

議案第 8 号

平成 26 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 26 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を付けて認定に付する。

平成 27 年 10 月 21 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成26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26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		1,633,891,000	1,633,891,000
	1 分担金	1,633,891,000	1,633,891,000
2 使用料及び手数料		211,869,000	207,280,332
	1 手数料	209,269,000	205,243,132
	2 使用料	2,600,000	2,037,200
3 繰越金		34,822,000	34,822,068
	1 繰越金	34,822,000	34,822,068
4 諸収入		17,599,000	16,737,833
	1 預金利子	10,000	14,280
	2 雑入	17,589,000	16,723,553
5 財産収入		1,212,000	1,988,113
	1 財産売却収入	1,212,000	1,988,113
歳入合計		1,899,393,000	1,894,719,346

(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
1,633,891,000		0	0
1,633,891,000		0	0
207,280,332		0	△4,588,668
205,243,132		0	△4,025,868
2,037,200		0	△562,800
34,822,068		0	68
34,822,068		0	68
16,737,833		0	△861,167
14,280		0	4,280
16,723,553		0	△865,447
1,988,113		0	776,113
1,988,113		0	776,113
1,894,719,346		0	△4,673,654

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		240,000
	1 議 会 費	240,000
2 総 務 費		177,818,000
	1 総務管理費	177,818,000
3 環 境 衛 生 費		1,476,315,000
	1 清 掃 費	1,476,315,000
4 公 債 費		244,238,000
	1 公 債 費	244,238,000
5 予 備 費		782,000
	1 予 備 費	782,000
歳 出 合 計		1,899,393,000

(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
229,483		10,517	10,517
229,483		10,517	10,517
175,446,741		2,371,259	2,371,259
175,446,741		2,371,259	2,371,259
1,421,284,408		55,030,592	55,030,592
1,421,284,408		55,030,592	55,030,592
243,236,556		1,001,444	1,001,444
243,236,556		1,001,444	1,001,444
		782,000	782,000
		782,000	782,000
1,840,197,188		59,195,812	59,195,812

歳入歳出差引残額

54,522,158 円

平成 27 年 10 月 21 日提出

伊賀南部環境衛生組合

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 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
1 分担金及び負担金	1,560,317,000	73,574,000	0	1,633,891,000		
1 分担金	1,560,317,000	73,574,000	0	1,633,891,000		
1 分担金	1,560,317,000	73,574,000	0	1,633,891,000	分担金	1,633,891,000
2 使用料及び手数料	208,260,000	3,609,000	0	211,869,000		
1 手数料	205,660,000	3,609,000	0	209,269,000		
1 廃棄物処理手数料	205,660,000	3,609,000	0	209,269,000		
					粗大ごみ処理手数料	4,000,000
					特定家庭用機器処理手数料	260,000
					可燃ごみ処理手数料	75,000,000
					不燃ごみ処理手数料	21,000,000
					し尿処理手数料	7,000,000
					ごみ処理手数料	102,009,000
2 手数料	0	0	0	0	諸手数料	0
2 使用料	2,600,000	0	0	2,600,000		
1 浴室使用料	2,600,000	0	0	2,600,000	浴室使用料	2,600,000
3 繰越金	50,000,000	△15,178,000	0	34,822,000		
1 繰越金	50,000,000	△15,178,000	0	34,822,000		
1 繰越金	50,000,000	△15,178,000	0	34,822,000	繰越金	34,822,000
4 諸収入	16,323,000	1,276,000	0	17,599,000		
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	16,313,000	1,276,000	0	17,589,000		
1 総務雑入	450,000	0	0	450,000	総務雑入	450,000

(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	
1,633,891,000	1,633,891,000	0	0	0	
1,633,891,000	1,633,891,000	0	0	0	
1,633,891,000	1,633,891,000	0	0	0	
1,633,891,000	1,633,891,000	0	0	0	名張市分担金 1,461,791,000 伊賀市分担金 172,100,000
207,280,332	207,280,332	0	0	0	
205,243,132	205,243,132	0	0	0	
205,242,232	205,242,232	0	0	0	
3,667,400	3,667,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
230,000	230,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
73,770,240	73,770,240	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
19,940,520	19,940,520	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
7,263,540	7,263,540	0	0	0	し尿処理手数料
100,370,532	100,370,532	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 91,405,500 伊賀市ごみ処理手数料 8,965,032
900	900	0	0	0	
900	900	0	0	0	証明手数料
2,037,200	2,037,200	0	0	0	
2,037,200	2,037,200	0	0	0	
2,037,200	2,037,200	0	0	0	浴室使用料
34,822,068	34,822,068	0	0	0	
34,822,068	34,822,068	0	0	0	
34,822,068	34,822,068	0	0	0	
34,822,068	34,822,068	0	0	0	純繰越金
16,737,833	16,737,833	0	0	0	
14,280	14,280	0	0	0	
14,280	14,280	0	0	0	
14,280	14,280	0	0	0	預金利子
16,723,553	16,723,553	0	0	0	
2,442,476	2,442,476	0	0	0	
2,442,476	2,442,476	0	0	0	電柱占用料等 763,400

(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	15,863,000	1,276,000	0	17,139,000	諸雑入	17,139,000
5 財産収入	0	1,212,000	0	1,212,000		
1 財産売払収入	0	1,212,000	0	1,212,000		
1 物品売払収入	0	1,212,000	0	1,212,000	不用物品売払収入	1,212,000
歳 入 合 計	1,834,900,000	64,493,000	0	1,899,393,000		

(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		
						全国市有物件災害共済会事故共済金 1,679,076
14,281,077	14,281,077	0	0	0		
14,281,077	14,281,077	0	0	0		廃品売払収入 8,229,091 再商品化合理化拠出金配分金 4,568,280 コイン洗車代受入 161,500 全国市長会市民総合賠償補償保険金等受入 45,251 源泉徴収税追加納付金 1,276,955
1,988,113	1,988,113	0	0	0		
1,988,113	1,988,113	0	0	0		
1,988,113	1,988,113	0	0	0		
1,988,113	1,988,113	0	0	0		バツカー車売払収入
1,894,719,346	1,894,719,346	0	0	0	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	

(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	228,000	12,000	0	0	240,000
1 議会費	228,000	12,000	0	0	240,000
1 議会費	228,000	12,000	0	0	240,000
	150,000	12,000	0	0	162,000
	78,000	0	0	0	78,000
2 総務費	140,961,000	35,040,000	0	1,817,000	177,818,000
1 総務管理費	140,961,000	35,040,000	0	1,817,000	177,818,000
1 一般管理費	140,961,000	35,040,000	0	1,817,000	177,818,000
	123,614,000	35,384,000	0	421,000	159,419,000
	17,347,000	△344,000	0	1,396,000	18,399,000

(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					
		229,483	0		10,517	
		229,483	0		10,517	
		229,483	0		10,517	
1 報 酬	162,000	161,250	0		750	○議員人件費 161,250
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	78,000 (78,000)	68,233 (68,233)	0 (0)		9,767 (9,767)	1 報酬 161,250 ・議員 ○議会費 68,233 12 役務費 68,233
		175,446,741	0		2,371,259	
		175,446,741	0		2,371,259	
		175,446,741	0		2,371,259	
1 報 酬	301,000	247,500	0		53,500	○職員人件費 158,640,128
2 給 料	21,289,000	21,243,219	0		45,781	2 給料 21,243,219
3 職員手当等	129,870,000	129,869,396	0		604	3 職員手当等 129,869,396 ・扶養手当 (432,000) ・通勤手当 (615,600) ・期末勤勉手当 (7,620,778)
4 共 済 費	9,133,000	8,201,614	0		931,386	・管理職手当 (1,236,000)
7 賃 金	1,691,000	1,631,392	0		59,608	・時間外勤務手当 (180,208)
8 報 償 費	10,000	4,430	0		5,570	・退職手当 (116,941,998)
9 旅 費	265,000	211,180	0		53,820	・児童手当 (2,130,000)
10 交 際 費	30,000	0	0		30,000	・管理職員特別勤務手当 (25,500)
11 需 用 費 (消耗品費)	819,000 (250,000)	728,816 (245,312)	0 (0)		90,184 (4,688)	・地域手当 (687,312)
(燃料費)	(229,000)	(190,178)	(0)		(38,822)	4 共済費 7,527,513
(印刷製本費)	(121,000)	(99,900)	(0)		(21,100)	・公務災害負担金 (1,065,253)
(修繕料)	(206,000)	(183,706)	(0)		(22,294)	・市町村職員共済組合負 担金等 (6,462,260)
(薬品費)	(13,000)	(9,720)	(0)		(3,280)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,124,000 (742,000)	971,493 (669,331)	0 (0)		152,507 (72,669)	○一般管理費 16,806,613
(広告料)	(61,000)	(60,480)	(0)		(520)	1 報酬 247,500
(手数料)	(235,000)	(171,131)	(0)		(63,869)	・管理者等報酬
(保険料)	(86,000)	(70,551)	(0)		(15,449)	4 共済費 674,101 ・社会保険料
13 委 託 料	8,401,000	7,604,436	0		796,564	7 賃金 1,631,392 ・臨時雇用賃金
14 使用料及び 賃借料	1,145,000	1,002,299	0		142,701	8 報償費 4,430
18 備品購入費	50,000	48,395	0		1,605	9 旅費 211,180
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,256,000 (2,256,000)	2,255,026 (2,255,026)	0 (0)		974 (974)	11 需用費 728,816
27 公 課 費	1,434,000	1,427,545	0		6,455	12 役務費 971,493
						13 委託料 7,604,436 ・職員健康診断委託料 (188,720)
						・旧清掃工場施設管理委 託料 (953,640)
						・予防接種業務等委託料 (103,750)
						・プラザ棟等施設管理委 託料 (4,134,024)
						・温浴施設管理業務委託 料 (2,224,302)
						14 使用料及び賃借料 1,002,299

(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	1,444,490,000	29,424,000	0	2,401,000	1,476,315,000
1 清掃費	1,444,490,000	29,424,000	0	2,401,000	1,476,315,000
1 収塵車管理費	454,604,000	△12,191,000	0	341,000	442,754,000
	153,292,000	△29,588,000	0	△345,000	123,359,000
	301,312,000	17,397,000	0	686,000	319,395,000

(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	不 用 額		
区 分	金 額					
						・電算機器使用料等 (119,028) ・電子複写機使用料 (403,062) ・自動車等借上料 (226,193) ・浴室用券売機借上料 (102,384) ・公用車借上料 (151,632) 18 備品購入費 48,395 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,255,026 ・名張市情報システム使用負担金等 27 公課費 1,427,545 ・自動車重量税 (32,400) ・源泉所得税等 (1,395,145)
		1,421,284,408	0	55,030,592		
		1,421,284,408	0	55,030,592		
		423,736,859	0	19,017,141		
2 給 料	57,305,000	57,258,584	0	46,416	○職員人件費 117,237,610	
3 職員手当等	44,895,000	40,330,266	0	4,564,734	2 給料 57,258,584	
4 共 済 費	21,643,000	20,132,282	0	1,510,718	3 職員手当等 40,330,266	
7 賃 金	3,406,000	3,177,536	0	228,464	・扶養手当 (2,494,500)	
9 旅 費	15,000	10,500	0	4,500	・通勤手当 (2,260,100)	
11 需用費 (消耗品費)	20,061,000	14,410,413	0	5,650,587	・期末勤勉手当 (22,738,713)	
(燃料費)	(2,878,000)	(1,870,285)	(0)	(1,007,715)	・住居手当 (489,400)	
(印刷製本費)	(8,388,000)	(6,373,603)	(0)	(2,014,397)	・管理職手当 (708,500)	
(修繕料)	(8,545,000)	(6,067,381)	(0)	(2,477,619)	・時間外勤務手当 (4,544,686)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	2,213,000	1,622,818	0	590,182	・特殊勤務手当 (5,275,800)	
(手数料)	(200,000)	(181,935)	(0)	(18,065)	・管理職員特別勤務手当 (10,500)	
(保険料)	(921,000)	(392,579)	(0)	(528,421)	・地域手当 (1,808,067)	
	(1,092,000)	(1,048,304)	(0)	(43,696)	4 共済費 19,648,760	
13 委 託 料	290,616,000	284,993,083	0	5,622,917	・市町村職員共済組合負担金等	
14 使用料及び 賃借料	387,000	299,452	0	87,548	○収塵車管理費 306,499,249	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,000,000	600,000	0	400,000	4 共済費 483,522	
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	・社会保険料	
23 償還金利子 及び割引料	441,000	370,025	0	70,975	7 賃金 3,177,536	
27 公 課 費	672,000	531,900	0	140,100	・臨時雇用賃金	
					9 旅費 10,500	
					11 需用費 14,410,413	
					12 役務費 1,622,818	
					13 委託料 284,993,083	
					・分別ごみ洗浄等業務委託料 (1,592,769)	
					・粗大ごみ手数料収納事務委託料 (226,790)	
					・ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 (234,660,240)	
					・指定ごみ袋製造管理業務委託料 (35,257,364)	
					・指定ごみ袋手数料収納	

(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	14,856,000	16,556,000	0	0	31,412,000
	9,607,000	17,380,000	0	△100,000	26,887,000
 5,249,000 △824,000 0 100,000 4,525,000
3 クリーンセンター費	732,626,000	25,751,000	0	1,948,000	760,325,000
	166,525,000	23,306,000	0	△597,000	189,234,000

(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	不 用 額		
区 分	金 額					
						事務委託料 (8,514,720) ・粗大ごみ収集受付業務 委託料 (4,741,200) 14 使用料及び賃借料 299,452 ・高速道路通行料 (5,260) ・公用車借上料 (294,192) 19 負担金補助及び交付金 600,000 ・資源ごみ収集支援事業 補助金 23 償還金利子及び割引料 370,025 ・粗大ごみ収集処理券還 付金 (18,100) ・指定ごみ袋手数料返還 金 (351,925) 27 公課費 531,900 ・自動車重量税
		27,403,462	0	4,008,538		
2 給 料	13,328,000	12,114,324	0	1,213,676		○職員人件費 24,497,729
3 職員手当等	9,101,000	8,812,065	0	288,935		2 給料 12,114,324
4 共 済 費	4,626,000	3,739,252	0	886,748		3 職員手当等 8,812,065
7 賃 金	1,286,000	1,264,356	0	21,644		・扶養手当 (624,000)
11 需用費 (消耗品費)	2,296,000	996,976	0	1,299,024		・通勤手当 (255,600)
(燃料費)	(347,000)	(104,327)	(0)	(242,673)		・期末勤勉手当 (4,935,226)
(光熱水費)	(756,000)	(467,552)	(0)	(288,448)		・住居手当 (324,000)
(修繕料)	(1,160,000)	(395,678)	(0)	(764,322)		・管理職手当 (516,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	395,000	166,769	0	228,231		・時間外勤務手当 (651,316)
(手数料料)	(39,000)	(36,827)	(0)	(2,173)		・特殊勤務手当 (1,108,300)
(保険料)	(133,000)	(21,633)	(0)	(111,367)		・地域手当 (397,623)
	(223,000)	(108,309)	(0)	(114,691)		4 共済費 3,571,340
13 委 託 料	286,000	285,120	0	880		・市町村職員共済組合負 担金
27 公 課 費	94,000	24,600	0	69,400		○中継所費 2,905,733
						4 共済費 167,912
						・社会保険料
						7 賃金 1,264,356
						・臨時雇用賃金
						11 需用費 996,976
						12 役務費 166,769
						13 委託料 285,120
						・交通警備委託料
						27 公課費 24,600
						・自動車重量税
		737,956,567	0	22,368,433		
2 給 料	94,224,000	94,223,384	0	616		○職員人件費 185,163,795
3 職員手当等	60,427,000	59,657,120	0	769,880		2 給料 94,223,384
4 共 済 費	35,679,000	32,378,828	0	3,300,172		3 職員手当等 59,657,120
7 賃 金	8,030,000	7,268,800	0	761,200		・扶養手当 (3,431,000)
9 旅 費	5,000	0	0	5,000		・通勤手当 (3,231,150)
						・期末勤勉手当 (37,619,478)
						・住居手当 (244,500)
						・管理職手当

(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	
	566,101,000	2,445,000	0	2,545,000	571,091,000
4 最終処分場費	15,689,000	88,000	0	0	15,777,000
	32,000	△32,000	0	0	0
	15,657,000	120,000	0	0	15,777,000

(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 繰越明許費 事故繰越	繰越		
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (菜 品 費)	331,836,000 (10,119,000) (46,900,000) (116,614,000) (147,917,000) (10,286,000)	322,299,046 (9,653,485) (38,495,191) (116,613,596) (147,916,075) (9,620,699)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	9,536,954 (465,515) (8,404,809) (404) (925) (665,301)	(1,032,000) ・時間外勤務手当 (4,532,524) ・特殊勤務手当 (6,490,400) ・管理職員特別勤務手当 (115,500)	
12 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	1,229,000 (905,000) (324,000)	780,400 (510,805) (269,595)	0 (0) (0)	448,600 (394,195) (54,405)	・地域手当 (2,960,568) 4 共済費 31,283,291 ・社会保険料 (421,158) ・市町村職員共済組合負 担金等 (30,862,133)	
13 委 託 料	227,643,000	220,355,554	0	7,287,446 ○クリーンセンター費 552,792,772	
18 備品購入費	108,000	13,608	0	94,392	4 共済費 1,095,537 ・社会保険料	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	946,000 (946,000)	833,776 (833,776)	0 (0)	112,224 (112,224)	7 賃 金 7,268,800 ・臨時雇用賃金	
22 補償補填及 び賠償金	46,000	45,251	0	749	11 需用費 322,299,046 12 役務費 780,400 13 委託料 220,355,554 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (170,683,200)	
27 公 課 費	152,000	100,800	0	51,200	・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (1,868,400) ・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,060,128) ・排ガス等分析測定委託 料 (950,558) ・消防設備定期点検業務 委託料 (426,600) ・廃乾電池等処理委託料 (3,007,588) ・飛灰処理委託料 (20,567,437) ・再生工房運営委託料 (76,403) ・廃品処理委託料 (530,280) ・焼却機器類保守点検委 託料 (13,733,280) ・リサイクル機器類保守 点検委託料 (3,451,680) ・技術共同研究委託料 (4,000,000)	
		12,319,960	0	3,457,040	18 備品購入費 13,608 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 833,776 ・再商品化委託負担金等 22 補償補填及び賠償金 45,251 ・車両破損賠償金 27 公課費 100,800 ・自動車重量税	
4 共 済 費	152,000	174,763	0	△22,763	○職員人件費 0	
7 賃 金	1,612,000	1,172,358	0	439,642	○最終処分場費 12,319,960	
11 需 用 費	11,906,000	9,518,115	0	2,387,885	4 共済費 174,763	

(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	223,622,000	△200,000	0	112,000	223,534,000
	223,622,000	△200,000	0	112,000	223,534,000
8 ストックヤード管理費	3,093,000	△580,000	0	0	2,513,000
	3,093,000	△580,000	0	0	2,513,000
4 公債費	244,221,000	17,000	0	0	244,238,000
1 公債費	244,221,000	17,000	0	0	244,238,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

予 算 現 額		翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(消耗品費)	(400,000)	(107,245)	(0)	(292,755)	・社会保険料
(燃料費)	(760,000)	(236,328)	(0)	(523,672)	7 賃金 1,172,358
(光熱水費)	(6,096,000)	(5,816,185)	(0)	(279,815)	・臨時雇用賃金
(修繕料)	(1,980,000)	(1,330,568)	(0)	(649,432)	11 需用費 9,518,115
(薬品費)	(2,670,000)	(2,027,789)	(0)	(642,211)	12 役務費 186,857
12 役 務 費	233,000	186,857	0	46,143	13 委託料 1,016,203
(手数料)	(83,000)	(37,496)	(0)	(45,504)	・自家用電気工作物年次 点検委託料 (54,000)
(保険料)	(150,000)	(149,361)	(0)	(639)	・水質等検査委託料 (947,623)
13 委 託 料	1,528,000	1,016,203	0	511,797	・浄化槽保守点検委託料 (14,580)
16 原材料費	300,000	206,064	0	93,936	16 原材料費 206,064
27 公 課 費	46,000	45,600	0	400	27 公課費 45,600
		217,731,113	0	5,802,887	・自動車重量税
11 需 用 費	139,090,000	135,994,806	0	3,095,194	○し尿処理場費
(消耗品費)	(600,000)	(445,066)	(0)	(154,934)	217,731,113
(燃料費)	(34,200,000)	(33,817,306)	(0)	(382,694)	11 需用費 135,994,806
(光熱水費)	(38,524,000)	(38,361,319)	(0)	(162,681)	12 役務費 115,899
(修繕料)	(53,766,000)	(52,263,900)	(0)	(1,502,100)	13 委託料 80,969,408
(薬品費)	(12,000,000)	(11,107,215)	(0)	(892,785)	・作業環境調査委託料 (181,440)
12 役 務 費	276,000	115,899	0	160,101	・消防設備点検委託料 (75,600)
(通信運搬費)	(35,000)	(34,345)	(0)	(655)	・浄化センター運転管理 委託料 (68,040,000)
(手数料)	(200,000)	(42,066)	(0)	(157,934)	・管理棟清掃業務等委託 料 (255,960)
(保険料)	(41,000)	(39,488)	(0)	(1,512)	・機械設備点検等委託料 (1,817,218)
13 委 託 料	83,492,000	80,969,408	0	2,522,592	・排ガス測定委託料 (251,907)
14 使用料及び 賃借料	45,000	20,000	0	25,000	・水質等検査委託料 (138,000)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	631,000	631,000	0	0	・汚泥等処理委託料 (8,913,283)
	(631,000)	(631,000)	(0)	(0)	・機能検査委託料 (1,296,000)
					14 使用料及び賃借料 20,000
					・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 631,000
					・伊賀市環境保全負担金
		2,136,447	0	376,553	
11 需 用 費	526,000	417,560	0	108,440	○ストックヤード費
(消耗品費)	(10,000)	(9,036)	(0)	(964)	2,136,447
(燃料費)	(79,000)	(28,426)	(0)	(50,574)	11 需用費 417,560
(光熱水費)	(231,000)	(225,399)	(0)	(5,601)	12 役務費 159,403
(修繕料)	(206,000)	(154,699)	(0)	(51,301)	13 委託料 1,559,484
12 役 務 費	268,000	159,403	0	108,597	
(通信運搬費)	(43,000)	(40,336)	(0)	(2,664)	
(手数料)	(187,000)	(82,508)	(0)	(104,492)	
(保険料)	(38,000)	(36,559)	(0)	(1,441)	
13 委 託 料	1,719,000	1,559,484	0	159,516	
		243,236,556	0	1,001,444	
		243,236,556	0	1,001,444	

(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	
1 元金	213,524,000	0	0	0	213,524,000
	213,524,000	0	0	0	213,524,000
2 利子	30,697,000	17,000	0	0	30,714,000
	29,697,000	17,000	0	0	29,714,000
 1,000,000 0 0 0 1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△4,218,000	782,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△4,218,000	782,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△4,218,000	782,000
歳 出 合 計	1,834,900,000	64,493,000	0	0	1,899,393,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額					
		213,523,529	0	0	471	
23 償還金 及利息引料	213,524,000	213,523,529	0	0	471	○公債費(元金) 213,523,529 23 償還金 及利息引料 213,523,529 ・組合債元金定期償還金
		29,713,027	0	0	1,000,973	
23 償還金 及利息引料	30,714,000	29,713,027	0	0	1,000,973	○公債費(利子) 29,713,027 23 償還金 及利息引料 29,713,027 ・組合債利子 ○一時借入金 利子 0
		0	0	0	782,000	
		0	0	0	782,000	
		0	0	0	782,000	
		1,840,197,188	継続費 繰越明許費 事故繰越	0 0 0	59,195,812	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,894,719	
2.	歳 出 総 額	1,840,197	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	54,522	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	54,522	
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

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	バッカー車	19
	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		51

(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
△1	1
△2	2
0	1
0	4
△1	18
0	2
0	7
0	1
0	1
△1	3
0	4
0	1
△5	46

平成26年度 伊賀南部環境衛生組合一般会計主要施策の成果

(単位:千円)

区 分	事業名及び事業内容	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
環 境 衛 生 費	ごみ収集業務					
	可燃・資源ごみ収集業務委託	234,661				234,661
	粗大ごみ収集受付業務委託	4,742				4,742
	指定ごみ袋製造管理業務委託	35,258			35,258	
	指定ごみ袋手数料収納事務委託	8,515			8,515	
	クリーンセンター					
	クリーンセンター運転管理業務委託	170,684				170,684
	飛灰処理委託	20,568				20,568
	廃乾電池等処理委託	3,008				3,008
	焼却機器類保守点検委託	13,734				13,734
	し尿処理場					
	浄化センター運転管理委託	68,040				68,040
	汚泥等処理委託	8,914				8,914

平成26年度
伊賀南部環境衛生組合
一般会計決算審査意見書

伊賀南部環境衛生組合監査委員

伊賀南部環境衛生組合
管理者 亀井利克様

伊賀南部環境衛生組合
監査委員 旭善宏
同 田中覚

平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出
決算審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算及び付属書類について審査を行った結果、次のとおり意見を提出します。

〔表対比(同型半額表)〕

種別	平成26年度	平成25年度	増減	増減率	平成26年度	平成25年度	増減	増減率
歳入	1,751,707,137	1,751,707,137	0	0.00%	1,751,707,137	1,751,707,137	0	0.00%
歳出	1,788,728,529	1,788,728,529	0	0.00%	1,788,728,529	1,788,728,529	0	0.00%
繰上金	1,030,948,524	1,030,948,524	0	0.00%	1,030,948,524	1,030,948,524	0	0.00%
繰下金	1,693,000,000	1,693,000,000	0	0.00%	1,693,000,000	1,693,000,000	0	0.00%
繰越金	1,840,947,182	1,840,947,182	0	0.00%	1,840,947,182	1,840,947,182	0	0.00%

平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算審査意見書

1. 審査の対象

平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書

2. 審査した期間 平成27年8月11日から平成27年10月7日

3. 審査の方法

審査に付された平成26年度伊賀南部環境衛生組合一般会計決算書及び付属書類が、関係法令に基づき適正に作成されているか、決算計数は正確であるか等について審査を行った。

4. 審査の結果

伊賀南部環境衛生組合一般会計決算書及びその付属書類は、いずれも関係法令の規定に基づき作成され、また、計数は関係帳簿及び証書類と符合しており、適正であると認めた。

5. 決算の概要

(1) 総括

平成26年度の決算額は、歳入総額1,894,719,346円、歳出総額1,840,197,188円、歳入歳出差引額は54,522,158円となり、実質収支額も同額となった。

この決算額を前年度と比較すると、歳入総額は229,823,743円（13.8%）の増加、歳出総額は210,123,653円（12.9%）の増加である。

平成22年度以降の決算額を比較すると次表のとおりである。

[決算額年度別比較表]

(単位：金額円、指数%)

年度	予算額	歳入決算額	指数	歳出決算額	指数	歳入歳出差引額
22	1,761,676,000	1,769,110,707	100.0	1,721,807,378	100.0	47,303,329
23	1,834,544,000	1,840,699,546	104.0	1,788,728,229	103.9	51,971,317
24	1,698,153,000	1,694,912,922	95.8	1,630,948,288	94.7	63,964,634
25	1,662,003,000	1,664,895,603	94.1	1,630,073,535	94.7	34,822,068
26	1,899,393,000	1,894,719,346	107.1	1,840,197,188	106.9	54,522,158

※ 指数は平成22年度を100とした。

(2) 歳入

歳入決算額は、次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

予算現額	調定額	決算額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
1,899,393,000	1,894,719,346	1,894,719,346	0	0	99.8	100.0

歳入決算額は1,894,719,346円で予算現額に対する収入率は99.8%、調定額に対する収入率は100.0%である。

各款別決算額は次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

区分 款別	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	構成比
分担金及び負担金	1,633,891,000	1,633,891,000	1,633,891,000	0	0	86.2
使用料及び手数料	211,869,000	207,280,332	207,280,332	0	0	10.9
繰越金	34,822,000	34,822,068	34,822,068	0	0	1.8
諸収入	17,599,000	16,737,833	16,737,833	0	0	0.9
財産収入	1,212,000	1,988,113	1,988,113	0	0	0.1
計	1,899,393,000	1,894,719,346	1,894,719,346	0	0	100.0

収入の主なものは、分担金及び負担金では名張市分担金1,461,791,000円(89.5%)伊賀市分担金172,100,000円(10.5%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料73,770,240円、不燃ごみ処理手数料19,940,520円、ごみ処理手数料100,370,532円(名張市分91,405,500円、伊賀市分8,965,032円)である。繰越金は34,822,068円で、名張市分30,810,566円、伊賀市分4,011,502円である。諸収入では、廃品売払収入8,229,091円、再商品化合理化拠出金配分金4,568,280円である。

[対前年度款別歳入比較表]

(単位：金額円、比率%)

款別	収入 済 額		比較増減	増減率
	平成25年度	平成26年度		
分担金及び負担金	1,358,926,000	1,633,891,000	274,965,000	20.2
使用料及び手数料	218,755,247	207,280,332	△11,474,915	△5.2
繰越金	63,964,634	34,822,068	△29,142,566	△45.6
諸収入	14,149,722	16,737,833	2,588,111	18.3
財産収入	—	1,988,113	1,988,113	皆増
* 組合債	9,100,000	—	△9,100,000	皆減
計	1,664,895,603	1,894,719,346	229,823,743	13.8

*は廃止科目

収入済額を前年度と比較すると229,823,743円(13.8%)の増加である。これは主に分担金及び負担金の増加によるものである。

[対前年度廃棄物処理手数料比較表]

(単位：金額円、比率%)

区 分	平成25年度	平成26年度	比較増減	増減率
粗大ごみ処理手数料	3,924,200	3,667,400	△256,800	△6.5
特定家庭用機器 処 理 手 数 料	288,000	230,000	△58,000	△20.1
可燃ごみ処理手数料	74,647,560	73,770,240	△877,320	△1.2
不燃ごみ処理手数料	20,880,000	19,940,520	△939,480	△4.5
し尿処理手数料	6,972,060	7,263,540	291,480	4.2
ごみ処理手数料	110,870,177	100,370,532	△10,499,645	△9.5
計	217,581,997	205,242,232	△12,339,765	△5.7

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると12,339,765円(5.7%)の減少である。これは主にゴミ処理手数料が減少したことによるものである。

(3) 歳 出

歳出決算額は、次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
1,899,393,000	1,840,197,188	0	59,195,812	96.9

歳出決算額は1,840,197,188円で、執行率は96.9%、不用額は59,195,812円である。

各款別決算額は次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

款 別 / 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	構 成 比
議 会 費	240,000	229,483	0	10,517	95.6	0.0
総 務 費	177,818,000	175,446,741	0	2,371,259	98.7	9.5
環 境 衛 生 費	1,476,315,000	1,421,284,408	0	55,030,592	96.3	77.2
公 債 費	244,238,000	243,236,556	0	1,001,444	99.6	13.2
予 備 費	782,000	0	0	782,000	0.0	0.0
計	1,899,393,000	1,840,197,188	0	59,195,812	96.9	100.0

支出の主なものは、総務費では、退職手当116,941,998円、プラザ棟等施設管理委託料4,134,024円、温浴施設管理業務委託料2,224,302円である。

環境衛生費では、収塵車管理費のごみ(可燃・資源)収集業務委託料234,660,240円、指定ごみ袋製造管理業務委託料35,257,364円、クリーンセンター費の燃料費38,495,191円、光熱水費116,613,596円、修繕料147,916,075円、クリーンセンター運転管理業務委託料170,683,200円、飛灰処理委託料20,567,437円、焼却機器類保守点検委託料13,733,280円、し尿処理場費の燃料費33,817,306円、光熱水費38,361,319円、修繕料52,263,900円、薬品費11,107,215円、浄化センター運転管理委託料68,040,000円である。

公債費では、元金償還金213,523,529円(名張市分210,978,933円、伊賀市分2,544,596円)、償還金利子29,713,027円(名張市分29,606,294円、伊賀市分106,733円)である。

〔対前年度款別歳出比較表〕

(単位：金額円、比率%)

款別	区分	支出 済 額		比較増減	増減率
		平成25年度	平成26年度		
議 会 費		206,639	229,483	22,844	11.1
総 務 費		63,881,075	175,446,741	111,565,666	174.6
環 境 衛 生 費		1,319,129,543	1,421,284,408	102,154,865	7.7
公 債 費		246,856,278	243,236,556	△3,619,722	△1.5
予 備 費		0	0	0	—
計		1,630,073,535	1,840,197,188	210,123,653	12.9

支出済額を前年度と比較すると210,123,653円(12.9%)の増加である。これは主に、総務費の退職手当が皆増したことや環境衛生費のごみ(可燃・資源)収集業務委託料が63,226,740円増加したことによるものである。

〔組合債にかかる借入及び償還状況〕

(単位：円)

科 目	平成25年度末 未償還額	平成26年度 借入額	平成26年度償還額			平成26年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	2,169,752,538	0	213,523,529	29,713,027	243,236,556	1,956,229,009

平成26年度末の未償還額は1,956,229,009円で、名張市分1,951,024,303円、伊賀市分5,204,706円である。

(4) 財産に関する調書

公有財産及び物品にかかる管理状況は、次のとおりである。

〔公有財産〕

(単位：㎡)

区 分		平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
行政財産	土 地	60,340.15	0	60,340.15
	建 物	16,183.71	0	16,183.71

〔物 品〕

(単位：台)

区 分		平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
小型乗用自動車		1	0	1
小型貨物自動車		2	△1	1
軽四貨物自動車		4	△2	2
ダンプ	2t車	1	0	1
	4t車	4	0	4
塵芥車	パッカー車	19	△1	18
	プレス車	2	0	2
低床式トラック	2t車	7	0	7
ブルドーザー		1	0	1
トラッシュローダー		1	0	1
ホイールローダー		4	△1	3
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		51	△5	46

(注) 比率(%)は原則として小数点以下第2位を四捨五入し、第1位までとした。従って、構成比において、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

む す び

以上が平成 26 年度伊賀南部環境衛生組合一般会計の決算審査の概要である。

本年度の決算額は、歳入総額 1,894,719,346 円、歳出総額 1,840,197,188 円で、差引額は 54,522,158 円となり、実質収支額も同額となっている。

歳入について、総額を前年度と比較すると、229,823,743 円（13.8%）の増加となっている。款別決算額で増加となった主なものは、分担金及び負担金で前年度より 274,965,000 円の増加となっている。

歳出について、総額を前年度と比較すると、210,123,653 円（12.9%）の増加となっている。款別決算額で増加となった主なものは、総務費で 111,565,666 円、環境衛生費で 102,154,865 円の増加となっている。これは、退職手当が皆増したことが主な要因となっている。

伊賀南部環境衛生組合においては、伊賀南部クリーンセンターが操業以来 6 年を経過し、年々機械等の補修経費が増加している。合わせて消費税増税、労務単価の増額、燃料費及び光熱水費等の価格高騰による影響も含め、今後もますます維持管理経費の増加が続くものと予想される。平成 27 年度には大規模修繕が予定されているが、修繕内容についてあらゆる角度から十分な検証を行うとともに、計画的な保守点検の実施や、日々の点検の強化を図り適正な予算執行による経費削減に努められたい。

また、平成 26 年度の爆発事故等、近年事故が多く発生している。これは、管理不足による人災の要素もあると考えられるため、日常業務においては危険予知を十分に行い、安全管理マネジメントの強化に努められたい。

経営面においては、常に構成市の厳しい財政状況を認識しながら、歳出抑制に向け創意工夫の中で運転業務を進め、分担金の抑制につなげるよう努められたい。とりわけ、退職者不補充による業務委託への流れの中で、適切な人員配置と業務の効率化を図られたい。また、し尿処理場及びクリーンセンターの処理料金については、受益者負担の原則から適正な金額を把握するとともに、随意契約ありきで行っている業務についても競争の原理による経費削減を図る上で競争入札を基本とするなど、常に経営的視点による費用対効果を見極めた契約内容の検証を望むものである。さらには、今後進められる新地方公会計導入に向けた調査研究にも努められたい。

最後に、関係施設の地域周辺住民はもとより生活者全体の安心・安全を確保しつつ、将来設計を視野に入れた施設の適切な運用管理を検討するとともに、快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上に努めるよう望むものである。

参 考 資 料

〔ごみ収集処理実績〕

〈可燃ごみ〉

(単位：t)

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
区分					
名張市		10,508	10,558	10,430	10,681
伊賀市		1,294	1,322	1,283	1,266
事業系・その他		6,291	6,444	6,451	6,389
合計		18,093	18,324	18,164	18,336
指数		100.0	101.3	100.4	101.3

〈不燃ごみ〉

(単位：t)

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
区分					
名張市		805	738	707	690
伊賀市		97	94	76	72
事業系・その他		1,372	1,220	1,332	1,376
合計		2,274	2,052	2,115	2,138
指数		100.0	90.2	93.0	94.0

〈資源ごみ〉

(単位：t)

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
区分					
名張市	びん	578	566	560	540
	缶類	113	102	99	82
	ペットボトル	101	107	40	34
	白色トレイ	4	4	4	3
	廃食用油	10	11	11	9
	容器包装プラスチック	1,147	1,073	1,061	1,017
	その他	54	52	49	53
	小計	2,007	1,915	1,824	1,738
伊賀市	びん	62	61	59	54
	缶類	13	11	12	12
	ペットボトル	3	3	3	3
	白色トレイ	1	1	1	1
	廃食用油	1	1	1	1
	容器包装プラスチック	144	126	113	114
	その他	8	7	6	7
	小計	232	210	195	192
合計	2,239	2,125	2,019	1,930	
指数	100.0	94.9	90.2	86.2	

※ 紙・繊維類除く。

〔し尿処理実績〕

(単位：k l)

年度	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥
名張市	4,094	30,772	3,814	31,682	3,526	30,727	3,267	32,641
伊賀市	962	6,310	998	5,803	944	6,015	878	6,134
合計	5,056	37,082	4,812	37,485	4,470	36,742	4,145	38,775
指数	100.0	100.0	95.2	101.1	88.4	99.1	82.0	104.6

※ 指数は平成23年度を100とした。