	決算額	50,027,034円
----	-------	-----	-------------

1 管理者及び副管理者会議の開催

組合が処理する事務について総合的な調整を図るため、管理者及び副管理者会議を開催した。

11月2日、2月1日 計2回開催

2 幹事会の開催

構成市町との連絡調整を図るとともに組合業務を円滑に遂行するため、幹事会を開催した。

8月4日、10月18日、1月18日 計3回開催

3 事務局職員体制

区分	事務局職員数	派遣元及び人員数
R4.4.1現在	4人	釜石市2、陸前高田市1、住田町1

4 財政調整基金積立金

岩手沿岸南部クリーンセンター大規模改修の財源の一部とするため、財政調整基金への積み立てを行った。

(単位：円、%)

区分		令和4年度	令和3年度	増減	増減率
大規模改修積立金	売電収益等の組合還元分	5,431,797	6,919,011	△1,487,214	△21.5
	前年度繰越金	2,577,000	2,117,000	460,000	21.7
利子相当分		3,135	2,989	146	4.9
合計		8,011,932	9,039,000	△1,027,068	△11.4

売電収益等の組合還元分・・・FIT売電収益等からRPS(旧制度)分を差し引いた額の2分の1の額

前年度繰越金・・・前年度総務費負担金の繰越分

利子相当額分・・・財政調整基金の預金利子

第3款 衛生費

1項	清掃費	決算額	1,025,809,839円
----	-----	-----	----------------

- 1 運営・維持管理委託料 939,501,327円
 岩手沿岸南部クリーンセンターの施設運営・維持管理等に係る業務を委託した。
 なお、平成23年度から令和7年度までの15年間の契約となっている。

契約額 9,817,515,750円（債務負担行為）
 当該年度 939,501,327円
 委託先 ㈱岩手沿岸南部クリーンシステム

施設稼働日数 1号炉：233日 2号炉：172日

通常ごみ搬入量内訳

(単位：トン、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率
釜石市	10,820.56	11,281.68	△461.12	△4.1
大船渡地区	9,264.98	9,405.55	△140.57	△1.5
陸前高田市	4,149.30	4,231.24	△81.94	△1.9
大槌町	2,890.51	3,048.96	△158.45	△5.2
合計	27,125.35	27,967.43	△842.08	△3.0

- 2 中継運搬委託料 60,940,000円
 大船渡地区（大船渡市、住田町）及び陸前高田市の一般廃棄物を、岩手沿岸南部クリーンセンターまで運搬する業務を委託した。

対象区間 大船渡地区または陸前高田市の中継施設から岩手沿岸南部クリーンセンターまでの区間
 委託先 大船渡地区 ㈱岩手環境保全、岩手資源開発㈱
 陸前高田市 (有)山城運輸

運搬回数内訳

(単位：回、%)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率
大船渡地区	1,330	1,358	△28	△2.1
陸前高田市	583	590	△7	△1.2
合計	1,913	1,948	△35	△1.8

3 浴場管理委託料 3,476,000 円

岩手沿岸南部クリーンセンターの3階浴場の一般開放を行うため、業務を委託した。

委託先 (株)岩手沿岸南部クリーンシステム

浴場開放日数 (単位：日、%)

令和4年度	令和3年度	増減	増減率
204	207	△3	△1.4

浴場利用者男女別内訳 (延人数) (単位：人、%)

男女別	令和4年度	令和3年度	増減	増減率
男性	971	1,002	△31	△3.1
女性	636	587	49	8.3
合計	1,607	1,589	18	1.1

4 放射性物質濃度測定委託料 132,000 円

飛灰の放射能測定を行うため、業務を委託した。

委託先 日鉄環境(株) 釜石センター

測定実績

測定対象	飛灰
検査項目	ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137
測定回数	飛灰：年6回
測定結果	いずれも基準値未満、または不検出

5 排ガス中水銀測定委託料 352,000 円

排ガス中の全水銀濃度の測定を行うため、業務を委託した。

委託先 (株)岩手沿岸南部クリーンシステム

測定実績

定期測定回数	年2回(4月、10月)
定期外測定回数	—
測定結果	いずれも規制基準値(50 μg/Nm ³)未満

6 排ガス中水銀対応委託料 6,952,216 円

排ガス中の水銀対応として、活性炭の単位排ガス量当たりの吹込量を増量すること
で対応することとし、業務を委託した。

委託先 (株)岩手沿岸南部クリーンシステム

活性炭吹込量 従来の 20 mg/ N m³から 50 mg/ N m³に増量

7 中継運搬負担金 3,521,442 円

大槌町の一般廃棄物を、岩手沿岸南部クリーンセンターまで運搬する経費の一部を
負担した。

負担金納付先 大槌町

対象区間 国道45号大槌バイパス南口交差点から岩手沿岸南部クリーンセ
ンターまでの距離から、従来運搬していた大槌バイパス南口交差
点から大槌町リサイクルセンターまでの距離を差引いた区間

運搬量

(下段は年間運搬回数)

(単位：トン、%)

令和4年度	令和3年度	増減	増減率
1,797.91 (1,232回)	1,870.10 (1,245回)	△72.19 (△13回)	△3.9 (△1.0)

第4款 公 債 費

1項	公 債 費	決算額	485,096,586 円
----	-------	-----	---------------

1 組合債の償還

平成20年度から平成22年度までに借入れした組合債（一般廃棄物処理事業債）の元金及び利子について、遅滞なく償還した。

借 入 年 度	借 入 額	借 入 利 率	償 還 額	
			元 金	利 子
平 成 20 年 度	210,400 千円	年 1.5%	18,728,036 円	496,104 円
平 成 21 年 度	1,750,800 千円	年 1.4%	153,023,470 円	5,983,988 円
平 成 22 年 度	3,420,000 千円	年 1.2%	293,402,916 円	13,462,072 円
合 計	5,381,200 千円	—	465,154,422 円	19,942,164 円

借入資金：財政融資資金

償還方法：半年賦元利均等償還（3年据置15年償還）