

平成26年10月16日 招集

第181回定例会提出議案

伊賀南部環境衛生組合

議案
番号

目

次

6 平成25年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について 1

議案第 6 号

平成 2 5 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について

平成 2 5 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見書を付けて認定に付する。

平成 2 6 年 1 0 月 1 6 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成25年度決算書

附 決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

伊賀南部環境衛生組合

平成25年度

伊賀南部環境衛生組合

歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		1,358,926,000	1,358,926,000
	1 分担金	1,358,926,000	1,358,926,000
2 使用料及び手数料		213,636,000	218,755,247
	1 手数料	212,436,000	217,585,297
	2 使用料	1,200,000	1,169,950
3 繰越金		63,965,000	63,964,634
	1 繰越金	63,965,000	63,964,634
4 諸収入		16,376,000	14,149,722
	1 預金利子	10,000	17,094
	2 雑入	16,366,000	14,132,628
5 組合債		9,100,000	9,100,000
	1 組合債	9,100,000	9,100,000
歳入合計		1,662,003,000	1,664,895,603

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,358,926,000		0	.0
1,358,926,000		0	0
218,755,247		0	5,119,247
217,585,297		0	5,149,297
1,169,950		0	△30,050
63,964,634		0	△366
63,964,634		0	△366
14,149,722		0	△2,226,278
17,094		0	7,094
14,132,628		0	△2,233,372
9,100,000		0	0
9,100,000		0	0
1,664,895,603		0	2,892,603

歳 出

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		216,000
	1 議 会 費	216,000
2 総 務 費		65,691,000
	1 総務管理費	65,691,000
3 環境衛生費		1,346,304,000
	1 清 掃 費	1,346,304,000
4 公 債 費		247,858,000
	1 公 債 費	247,858,000
5 予 備 費		1,934,000
	1 予 備 費	1,934,000
歳 出 合 計		1,662,003,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
206,639		9,361	9,361
206,639		9,361	9,361
63,881,075		1,809,925	1,809,925
63,881,075		1,809,925	1,809,925
1,319,129,543		27,174,457	27,174,457
1,319,129,543		27,174,457	27,174,457
246,856,278		1,001,722	1,001,722
246,856,278		1,001,722	1,001,722
		1,934,000	1,934,000
		1,934,000	1,934,000
1,630,073,535		31,929,465	31,929,465

歳入歳出差引残額

34,822,068 円

平成 26 年 10 月 16 日提出

伊賀南部環境衛生組合

管理者 亀 井 利 克

決算事項別明細書

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目	予 算			現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,371,156,000	△12,230,000	0	1,358,926,000		
1 分担金	1,371,156,000	△12,230,000	0	1,358,926,000		
1 分担金	1,371,156,000	△12,230,000	0	1,358,926,000		
					分担金	1,358,926,000
2 使用料及び手数料	221,468,000	△7,832,000	0	213,636,000		
1 手数料	221,468,000	△9,032,000	0	212,436,000		
1 廃棄物処理手数料	221,468,000	△9,032,000	0	212,436,000		
					粗大ごみ処理手数料	4,000,000
					特定家庭用機器処理手数料	274,000
					可燃ごみ処理手数料	75,000,000
					不燃ごみ処理手数料	20,000,000
					し尿処理手数料	7,000,000
					ごみ処理手数料	106,162,000
2 手数料	0	0	0	0		
					諸手数料	0
2 使用料	0	1,200,000	0	1,200,000		
1 浴室使用料	0	1,200,000	0	1,200,000		
					浴室使用料	1,200,000
3 繰越金	50,000,000	13,965,000	0	63,965,000		
1 繰越金	50,000,000	13,965,000	0	63,965,000		
1 繰越金	50,000,000	13,965,000	0	63,965,000		
					繰越金	63,965,000
4 諸収入	18,376,000	△2,000,000	0	16,376,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
					預金利子	10,000
2 雑入	18,366,000	△2,000,000	0	16,366,000		
1 総務雑入	100,000	0	0	100,000		
					総務雑入	100,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説明
				継続費 繰越明許費 事故繰越	
1,358,926,000	1,358,926,000	0	0	0	
1,358,926,000	1,358,926,000	0	0	0	
1,358,926,000	1,358,926,000	0	0	0	
1,358,926,000	1,358,926,000	0	0	0	名張市分担金 1,222,328,000 伊賀市分担金 136,598,000
218,755,247	218,755,247	0	0	0	
217,585,297	217,585,297	0	0	0	
217,581,997	217,581,997	0	0	0	
3,924,200	3,924,200	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
288,000	288,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
74,647,560	74,647,560	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
20,880,000	20,880,000	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
6,972,060	6,972,060	0	0	0	し尿処理手数料
110,870,177	110,870,177	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 104,702,177 伊賀市ごみ処理手数料 6,168,000
3,300	3,300	0	0	0	
3,300	3,300	0	0	0	証明手数料
1,169,950	1,169,950	0	0	0	
1,169,950	1,169,950	0	0	0	
1,169,950	1,169,950	0	0	0	浴室使用料
63,964,634	63,964,634	0	0	0	
63,964,634	63,964,634	0	0	0	
63,964,634	63,964,634	0	0	0	
63,964,634	63,964,634	0	0	0	純繰越金
14,149,722	14,149,722	0	0	0	
17,094	17,094	0	0	0	
17,094	17,094	0	0	0	
17,094	17,094	0	0	0	預金利子
14,132,628	14,132,628	0	0	0	
1,009,849	1,009,849	0	0	0	
1,009,849	1,009,849	0	0	0	電柱占用料等

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 諸雑入	18,266,000	△2,000,000	0	16,266,000		
					諸雑入	16,266,000
5 組合債	15,200,000	△6,100,000	0	9,100,000		
1 組合債	15,200,000	△6,100,000	0	9,100,000		
1 環境衛生債	15,200,000	△6,100,000	0	9,100,000		
					清掃運搬施設整備事業債	9,100,000
歳入合計	1,676,200,000	△14,197,000	0	1,662,003,000		

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費	通次繰越	
				繰越明許費	事故繰越	
13,122,779	13,122,779	0	0	0	0	
13,122,779	13,122,779	0	0	0	0	廃品売払収入 8,731,782 再商品化合理化拠出金配分金 4,140,865 コイン洗車代受入 171,900 全国市長会市民総合賠償補償保険金等受入 78,232
9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	
9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	
9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	
9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	ごみ収集車整備事業
1,664,895,603	1,664,895,603	0	0	0	0	
				継続費	0	
				通次繰越	0	
				繰越明許費	0	
				事故繰越	0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 議会費	226,000	△10,000	0	0	216,000
1 議会費	226,000	△10,000	0	0	216,000
1 議会費	226,000	△10,000	0	0	216,000
	150,000	8,000	0	0	158,000
	76,000	△18,000	0	0	58,000
2 総務費	62,279,000	3,412,000	0	0	65,691,000
1 総務管理費	62,279,000	3,412,000	0	0	65,691,000
1 一般管理費	62,279,000	3,412,000	0	0	65,691,000
	45,274,000	△1,421,000	0	△20,000	43,833,000
	17,005,000	4,833,000	0	20,000	21,858,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
		206,639	0		9,361	
		206,639	0		9,361	
		206,639	0		9,361	
1 報 酬	158,000	157,500	0		500	○議員人件費 157,500
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	58,000 (58,000)	49,139 (49,139)	0 (0)		8,861 (8,861)	1 報酬 157,500 ・議員 ○議会費 49,139 12 役務費 49,139
		63,881,075	0		1,809,925	
		63,881,075	0		1,809,925	
		63,881,075	0		1,809,925	
1 報 酬	301,000	282,500	0		18,500	○職員人件費
2 給 料	20,983,000	20,972,811	0		10,189	43,484,216
3 職員手当等	14,679,000	14,557,059	0		121,941	2 給料 20,972,811
4 共 済 費	9,115,000	9,108,270	0		6,730	3 職員手当等 14,557,059
5 災害補償費	210,000	0	0		210,000	・扶養手当 (588,000)
7 賃 金	3,640,000	3,573,157	0		66,843	・通勤手当 (480,000)
8 報 償 費	10,000	0	0		10,000	・期末勤勉手当 (8,265,510)
9 旅 費	313,000	227,790	0		85,210	・管理職手当 (1,884,000)
10 交 際 費	30,000	0	0		30,000	・時間外勤務手当 (466,247)
11 需 用 費 (消耗品費)	1,091,000	1,064,080	0		26,920	・児童手当 (2,110,000)
(消耗品費)	246,000	234,116	0		11,884	・管理職員特別勤務手当 (60,000)
(燃料費)	210,000	202,201	0		7,799	・地域手当 (703,302)
(印刷製本費)	30,000	28,350	0		1,650	4 共済費 7,954,346
(修繕料)	592,000	589,963	0		2,037	・公務災害負担金 (1,080,794)
(薬品費)	13,000	9,450	0		3,550	・市町村職員共済組合負担金等 (6,873,552)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,005,000	912,798	0		92,202	○一般管理費
(広告料)	680,000	679,467	0		333	1 報酬 282,500
(手数料)	59,000	58,800	0		200	・管理者等報酬
(保険料)	188,000	143,650	0		44,350	4 共済費 1,153,924
	78,000	30,881	0		47,119	・社会保険料
13 委 託 料	8,004,000	7,287,810	0		716,190	7 賃金 3,573,157
14 使用料及び 賃借料	1,101,000	819,481	0		281,519	・臨時雇用賃金
18 備品購入費	205,000	184,840	0		20,160	9 旅費 227,790
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,558,000	1,482,479	0		75,521	11 需用費 1,064,080
23 償還金利子 及び割引料	3,408,000	3,408,000	0		0	12 役務費 912,798
27 公 課 費	38,000	0	0		38,000	13 委託料 7,287,810
						・職員健康診断委託料 (237,825)
						・旧清掃工場施設管理委託料 (924,000)
						・予防接種業務等委託料 (88,950)
						・プラザ棟等施設管理委託料 (3,908,373)
						・温浴施設管理業務委託料 (2,128,662)
						14 使用料及び賃借料 819,481
						・電算機器使用料等 (44,604)
						・電子複写機使用料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 環境衛生費	1,360,833,000	△17,595,000	0	3,066,000	1,346,304,000
1 清掃費	1,360,833,000	△17,595,000	0	3,066,000	1,346,304,000
1 収塵車管理費	434,422,000	△25,930,000	0	270,000	408,762,000
	164,568,000	△17,694,000	0	270,000	147,144,000
 269,854,000 △8,236,000 0 0 261,618,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	繰越明許費		
区 分	金 額					
						(362,355) ・自動車等借上料 (237,382) ・浴室用券売機借上料 (175,140) 18 備品購入費 184,840 ・施設用備品購入費 (105,940) ・事務用備品購入費 (78,900) 19 負担金補助及び交付金 1,482,479 ・名張市情報システム使用負担金等 23 償還金利子及び割引料 3,408,000 ・国費返還金
		1,319,129,543	0		27,174,457	
		1,319,129,543	0		27,174,457	
		402,581,644	0		6,180,356	
2 給 料	72,333,000	72,322,947	0		10,053	○職員人件費 147,123,340 2 給料 72,322,947
3 職員手当等	50,807,000	50,806,572	0		428	3 職員手当等 50,806,572 ・扶養手当 (3,243,500) ・通勤手当 (2,493,200) ・期末勤勉手当 (28,048,798)
4 共 済 費	24,336,000	24,321,882	0		14,118	・住居手当 (648,000) ・管理職手当 (430,000) ・時間外勤務手当 (6,778,572)
7 賃 金	2,300,000	2,248,324	0		51,676	・特殊勤務手当 (6,863,700) ・管理職員特別勤務手当 (21,000)
9 旅 費	7,000	6,600	0		400	・地域手当 (2,279,802)
11 需用費 (消耗品費)	22,241,000	17,665,178	0		4,575,822	4 共済費 23,993,821 ・市町村職員共済組合負担金等
(燃料費)	(4,074,000)	(2,103,550)	(0)	(0)	(1,970,450)	
(印刷製本費)	(9,317,000)	(7,751,641)	(0)	(0)	(1,565,359)	
(修繕料)	(150,000)	(99,750)	(0)	(0)	(50,250)	
	(8,700,000)	(7,710,237)	(0)	(0)	(989,763)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,282,000	1,619,371	0		662,629	
(手数料)	(200,000)	(176,951)	(0)	(0)	(23,049)	
(保険料)	(944,000)	(344,190)	(0)	(0)	(599,810)	
	(1,138,000)	(1,098,230)	(0)	(0)	(39,770)	
13 委 託 料	218,117,000	217,956,097	0		160,903	○収塵車管理費 255,458,304 4 共済費 328,061 ・社会保険料 7 賃金 2,248,324 ・臨時雇用賃金 9 旅費 6,600 11 需用費 17,665,178 12 役務費 1,619,371 13 委託料 217,956,097 ・指定ごみ袋価格改正作業委託料 (294,525) ・分別かご洗浄等業務委託料 (1,535,814) ・粗大ごみ手数料収納事務委託料 (237,362) ・ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 (171,433,500) ・指定ごみ袋製造管理業務委託料 (30,898,346) ・指定ごみ袋手数料収納事務委託料
14 使用料及び 賃借料	32,000	0	0		32,000	
18 備品購入費	14,037,000	14,036,400	0		600	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	500,000	200,000	0		300,000	
	(500,000)	(200,000)	(0)	(0)	(300,000)	
22 補償補填及 び賠償金	350,000	242,550	0		107,450	
23 償還金利子 及び割引料	707,000	617,423	0		89,577	
27 公 課 費	713,000	538,300	0		174,700	

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 中継所費	14,182,000	2,823,000	0	△191,000	16,814,000
	7,676,000	4,125,000	0	△270,000	11,531,000
 6,506,000 △1,302,000 0 79,000 5,283,000
3 クリーンセンター費	693,345,000	13,653,000	0	2,993,000	709,991,000
	157,207,000	9,700,000	0	493,000	167,400,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
						(8,947,050) ・粗大ごみ収集受付業務委託料 (4,609,500) 18 備品購入費 14,036,400 ・ごみ収集車購入費 19 負担金補助及び交付金 200,000 ・資源ごみ収集支援事業補助金 22 補償補填及び賠償金 242,550 ・指定ごみ袋手数料返還金 23 償還金利子及び割引料 617,423 ・粗大ごみ収集処理券還付金 (11,000) ・指定ごみ袋手数料返還金 (606,423) 27 公課費 538,300 ・自動車重量税
		15,794,892	0	1,019,108		
2 給 料	6,309,000	6,298,623	0	10,377	○職員人件費 11,486,741 2 給料 6,298,623 3 職員手当等 3,530,279 ・扶養手当 (78,000) ・通勤手当 (276,000) ・期末勤勉手当 (2,001,804) ・時間外勤務手当 (308,592) ・特殊勤務手当 (674,600) ・地域手当 (191,283) 4 共済費 1,657,839 ・社会保険料 (431,881) ・市町村職員共済組合負担金 (1,225,958)	
3 職員手当等	3,554,000	3,530,279	0	23,721	○中継所費 4,308,151 4 共済費 245,156 ・社会保険料 7 賃金 1,238,787 ・臨時雇用賃金 11 需用費 1,957,952 12 役務費 368,424 13 委託料 277,200 ・交通警備委託料 22 補償補填及び賠償金 78,232 ・車両破損補償金 27 公課費 142,400 ・自動車重量税	
4 共 済 費	1,935,000	1,902,995	0	32,005		
7 賃 金	1,320,000	1,238,787	0	81,213		
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	2,710,000 (313,000) (724,000) (36,000) (1,637,000)	1,957,952 (169,137) (617,869) (31,129) (1,139,817)	0 (0) (0) (0) (0)	752,048 (143,863) (106,131) (4,871) (497,183)		
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	430,000 (39,000) (114,000) (277,000)	368,424 (37,846) (69,300) (261,278)	0 (0) (0) (0)	61,576 (1,154) (44,700) (15,722)		
13 委 託 料	278,000	277,200	0	800		
22 補償補填及 び賠償金	79,000	78,232	0	768		
27 公 課 費	199,000	142,400	0	56,600		
		702,642,914	0	7,348,086		
2 給 料	85,683,000	85,682,316	0	684	○職員人件費 167,387,518 2 給料 85,682,316 3 職員手当等 54,237,152 ・扶養手当 (3,462,000) ・通勤手当 (3,211,340) ・期末勤勉手当 (31,933,543) ・住居手当 (558,000)	
3 職員手当等	54,238,000	54,237,152	0	848		
4 共 済 費	28,658,000	28,639,249	0	18,751		
7 賃 金	8,030,000	7,828,400	0	201,600		
9 旅 費	107,000	13,490	0	93,510		

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	536,138,000	3,953,000	0	2,500,000	542,591,000
4 最終処分場費	22,938,000	△5,932,000	0	△6,000	17,000,000
	8,919,000	△5,332,000	0	△6,000	3,581,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	0		
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	306,023,000 (11,321,000) (54,971,000) (101,700,000) (128,012,000) (10,019,000)	299,897,519 (8,687,003) (53,980,371) (100,758,969) (127,808,233) (8,662,943)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	0 (2,633,997) (990,629) (941,031) (203,767) (1,356,057)	6,125,481 (1,032,000) (4,591,409) (6,502,200) (241,500) (2,705,160) (27,468,050) (1,324,932) (26,143,118)	・管理職手当 ・時間外勤務手当 ・特殊勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・地域手当 4 共済費 ・社会保険料 ・市町村職員共済組合負担金等
12 役務費 (手数料) (保険料)	812,000 (491,000) (321,000)	747,616 (462,345) (285,271)	0 (0) (0)	64,384 (28,655) (35,729)	4 共済費 ・社会保険料	・市町村職員共済組合負担金等
13 委託料	225,433,000	224,766,132	0	666,868	666,868	○クリーンセンター費 535,255,396 4 共済費 ・社会保険料 7 賃金 ・臨時雇用賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 ・クリーンセンター運転管理業務委託料 ・クリーンセンター周辺環境調査委託料 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 ・排ガス等分析測定委託料 ・消防設備定期点検業務委託料 ・廃乾電池等処理委託料 ・飛灰処理委託料 ・再生工房運営委託料 ・廃品処理委託料 ・焼却機器類保守点検委託料 ・リサイクル機器類保守点検委託料 ・技術共同研究委託料
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	866,000 (866,000)	730,240 (730,240)	0 (0)	135,760 (135,760)	135,760	19 負担金補助及び交付金 ・再商品化委託負担金等
27 公課費	141,000	100,800	0	40,200	40,200	27 公課費 ・自動車重量税
		14,079,288	0	2,920,712	2,920,712	
2 給料	2,013,000	2,002,542	0	10,458	10,458	○職員人件費 3,330,786 2 給料 2,002,542
3 職員手当等	1,126,000	896,363	0	229,637	229,637	3 職員手当等 896,363 ・通勤手当 (138,000) ・期末勤勉手当 (363,329)
4 共済費	442,000	431,881	0	10,119	10,119	・時間外勤務手当 (16,368)
11 需用費	11,935,000	9,681,170	0	2,253,830	2,253,830	

(款) 3 環境衛生費
(項) 1 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	14,019,000	△600,000	0	0	13,419,000
5 し尿処理場費	192,650,000	△2,220,000	0	0	190,430,000
	192,650,000	△2,220,000	0	0	190,430,000
8 ストックヤード管理費	3,296,000	11,000	0	0	3,307,000
	3,296,000	11,000	0	0	3,307,000
4 公債費	247,862,000	△4,000	0	0	247,858,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	0		
区 分	金 額					
(消耗品費)	(450,000)	(16,708)	(0)	(433,292)	・特殊勤務手当 (318,600) ・地域手当 (60,066) 4 共済費 431,881 ・社会保険料 ○最終処分場費 10,748,502 11 需用費 9,681,170 12 役務費 158,085 13 委託料 611,047 ・自家用電気工作物年次 点検委託料 (52,500) ・水質等検査委託料 (544,372) ・浄化槽保守点検委託料 (14,175) 16 原材料費 260,400 27 公課費 37,800 ・自動車重量税	
(燃料費)	(731,000)	(369,301)	(0)	(361,699)		
(光熱水費)	(5,458,000)	(5,268,251)	(0)	(189,749)		
(修繕料)	(3,050,000)	(2,233,018)	(0)	(816,982)		
(薬品費)	(2,246,000)	(1,793,892)	(0)	(452,108)		
12 役 務 費	212,000	158,085	0	53,915	○最終処分場費	
(手数料)	(70,000)	(35,300)	(0)	(34,700)		
(保 険 料)	(142,000)	(122,785)	(0)	(19,215)	10,748,502	
13 委 託 料	926,000	611,047	0	314,953	11 需用費 9,681,170	
16 原材料費	300,000	260,400	0	39,600	12 役務費 158,085	
27 公 課 費	46,000	37,800	0	8,200	13 委託料 611,047	
					・自家用電気工作物年次 点検委託料 (52,500)	
					・水質等検査委託料 (544,372)	
					・浄化槽保守点検委託料 (14,175)	
					16 原材料費 260,400	
					27 公課費 37,800	
					・自動車重量税	
		181,765,699	0	8,664,301		
11 需 用 費	119,818,000	114,463,312	0	5,354,688	○し尿処理場費	
(消耗品費)	(700,000)	(370,335)	(0)	(329,665)	181,765,699	
(燃料費)	(32,600,000)	(30,567,222)	(0)	(2,032,778)	11 需用費 114,463,312	
(光熱水費)	(33,568,000)	(32,956,169)	(0)	(611,831)	12 役務費 258,575	
(修繕料)	(40,757,000)	(38,543,295)	(0)	(2,213,705)	13 委託料 66,682,972	
(薬品費)	(12,193,000)	(12,026,291)	(0)	(166,709)	・作業環境調査委託料 (178,500)	
12 役 務 費	315,000	258,575	0	56,425	・消防設備点検委託料 (73,500)	
(通信運搬費)	(36,000)	(33,546)	(0)	(2,454)	・浄化センター運転管理 委託料 (55,650,000)	
(手数料)	(238,000)	(184,590)	(0)	(53,410)	・管理棟清掃業務等委託 料 (220,500)	
(保 険 料)	(41,000)	(40,439)	(0)	(561)	・機械設備点検等委託料 (1,494,360)	
13 委 託 料	69,642,000	66,682,972	0	2,959,028	・排ガス測定委託料 (278,740)	
14 使用料及び 賃借料	45,000	41,840	0	3,160	・水質等検査委託料 (458,985)	
19 負担金補助 及び交付金	610,000	319,000	0	291,000	・汚泥等処理委託料 (8,328,387)	
(負 担 金)	(610,000)	(319,000)	(0)	(291,000)	14 使用料及び賃借料 41,840	
					・取水ポンプ液面線電柱 共架料等	
					19 負担金補助及び交付金 319,000	
					・伊賀市環境保全負担金	
		2,265,106	0	1,041,894		
11 需 用 費	529,000	478,897	0	50,103	○ストックヤード費	
(消耗品費)	(13,000)	(198)	(0)	(12,802)	2,265,106	
(燃料費)	(72,000)	(36,139)	(0)	(35,861)	11 需用費 478,897	
(光熱水費)	(210,000)	(209,187)	(0)	(813)	12 役務費 150,108	
(修繕料)	(234,000)	(233,373)	(0)	(627)	13 委託料 1,636,101	
12 役 務 費	278,000	150,108	0	127,892		
(通信運搬費)	(56,000)	(40,095)	(0)	(15,905)		
(手数料)	(121,000)	(72,155)	(0)	(48,845)		
(保 険 料)	(101,000)	(37,858)	(0)	(63,142)		
13 委 託 料	2,500,000	1,636,101	0	863,899		
		246,856,278	0	1,001,722		

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 公債費	247,862,000	△4,000	0	0	247,858,000
1 元金	214,073,000	0	0	0	214,073,000
	214,073,000	0	0	0	214,073,000
2 利子	33,789,000	△4,000	0	0	33,785,000
	32,789,000	△4,000	0	0	32,785,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△3,066,000	1,934,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△3,066,000	1,934,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△3,066,000	1,934,000
歳 出 合 計	1,676,200,000	△14,197,000	0	0	1,662,003,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費 繰越明許費 事故繰越	繰越 明許費 繰越		
区 分	金 額					
		246,856,278	0		1,001,722	
		214,071,555	0		1,445	
23 償還金 及び割引料	214,073,000	214,071,555	0		1,445	○公債費（元金） 214,071,555 23 償還金 及び割引料 214,071,555 ・組合債元金定期償還金
		32,784,723	0		1,000,277	
23 償還金 及び割引料	33,785,000	32,784,723	0		1,000,277	○公債費（利子） 32,784,723 23 償還金 及び割引料 32,784,723 ・組合債利子 ○一時借入金利子 0
		0	0		1,934,000	
		0	0		1,934,000	
		0	0		1,934,000	
		1,630,073,535	継続費 繰越 明許費 繰越 事故繰越	0 0 0 0	31,929,465	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,664,896	
2.	歳 出 総 額	1,630,074	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	34,822	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	34,822	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

A. 行政財産の部

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建 物		
					木 造 (延面積)		
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 額	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
公有財産	1. 清掃工場	0	0	0	0	0	0
	2. 最終処分場	465.33	0	465.33	0	0	0
	3. 浄化センター	28,517.35	0	28,517.35	66.95	0	66.95
	4. クリーンセンター	20,619.67	0	20,619.67	0	0	0
	5. ストックヤード	10,737.80	0	10,737.80	0	0	0
合 計		60,340.15	0	60,340.15	66.95	0	66.95

2. 物品

区 分		前年度末現在高
小型乗用自動車		1
小型貨物自動車		2
軽四貨物自動車		4
ダンプ	2t車	1
	4t車	4
塵芥車	パッカー車	17
	プレス車	2
低床式トラック	2t車	7
ブルドーザー		1
トラッシュローダー		1
ホイールローダー		4
フォークリフト		4
油圧ショベル		1
合 計		49

(単位：平方米)

建 物					
非 木 造 (延面積)			延面積計		
前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在額	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
0	0	0	0	0	0
1,246.98	0	1,246.98	1,246.98	0	1,246.98
2,534.55	0	2,534.55	2,601.50	0	2,601.50
11,764.67	0	11,764.67	11,764.67	0	11,764.67
570.56	0	570.56	570.56	0	570.56
16,116.76	0	16,116.76	16,183.71	0	16,183.71

(単位：台)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	1
0	2
0	4
0	1
0	4
2	19
0	2
0	7
0	1
0	1
0	4
0	4
0	1
2	51