

議案第 5 号

平成 2 3 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 3 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 4 年 1 0 月 2 9 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成23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23年度

伊賀南部環境衛生組合一般会計

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		1,422,667,000	1,422,667,000
	1 分担金	1,422,667,000	1,422,667,000
2 使用料及び手数料		225,280,000	226,261,900
	1 手数料	225,280,000	226,261,900
3 繰越金		47,303,000	47,303,329
	1 繰越金	47,303,000	47,303,329
4 諸収入		24,294,000	29,467,317
	1 預金利子	10,000	14,959
	2 雑収入	24,284,000	29,452,358
5 組合債		115,000,000	115,000,000
	1 組合債	115,000,000	115,000,000
歳入合計		1,834,544,000	1,840,699,546

(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
1,422,667,000		0	0
1,422,667,000		0	0
226,261,900		0	981,900
226,261,900		0	981,900
47,303,329		0	329
47,303,329		0	329
29,467,317		0	5,173,317
14,959		0	4,959
29,452,358		0	5,168,358
115,000,000		0	0
115,000,000		0	0
1,840,699,546		0	6,155,546

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		221,000
	1 議 会 費	221,000
2 総 務 費		123,346,000
	1 総務管理費	123,346,000
3 環境衛生費		1,370,653,000
	1 清 掃 費	1,370,653,000
4 公 債 費		335,475,000
	1 公 債 費	335,475,000
5 予 備 費		4,849,000
	1 予 備 費	4,849,000
歳 出 合 計		1,834,544,000

(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
200,883		20,117	20,117
200,883		20,117	20,117
120,953,434		2,392,566	2,392,566
120,953,434		2,392,566	2,392,566
1,333,099,404	3,800,000	33,753,596	37,553,596
1,333,099,404	3,800,000	33,753,596	37,553,596
334,474,508		1,000,492	1,000,492
334,474,508		1,000,492	1,000,492
		4,849,000	4,849,000
		4,849,000	4,849,000
1,788,728,229	3,800,000	42,015,771	45,815,771

歳入歳出差引残額 51,971,317 円

うち 繰越明許費繰越額 3,800,000 円

平成24年10月29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 額				節	
	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	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,451,970,000	△29,303,000	0	1,422,667,000		
1 分担金	1,451,970,000	△29,303,000	0	1,422,667,000		
1 分担金	1,451,970,000	△29,303,000	0	1,422,667,000	分担金	1,422,667,000
2 使用料及び手数料	220,480,000	4,800,000	0	225,280,000		
1 手数料	220,480,000	4,800,000	0	225,280,000		
1 廃棄物処理手数料	220,480,000	4,800,000	0	225,280,000		
					粗大ごみ処理手数料	4,300,000
					特定家庭用機器処理手数料	180,000
					可燃ごみ処理手数料	72,000,000
					不燃ごみ処理手数料	19,700,000
					し尿処理手数料	6,700,000
					ごみ処理手数料	122,400,000
2 諸手数料	0	0	0	0	諸手数料	0
3 繰越金	50,000,000	△4,441,000	1,744,000	47,303,000		
1 繰越金	50,000,000	△4,441,000	1,744,000	47,303,000		
1 繰越金	50,000,000	△4,441,000	1,744,000	47,303,000	繰越金	47,303,000
4 諸収入	10,150,000	14,144,000	0	24,294,000		
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	10,140,000	14,144,000	0	24,284,000		
1 総務雑入	100,000	400,000	0	500,000	総務雑入	500,000

(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
				継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
1,422,667,000	1,422,667,000	0	0	0	
1,422,667,000	1,422,667,000	0	0	0	
1,422,667,000	1,422,667,000	0	0	0	
1,422,667,000	1,422,667,000	0	0	0	名張市分担金 1,236,034,000 伊賀市分担金 186,633,000
226,261,900	226,261,900	0	0	0	
226,261,900	226,261,900	0	0	0	
226,261,300	226,261,300	0	0	0	
4,171,800	4,171,800	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
178,000	178,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
72,832,560	72,832,560	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
20,265,000	20,265,000	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
7,082,940	7,082,940	0	0	0	し尿処理手数料
121,731,000	121,731,000	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 115,991,500 伊賀市ごみ処理手数料 5,739,500
600	600	0	0	0	
600	600	0	0	0	証明手数料
47,303,329	47,303,329	0	0	繰越明許費 3,800,000	
47,303,329	47,303,329	0	0	繰越明許費 3,800,000	
47,303,329	47,303,329	0	0	繰越明許費 3,800,000	
47,303,329	47,303,329	0	0	3,800,000	純繰越金 45,559,329 繰越明許費繰越金 1,744,000 【繰越明許費：一般財源】
29,467,317	29,467,317	0	0	0	
14,959	14,959	0	0	0	
14,959	14,959	0	0	0	
14,959	14,959	0	0	0	預金利子
29,452,358	29,452,358	0	0	0	
547,027	547,027	0	0	0	
547,027	547,027	0	0	0	電柱占用料等

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑入

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
2 諸雑入	10,040,000	13,744,000	0	23,784,000		
					諸雑入	23,784,000
5 組合債	117,000,000	△2,000,000	0	115,000,000		
1 組合債	117,000,000	△2,000,000	0	115,000,000		
1 環境衛生債	117,000,000	△2,000,000	0	115,000,000		
					清掃施設整備事業債	115,000,000
歳 入 合 計	1,849,600,000	△16,800,000	1,744,000	1,834,544,000		

(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		
28,905,331	28,905,331	0	0	0		
28,905,331	28,905,331	0	0	0		廃品売払収入 13,429,000 再商品化合理化拠出金配分金 15,304,431 コイン洗車代受入 171,900
115,000,000	115,000,000	0	0	0		
115,000,000	115,000,000	0	0	0		
115,000,000	115,000,000	0	0	0		
115,000,000	115,000,000	0	0	0		ストックヤード整備事業
1,840,699,546	1,840,699,546	0	0	0	継続費通次繰越 繰越明許費 3,800,000 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	264,000	△43,000	0	0	221,000
1 議会費	264,000	△43,000	0	0	221,000
1 議会費	264,000	△43,000	0	0	221,000
	150,000	7,000	0	0	157,000
	114,000	△50,000	0	0	64,000
2 総務費	127,774,000	△4,428,000	0	0	123,346,000
1 総務管理費	127,774,000	△4,428,000	0	0	123,346,000
1 一般管理費	127,774,000	△4,428,000	0	0	123,346,000
	110,040,000	△4,482,000	0	0	105,558,000
	17,734,000	54,000	0	0	17,788,000

(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 事故繰越し			
区 分	金 額					
		200,883	0		20,117	
		200,883	0		20,117	
		200,883	0		20,117	
1 報 酬	157,000	156,250	0		750	○議員人件費 156,250 1 報酬 156,250 ・議員
13 委 託 料	64,000	44,633	0		19,367	○議会費 44,633 13 委託料 44,633 ・議事録作成業務委託料
		120,953,434	0		2,392,566	
		120,953,434	0		2,392,566	
		120,953,434	0		2,392,566	
1 報 酬	301,000	281,250	0		19,750	○職員人件費 105,099,653
2 給 料	16,972,000	16,971,623	0		377	2 給料 16,971,623
3 職員手当等	81,562,000	81,358,387	0		203,613	3 職員手当等 81,358,387 ・扶養手当 (312,000) ・通勤手当 (360,000) ・期末勤勉手当 (6,289,401)
4 共 済 費	7,933,000	7,517,266	0		415,734	・管理職手当 (1,308,000) ・時間外勤務手当 (305,349) ・退職手当 (69,036,670) ・管理職員特別勤務手当 (157,250)
5 災害補償費	210,000	0	0		210,000	・地域手当 (557,717) ・子ども手当 (3,032,000)
7 賃 金	1,680,000	1,622,236	0		57,764	4 共済費 6,769,643 ・公務災害負担金 (1,166,037) ・市町村職員共済組合負担金等 (5,603,605)
8 報 償 費	10,000	5,730	0		4,270	○一般管理費 15,853,781
9 旅 費	58,000	42,020	0		15,980	1 報酬 281,250 ・管理者等報酬
10 交 際 費	50,000	0	0		50,000	4 共済費 747,623 ・社会保険料
11 需 用 費 (消耗品費)	664,000	569,327	0		94,673	7 賃金 1,622,236 ・臨時雇用賃金
(燃料費)	(259,000)	(228,705)	(0)		(30,295)	8 報償費 5,730
(印刷製本費)	(208,000)	(173,504)	(0)		(34,496)	9 旅費 42,020
(修繕料)	(134,000)	(117,600)	(0)		(16,400)	11 需用費 569,327
(薬品費)	(50,000)	(40,068)	(0)		(9,932)	12 役務費 905,957
	(13,000)	(9,450)	(0)		(3,550)	13 委託料 7,491,850 ・職員健康診断委託料 (221,900) ・旧清掃工場施設管理委託料 (870,450) ・予防接種業務等委託料 (101,390) ・プラザ棟等施設管理委託料 (3,904,110) ・温浴施設管理業務委託料 (2,394,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,091,000	905,957	0		185,043	14 使用料及び賃借料
(広告料)	(796,000)	(704,973)	(0)		(91,027)	
(手数料)	(44,000)	(43,050)	(0)		(950)	
(保険料)	(217,000)	(124,195)	(0)		(92,805)	
	(34,000)	(33,739)	(0)		(261)	
13 委 託 料	8,135,000	7,491,850	0		643,150	
14 使用料及び賃借料	1,212,000	1,179,648	0		32,352	
18 備品購入費	35,000	34,800	0		200	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,439,000	1,385,340	0		53,660	
	(1,439,000)	(1,385,340)	(0)		(53,660)	
23 償還金利子及び割引料	1,994,000	1,588,000	0		406,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	
3 環境衛生費	1,381,087,000	△12,329,000	1,744,000	151,000	1,370,653,000
1 清掃費	1,381,087,000	△12,329,000	1,744,000	151,000	1,370,653,000
1 収塵車管理費	403,519,000	△3,956,000	0	0	399,563,000
	172,184,000	△2,076,000	0	0	170,108,000
 231,335,000 △1,880,000 0 0 229,455,000

(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 事故繰越し			
区 分	金 額					
						1,179,648 ・電算機器使用料等 (537,768) ・電子複写機使用料 (394,530) ・自動車等借上料 (247,350) 18 備品購入費 34,800 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,385,340 ・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 1,588,000 ・国費返還金
		1,333,099,404	繰越明許費 3,800,000	33,753,596		
		1,333,099,404	繰越明許費 3,800,000	33,753,596		
		391,680,652	0	7,882,348		
2 給 料	84,138,000	84,137,367	0	633	○職員人件費 169,407,458	
3 職員手当等	57,876,000	57,182,871	0	693,129	2 給料 84,137,367	
4 共 済 費	28,414,000	28,401,363	0	12,637	3 職員手当等 57,182,871 ・扶養手当 (3,168,278) ・通勤手当 (3,620,400) ・期末勤勉手当 (32,070,176)	
7 貸 金	2,400,000	2,277,874	0	122,126	・住居手当 (1,182,000) ・時間外勤務手当 (6,387,129)	
9 旅 費	7,000	0	0	7,000	・特殊勤務手当 (8,134,700)	
11 需用費 (消耗品費)	22,332,000	20,496,243	0	1,835,757	・地域手当 (2,620,188)	
(燃料費)	(4,574,000)	(3,047,045)	(0)	(1,526,955)	4 共済費 28,087,220	
(印刷製本費)	(8,758,000)	(8,721,830)	(0)	(36,170)	・市町村職員共済組合負 担金等	
(修繕料)	(300,000)	(94,500)	(0)	(205,500)	○収塵車管理費 222,273,194	
	(8,700,000)	(8,632,868)	(0)	(67,132)	4 共済費 314,143	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,438,000	1,647,383	0	790,617	・社会保険料	
(手数料)	(250,000)	(177,705)	(0)	(72,295)	7 貸金 2,277,874	
(保険料)	(910,000)	(274,926)	(0)	(635,074)	・臨時雇用貸金	
	(1,278,000)	(1,194,752)	(0)	(83,248)	11 需用費 20,496,243	
13 委 託 料	200,856,000	196,764,151	0	4,091,849	12 役務費 1,647,383	
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	13 委託料 196,764,151	
23 償還金利子 及び割引料	250,000	82,600	0	167,400	・分別かご洗浄等業務委 託料 (1,541,322)	
27 公 課 費	752,000	690,800	0	61,200	・粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (244,102)	
					・ごみ(可燃・資源)収 集業務委託料 (153,680,100)	
					・指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (28,447,677)	
					・指定ごみ袋手数料収納 事務委託料 (8,241,450)	
					・粗大ごみ収集受付業務 委託料 (4,609,500)	
					23 償還金利子及び割引料 82,600	

(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	
2 中継所費	22,810,000	△116,000	0	0	22,694,000
	16,780,000	△116,000	0	0	16,664,000
 6,030,000 0 0 0 6,030,000
3 クリーンセンター費	569,865,000	△2,176,000	1,744,000	0	569,433,000
	163,893,000	7,724,000	0	0	171,617,000
 405,972,000 △9,900,000 0 0 396,072,000

(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 事故繰越し			
区 分	金 額					
						<ul style="list-style-type: none"> ・指定ごみ袋手数料返還金 (54,400) ・粗大ごみ収集処理券還付金 (28,200) 27 公課費 690,800 ・自動車重量税
		21,482,213	0	1,211,787		
2 給 料	8,182,000	8,181,459	0	541	○職員人件費	16,468,685
3 職員手当等	5,720,000	5,536,205	0	183,795	2 給料	8,181,459
4 共 済 費	3,124,000	3,058,054	0	65,946	3 職員手当等	5,536,205
7 賃 金	2,885,000	2,341,840	0	543,160	・扶養手当 (486,000)	
11 需 用 費	2,076,000	1,736,884	0	339,116	・通勤手当 (248,400)	
(消耗品費)	(240,000)	(60,442)	(0)	(179,558)	・期末勤勉手当 (3,205,478)	
(燃料費)	(600,000)	(593,534)	(0)	(6,466)	・時間外勤務手当 (589,717)	
(光熱水費)	(36,000)	(29,794)	(0)	(6,206)	・特殊勤務手当 (746,600)	
(修繕料)	(1,200,000)	(1,053,114)	(0)	(146,886)	・地域手当 (260,010)	
12 役 務 費	298,000	220,171	0	77,829	4 共済費	2,751,021
(通信運搬費)	(37,000)	(36,201)	(0)	(799)	・市町村職員共済組合負担金	
(手数料)	(76,000)	(0)	(0)	(76,000)	○中継所費	5,013,528
(保険料)	(185,000)	(183,970)	(0)	(1,030)	4 共済費	307,033
13 委 託 料	278,000	277,200	0	800	・社会保険料	
27 公 課 費	131,000	130,400	0	600	7 賃金	2,341,840
					・臨時雇用賃金	
					11 需用費	1,736,884
					12 役務費	220,171
					13 委託料	277,200
					・交通警備委託料	
					27 公課費	130,400
					・自動車重量税	
		547,257,179	繰越明許費 3,800,000	18,375,821		
2 給 料	87,144,000	87,143,406	0	594	○職員人件費	171,061,301
3 職員手当等	55,989,000	55,453,609	0	535,391	2 給料	87,143,406
4 共 済 費	30,324,000	29,751,708	0	572,292	3 職員手当等	55,453,609
7 賃 金	10,480,000	9,389,600	0	1,090,400	・扶養手当 (3,732,000)	
9 旅 費	108,000	106,600	0	1,400	・通勤手当 (3,333,600)	
11 需 用 費	162,288,000	150,949,309	0	11,338,691	・期末勤勉手当 (32,452,701)	
(消耗品費)	(9,700,000)	(8,570,806)	(0)	(1,129,194)	・住居手当 (234,000)	
(燃料費)	(50,000,000)	(44,490,308)	(0)	(5,509,692)	・管理職手当 (516,000)	
(光熱水費)	(89,900,000)	(88,555,346)	(0)	(1,344,654)	・時間外勤務手当 (6,075,607)	
(修繕料)	(3,000,000)	(1,556,751)	(0)	(1,443,249)	・特殊勤務手当 (6,270,100)	
(薬品費)	(9,688,000)	(7,776,098)	(0)	(1,911,902)	・管理職員特別勤務手当 (98,000)	
12 役 務 費	837,000	425,844	0	411,156	・地域手当 (2,741,601)	
(手数料)	(452,000)	(92,337)	(0)	(359,663)	4 共済費	28,464,286
(保険料)	(385,000)	(333,507)	(0)	(51,493)	・社会保険料 (736,461)	
13 委 託 料	221,567,000	213,364,064	3,800,000	4,402,936	・市町村職員共済組合負担金等 (27,727,825)	
18 備品購入費	82,000	70,634	0	11,366	○クリーンセンター費	374,547,378
19 負担金補助及び交付金	473,000	461,605	0	11,395	4 共済費	1,287,422
					・社会保険料	
					7 賃金	9,389,600

(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
	0	0	1,744,000	0	1,744,000
4 最終処分場費	26,585,000	△5,143,000	0	0	21,442,000
	9,416,000	△412,000	0	0	9,004,000

(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			継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	0		
区 分	金 額					
(負担金)	(473,000)	(461,605)	(0)	(11,395)		<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇用賃金 9 旅費 106,600 11 需用費 150,949,309 12 役務費 425,844 13 委託料 211,715,564 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (166,994,100) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (1,869,000) ・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 (837,650) ・消防設備定期点検業務 委託料 (367,500) ・廃乾電池等処理委託料 (3,685,920) ・飛灰処理委託料 (29,731,800) ・再生工房運営委託料 (180,714) ・廃品処理委託料 (248,850) ・焼却機器類保守点検委 託料 (4,987,500) ・リサイクル機器類保守 点検委託料 (189,000) ・精密機能検査等委託料 (1,592,850) 18 備品購入費 70,634 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 461,605 ・再商品化委託負担金等 27 公課費 140,800 ・自動車重量税 【翌年度繰越額】 3,800,000 ○クリーンセンター費(繰越 明許) 1,648,500 13 委託料 1,648,500 ・クリーンセンター施工 監理フォローアップ業 務委託料 【前年度繰越事業不用額】 95,500 13 委託料 95,500
27 公 課 費	141,000	140,800	0	200		
		20,208,445	0	1,233,555		
2 給 料	4,632,000	4,631,952	0	48		○職員人件費 8,912,911
3 職員手当等	2,820,000	2,738,964	0	81,036		2 給料 4,631,952
4 共 済 費	1,552,000	1,541,995	0	10,005		3 職員手当等 2,738,964
11 需 用 費	10,994,000	10,143,080	0	850,920		・通勤手当 (156,000)
(消耗品費)	(450,000)	(356,868)	(0)	(93,132)		・期末勤勉手当 (1,727,460)
(燃料費)	(610,000)	(609,811)	(0)	(189)		・時間外勤務手当 (317,456)
(光熱水費)	(4,705,000)	(4,704,996)	(0)	(4)		・特殊勤務手当 (399,100)
(修繕料)	(3,283,000)	(2,809,654)	(0)	(473,346)		・地域手当 (138,948)
(薬品費)	(1,946,000)	(1,661,751)	(0)	(284,249)		4 共済費 1,541,995
12 役 務 費	170,000	121,398	0	48,602		・市町村職員共済組合負 担金

(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	
	17,169,000	△4,731,000	0	0	12,438,000
5 し尿処理場費	200,593,000	562,000	0	143,000	201,298,000
	200,593,000	562,000	0	143,000	201,298,000
6 ストックヤード整備費	157,715,000	△1,500,000	0	8,000	156,223,000
	157,715,000	△1,500,000	0	8,000	156,223,000
4 公債費	335,475,000	0	0	0	335,475,000
1 公債費	335,475,000	0	0	0	335,475,000
1 元金	297,648,000	0	0	0	297,648,000

(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 事故繰越し	0			0
区 分	金 額						
(手 数 料)	(32,000)	(3,800)	(0)	(28,200)	○最終処分場費 11,295,534 11 需用費 10,143,080 12 役務費 121,398 13 委託料 894,556 ・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 (827,881) ・浄化槽保守点検委託料 (14,175) 16 原材料費 98,700 27 公課費 37,800 ・自動車重量税		
(保 険 料)	(138,000)	(117,598)	(0)	(20,402)			
13 委 託 料	1,123,000	894,556	0	228,444			
16 原材料費	113,000	98,700	0	14,300			
27 公 課 費	38,000	37,800	0	200			
		198,686,950	0	2,611,050			
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000		○し尿処理場費 198,686,950 11 需用費 124,173,589 12 役務費 215,838 13 委託料 73,958,900 ・作業環境調査委託料 (182,910) ・消防設備点検委託料 (73,500) ・浄化センター運転管理 委託料 (61,950,000) ・管理棟清掃業務等委託 料 (265,650) ・機械設備点検等委託料 (1,462,860) ・排ガス測定委託料 (282,252) ・水質等検査委託料 (226,767) ・汚泥等処理委託料 (8,590,961) ・機能検査委託料 (924,000) 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 18 備品購入費 142,800 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 245,000 ・伊賀市環境保全負担金	
11 需 用 費 (消耗品費)	125,158,000 (850,000)	124,173,589 (634,162)	0 (0)	984,411 (215,838)			
(燃 料 費)	(32,129,000)	(32,120,298)	(0)	(8,702)			
(光熱水費)	(29,006,000)	(29,005,047)	(0)	(953)			
(修繕料)	(51,173,000)	(50,986,425)	(0)	(186,575)			
(薬品費)	(12,000,000)	(11,427,657)	(0)	(572,343)			
12 役 務 費 (通信運搬費)	257,000 (36,000)	124,821 (32,875)	0 (0)	132,179 (3,125)			
(手 数 料)	(163,000)	(49,750)	(0)	(113,250)			
(保 険 料)	(58,000)	(42,196)	(0)	(15,804)			
13 委 託 料	75,175,000	73,958,900	0	1,216,100			
14 使用料及び 賃借料	45,000	41,840	0	3,160			
18 備品購入費	143,000	142,800	0	200			
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	510,000 (510,000)	245,000 (245,000)	0 (0)	265,000 (265,000)			
		153,783,965	0	2,439,035			
12 役 務 費 (手 数 料)	182,000 (182,000)	182,000 (182,000)	0 (0)	0 (0)	○ストックヤード整備事業 153,783,965 12 役務費 182,000 13 委託料 3,875,000 15 工事請負費 146,090,150 18 備品購入費 3,636,815 ・施設用備品購入費		
13 委 託 料	6,300,000	3,875,000	0	2,425,000			
15 工事請負費	146,091,000	146,090,150	0	850			
18 備品購入費	3,650,000	3,636,815	0	13,185			
		334,474,508	0	1,000,492			
		334,474,508	0	1,000,492			
		297,647,893	0	107			

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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	
	297,648,000	0	0	0	297,648,000
2 利子	37,827,000	0	0	0	37,827,000
	36,827,000	0	0	0	36,827,000
 1,000,000 0 0 0 1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△151,000	4,849,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△151,000	4,849,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△151,000	4,849,000
歳 出 合 計	1,849,600,000	△16,800,000	1,744,000	0	1,834,544,000

(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				
23 償還金利子 及び割引料	297,648,000	297,647,893	0	107	○公債費（元金） 297,647,893 23 償還金利子及び割引料 297,647,893 ・組合債元金定期償還金 (132,788,691) ・組合債元金繰上償還金 (164,859,202)
		36,826,615	0	1,000,385	
23 償還金利子 及び割引料	37,827,000	36,826,615	0	1,000,385	○公債費（利子） 36,826,615 23 償還金利子及び割引料 36,826,615 ・組合債利子 ○一時借入金利子 0
		0	0	4,849,000	
		0	0	4,849,000	
		0	0	4,849,000	
		1,788,728,229	継続費通次繰越 0 繰越明許費 3,800,000 事故繰越 0	42,015,771	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,840,699	
2.	歳 出 総 額	1,788,728	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	51,971	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逆次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	3,800
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,800
5.	実 質 収 支 額	48,171	
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	△10,737.80	0	0	0	0
	2. 最終処分場	465.33	0	465.33	0	0	0
	3. 浄化槽	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	0	10,737.80	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	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	△4,099.39	0	4,099.39	△4,099.39	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
0	570.56	570.56	0	570.56	570.56
19,645.59	△3,528.83	16,116.76	19,712.54	△3,528.83	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
0	17
0	2
0	7
0	1
0	1
1	4
0	4
0	1
1	49