

令和6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6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6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7年11月25日

岩手沿岸南部広域環境組合

管理者 釜石市長 小 野 共

財 政 運 営 の 状 況

1 令和6年度決算の概要

(単位：千円、%)

区 分 \ 年 度		令和6年度	増減率	令和5年度	増減率
予 算	当初予算額	1,534,870	1.0	1,520,156	0.5
	最終予算額	1,467,829	△2.7	1,508,603	△3.8
決 算	歳入総額 A	1,473,325	△2.4	1,509,956	△3.9
	歳出総額 B	1,453,327	△2.6	1,492,058	△4.4
	差引額 A-B C	19,998	11.7	17,898	87.6
	翌年度へ繰越すべき財源 D	—	—	—	—
	実質収支 C-D E	19,998	11.7	17,898	87.6

令和6年度岩手沿岸南部広域環境組合会計は、歳入総額1,473,325千円、歳出総額1,453,327千円、歳入歳出差引額19,998千円で、実質収支は19,998千円の黒字となっている。

また、単年度収支は2,100千円の黒字となっている。この単年度収支に、財政調整基金積立金9,459千円を加算し、実質単年度収支は11,559千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6年度	構成比	令和5年度	構成比
分担金及び負担金	1,347,192	91.4	1,398,890	92.7
使用料及び手数料	98,255	6.7	101,351	6.7
国庫支出金	9,554	0.7	—	—
財産収入	90	0.0	3	0.0
繰越金	17,898	1.2	9,542	0.6
諸収入	336	0.0	170	0.0
合 計	1,473,325	100.0	1,509,956	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・維持管理委託料が減少したこと等から、51,698千円減少している。

- 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、3,096千円減少している。
- 諸収入は、前年度と比べて預金利子が168千円の増加となったほか、スラグメタル売払収入は1千円の減少、羽毛布団売払収入は1千円の減少となり、総額では166千円増加している。

(2) 歳出科目別決算額

(単位：千円、%)

科目 \ 年度	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比
議会費	1,083	0.1	652	0.1
総務費	60,972	4.2	55,746	3.7
衛生費	925,400	63.7	950,563	63.7
公債費	465,872	32.0	485,097	32.5
予備費	—	—	—	—
合計	1,453,327	100.0	1,492,058	100.0

(3) 歳出性質別経費

(単位：千円、%)

区分 \ 年度	令和6年度	構成比	令和5年度	構成比
人件費	47,228	3.3	46,897	3.2
職員給	35,879	2.5	35,453	2.4
物件費	890,028	61.3	949,551	63.6
普通建設事業費	35,594	2.5	—	—
扶助費	320	0.0	250	0.0
補助費等	4,826	0.3	4,686	0.3
公債費	465,872	32.0	485,097	32.5
積立金	9,459	0.6	5,577	0.4
合計	1,453,327	100.0	1,492,058	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61.3%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・維持管理委託料が減少したこと等により、前年度に比べて、59,523千円減少している。
- 扶助費は、児童手当支給対象者がいることにより70千円増加している。
- 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、140千円の増加となっている。
- 公債費は、令和5年度において、平成20年度債が償還完了したことにより19,225千円減少している。

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6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 負担金	1,347,192,000	100.0	1,398,890,000	100.0	△51,698,000	△3.7
1. 総務費負担金	521,766,000	38.7	538,097,000	38.5	△16,331,000	△3.0
2. 衛生費負担金	825,426,000	61.3	860,793,000	61.5	△35,367,000	△4.1
合 計	1,347,192,000	100.0	1,398,890,000	100.0	△51,698,000	△3.7
構成市町負担金						

令和6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	211,551,000	262,543,000	474,094,000	—	474,094,000
大船渡市	138,008,000	268,512,000	406,520,000	—	406,520,000
陸前高田市	77,801,000	147,785,000	225,586,000	—	225,586,000
大槌町	69,987,000	92,077,000	162,064,000	—	162,064,000
住田町	24,419,000	54,509,000	78,928,000	—	78,928,000
合 計	521,766,000	825,426,000	1,347,192,000	—	1,347,192,000

負担金負担割合：均等割10% 利用割90% (組合同約第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4年10月1日から 令和5年9月30日までの 搬入量(トン)	構成比	令和5年3月31日時点の 人口(人)	構成比
釜石市	10,505.68	0.397821	30,288	0.312164
大船渡市	7,911.80	0.299598	33,238	0.342568
陸前高田市	4,072.67	0.154221	17,812	0.183579
大槌町	2,778.78	0.105224	10,837	0.111692
住田町	1,139.13	0.043136	4,851	0.049997
合 計	26,408.06	1.000000	97,026	1.000000

第2款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
2. 手数料	98,255,200	100.0	101,350,700	100.0	△3,095,500	△3.1
1. 衛生手数料	98,255,200	100.0	101,350,700	100.0	△3,095,500	△3.1
清掃手数料収入						

構成市町別内訳

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
釜石市	83,120,200	85,618,500	△2,498,300	△2.9
大船渡市	441,400	470,600	△29,200	△6.2
大槌町	14,693,600	15,261,600	△568,000	△3.7
合 計	98,255,200	101,350,700	△3,095,500	△3.1

第3款 国庫支出金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
2. 国庫補助金	9,554,000	100.0	—	—	9,554,000	皆増
2. 衛生費 国庫補助金	9,554,000	100.0	—	—	9,554,000	皆増
循環型社会形成推進交付金						

第5款 財産収入

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和6年度		令和5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	89,852	100.0	3,300	100.0	86,552	2,622.8
2. 利子及び配当金	89,852	100.0	3,300	100.0	86,552	2,622.8
財政調整基金運用収入						

第7款 繰越金

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 繰越金	17,898,267	100.0	9,541,659	100.0	8,356,608	87.6
1. 繰越金	17,898,267	100.0	9,541,659	100.0	8,356,608	87.6
前年度繰越金						

第8款 諸収入

(単位：円、%)

区 分 (項・目)	令和6年度		令和5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	169,947	50.6	2,539	1.5	167,408	6,593.5
1. 預金利子	169,947	50.6	2,539	1.5	167,408	6,593.5
2. 雑入	165,778	49.4	167,656	98.5	△1,878	△1.1
1. 雑入	33,778	10.1	35,656	21.0	△1,878	△5.3
2. 弁償金	132,000	39.3	132,000	77.5	0	増減なし
3. 受託事業収入	—	—	—	—	—	—
3. 受託事業収入	—	—	—	—	—	—
合 計	335,725	100.0	170,195	100.0	165,530	97.3
預金利子、スラグメタル及び羽毛布団売払収入、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	1,082,523 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
臨時会	7月23日	1日	1件	—
	計	1日	1件	—
定例会	11月26日	1日	2件	1件
	2月19日	1日	4件	—
	計	2日	6件	1件

2 視察・研修会等

(1) 視 察

10月7日～8日 盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター視察研修 (岩手県紫波郡矢巾町)
酒田地区広域行政組合ごみ処理施設視察研修 (山形県酒田市)

(2) 議員説明会

7月23日 ア 岩手沿岸南部広域環境組合議会議員視察研修について
イ 岩手沿岸南部クリーンセンター令和6年度施設見学会の開催について
ウ 岩手沿岸南部クリーンセンターの状況報告等について
エ 令和5年度排ガス等環境測定に係る1号炉の一酸化炭素濃度超過について
オ 能登半島地震により発生した災害廃棄物受け入れについて
カ 岩手沿岸南部クリーンセンターにおけるごみ発電余剰電力の活用について
キ 溶融スラグの用途拡大について

11月26日 ア 令和6年11月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例会提出議案について
イ 令和6年11月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例会議員提出議案について
ウ 令和5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
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 施設の延命化に係る基幹的設備改良事業の進捗状況について

カ 岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る構成市町負担金の負担割合の考え方について

- 2月19日 ア 令和7年2月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例会提出議案について
 イ 令和6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7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 岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る事業費について

第2款 総務費

1項	総務管理費	決算額	60,972,494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。

7月12日、11月6日、1月16日、同28日 計4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。

5月23日、7月1日、10月22日、11月26日、12月25日、1月10日 計6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
R6.4.1現在	5人	釜石市2、大船渡市1、陸前高田市1、大槌町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6年度	令和5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	1,519,175	1,536,914	△17,739	△1.2
	前年度繰越金	7,850,000	4,037,000	3,813,000	94.5
利子相当分		89,852	3,300	86,552	2,622.8
合計		9,459,027	5,577,214	3,881,813	69.6

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	925,399,144
----	-----	-----	-------------

- 1 運営・維持管理委託料 803,542,321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 803,542,321円
 委託先 (株)岩手沿岸南部クリーンシステム

施設稼働日数 1号炉：209日 2号炉：167日

通常ごみ搬入量内訳

(単位：トン、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
釜石市	9,851.23	10,363.49	△512.26	△4.9
大船渡地区	8,913.79	8,882.51	31.28	0.4
陸前高田市	3,899.28	4,035.19	△135.91	△3.4
大槌町	2,682.20	2,754.29	△72.09	△2.6
合計	25,346.50	26,035.48	△688.98	△2.6

- 2 中継運搬委託料 60,552,800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 (株)岩手環境保全、岩手資源開発(株)
 陸前高田市 (有)山城運輸

運搬回数内訳

(単位：回、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
大船渡地区	1,247	1,264	△17	△1.3
陸前高田市	594	562	32	5.7
合計	1,841	1,826	15	0.8

3 浴場管理委託料 3,850,000 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6年度	令和5年度	増減	増減率
219	212	7	3.3

浴場利用者男女別内訳 (延人数) (単位：人、%)

男女別	令和6年度	令和5年度	増減	増減率
男性	3,917	2,746	1,171	42.6
女性	2,780	2,064	716	34.7
合計	6,697	4,810	1,887	39.2

4 排ガス中水銀測定委託料 867,991 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 (1号炉4月、10月：2号炉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 $\mu\text{g}/\text{N m}^3$) 未満

5 排ガス中水銀対応委託料 6,231,237 円

平成30年度の大気汚染防止法の改正に伴い、水銀排出施設における水銀濃度の測定が義務化され、排ガス中の水銀排出抑制対応として、活性炭を排ガス中に吹き込み、水銀を吸着させるための業務を委託した。

委託先 (株)岩手沿岸南部クリーンシステム

活性炭吹込量 当初：20 $\text{mg}/\text{N m}^3$ 平成31年度以降：50 $\text{mg}/\text{N m}^3$

6 クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る支援委託料

岩手沿岸南部クリーンセンターの基幹的設備改良事業を実施するにあたり、施設整備基本計画の策定、長寿命化総合計画の策定のほか、PPP/PFI導入可能性調査を行うとともに事業者選定業務を行う必要があることから、岩手沿岸南部クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る支援業務を委託した。

契約額 47,650,900円 (債務負担行為)
 当該年度 35,594,350円
 委託先 八千代エンジニアリング(株)北日本支店

7 中継運搬負担金 3,539,196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6年度	令和5年度	増減	増減率
1,643.43 (1,238回)	1,708.79 (1,235回)	△65.36 (3回)	△3.8 (0.2)

第4款 公債費

1項	公債費	決算額	465,872,446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%	償還完了(令和5年度)	償還完了(令和5年度)
平成21年度	1,750,800千円	年1.4%	157,353,327円	1,654,131円
平成22年度	3,420,000千円	年1.2%	300,508,216円	6,356,772円
合計	5,381,200千円	—	457,861,543円	8,010,903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）