

議案第 6 号

平成 2 2 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 2 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を別冊のとおり定める。

平成 2 3 年 1 0 月 2 4 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成22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22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		1,383,936,000	1,383,936,000
	1 分 担 金	1,383,936,000	1,383,936,000
2 使用料及び手数料		220,941,000	222,452,240
	1 手 数 料	220,941,000	222,452,240
3 国庫支出金		69,891,000	69,891,000
	1 国庫補助金	69,891,000	69,891,000
4 繰越金		72,298,000	72,298,425
	1 繰越金	72,298,000	72,298,425
5 諸 取 入		14,610,000	20,533,042
	1 預金利子	10,000	18,813
	2 雑 入	14,600,000	20,514,229
歳 入 合 計		1,761,676,000	1,769,110,707

(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
1,383,936,000		0	0
1,383,936,000		0	0
222,452,240		0	1,511,240
222,452,240		0	1,511,240
69,891,000		0	0
69,891,000		0	0
72,298,425		0	425
72,298,425		0	425
20,533,042		0	5,923,042
18,813		0	8,813
20,514,229		0	5,914,229
1,769,110,707		0	7,434,707

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		253,000
	1 議 会 費	253,000
2 総 務 費		89,198,000
	1 総務管理費	89,198,000
3 環境衛生費		1,273,735,000
	1 清 掃 費	1,273,735,000
4 公 債 費		394,414,000
	1 公 債 費	394,414,000
5 予 備 費		4,076,000
	1 予 備 費	4,076,000
歳 出 合 計		1,761,676,000

(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
226,029		26,971	26,971
226,029		26,971	26,971
84,933,090		4,264,910	4,264,910
84,933,090		4,264,910	4,264,910
1,243,235,837	1,744,000	28,755,163	30,499,163
1,243,235,837	1,744,000	28,755,163	30,499,163
393,412,422		1,001,578	1,001,578
393,412,422		1,001,578	1,001,578
		4,076,000	4,076,000
		4,076,000	4,076,000
1,721,807,378	1,744,000	38,124,622	39,868,622

100 000		
100 000		
100 000		
100 000		
100 000	歳入歳出差引残額	47,303,329 円
100 000		
100 000	うち、繰越明許費繰越額	1,744,000 円
100 000		
100 000		
100 000		
100 000	平成 23 年 10 月 24 日提出	
100 000		
100 000		
100 000	伊賀南部環境衛生組合	
100 000		
100 000	管理者 亀 井 利 克	

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

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
1 分担金及び負担金	1,441,570,000	△57,634,000	0	1,383,936,000	
1 分担金	1,441,570,000	△57,634,000	0	1,383,936,000	
1 分担金	1,441,570,000	△57,634,000	0	1,383,936,000	分担金 1,383,936,000
2 使用料及び手数料	227,620,000	△6,679,000	0	220,941,000	
1 手数料	227,620,000	△6,679,000	0	220,941,000	
1 廃棄物処理手数料	227,620,000	△6,680,000	0	220,940,000	
					粗大ごみ処理手数料 4,120,000
					特定家庭用機器処理手数料 160,000
					可燃ごみ処理手数料 69,040,000
					不燃ごみ処理手数料 21,100,000
					し尿処理手数料 7,200,000
					ごみ処理手数料 119,320,000
2 諸手数料	0	1,000	0	1,000	
					諸手数料 1,000
3 国庫支出金	1,000,000	68,891,000	0	69,891,000	
1 国庫補助金	1,000,000	68,891,000	0	69,891,000	
1 清掃費国庫補助金	1,000,000	68,891,000	0	69,891,000	
					循環型社会形成推進交付金 69,891,000
4 繰越金	30,000,000	42,298,000	0	72,298,000	
1 繰越金	30,000,000	42,298,000	0	72,298,000	
1 繰越金	30,000,000	42,298,000	0	72,298,000	
					繰越金 72,298,000
5 諸収入	14,510,000	100,000	0	14,610,000	
1 預金利子	10,000	0	0	10,000	
1 預金利子	10,000	0	0	10,000	

(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
				維持費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
1,383,936,000	1,383,936,000	0	0	0	
1,383,936,000	1,383,936,000	0	0	0	
1,383,936,000	1,383,936,000	0	0	0	
1,383,936,000	1,383,936,000	0	0	0	名張市分担金 1,203,615,000 伊賀市分担金 180,321,000
222,452,240	222,452,240	0	0	0	
222,452,240	222,452,240	0	0	0	
222,451,640	222,451,640	0	0	0	
4,096,200	4,096,200	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
174,000	174,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
69,656,540	69,656,540	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
20,981,640	20,981,640	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
7,382,760	7,382,760	0	0	0	し尿処理手数料
120,160,500	120,160,500	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 14,500,000 伊賀市ごみ処理手数料 5,660,500
600	600	0	0	0	
600	600	0	0	0	契約履行証明書発行手数料等
69,891,000	69,891,000	0	0	0	
69,891,000	69,891,000	0	0	0	
69,891,000	69,891,000	0	0	0	
69,891,000	69,891,000	0	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3)
72,298,425	72,298,425	0	0	繰越明許費 1,744,000	
72,298,425	72,298,425	0	0	繰越明許費 1,744,000	
72,298,425	72,298,425	0	0	繰越明許費 1,744,000	
72,298,425	72,298,425	0	0	1,744,000	純繰越金
20,533,042	20,533,042	0	0	0	
18,813	18,813	0	0	0	
18,813	18,813	0	0	0	

(款) 5 諸収入
(項) 1 預金利子

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 節	
					区 分	金 額
					預金利子	10,000
2 雑入	14,500,000	100,000	0	14,600,000		
1 総務雑入	100,000	700,000	0	800,000		
					総務雑入	800,000
2 諸雑入	14,400,000	△600,000	0	13,800,000		
					諸雑入	13,800,000
歳 入 合 計	1,714,700,000	46,976,000	0	1,761,676,000		

(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 事故繰越し	
18,813	18,813	0	0	0	預金利子
20,514,229	20,514,229	0	0	0	
895,040	895,040	0	0	0	
895,040	895,040	0	0	0	自動販売機販売手数料等
19,619,189	19,619,189	0	0	0	
19,619,189	19,619,189	0	0	0	廃品売却収入 11,391,501 再商品化合理化拠出金配分金 7,127,688
1,769,110,707	1,769,110,707	0	0	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,744,000 事故繰越し 0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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 議会費	382,000	△129,000	0	0	253,000
1 議会費	382,000	△129,000	0	0	253,000
1 議会費	382,000	△129,000	0	0	253,000
	150,000	5,000	0	0	155,000
	 232,000	 △134,000	 0	 0	 98,000
2 総務費	82,707,000	6,491,000	0	0	89,198,000
1 総務管理費	82,707,000	6,491,000	0	0	89,198,000
1 一般管理費	82,707,000	6,491,000	0	0	89,198,000
	60,740,000	7,543,000	0	0	68,283,000
	 21,967,000	 △1,052,000	 0	 0	 20,915,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		226,029	0	26,971	
		226,029	0	26,971	
		226,029	0	26,971	
1 報 酬	155,000	155,000	0	0	○議員人件費 155,000 1 報酬 155,000 ・議員
9 旅 費	18,000	18,000	0	0	
13 委 託 料	80,000	53,029	0	26,971	○議会費 71,429 9 旅費 18,000 13 委託料 53,029 ・議事録作成業務委託料
		84,933,090	0	4,264,910	
		84,933,090	0	4,264,910	
		84,933,090	0	4,264,910	
1 報 酬	283,000	280,625	0	2,375	○職員人件費 67,415,332 2 給料 18,330,075 3 職員手当等 41,769,694 ・扶養手当 (612,500) ・通勤手当 (389,000) ・期末勤勉手当 (7,122,214) ・管理職手当 (1,240,000) ・時間外勤務手当 (1,085,572) ・退職手当 (27,474,446) ・児童手当 (190,000) ・管理職員特別勤務手当 (151,500) ・地域手当 (605,462) ・子ども手当 (2,599,000)
2 給 料	18,520,000	18,330,075	0	189,925	4 共済費 7,315,563 ・公務災害負担金 (1,362,099) ・市町村職員共済組合負担金 (5,553,464)
3 職員手当等	42,058,000	41,769,694	0	288,306	○一般管理費 17,517,758 1 報酬 280,625 ・管理者等報酬
4 共 済 費	8,553,000	8,357,045	0	195,955	4 共済費 1,041,482 ・社会保険料
5 災害補償費	200,000	0	0	200,000	7 賃金 1,636,275 ・臨時雇月賃金
7 賃 金	1,680,000	1,636,275	0	43,725	9 旅費 28,200
8 報 償 費	50,000	0	0	50,000	11 需用費 542,598
9 旅 費	124,000	28,200	0	95,800	12 役務費 992,401
10 交 際 費	50,000	0	0	50,000	13 委託料 10,279,680 ・職員健康診断委託料 (285,950) ・旧清掃工場施設管理委託料 (1,622,250) ・予防接種業務等委託料 (163,210) ・プラザ棟等施設管理委託料 (3,516,920) ・温浴施設管理業務委託料 (2,394,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	692,000	542,598	0	149,402	
(燃料費)	(190,000)	(189,988)	(0)	(12)	
(印刷製本費)	(142,000)	(78,460)	(0)	(63,540)	
(修繕料)	(100,000)	(94,500)	(0)	(5,500)	
(薬品費)	(250,000)	(170,200)	(0)	(79,800)	
	(10,000)	(9,450)	(0)	(550)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,278,000	992,401	0	285,599	
(手数料)	(854,000)	(733,462)	(0)	(120,538)	
(保険料)	(348,000)	(183,750)	(0)	(164,250)	
	(76,000)	(75,189)	(0)	(811)	
13 委 託 料	12,608,000	10,279,680	0	2,328,320	
14 使用料及び 賃借料	1,395,000	1,141,347	0	253,653	
15 工事請負費	100,000	59,540	0	460	
18 備品購入費	30,000	0	0	30,000	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,530,000	1,438,010	0	91,990	
	(1,530,000)	(1,438,010)	(0)	(91,990)	
27 公 課 費	47,000	37,600	0	9,400	

(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	1,232,197,000	40,614,000	0	924,000	1,273,735,000
1 清掃費	1,232,197,000	40,614,000	0	924,000	1,273,735,000
1 収塵車管理費	448,853,000	△28,388,000	0	△287,000	420,465,000
	226,660,000	△26,888,000	0	△295,000	199,477,000
	222,193,000	△1,500,000	0	8,000	220,701,000

(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			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					・旧清掃工場解体撤去等 支援業務委託料 (1,397,350) 14 使用料及び賃借料 1,141,347 ・電算機器使用料等 (537,768) ・電子複写機使用料 (334,229) ・自動車等借上料 (269,350) 15 工事請負費 99,540 ・旧清掃工場調整池補修 工事 19 負担金補助及び交付金 1,438,010 ・名張市情報システム使 用負担金等 27 公課費 37,600 ・自動車重量税
		1,243,235,837	繰越明許費 1,744,000	28,755,163	
		1,243,235,837	繰越明許費 1,744,000	28,755,163	
		413,032,508	0	7,145,492	
2 給 料	99,790,000	99,631,563	0	158,437	○職員人件費 198,565,694
3 職員手当等	67,457,000	66,837,402	0	569,598	2 給料 99,631,563
4 共 済 費	32,538,000	32,318,027	0	219,973	3 職員手当等 66,837,402 ・扶養手当 (4,494,500) ・通勤手当 (4,419,680) ・期末勤勉手当 (37,325,247)
7 賃 金	2,400,000	2,269,046	0	130,954	・住居手当 (1,182,000) ・時間外勤務手当 (6,562,754) ・特殊勤務手当 (9,379,600)
9 旅 費	7,000	2,200	0	4,800	・地域手当 (3,123,621)
11 需用費 (消耗品費)	22,727,000	19,297,111	0	3,429,889	4 共済費 32,046,729 ・社会保険料 (386,395) ・市町村職員共済組合負 担金 (31,560,334)
(燃料費)	(4,984,000)	(3,705,305)	0	1,278,695	
(印刷製本費)	(8,643,000)	(7,918,726)	0	724,274	○収塵車管理費 2,4,466,814
(修繕料)	(300,000)	(195,300)	0	104,700	4 共済費 271,298 ・社会保険料
	(8,800,000)	(7,477,780)	0	1,322,220	7 賃金 2,269,046 ・臨時雇用賃金
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,499,000	1,584,358	0	914,642	9 旅費 2,200
(手数料)	(250,000)	(163,155)	0	86,845	11 需用費 19,297,111
(保険料)	(1,331,000)	(1,283,827)	0	780,624	12 役務費 1,584,358
			0	47,173	13 委託料 190,286,701 ・分別ごみ洗浄等業務委 託料 (1,542,240) ・粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (245,742) ・ごみ(可燃・不燃・資 源)収集業務委託料 (143,493,000) ・指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (32,289,169) ・指定ごみ袋手数料収納
13 委託料	191,622,000	190,286,701	0	1,335,299	
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	
23 償還金利子 及び割引料	100,000	31,800	0	68,200	
27 公 課 費	938,000	724,300	0	213,700	

(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	15,603,000	1,187,000	0	116,000	16,906,000
	9,770,000	1,028,000	0	0	10,798,000
	5,833,000	159,000	0	116,000	6,108,000
3 クリーンセンター費	538,806,000	△3,567,000	0	287,000	535,526,000
	158,330,000	16,093,000	0	287,000	174,710,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					事務委託料 (8,107,050) ・粗大ごみ収集受付業務委託料 (4,609,500) 23 償還金利息及び割引料 31,800 ・粗大ごみ収集処理券還付金 27 公課費 724,300 ・自動車重量税
		15,130,857	0	1,775,143	
2 給 料	6,174,000	5,973,059	0	200,941	○職員人件費 10,158,723
3 職員手当等	3,252,000	2,914,492	0	337,508	2 給料 5,973,059
4 共 済 費	1,672,000	1,560,108	0	111,892	3 職員手当等 2,914,492 ・扶養手当 (80,000) ・通勤手当 (261,900) ・期末勤勉手当 (1,455,236)
7 賃 金	2,559,000	2,169,076	0	389,924	・時間外勤務手当 (207,681) ・特殊勤務手当 (728,100)
11 需用費 (消耗品費)	2,683,000	2,044,888	0	638,112	・地域手当 (181,575)
(燃料費)	(240,000)	(69,214)	(0)	(170,786)	4 共済費 1,271,172
(光熱水費)	(715,000)	(532,517)	(0)	(182,483)	・社会保険料 (810,956)
(修繕料)	(528,000)	(297,425)	(0)	(230,575)	・市町村職員共済組合負担金等 (460,216)
	1,200,000	1,145,732	(0)	(54,268)	○中継所費 4,972,134
12 役 務 費 (通信運搬費)	298,000	233,734	0	64,266	4 共済費 288,936
(手数料)	(36,000)	(35,634)	(0)	(366)	・社会保険料
(保険料)	(76,000)	(12,600)	(0)	(63,400)	7 賃金 2,169,076
	(186,000)	(185,500)	(0)	(500)	・臨時雇用賃金
13 委 託 料	116,000	115,500	0	500	11 需用費 2,044,888
27 公 課 費	152,000	120,000	0	32,000	12 役務費 233,734
					13 委託料 115,500
					・交通警備委託料
					27 公課費 120,000
					・自動車重量税
		522,096,176	繰越明許費 1,744,000	11,685,824	
2 給 料	89,569,000	89,343,272	0	225,728	○職員人件費 174,183,208
3 職員手当等	56,890,000	56,847,488	0	42,512	2 給料 89,343,272
4 共 済 費	29,811,000	29,551,042	0	259,958	3 職員手当等 56,847,488 ・扶養手当 (4,287,212) ・通勤手当 (3,644,160) ・期末勤勉手当 (33,213,567)
7 賃 金	12,480,000	10,866,360	0	1,613,640	・住居手当 (234,000) ・管理職手当 (849,000) ・時間外勤務手当 (4,828,190)
9 旅 費	54,000	53,920	0	80	・特殊勤務手当 (6,557,600) ・管理職員特別勤務手当 (391,750)
11 需用費 (消耗品費)	149,795,000	145,268,126	0	4,526,874	・地域手当 (2,842,009)
(燃料費)	(8,730,000)	(8,639,237)	(0)	(140,763)	4 共済費 27,992,448
(光熱水費)	(42,145,000)	(39,396,878)	(0)	(2,748,122)	・社会保険料 (1,403,676)
(修繕料)	(86,000,000)	(85,572,126)	(0)	(427,874)	・市町村職員共済組合負担金等 (26,588,772)
(薬品費)	(1,700,000)	(1,613,493)	(0)	(86,507)	
	11,170,000	10,046,392	(0)	(1,123,608)	
12 役 務 費 (手数料)	965,000	632,232	0	332,768	
(保険料)	(373,000)	(212,949)	(0)	(160,051)	
	(592,000)	(419,283)	(0)	(172,717)	
13 委 託 料	193,483,000	188,333,573	1,744,000	3,405,427	

(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
	380,476,000	△19,660,000	0	0	360,816,000
4 最終処分場費	30,850,000	△1,582,000	0	△16,000	29,152,000
	12,320,000	118,000	0	0	12,438,000
	18,530,000	△1,700,000	0	△16,000	16,714,000

(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 事故繰越し			
区 分	金 額					
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,327,000 (2,327,000)	1,059,363 (1,059,363)	0 (0)	1,267,637 (1,267,637)	○クリーンセンター費 347,912,968	
27 公 課 費	152,000	140,800	0	11,200	4 共済費 1,558,594 ・社会保険料 7 賃金 10,866,360 ・臨時雇用賃金 9 旅費 53,920 11 需用費 145,268,125 12 役務費 632,232 13 委託料 188,333,573 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (140,910,000) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (2,299,500) ・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,030,680) ・排ガス等分析測定委託 料 (1,759,400) ・消防設備定期点検業務 委託料 (386,400) ・廃乾電池等処理委託料 (3,358,866) ・飛灰処理委託料 (32,009,628) ・再生工房運営委託料 (279,099) ・焼却機器類保守点検委 託料 (6,300,000) 19 負担金補助及び交付金 1,059,363 ・再商品化委託負担金等 27 公課費 140,800 ・自動車重量税	
		25,078,856	0	4,073,144		
2 給 料	5,620,000	6,606,832	0	13,168	○職員人件費 11,827,193	
3 職員手当等	3,788,000	3,365,336	0	422,664	2 給料 6,606,832 3 職員手当等 3,365,336 ・通勤手当 (218,400) ・期末勤勉手当 (2,081,580) ・時間外勤務手当 (179,864) ・特殊勤務手当 (687,300) ・地域手当 (198,192)	
4 共 済 費	2,030,000	1,855,025	0	174,975	4 共済費 1,855,025 ・社会保険料 (372,995) ・市町村職員共済組合負 担金 (1,482,030)	
11 需 用 費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	11,634,000 (450,000) (600,000) (4,584,000) (3,300,000) (2,700,000)	9,799,491 (335,836) (402,758) (4,093,712) (3,016,054) (1,951,131)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	1,834,509 (114,164) (197,242) (499,288) (283,946) (743,869)	 ○最終処分場費 13,251,663 11 需用費 9,799,491 12 役務費 222,117 13 委託料 1,561,040 ・自家用電気工作物年次 点検委託料 (52,500) ・交通警備委託料 (69,300) ・水質検査委託料 (1,425,065) ・浄化槽保守点検委託料	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	264,000 (36,000) (70,000) (158,000)	222,117 (22,616) (42,125) (157,376)	0 (0) (0) (0)	41,883 (13,384) (27,875) (624)		
13 委 託 料	3,143,000	1,561,040	0	1,581,960		
16 原材料費	1,626,000	1,623,615	0	2,385		
27 公 課 費	47,000	45,400	0	1,600		

(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
5 し尿処理場費	198,085,000	0	0	924,000	199,009,000
	198,085,000	0	0	924,000	199,009,000
6 スtockヤード整備費	0	72,964,000	0	0	72,964,000
	0	72,964,000	0	0	72,964,000
4 公債費	394,414,000	0	0	0	394,414,000
1 公債費	394,414,000	0	0	0	394,414,000
1 元金	350,922,000	0	0	0	350,922,000
	350,922,000	0	0	0	350,922,000
2 利子	43,492,000	0	0	0	43,492,000
	42,492,000	0	0	0	42,492,000
	 1,000,000	 0	 0	 0	 1,000,000

(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			継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
						(14,175) 16 原材料費 1,623,615 27 公課費 45,400 ・自動車重量税
		194,933,940	0	4,075,060		
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000		○し尿処理場費 194,933,940
11 需 用 費	119,320,000	118,339,523	0	980,477		11 需用費 118,339,523
(消耗品費)	(850,000)	(643,538)	(0)	(206,462)		12 役務費 254,159
(燃 料 費)	(25,985,000)	(25,973,672)	(0)	(11,328)		13 委託料 74,927,268
(光熱水費)	(27,200,000)	(27,016,883)	(0)	(183,117)		・作業環境調査委託料 (186,270)
(修 繕 料)	(52,000,000)	(51,458,409)	(0)	(531,591)		・消防設備点検委託料 (73,500)
(薬 品 費)	(13,285,000)	(13,237,021)	(0)	(47,979)		・浄化センター運転管理 委託料 61,950,000
12 役 務 費	257,000	254,159	0	2,841		・管理棟清掃業務等委託 料 296,100
(通信運搬費)	(35,000)	(33,767)	(0)	(2,233)		・機械設備点検等委託料 (1,660,785)
(手 数 料)	(163,000)	(153,000)	(0)	(0)		・排ガス測定委託料 (400,700)
(保 険 料)	(53,000)	(57,392)	(0)	(608)		・水質等検査委託料 (502,695)
13 委 託 料	77,724,000	74,927,268	0	2,796,732		・汚泥等処理委託料 (9,857,218)
14 使用料及び 賃借料	45,000	41,840	0	3,160		14 使用料及び賃借料 41,840
15 工事請負費	1,033,000	1,032,150	0	850		・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 (負 担 金)	620,000 (620,000)	339,000 (339,000)	0 (0)	281,000 (281,000)		15 工事請負費 1,032,150 ・し尿処理場法面復旧工 事 19 負担金補助及び交付金 339,000 ・伊賀市環境保全負担金
		72,963,500	0	500		
13 委 託 料	10,164,000	10,163,500	0	500		○ストックヤード整備事業 72,963,500
15 工事請負費	62,800,000	62,800,000	0	0		13 委託料 10,163,500 15 工事請負費 62,800,000
		393,412,422	0	1,001,578		
		393,412,422	0	1,001,578		
		350,921,234	0	766		
23 償還金利子 及び割引料	350,922,000	350,921,234	0	766		○公債費(元金) 350,921,234 23 償還金利子及び割引料 350,921,234 ・組合債元金定期償還金
		42,491,188	0	1,000,812		
23 償還金利子 及び割引料	43,492,000	42,491,188	0	1,000,812		○公債費(利子) 42,491,188 23 償還金利子及び割引料 42,491,188 ・組合債利子 ○一時借入金利子 0

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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
5 予備費	5,000,000	0	0	△924,000	4,076,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△924,000	4,076,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△924,000	4,076,000
歳 出 合 計	1,714,700,000	46,976,000	0	0	1,761,676,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		0	0	4,076,000	
		0	0	4,076,000	
		0	0	4,076,000	
		1,721,807,378	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,744,000 事故繰越し 0	38,124,622	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,769,110
2.	歳 出 総 額	1,721,807
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	47,303
翌年度へ 4. 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	1,744
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,744
5.	実 質 収 支 額	45,559
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	10,737.80	0	10,737.80	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
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	バッカー車	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		3
フォークリフト		4
油圧ショベル		1
合 計		48

(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
4,099.39	0	4,099.39	4,099.39	0	4,099.39
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
19,645.59	0	19,645.59	19,712.54	0	19,712.54

(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
0	17
0	2
0	7
0	1
0	1
0	3
0	4
0	1
0	48