

平成27年度

主要な施策の成果に関する説明書

鯖江広域衛生施設組合

一 般 会 計

平成27年度 一般会計決算の概要

1 決算規模および収支の状況

平成27年度における歳入歳出の決算規模は次のとおりである。

(単位：千円)

歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額 (形式収支)	翌年度へ 繰り越すべき財源	実質収支
1,311,255	1,234,811	76,444	0	76,444

これを前年度決算と比較すると、歳入は75,498千円(6.1%)、歳出は103,650千円(9.2%)それぞれ増加した。

収支の状況をみると、歳入歳出差引額(形式収支)および実質収支ともに76,444千円の黒字決算となった。

2 歳入の状況

(単位：千円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比		
分担金及び負担金	869,234	66.3	828,369	67.0	40,865	4.9
使用料	23,625	1.8	24,100	1.9	△475	△2.0
手数料	139,956	10.7	139,134	11.3	822	0.6
財産収入	12,028	0.9	43,525	3.5	△31,497	△72.4
繰越金	104,596	8.0	76,926	6.2	27,670	36.0
諸収入	1,216	0.1	603	0.1	613	101.7
組合債	114,600	8.7	114,600	9.3	0	0.0
繰入金	46,000	3.5	8,500	0.7	37,500	441.2
歳入合計	1,311,255	100.0	1,235,757	100.0	75,498	6.1

3 歳出の状況

《目的別経費》

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 7 年 度		平成 2 6 年 度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100
	決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比		
議 会 費	1,020	0.1	984	0.1	36	3.7
総 務 費	60,982	4.9	40,381	3.6	20,601	51.0
衛 生 費	1,153,105	93.4	1,068,937	94.5	84,168	7.9
公 債 費	19,704	1.6	20,859	1.8	△1,155	△5.5
歳 出 合 計	1,234,811	100.0	1,131,161	100.0	103,650	9.2

《性質別経費》

(単位：千円・%)

区 分	平成 2 7 年 度		平成 2 6 年 度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100	
	決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比			
経常的経費	人 件 費	74,726	6.1	74,989	6.6	△263	△0.4
	物 件 費	478,279	38.7	464,454	41.1	13,825	3.0
	維持補修費	398,124	32.2	383,002	33.9	15,122	4.0
	補助費等	12,309	1.0	13,979	1.2	△1,670	△11.9
普通建設事業費	151,184	12.3	132,340	11.7	18,844	14.2	
公 債 費	19,704	1.6	20,859	1.8	△1,155	△5.5	
積 立 金	100,485	8.1	41,538	3.7	58,947	141.9	
歳 出 合 計	1,234,811	100.0	1,131,161	100.0	103,650	9.2	

4 組合債現在高一覧表

(単位：千円)

区 分	平成 26 年度 末現在高 (A)	平成 27 年度の異動			平成 27 年度末 現在高 (A) + (B) + (C) - (D)
		平成 26 年度 繰越分 (B)	平成 27 年度 発行額 (C)	償 還 額 (D)	
1 普 通 債	218,550	0	114,600	18,900	314,250
(1) 衛 生	218,550	0	114,600	18,900	314,250
塵芥処理費	218,550	0	114,600	18,900	314,250
計	218,550	0	114,600	18,900	314,250

○組合債現在高の内訳

(単位：千円)

事 業 名	借 入 額	借 入 年月日	利 率	借 入 先	平成 27 年 度末現在高	償還終了 年 月 日
1 塵芥処理費	380,400				314,250	
自動燃焼制御 装置更新事業	151,200	H22. 5. 28	0.437%	(株)福井銀行	85,050	H32. 6. 1
給塵装置他更新工事	114,600	H27. 4. 30	0.280%	(株)北陸銀行	114,600	H31. 12. 2
給塵装置他更新工事	114,600	H28. 5. 30	0.150%	福井信用金庫	114,600	H33. 5. 31
計	380,400				314,250	

○平成27年度事業別歳入歳出決算状況表

(単位:千円)

区 分		議会費	総務費	し尿 処理費	葬斎費	塵芥 処理費	汚泥 処理費	合 計
歳 入	市町負担金	1,464	62,127	151,162	48,865	605,616		869,234
	使用料及び手数料			1,813	23,625	69,115	69,028	163,581
	財産収入		108	0	0	7,906	4,014	12,028
	繰越金	486	1,404	15,175	5,165	43,831	38,535	104,596
	諸収入		1,031	0	53	76	56	1,216
	組合債		0	0	0	114,600	0	114,600
	繰入金	△480	△1,400	△100	△2,000	96,169	△46,189	46,000
	合 計 (A)	1,470	63,270	168,050	75,708	937,313	65,444	1,311,255
歳 出	議会費	1,020						1,020
	総務費		60,982					60,982
	保健衛生費			4,784	1,233	23,128		29,145
	し尿処理費			158,558				158,558
	葬斎費				68,713			68,713
	塵芥処理費					873,074		873,074
	汚泥処理費						23,615	23,615
	公債費		0	0	0	19,704	0	19,704
	合 計 (B)	1,020	60,982	163,342	69,946	915,906	23,615	1,234,811
歳入歳出差引額 (A)-(B) (C)		450	2,288	4,708	5,762	21,407	41,829	76,444
翌年度へ繰り越 すべき財源 (D)		0	0	0	0	0	0	0
実質収支額 (C)-(D) (E)		450	2,288	4,708	5,762	21,407	41,829	76,444
前年度繰越金 (F)		486	1,404	15,175	5,165	43,831	38,535	104,596
単年度収支額 (E)-(F)		△36	884	△10,467	597	△22,424	3,294	△28,152

○事業別構成市町負担金一覧表

(単位:千円)

区 分	議会費・総務費	し尿処理費	葬斎費	塵芥処理費	合 計
福 井 市	3,903			56,705	60,608
鯖 江 市	44,259	119,025	36,614	410,797	610,695
池 田 町	930	2,373			3,303
越 前 町	14,499	29,764	12,251	138,114	194,628
計	63,591	151,162	48,865	605,616	869,234

1 議会費
1 議会費
1 議会費

◎ 議会運営諸経費 (715千円)

1 議会の開会状況

区 分	定 例 会		臨 時 会	計
	27年8月	28年2月		
会 期 日 数	1	1	0	2
本 会 議 開 会 日 数	1	1	0	2
付 議 件 数	3	2	0	5

2 組合議会議員の定数

定数17人(福井市3人・鯖江市8人・池田町2人・越前町4人)

2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費

◎ 一般管理費 (6,374千円)

事務局の管理諸経費であり、構成市町との連絡体制の充実等組合組織の適正な運営に努めた。

○構成市町会議の開催状況

・ 担当議会	開催回数	1回
・ 担当課長会議	開催回数	2回
・ 副市町長会議	開催回数	2回
・ 市町長会議	開催回数	2回

2 総務費
1 総務管理費
2 スポーツセンター管理費

◎ スポーツセンター整備費（17,414千円）

鯖江広域西番スポーツセンター（建屋内設備機器）の補修工事を行い、利便性の向上を図った。
スポーツセンター施設補修工事

補修内容	金額（千円）
西番スポーツセンター空調設備改修工事	11,701
西番スポーツセンターボイラー取替工事	4,255
西番スポーツセンター給湯昇温ポンプ取替工事	1,458

3 衛生費
1 保健衛生費
1 保健衛生総務費

◎ 管理棟管理費（4,805千円）

ごみ処理、し尿処理、汚泥処理および葬斎の各事務事業における管理経費であり、管理棟の維持管理および各事業における適正かつ効率的な事業運営の確保に努めた。

◎ 管理棟維持補修費（8,913千円）

管理棟の機能を維持するため修繕および補修を行った。
管理棟修繕および補修工事

補修内容	金額（千円）
管理棟空調設備改修工事	8,379
管理棟事務室等ネットワーク配線工事	241
管理棟小会議室等内装工事	211
その他2件	82

3 衛生費
2 し尿処理費
1 し尿処理費

◎ し尿処理施設利用状況

し尿の総搬入量は、前年度実績と比較すると、445,57kl（3.7%）増加した。

（単位：kl・%）

区分		平成27年度		平成26年度		増減 (A)-(B) (C)	対前年度増減率 (C)/(B)×100
		搬入量 (A)	構成比	搬入量 (B)	構成比		
鯖江市	し尿	1,063.69		1,165.97		△102.28	△8.8
	浄化槽	8,095.38		7,954.87		140.51	1.8
	計	9,159.07	72.5	9,120.84	74.8	38.23	0.4
池田町	し尿	135.18		136.87		△1.69	△1.2
	浄化槽	59.94		51.41		8.53	16.6
	計	195.12	1.5	188.28	1.5	6.84	3.6
越前町	し尿	495.04		491.77		3.27	0.7
	浄化槽	2,794.34		2,397.11		397.23	16.6
	計	3,289.38	26.0	2,888.88	23.7	400.50	13.9
合計	し尿	1,693.91		1,794.61		△100.70	△5.6
	浄化槽	10,949.66		10,403.39		546.27	5.3
	計	12,643.57	100.0	12,198.00	100.0	445.57	3.7

◎ し尿処理施設管理費（108,052千円）

し尿処理施設の適正な維持管理運営に努めた。

1	施設の維持管理および適正処理のための薬剤等消耗品購入	1,709千円
2	施設維持管理のための燃料費・光熱水費（下水道使用料含）	90,866千円
3	施設の維持管理業務委託（運転管理業務）	10,044千円
4	施設の年間点検業務委託	4,860千円
5	電気設備他機器の保守点検業務委託	254千円
6	その他の管理費	319千円

◎ し尿処理施設維持補修費（42,216千円）

し尿の適正処理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1	施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	2,016千円
2	施設の機器修繕費 9件	1,423千円
3	施設の補修工事費	38,777千円

補修内容	金額（千円）
スクリーンプレス更新工事	24,516
し尿処理施設補修工事	10,249
破砕ポンプ分解整備工事	1,966
自動ドア床センサー交換工事	1,080
受入室照明器具他取替工事	966

3	衛生費
3	葬斎費
1	葬斎費

◎ 鯖江葬斎場利用状況

葬斎場の利用件数は、前年度実績と比較すると、27件（2.7%）減少した。

（単位：件・%）

区分	平成27年度		平成26年度		増減 (A) - (B) (C)	対前年度増減率 (C) / (B) × 100
	利用数 (A)	構成比	利用数 (B)	構成比		
鯖江市	637	66.6	657	66.8	△20	△ 3.0
越前町	309	32.3	316	32.2	△ 7	△ 2.2
組合外	10	1.1	10	1.0	0	0.0
計	956	100.0	983	100.0	△27	△ 2.7

◎ 火葬場管理費（31,203千円）

火葬業務の適正な運営と施設維持管理に努めた。

1	施設維持管理のための燃料費・光熱水費	7,362千円
2	鯖江葬斎場火葬業務委託	17,280千円
3	施設内修景管理業務委託（鯖江葬斎場分）	2,972千円
4	葬斎システム保守管理業務委託	648千円
5	鯖江葬斎場電気柵維持管理業務委託	897千円
6	その他の管理費	2,044千円

◎ 火葬場維持補修費（37,110千円）

鯖江葬斎場の適正な運営のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1	施設の機器修繕費 5件	442千円
2	施設の補修工事費	36,668千円

補修内容	金額（千円）
火葬炉設備等補修工事	30,380
鯖江葬斎場場内舗装補修工事	5,770
葬斎場待合室棟出入口改修工事	281
葬斎場建具取替工事	237

3	衛生費
4	塵芥処理費
1	塵芥処理費

◎ ごみ処理施設利用状況

ごみの総搬入量は、前年度実績と比較すると、総量232.18トン（0.7%）増加した。

（単位：t・%）

区 分		平成 27 年度		平成 26 年度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度 増減率 (C)/(B) × 100
		搬入量(A)	構成比	搬入量(B)	構成比		
福 井 市	可燃物	1,755.43		1,830.09		△74.66	△4.1
	不燃物	77.32		81.20		△3.88	△4.8
	資源物	-		-		-	-
	有害物	4.01		3.91		0.10	2.6
	計	1,836.76	5.8	1,915.2	6.1	△78.44	△4.1
鯖 江 市	可燃物	12,914.83		13,132.4		△217.57	△1.7
	不燃物	580.54		572.12		8.42	1.5
	資源物	384.18		388.20		△4.02	△1.0
	有害物	49.45		48.12		1.33	2.8
	計	13,929.00	43.7	14,140.84	44.7	△211.84	△1.5
越 前 町	可燃物	5,198.31		5,143.63		54.68	1.1
	不燃物	396.44		389.79		6.65	1.7
	資源物	139.02		142.82		△3.80	△2.7
	有害物	17.84		17.95		△0.11	△0.6
	計	5,751.61	18.1	5,694.19	18.0	57.42	1.0
一 般	可燃物	7,532.07		7,432.95		99.12	1.3
	不燃物	2,800.92		2,435.00		365.92	15.0
	資源物	-		-		-	-
	有害物	-		-		-	-
	計	10,332.99	32.4	9,867.95	31.2	465.04	4.7
合 計	可燃物	27,400.64	86.0	27,539.07	87.1	△138.43	△0.5
	不燃物	3,855.22	12.1	3,478.11	11.0	377.11	10.8
	資源物	523.20	1.6	531.02	1.7	△7.82	△1.5
	有害物	71.30	0.2	69.98	0.2	1.32	1.9
	計	31,850.36	100.0	31,618.18	100.0	232.18	0.7

※資源物とは空びんをいい、有害物とは乾電池・スプレー缶および蛍光灯をいう。

◎ 焼却場管理費（266,996千円）

ごみ焼却場施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 臨時職員費	7,030千円
2 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入	6,591千円
3 施設維持管理のための燃料費	1,727千円
4 施設維持管理のための光熱水費	74,613千円
5 施設運営管理のための業務委託	173,049千円

業 務 内 容	金 額 (千円)
施設の維持管理業務委託(運転受入管理業務)	131,220
施設の年間点検業務委託	20,304
固化灰等運搬業務委託	9,504
ごみ焼却施設ダイオキシン類分析業務委託	3,791
廃棄物外部処分業務委託	2,052
計量処理装置予備機設定業務委託	1,739
ごみ焼却施設排ガス他分析業務委託	1,624
電力設備保安管理業務委託	1,540
その他7件	1,275

6 その他の管理費	3,986千円
-----------	---------

◎ 焼却場維持補修費（219,632千円）

焼却場施設の適正な維持管理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	17,744千円
2 施設の機器修繕費 23件	4,358千円
3 施設の補修工事費	197,530千円

補 修 内 容	金 額 (千円)
ごみ焼却施設定期補修工事 (A炉・B炉 耐火物補修 他)	75,654
ごみ焼却施設延命化補修工事	67,392
井水設備整備工事	40,910
ごみクレーン補修工事	9,124
ごみ焼却施設高圧幹線改修工事	2,376
コンプレッサー定期整備工事	1,264
監視カメラ増設工事	810

◎ 焼却場整備費（127,440千円）

長期維持補修計画に基づきA系給塵装置他更新工事を行った。

◎ 破碎機管理費（37,838千円）

粗大ごみの処理施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入	782千円
2 施設維持管理のための燃料費・光熱水費	4,910千円
3 ショベル等の修繕費	1,807千円
4 施設の維持管理業務委託(資源物受入業務)	7,616千円
5 施設の年間点検業務委託	10,368千円
6 不適物等(がれき、乾電池等)処分業務委託	5,679千円
7 その他の管理費	6,676千円

◎ 破碎機維持補修費（69,565千円）

粗大ごみの適正処理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	13,554千円
2 施設の機器修繕費 7件	508千円
3 施設の補修工事費	55,503千円

補 修 内 容	金 額 (千円)
粗大ごみ処理施設補修工事	48,600
ごみクレーン補修工事	4,700
資源物施設計量機解体工事	1,188
ストックヤード建屋補修工事	1,015

◎ 埋立処分場管理費（32,516千円）

最終処分場の適正な管理運営に努めた。

- 1 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入 96千円
- 2 施設維持管理のための光熱水費 2,460千円
- 3 施設維持管理のための通信費 438千円
- 4 施設運営管理のための業務委託 28,470千円

業 務 内 容	金 額 (千円)
最終処分場維持管理業務委託	21,060
最終処分場水質分析業務委託	2,916
最終処分場ダイオキシン類分析業務委託	2,835
その他8件	1,659

- 5 その他の管理費 1,052千円

◎ 埋立処分場維持補修費（9,246千円）

埋立処分場の適正処理のため処理機器設備の施設補修等を行った。

- 1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入 264千円
- 2 施設の機器修繕費 7件 829千円
- 3 施設の補修工事費 8,153千円

補 修 内 容	金 額 (千円)
浸出水処理施設補修工事	5,184
夢の杜おた進入路舗装工事	1,242
その他3件	1,727

◎ 保管施設管理費（473千円）

廃棄物の減量及び抑制のためリサイクルの推進に努めた。

再利用品保管施設管理費

○再利用品保管施設利用状況

区 分	平成27年度		平成26年度	
	利用件数	構成比	利用件数	構成比
家具類	107	41.3%	136	32.2%
その他	152	58.7%	286	67.8%
計	259	100.0%	422	100.0%

○誠市利用状況

区 分	平成27年度	平成26年度
件 数	70	60

◎ 地元交付金等（600千円）

- 1 負担金 600千円

◎ 廃棄物処理場建設改良基金積立金（100,485千円）

(単位:千円)

平成26年度末残高	平成27年度の異動		平成27年度末残高
	積立額	取崩額	
0	100,485	0	100,485

3	衛生費
5	汚泥処理費
1	汚泥処理費

◎ 汚泥処理施設利用状況

汚泥総搬入量は、前年度実績と比較すると、172.28トン（3.2%）減少した。

（単位：t・%）

区 分	平成27年度		平成26年度		増 減 (A) - (B) (C)	対前年度 増減率 (C) / (B) × 100
	搬入量 (A)	構成比	搬入量 (B)	構成比		
福井市 下水道	1,110.84	21.6	1,138.14	21.4	△27.30	△2.4
鯖江市 下水道	3,095.01	60.0	3,216.71	60.4	△121.70	△3.8
池田町 下水道	169.55	3.3	160.21	3.0	9.34	5.8
越前町 下水道	779.03	15.1	811.65	15.2	△32.62	△4.0
計	5,154.43	100.0	5,326.71	100.0	△172.28	△3.2

◎ 汚泥施設管理費（6,318千円）

汚泥処理施設の適正な維持管理運営に努めた。

1 施設の維持管理および適正処理のための消耗品購入	302千円
2 施設維持管理のための燃料費・光熱水費	2,560千円
3 施設の年間点検業務委託	3,456千円

◎ 汚泥施設維持補修費（11,442千円）

汚泥の適正処理のため処理機器設備等の施設補修を行った。

1 施設の機器補修に伴う部品等の消耗品購入	3,024千円
2 施設の機器修繕費 5件	988千円
3 汚泥処理施設補修工事	7,430千円

◎ 財政調整基金積立金

（単位：千円）

平成26年度末残高	平成27年度の異動		平成27年度末残高
	積立額	取崩額	
302,656	0	46,000	256,656

4 公債費
1 公債費
1 元金

◎ 組合債定時償還元金（18,900千円）

（単位：千円）

平成27年度償還元金	内 訳	
		塵芥処理費
18,900	18,900	

4 公債費
1 公債費
2 利子

◎ 組合債定時償還利子（804千円）

（単位：千円）

平成27年度償還利子	内 訳	
		塵芥処理費
804	804	

◎ 鯖江クリーンセンター施設見学受入状況

○ごみ処理のしくみやリサイクルなど循環社会の学習として、小・中学校、自治会、一般者を対象としたごみ処理施設見学の受入れを実施した。

区 分	参加団体数（件）	見学者数（人）
小学校	19	856
中学校	3	10
一 般	11	154
合 計	33	1,020