令和７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７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７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 8 年 11 月 9 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７年度決算の概要

（単位：千円、％）

区　分　＼　年　度		令和７年度	増減率	令和６年度	増減率
予算	当初予算額	1,360,579	△11.4	1,534,870	1.0
	最終予算額	1,349,550	△8.1	1,467,829	△2.7
決算	歳入総額　A	1,349,242	△8.4	1,473,325	△2.4
	歳出総額　B	1,325,678	△8.8	1,453,327	△2.6
	差引額　A−B　C	23,564	17.8	19,998	11.7
	翌年度へ繰越すべき財源　D	−	−	−	−
	実質収支　C−D　E	23,564	17.8	19,998	11.7

令和７年度岩手沿岸南部広域環境組合会計は、歳入総額 1,349,242 千円、歳出総額 1,325,678 千円、歳入歳出差引額 23,564 千円で、実質収支は 23,564 千円の黒字となっている。

また、単年度収支は 3,566 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 10,000 千円を加算し、実質単年度収支は 13,566 千円の黒字となっている。

2　歳入・歳出決算額の推移等

⑴　歳入科目別決算額

（単位：千円、％）

科　目　＼　年　度	令和７年度	構成比	令和６年度	構成比
分担金及び負担金	1,236,187	91.6	1,347,192	91.4
使用料及び手数料	88,099	6.5	98,255	6.7
国庫支出金	3,700	0.3	9,554	0.7
財産収入	415	0.0	90	0.0
繰越金	19,998	1.5	17,898	1.2
諸収入	843	0.1	336	0.0
合計	1,349,242	100.0	1,473,325	100.0

○　分担金及び負担金は、構成市町からの負担金で、平成 21 年度債の公債費償還が令和６年度に完了したことなどにより、前年度に比べて、111,005 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、10,156 千円減少している。
○　諸収入は、前年度と比べて、預金利子は 334 千円の増加、スラグメタル売払収入は３千円の減少、羽毛布団売払収入は１千円の減少となったほか、水道管修繕利用者負担金、大船渡市林野火災に伴う災害廃棄物処理業務受託収入により、総額では 507 千円増加している。

⑵　歳出科目別決算額

（単位：千円、％）

科目＼年度	令和７年度	構成比	令和６年度	構成比
議会費	596	0.0	1,083	0.1
総務費	61,265	4.6	60,972	4.2
衛生費	956,952	72.2	925,400	63.7
公債費	306,865	23.2	465,872	32.0
予備費	－	－	－	－
合計	1,325,678	100.0	1,453,327	100.0

⑶　歳出性質別経費

（単位：千円、％）

区分＼年度	令和７年度	構成比	令和６年度	構成比
人件費	47,705	3.6	47,228	3.3
職員給	36,351	2.7	35,879	2.5
物件費	944,134	71.2	890,028	61.3
普通建設事業費	12,056	0.9	35,594	2.5
扶助費	80	0.0	320	0.0
補助費等	4,838	0.4	4,826	0.3
公債費	306,865	23.1	465,872	32.0
積立金	10,000	0.8	9,459	0.6
合計	1,325,678	100.0	1,453,327	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 71.2％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、54,106 千円増加している。
○　普通建設事業費は、岩手沿岸南部クリーンセンターの基幹的設備改良事業に係る支援委託料が減少したことにより、前年度に比べて、23,538 千円減少している。
○　公債費は、令和６年度に平成 21 年度債の償還完了により、前年度に比べて、159,007 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。

⑴ 歳　　入

第１款　分担金及び負担金

（単位：円、％）

区　分（項・目）		令和７年度		令和６年度		増減額	増減率
		決算額	構成比	決算額	構成比		
1.	負　担　金	1,236,186,594	100.0	1,347,192,000	100.0	△111,005,406	△8.2
	1.　総務費負担金	361,932,000	29.3	521,766,000	38.7	△159,834,000	△30.6
	2.　衛生費負担金	874,254,594	70.7	825,426,000	61.3	48,828,594	5.9
合　　計		1,236,186,594	100.0	1,347,192,000	100.0	△111,005,406	△8.2
構成市町負担金							

令和７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	146,292,000	277,863,000	424,155,000	—	424,155,000
大 船 渡 市	96,086,000	283,463,000	379,549,000	132,594	379,681,594
陸前高田市	54,023,000	154,914,000	208,937,000	—	208,937,000
大　槌　町	48,315,000	99,133,000	147,448,000	—	147,448,000
住　田　町	17,216,000	58,749,000	75,965,000	—	75,965,000
合　　計	361,932,000	874,122,000	1,236,054,000	132,594	1,236,186,594

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5年10月1日から令和6年9月30日までの搬入量（トン）	構成比	令和6年3月31日時点の人口　　（人）	構成比
釜石市	10,133.57	0.393127	29,556	0.311706
大船渡市	7,760.98	0.301083	32,476	0.342502
陸前高田市	3,963.95	0.153779	17,452	0.184054
大槌町	2,759.88	0.107068	10,594	0.111727
住田町	1,158.48	0.044943	4,742	0.050011
合　　計	25,776.86	1.000000	94,820	1.000000

第２款　使用料及び手数料

（単位：円、％）

区　分（項・目）		令和７年度		令和６年度		増減額	増減率
		決算額	構成比	決算額	構成比		
2.	手数料	88,098,600	100.0	98,255,200	100.0	△10,156,600	△10.3
	1. 衛生手数料	88,098,600	100.0	98,255,200	100.0	△10,156,600	△10.3
清掃手数料収入							

構成市町別内訳　　（単位：円、％）

区　　分	令和７年度	令和６年度	増減額	増減率
釜石市	74,508,100	83,120,200	△8,612,100	△10.4
大船渡市	551,400	441,400	110,000	24.9
大槌町	13,039,100	14,693,600	△1,654,500	△11.3
合　　計	88,098,600	98,255,200	△10,156,600	△10.3

第３款　国庫支出金

（単位：円、％）

区　分（項・目）		令和７年度		令和６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	3,700,000	100.0	9,554,000	100.0	△5,854,000	△61.3
	2. 衛生費国庫補助金	3,700,000	100.0	9,554,000	100.0	△5,854,000	△61.3
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７年度		令和６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	415,371	100.0	89,852	100.0	325,519	362.3
2. 利子及び配当金	415,371	100.0	89,852	100.0	325,519	362.3
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７年度		令和６年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
1. 繰　越　金	19,998,437	100.0	17,898,267	100.0	2,100,170	11.7
1. 繰　越　金	19,998,437	100.0	17,898,267	100.0	2,100,170	11.7
前年度繰越金						

第8款　諸 収 入

（単位：円、％）

区　分（項・目）	令和７年度		令和６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	503,965	59.8	169,947	50.6	334,018	196.5
1. 預金利子	503,965	59.8	169,947	50.6	334,018	196.5
2. 雑　　入	261,241	31.0	165,778	49.4	95,463	57.6
1. 雑　　入	261,241	31.0	33,778	10.1	227,463	673.4
2. 弁　償　金	0	0	132,000	39.3	△132,000	皆減
3. 受託事業収入	77,939	9.2	－	－	77,939	皆増
1. 受託事業収入	77,939	9.2	－	－	77,939	皆増
合　　計	843,145	100.0	335,725	100.0	507,420	151.1
預金利子、スラグメタル売払収入、羽毛布団売払収入、水道管修繕利用者負担金、大船渡市林野火災に伴う災害廃棄物処理業務受託収入						

⑵ 歳　　出

第1款　議　会　費

1項	議　会　費	決算額	596,113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25日	1日	5件	―
	2月16日	1日	6件	―
	計	2日	11件	―

2　視察・研修会等

⑴　視　察　　実施なし

⑵　議員説明会

11　月　25　日　ア　令和7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
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　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の負担金割合及び組合規約、関係条例の改正について

2　月　16　日　ア　令和8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7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8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基幹的設備改良事業建設工事請負契約の締結について
オ　岩手沿岸南部クリーンセンターの状況報告等について
カ　議員視察研修について

第2款　総　務　費

1項	総務管理費	決算額	61,264,781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。

10月28日、1月29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。

6月30日、10月2日、1月13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
R7.4.1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7年度	令和6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	1,084,629	1,519,175	△434,546	△28.6
	前年度繰越金	8,500,000	7,850,000	650,000	8.3
利子相当分		415,371	89,852	325,519	362.3
合　計		10,000,000	9,459,027	540,973	5.7

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	956,952,033円

1　運営・維持管理委託料　　855,945,199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　　855,945,199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：198 日　２号炉：163 日

通常ごみ搬入量内訳　（単位：トン、％）

区　　分	令和７年度	令和６年度	増　減	増減率
釜　石　市	8,946.96	9,851.23	△904.27	△9.2
大船渡地区	8,657.23	8,913.79	△256.56	△2.9
陸前高田市	3,859.98	3,899.28	△39.30	△1.0
大　槌　町	2,575.50	2,682.20	△106.70	△4.0
合　　計	24,039.67	25,346.50	△1,306.83	△5.2

２　中継運搬委託料　　62,187,840 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　　㈲山城運輸

運搬回数内訳　（単位：回、％）

区　　分	令和７年度	令和６年度	増　減	増減率
大船渡地区	1,224	1,247	△23	△1.8
陸前高田市	588	594	△6	△1.0
合　　計	1,812	1,841	△29	△1.6

３　浴場管理委託料　　3,982,000 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　　㈱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７年度	令和６年度	増　減	増減率
197	219	△22	△10.0

浴場利用者男女別内訳（延人数）　（単位：人、％）

男 女 別	令和７年度	令和６年度	増　減	増減率
男　　性	5,255	3,917	1,338	34.2
女　　性	3,601	2,780	821	29.5
合　　計	8,856	6,697	2,159	32.2

4　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　　㈱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 μg/ Ｎ㎥）未満

5　排ガス中水銀対応委託料　　6,318,306 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　　㈱岩手沿岸南部クリーンシステム

活性炭吹込量　　当初：20 ㎎/ Ｎ㎥　　平成 31 年度以降：50 ㎎/ Ｎ㎥

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　　12,056,550 円

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　　12,056,550 円
委 託 先　　八千代エンジニヤリング㈱北日本支店

7　中継運搬負担金　　3,560,395 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７年度	令和６年度	増　減	増減率
1,581.12 (1,242 回)	1,643.43 (1,238 回)	△62.31 (4 回)	△3.8 (0.3)

第4款　公　債　費

1項	公　債　費	決算額	306,864,988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%	償還完了(令和6年度)	償還完了(令和6年度)
平成22年度	3,420,000千円	年1.2%	304,125,132円	2,739,856円
合計	5,381,200千円	―	304,125,132円	2,739,856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）