

議案第 9 号

平成 24 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 24 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 25 年 10 月 28 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

平成 2 4 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24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		1,392,209,000	1,392,209,000
	1 分 担 金	1,392,209,000	1,392,209,000
2 使用料及び手数料		233,283,000	225,990,280
	1 手 数 料	233,283,000	225,990,280
3 繰 越 金		51,971,000	51,971,317
	1 繰 越 金	51,971,000	51,971,317
4 諸 収 入		20,690,000	24,742,325
	1 預金利子	10,000	15,185
	2 雑 入	20,680,000	24,727,140
歳 入 合 計		1,698,153,000	1,694,912,922

(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
1,392,209,000		0	0
1,392,209,000		0	0
225,990,280		0	△7,292,720
225,990,280		0	△7,292,720
51,971,317		0	317
51,971,317		0	317
24,742,325		0	4,052,325
15,185		0	5,185
24,727,140		0	4,047,140
1,694,912,922		0	△3,240,078

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		257,000
	1 議 会 費	257,000
2 総 務 費		80,753,000
	1 総務管理費	80,753,000
3 環境衛生費		1,358,070,000
	1 清 掃 費	1,358,070,000
4 公 債 費		249,734,000
	1 公 債 費	249,734,000
5 予 備 費		9,339,000
	1 予 備 費	9,339,000
歳 出 合 計		1,698,153,000

(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
221,789		35,211	35,211
221,789		35,211	35,211
77,300,046		3,452,954	3,452,954
77,300,046		3,452,954	3,452,954
1,304,693,935		53,376,065	53,376,065
1,304,693,935		53,376,065	53,376,065
248,732,518		1,001,482	1,001,482
248,732,518		1,001,482	1,001,482
		9,339,000	9,339,000
		9,339,000	9,339,000
1,630,948,288		67,204,712	67,204,712

歳入歳出差引残額 63,964,634 円

平成25年10月28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	1,396,430,000	△4,221,000	0	1,392,209,000			
1 分担金	1,396,430,000	△4,221,000	0	1,392,209,000			
1 分担金	1,396,430,000	△4,221,000	0	1,392,209,000		分担金	1,392,209,000
2 使用料及び手数料	219,280,000	14,003,000	0	233,283,000			
1 手数料	219,280,000	14,003,000	0	233,283,000			
1 廃棄物処理手数料	219,280,000	14,003,000	0	233,283,000			
						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	74,100,000
						不燃ごみ処理手数料	20,514,000
						し尿処理手数料	6,930,000
						ごみ処理手数料	127,259,000
2 手数料	0	0	0	0		諸手数料	0
3 繰越金	50,000,000	△1,829,000	3,800,000	51,971,000			
1 繰越金	50,000,000	△1,829,000	3,800,000	51,971,000			
1 繰越金	50,000,000	△1,829,000	3,800,000	51,971,000		繰越金	51,971,000
4 諸収入	19,590,000	1,100,000	0	20,690,000			
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	19,580,000	1,100,000	0	20,680,000			
1 総務雑入	100,000	0	0	100,000		総務雑入	100,000
2 諸雑入	19,480,000	1,100,000	0	20,580,000			

(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	
1,392,209,000	1,392,209,000	0	0	0	
1,392,209,000	1,392,209,000	0	0	0	
1,392,209,000	1,392,209,000	0	0	0	
1,392,209,000	1,392,209,000	0	0	0	名張市分担金 1,251,753,000 伊賀市分担金 140,456,000
225,990,280	225,990,280	0	0	0	
225,990,280	225,990,280	0	0	0	
225,988,480	225,988,480	0	0	0	
4,097,400	4,097,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
208,000	208,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
74,323,320	74,323,320	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
20,078,760	20,078,760	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
7,152,000	7,152,000	0	0	0	し尿処理手数料
120,129,000	120,129,000	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 114,593,500 伊賀市ごみ処理手数料 5,535,500
1,800	1,800	0	0	0	
1,800	1,800	0	0	0	証明手数料
51,971,317	51,971,317	0	0	0	
51,971,317	51,971,317	0	0	0	
51,971,317	51,971,317	0	0	0	
51,971,317	51,971,317	0	0	0	純繰越金 48,171,317 繰越明許費繰越金 3,800,000 【繰越明許費；一般財源】
24,742,325	24,742,325	0	0	0	
15,185	15,185	0	0	0	
15,185	15,185	0	0	0	
15,185	15,185	0	0	0	預金利子
24,727,140	24,727,140	0	0	0	
492,009	492,009	0	0	0	
492,009	492,009	0	0	0	電柱占用料等 459,238 全国市長会市民総合賠償補償保険金等受 入 32,771
24,235,131	24,235,131	0	0	0	

(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
						諸雑入	20,580,000
歳 入 合 計	1,685,300,000	9,053,000	3,800,000	1,698,153,000			

(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	
24,235,131	24,235,131	0	0	0	廃品売払収入 11,285,114 再商品合理化拠出金配分金 12,782,017 コイン洗車代受入 168,000
1,694,912,922	1,694,912,922	0	0	継続費通次繰越 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				
	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	210,000	47,000	0	0	257,000
1 議会費	210,000	47,000	0	0	257,000
1 議会費	210,000	47,000	0	0	257,000
	150,000	9,000	0	0	159,000
	60,000	38,000	0	0	98,000
2 総務費	72,356,000	8,391,000	0	6,000	80,753,000
1 総務管理費	72,356,000	8,391,000	0	6,000	80,753,000
1 一般管理費	72,356,000	8,391,000	0	6,000	80,753,000
	49,720,000	9,442,000	0	0	59,162,000
	22,636,000	△1,051,000	0	6,000	21,591,000

(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		
		221,789	0	35,211	
		221,789	0	35,211	
		221,789	0	35,211	
1 報 酬	159,000	157,500	0	1,500	○議員人件費 157,500
13 委 託 料	98,000	64,289	0	33,711	1 報酬 157,500 ・議員 ○議会費 64,289 13 委託料 64,289 ・議事録作成業務委託料
		77,300,046	0	3,452,954	
		77,300,046	0	3,452,954	
		77,300,046	0	3,452,954	
1 報 酬	301,000	248,750	0	52,250	○職員人件費
2 給 料	21,707,000	21,696,267	0	10,733	58,778,118 2 給料 21,696,267
3 職員手当等	28,697,000	28,544,914	0	152,086	3 職員手当等 28,544,914 ・扶養手当 (726,000)
4 共 済 費	9,378,000	9,313,115	0	64,885	・通勤手当 (510,000)
5 災害補償費	210,000	0	0	210,000	・期末勤勉手当 (8,453,968)
7 賃 金	1,658,000	1,611,092	0	46,908	・管理職手当 (1,884,000)
8 報 償 費	35,000	0	0	35,000	・時間外勤務手当 (382,982)
9 旅 費	409,000	177,640	0	231,360	・退職手当 (13,588,305)
10 交 際 費	30,000	0	0	30,000	・児童手当 (1,740,000)
11 需 用 費	976,000	899,007	0	76,993	・管理職員特別勤務手当 (80,500)
(消耗品費)	(247,000)	(246,615)	(0)	(385)	・地域手当 (729,159)
(燃料費)	(168,000)	(103,036)	(0)	(64,964)	・子ども手当 (450,000)
(食糧費)	(6,000)	(5,298)	(0)	(702)	4 共済費 8,536,937
(印刷製本費)	(73,000)	(72,450)	(0)	(550)	・公務災害負担金 (1,301,784)
(修繕材料)	(469,000)	(459,008)	(0)	(9,992)	・市町村職員共済組合負担金等 (7,235,153)
(薬品費)	(13,000)	(12,600)	(0)	(400)	 ○一般管理費 18,521,928
12 役 務 費	1,136,000	1,048,908	0	87,092	1 報酬 248,750
(通信運搬費)	(744,000)	(682,802)	(0)	(61,198)	・管理者等報酬
(広告料)	(59,000)	(58,800)	(0)	(200)	4 共済費 776,178
(手数料)	(255,000)	(229,505)	(0)	(25,495)	・社会保険料
(保険料)	(78,000)	(77,801)	(0)	(199)	7 賃金 1,611,092
13 委 託 料	9,403,000	7,162,936	0	2,240,064	・臨時雇用賃金
14 使用料及び賃借料	1,199,000	1,079,413	0	119,587	9 旅費 177,640
15 工事請負費	3,713,000	3,712,800	0	200	11 需用費 899,007
18 備品購入費	295,000	294,860	0	140	12 役務費 1,048,908
19 負担金補助及び交付金	1,568,000	1,478,144	0	89,856	13 委託料 7,162,936
(負担金)	(1,568,000)	(1,478,144)	(0)	(89,856)	・職員健康診断委託料 (243,950)
27 公 課 費	38,000	32,200	0	5,800	・旧清掃工場施設管理委託料 (892,080)
					・予防接種業務等委託料 (90,020)
					・プラザ棟等施設管理委託料 (3,885,336)
					・温浴施設管理業務委託料 (2,051,550)
					14 使用料及び賃借料 1,079,413

(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	1,352,719,000	896,000	3,800,000	655,000	1,358,070,000
1 清掃費	1,352,719,000	896,000	3,800,000	655,000	1,358,070,000
1 収塵車管理費	408,241,000	△7,844,000	0	0	400,397,000
	153,707,000	△5,193,000	0	0	148,514,000
	254,534,000	△2,651,000	0	0	251,883,000

(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			
						・電算機器使用料等

(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	17,189,000	8,732,000	0	0	25,921,000
	11,719,000	8,836,000	0	0	20,555,000
	5,470,000	△104,000	0	0	5,366,000
3 クリーンセンター費	696,123,000	948,000	3,800,000	25,000	700,896,000
	177,871,000	△7,458,000	0	0	170,413,000
	518,252,000	8,406,000	0	25,000	526,683,000

(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			
						付金 27 公課費 517,900 ・自動車重量税
		25,235,070	0	685,930		
2 給 料	10,671,000	10,620,075	0	50,925	○職員人件費 20,394,224	
3 職員手当等	6,580,000	6,480,974	0	99,026	2 給料 10,620,075	
4 共 済 費	3,696,000	3,618,702	0	77,298	3 職員手当等 6,480,974	
7 賃 金	2,400,000	2,057,970	0	342,030	・扶養手当 (372,000)	
11 需 用 費	1,931,000	1,855,310	0	75,690	・通勤手当 (404,400)	
(消耗品費)	(100,000)	(99,304)	(0)	(696)	・期末勤勉手当 (3,690,559)	
(燃料費)	(600,000)	(548,292)	(0)	(51,708)	・時間外勤務手当 (602,570)	
(光熱水費)	(33,000)	(32,781)	(0)	(219)	・特殊勤務手当 (1,081,700)	
(修繕料)	(1,198,000)	(1,174,933)	(0)	(23,067)	・地域手当 (329,745)	
12 役 務 費	234,000	204,839	0	29,161	4 共済費 3,293,175	
(通信運搬費)	(38,000)	(37,126)	(0)	(874)	・社会保険料 (405,234)	
(手数料)	(19,000)	(9,555)	(0)	(9,445)	・市町村職員共済組合負担金等 (2,887,941)	
(保険料)	(177,000)	(158,158)	(0)	(18,842)		
13 委 託 料	278,000	277,200	0	800	○中継所費 4,840,846	
27 公 課 費	131,000	120,000	0	11,000	4 共済費 325,527	
		669,993,072	0	30,902,928	・社会保険料	
2 給 料	86,805,000	86,794,266	0	10,734	7 賃金 2,057,970	
3 職員手当等	55,580,000	54,753,068	0	826,932	・臨時雇用賃金	
4 共 済 費	29,366,000	29,124,579	0	241,421	11 需用費 1,855,310	
7 賃 金	8,590,000	7,760,800	0	829,200	12 役務費 204,839	
9 旅 費	108,000	103,680	0	4,320	13 委託料 277,200	
11 需 用 費	267,165,000	247,851,369	0	19,313,631	・交通警備委託料	
(消耗品費)	(9,000,000)	(7,471,997)	(0)	(1,528,003)	27 公課費 120,000	
(燃料費)	(55,000,000)	(45,693,807)	(0)	(9,306,193)	・自動車重量税	
(光熱水費)	(96,906,000)	(95,043,063)	(0)	(1,862,937)		
(修繕料)	(97,110,000)	(92,237,195)	(0)	(4,872,805)		
(薬品費)	(9,149,000)	(7,405,307)	(0)	(1,743,693)		
12 役 務 費	1,551,000	938,163	0	612,837	○職員人件費 169,563,958	
(手数料)	(1,229,000)	(616,410)	(0)	(612,590)	2 給料 86,794,266	
(保険料)	(322,000)	(321,753)	(0)	(247)	3 職員手当等 54,753,068	
13 委 託 料	251,107,000	242,163,730	0	8,943,270	・扶養手当 (3,647,500)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	458,000	338,152	0	119,848	・通勤手当 (3,343,100)	
(負担金)	(458,000)	(338,152)	(0)	(119,848)	・期末勤勉手当 (31,767,272)	
22 補償補填及 び賠償金	25,000	24,465	0	535	・住居手当 (558,000)	
					・管理職手当 (1,548,000)	
					・時間外勤務手当 (4,341,592)	
					・特殊勤務手当 (6,459,100)	
					・管理職員特別勤務手当 (329,000)	
					・地域手当 (2,759,504)	
					4 共済費 28,016,624	
					・社会保険料 (1,598,005)	
					・市町村職員共済組合負担金等 (26,418,619)	
						
					○クリーンセンター費 496,665,914	
					4 共済費 1,107,955	
					・社会保険料	
					7 賃金 7,760,800	
					・臨時雇用賃金	

(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	3,800,000	0	3,800,000
4 最終処分場費	21,527,000	△1,088,000	0	0	20,439,000
	3,628,000	△129,000	0	0	3,499,000
	17,899,000	△959,000	0	0	16,940,000

(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			
27 公 課 費	141,000	140,800	0	200	9 旅費 103,680 11 需用費 247,851,369 12 役務費 938,163 13 委託料 238,400,530 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (167,574,750) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (2,052,750) ・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 (925,732) ・消防設備定期点検業務 委託料 (609,000) ・廃乾電池等処理委託料 (2,532,789) ・飛灰処理委託料 (29,927,730) ・再生工房運営委託料 (137,099) ・焼却機器類保守点検委 託料 (22,050,000) ・リサイクル機器類保守 点検委託料 (7,560,000) ・技術共同研究委託料 (4,000,000) 19 負担金補助及び交付金 338,152 ・再商品化委託負担金等 22 補償補填及び賠償金 24,465 ・場内草刈作業中の車両 破損賠償金 27 公課費 140,800 ・自動車重量税 ○クリーンセンター費（繰越 明許費分） 3,763,200 13 委託料 3,763,200 ・精密機能検査等委託料 【前年度繰越事業不用額】 36,800 13 委託料 36,800	
		16,686,172	0	3,752,828		
2 給 料	2,024,000	2,013,312	0	10,688	○職員人件費 3,333,258 2 給料 2,013,312 3 職員手当等 914,712 ・通勤手当 (156,000) ・期末勤勉手当 (362,896) ・時間外勤務手当 (23,220) ・特殊勤務手当 (312,200) ・地域手当 (60,396) 4 共済費 405,234 ・社会保険料	
3 職員手当等	1,065,000	914,712	0	150,288		
4 共 済 費	410,000	405,234	0	4,766	○最終処分場費 13,352,914 11 需用費 10,672,563 12 役務費 178,496	
11 需 用 費	12,451,000	10,672,563	0	1,778,437		
(消耗品費)	(400,000)	(237,676)	(0)	(162,324)		
(燃料費)	(610,000)	(386,525)	(0)	(223,475)		
(光熱水費)	(5,091,000)	(5,058,865)	(0)	(32,135)		
(修繕料)	(3,283,000)	(3,143,912)	(0)	(139,088)		
(薬品費)	(3,067,000)	(1,845,585)	(0)	(1,221,415)		
12 役 務 費	212,000	178,496	0	33,504		
(手数料)	(70,000)	(36,875)	(0)	(33,125)		
(保険料)	(142,000)	(141,621)	(0)	(379)		
13 委 託 料	3,592,000	2,357,755	0	1,234,245		

(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	205,884,000	121,000	0	0	206,005,000
	205,884,000	121,000	0	0	206,005,000
8 ストックヤード管理費	3,755,000	27,000	0	630,000	4,412,000
	3,755,000	27,000	0	630,000	4,412,000
4 公債費	250,015,000	△281,000	0	0	249,734,000
1 公債費	250,015,000	△281,000	0	0	249,734,000
1 元金	212,660,000	294,000	0	0	212,954,000

(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					
16 原材料費	639,000	98,700	0	540,300	13 委託料 2,357,755 ・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 (747,580) ・浄化槽保守点検委託料 (14,175) ・機能検査委託料 (1,543,500)	
27 公 課 費	46,000	45,400	0	600	16 原材料費 98,700 27 公課費 45,400 ・自動車重量税	
		196,933,706	0	9,071,294		
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	○し尿処理場費 196,933,706	
11 需 用 費 (消耗品費)	127,636,000 (700,000)	122,593,953 (465,465)	0 (0)	5,042,047 (234,535)	11 需用費 122,593,953	
(燃 料 費)	(31,920,000)	(31,918,362)	(0)	(1,638)	12 役務費 202,313	
(光熱水費)	(31,016,000)	(30,852,462)	(0)	(163,538)	13 委託料 73,741,600	
(修 繕 料)	(51,000,000)	(46,832,755)	(0)	(4,167,245)	・作業環境調査委託料 (168,000)	
(薬 品 費)	(13,000,000)	(12,524,909)	(0)	(475,091)	・消防設備点検委託料 (103,275)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	239,000 (34,000)	202,313 (33,626)	0 (0)	36,687 (374)	・浄化センター運転管理 委託料 (61,950,000)	
(手 数 料)	(163,000)	(127,300)	(0)	(35,700)	・管理棟清掃業務等委託 料 (239,400)	
(保 険 料)	(42,000)	(41,387)	(0)	(613)	・機械設備点検等委託料 (451,070)	
13 委 託 料	77,465,000	73,741,600	0	3,723,400	・排ガス測定委託料 (239,644)	
14 使用料及び 賃借料	45,000	41,840	0	3,160	・水質等検査委託料 (203,844)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	610,000 (610,000)	354,000 (354,000)	0 (0)	256,000 (256,000)	・汚泥等処理委託料 (9,567,367) ・機能検査委託料 (819,000)	
		3,198,378	0	1,213,622	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	
11 需 用 費 (消耗品費)	656,000 (48,000)	426,081 (17,627)	0 (0)	229,919 (30,373)	○ストックヤード費 3,198,378	
(燃 料 費)	(100,000)	(42,833)	(0)	(57,167)	11 需用費 426,081	
(光熱水費)	(188,000)	(187,520)	(0)	(480)	12 役務費 95,965	
(修 繕 料)	(320,000)	(178,101)	(0)	(141,899)	13 委託料 2,046,332	
12 役 務 費 (通信運搬費)	274,000 (63,000)	95,965 (56,958)	0 (0)	178,035 (6,042)	15 工事請負費 630,000	
(手 数 料)	(106,000)	(15,687)	(0)	(90,313)		
(保 険 料)	(105,000)	(23,320)	(0)	(81,680)		
13 委 託 料	2,852,000	2,046,332	0	805,668		
15 工事請負費	630,000	630,000	0	0		
		248,732,518	0	1,001,482		
		248,732,518	0	1,001,482		
		212,953,084	0	916		

(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
	212,660,000	294,000	0	0	212,954,000
2 利子	37,355,000	△575,000	0	0	36,780,000
	36,355,000	△575,000	0	0	35,780,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 予備費	10,000,000	0	0	△661,000	9,339,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△661,000	9,339,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△661,000	9,339,000
歳 出 合 計	1,685,300,000	9,053,000	3,800,000	0	1,698,153,000

(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		
23 償還金利子 及び割引料	212,954,000	212,953,084	0	916	○公債費（元金） 212,953,084 23 償還金利子及び割引料 212,953,084 ・組合償元金定期償還金 (212,653,084) ・組合償元金繰上償還金 (300,000)
		35,779,434	0	1,000,566	
23 償還金利子 及び割引料	36,780,000	35,779,434	0	1,000,566	○公債費（利子） 35,779,434 23 償還金利子及び割引料 35,779,434 ・組合償利子 ○一時借入金利子 0
		0	0	9,339,000	
		0	0	9,339,000	
		0	0	9,339,000	
		1,630,948,288	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	67,204,712	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,694,913
2.	歳 出 総 額	1,630,948
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	63,965
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	63,965
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tock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	2 t 車	1
	4 t 車	4
塵 芥 車	バッカー車	17
	プレス車	2
低床式トラック	2 t 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
0	17
0	2
0	7
0	1
0	1
0	4
0	4
0	1
0	49

平成24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	176,243				176,243
	粗大ごみ収集受付業務委託	4,610				4,610
	指定ごみ袋製造管理業務委託	28,543			28,543	
	指定ごみ袋手数料収納事務委託	8,114			8,114	
	クリーンセンター					
	クリーンセンター運転管理業務委託	167,575				167,575
	飛灰処理委託	29,928				29,928
	廃乾電池等処理委託	2,533				2,533
	焼却機器類保守点検委託	22,050				22,050
	リサイクル機器類保守点検委託料	7,560				7,560
	し尿処理場					
	浄化センター運転管理委託	61,950				61,950
	汚泥等処理委託	9,567				9,567

平成24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

伊南環監第12号
平成25年10月7日

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 黒岩良信
同 嶋岡壯吉

平成24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24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。

平成24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24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25年8月6日から平成25年9月26日

3. 審査の方法

審査に付された平成24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24年度の決算額は、歳入総額1,694,912,922円、歳出総額1,630,948,288円、歳入歳出差引額は63,964,634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145,786,624円（7.9%）の減少、歳出総額は157,779,941円（8.8%）の減少である。

平成20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
20	4,376,782,050	4,382,310,592	100.0	4,270,579,328	100.0	111,731,264
21	1,714,645,000	1,713,967,693	39.1	1,641,669,268	38.4	72,298,425
22	1,761,676,000	1,769,110,707	40.4	1,721,807,378	40.3	47,303,329
23	1,834,544,000	1,840,699,546	42.0	1,788,728,229	41.9	51,971,317
24	1,698,153,000	1,694,912,922	38.7	1,630,948,288	38.2	63,964,634

※ 指数は平成20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
1,698,153,000	1,694,912,922	1,694,912,922	0	0	99.8	100.0

歳入決算額は1,694,912,922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	1,392,209,000	1,392,209,000	1,392,209,000	0	0	82.1
使用料及び手数料	233,283,000	225,990,280	225,990,280	0	0	13.3
繰 越 金	51,971,000	51,971,317	51,971,317	0	0	3.1
諸 収 入	20,690,000	24,742,325	24,742,325	0	0	1.5
計	1,698,153,000	1,694,912,922	1,694,912,922	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1,251,753,000円(89.9%)伊賀市分担金140,456,000円(10.1%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料74,323,320円、不燃ごみ処理手数料20,078,760円、ごみ処理手数料120,129,000円(名張市分114,593,500円、伊賀市分5,535,500円)、繰越金は51,971,317円で、名張市分46,296,049円、伊賀市分5,675,268円である。諸収入では廃品売払収入11,285,114円、再商品化合理化拠出金配分金12,782,017円である。

〔対前年度款別歳入比較表〕

(単位：金額円、比率%)

款 別	区 分		比 較 増 減	増 減 率
	平成23年度	平成24年度		
分担金及び負担金	1,422,667,000	1,392,209,000	△30,458,000	△2.1
使用料及び手数料	226,261,900	225,990,280	△271,620	△0.1
繰 越 金	47,303,329	51,971,317	4,667,988	9.9
諸 収 入	29,467,317	24,742,325	△4,724,992	△16.0
* 組 合 債	115,000,000	—	△115,000,000	△100.0
計	1,840,699,546	1,694,912,922	△145,786,624	△7.9

*は廃止科目

収入済額を前年度と比較すると145,786,624円(7.9%)の減少である。これは主に分担金及び負担金の減少、組合債の皆減によるものである。

〔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23年度	平成24年度	比較増減	増 減 率
粗大ごみ処理手数料	4,171,800	4,097,400	△74,400	△1.8
特定家庭用機器 処 理 手 数 料	178,000	208,000	30,000	16.9
可燃ごみ処理手数料	72,832,560	74,323,320	1,490,760	2.0
不燃ごみ処理手数料	20,265,000	20,078,760	△186,240	△0.9
し尿処理手数料	7,082,940	7,152,000	69,060	1.0
ごみ処理手数料	121,731,000	120,129,000	△1,602,000	△1.3
計	226,261,300	225,988,480	△272,820	△0.1

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると272,820円(0.1%)の減少である。これは主にごみ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
1,698,153,000	1,630,948,288	0	67,204,712	96.0

歳出決算額は1,630,948,288円で、執行率は96.0%、不用額は67,204,712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	257,000	221,789	0	35,211	86.3	0.0
総 務 費	80,753,000	77,300,046	0	3,452,954	95.7	4.7
環境衛生費	1,358,070,000	1,304,693,935	0	53,376,065	96.1	80.0
公 債 費	249,734,000	248,732,518	0	1,001,482	99.6	15.3
予 備 費	9,339,000	0	0	9,339,000	0.0	0.0
計	1,698,153,000	1,630,948,288	0	67,204,712	96.0	100.0

支出の主なものは、総務費ではプラザ棟等施設管理委託料3,885,336円、旧清掃工場運動公園改修工事費3,712,800円である。

環境衛生費では、収塵車管理費でごみ（可燃・資源）収集業務委託料176,242,500円、指定ごみ袋製造管理業務委託料28,543,198円である。クリーンセンター費で燃料費45,693,807円、光熱水費95,043,063円、修繕料92,237,195円、クリーンセンター運転管理業務委託料167,574,750円、飛灰処理委託料29,927,730円、焼却機器類保守点検委託料22,050,000円、リサイクル機器類保守点検委託料7,560,000円、技術共同研究委託料4,000,000円である。し尿処理場費で燃料費31,918,362円、光熱水費30,852,462円、修繕料46,832,755円、薬品費12,524,909円、浄化センター運転管理委託料61,950,000円である。

公債費は248,732,518円で、元金償還金212,953,084円（名張市分209,733,255円、伊賀市分3,219,829円）、償還金利子35,779,434円（名張市分35,575,242円、伊賀市分204,192円）である。

不用額の主なものは、クリーンセンター費の燃料費9,306,193円、同委託料8,943,270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23年度	平成24年度		
議 会 費		200,883	221,789	20,906	10.4
総 務 費		120,953,434	77,300,046	△43,653,388	△36.1
環 境 衛 生 費		1,333,099,404	1,304,693,935	△28,405,469	△2.1
公 債 費		334,474,508	248,732,518	△85,741,990	△25.6
予 備 費		0	0	0	—
計		1,788,728,229	1,630,948,288	△157,779,941	△8.8

支出済額を前年度と比較すると157,779,941円(8.8%)の減少である。これは主に、総務費の退職手当、公債費の組合債元金繰上償還金が減少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23年度末 未 償 還 額	平成24年度 借 入 額	平 成 2 4 年 度 償 還 額			平成24年度末 未 償 還 額
			元 金	利 子	計	
組合債	2,587,677,177	0	212,953,084	35,779,434	248,732,518	2,374,724,093

平成24年度末の未償還額は2,374,724,093円で、名張市分2,363,878,261円、伊賀市分10,845,832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23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24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23年度末現在高	平成24年度中増減高	平成24年度末現在高
小型乗用自動車		1	0	1
小型貨物自動車		2	0	2
軽四貨物自動車		4	0	4
ダンプ	2t車	1	0	1
	4t車	4	0	4
塵芥車	パッカー車	17	0	17
	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	0	4
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		49	0	49

(注) 比率等(%)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 24 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 1,694,912,922 円、歳出総額 1,630,948,288 円で、差引額は 63,964,634 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、145,786,624 円（7.9%）の減少となっている。款別決算額で減少となった主なものは、分担金及び負担金で前年度より 30,458,000 円の減、組合債で 115,000,000 円の皆減となっている。

歳出について、総額を前年度と比較すると、157,779,941 円（8.8%）の減少となっている。款別決算額で減少となった主なものは、総務費で 43,653,388 円、公債費で 85,741,990 円の減少となっている。これは、退職手当や組合債元金繰上償還金が減少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、平成 21 年 2 月伊賀南部クリーンセンターの供用開始以来 4 年を経過した。施設の保証期間も終了したことから、今後、安全管理体制には十分な配慮が必要となる。一方経費面では、建設に係る起債の償還などに加え、維持管理経費の大幅な増加が懸念される。定期的に計画と実績の検証を十分に行い、さらなる経費削減に努められたい。経営においては、常に構成市の厳しい財政状況を認識しながら、事務事業の見直しや費用対効果を見極めた健全な運営を図り、分担金の抑制に努められたい。

また、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、施設の適切な運用管理に努められるとともに、快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上に努められ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)

区分 \ 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
名 張 市	10,602	10,443	10,508	10,558
伊 賀 市	1,316	1,249	1,294	1,322
事業系・その他	6,156	6,073	6,291	6,444
合 計	18,074	17,765	18,093	18,324
指 数	100.0	98.3	100.1	101.4

〈不燃ごみ〉

(単位：t)

区分 \ 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
名 張 市	669	675	805	738
伊 賀 市	296	259	97	94
事業系・その他	1,344	1,409	1,372	1,220
合 計	2,309	2,343	2,274	2,052
指 数	100.0	101.5	98.5	88.9

〈資源ごみ〉

(単位：t)

区分 \ 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
名張市	び ん	793	673	578
	缶 類	187	191	113
	ペットボトル	157	161	101
	白色トレイ	5	4	4
	廃 食 油	11	12	10
	容器包装プラスチック	1,108	1,094	1,147
	そ の 他	48	48	54
	小 計	2,309	2,183	2,007
伊賀市	び ん	82	72	62
	缶 類	24	24	13
	ペットボトル	7	6	3
	白色トレイ	1	1	1
	廃 食 油	1	1	1
	容器包装プラスチック	—	—	144
	そ の 他	7	9	8
	小 計	122	113	232
合 計	2,431	2,296	2,239	2,125
指 数	100.0	94.4	92.1	87.4

※ 紙・繊維類除く。

〔し尿処理実績〕

(単位：kl)

区 分 \ 年 度	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	し 尿	汚 泥	し 尿	汚 泥	し 尿	汚 泥	し 尿	汚 泥
名 張 市	4,761	33,392	4,397	32,536	4,094	30,772	3,814	31,682
伊 賀 市	1,227	6,008	1,074	5,970	962	6,310	998	5,803
合 計	5,988	39,400	5,471	38,506	5,056	37,082	4,812	37,485
指 数	100.0	100.0	91.4	97.7	84.4	94.1	80.4	95.1

※ 指数は平成21年度を100とした。