

議案第 8 号

平成 2 1 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 1 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つけて認定に付する。

平成 2 2 年 1 0 月 1 8 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀 井 利 克

# 平成 2 1 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 2 1 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

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		1,363,763,000	1,363,763,000
	1 分担金	1,363,763,000	1,363,763,000
2 使用料及び手数料		225,900,000	222,157,890
	1 手数料	225,900,000	222,157,890
3 財産収入		10,000	5,950
	1 財産運用収入	10,000	5,950
4 繰入金		2,310,000	2,386,227
	1 基金繰入金	2,310,000	2,386,227
5 繰越金		111,731,000	111,731,264
	1 繰越金	111,731,000	111,731,264
6 諸収入		10,118,000	13,110,362
	1 預金利子	10,000	47,804
	2 雑入	10,108,000	13,062,558
7 国庫支出金		813,000	813,000
	1 国庫補助金	813,000	813,000
歳入合計		1,714,645,000	1,713,967,693

(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
1,363,763,000	0	0	0
1,363,763,000	0	0	0
222,157,890	0	0	△3,742,110
222,157,890	0	0	△3,742,110
5,950	0	0	△4,050
5,950	0	0	△4,050
2,386,227	0	0	76,227
2,386,227	0	0	76,227
111,731,264	0	0	264
111,731,264	0	0	264
13,110,362	0	0	2,992,362
47,804	0	0	37,804
13,062,558	0	0	2,954,558
813,000	0	0	0
813,000	0	0	0
1,713,967,693	0	0	△677,307

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		389,000
	1 議 会 費	389,000
2 総 務 費		58,676,000
	1 総務管理費	58,676,000
3 環 境 衛 生 費		1,213,363,000
	1 清 掃 費	1,213,363,000
4 公 債 費		437,380,000
	1 公 債 費	437,380,000
5 予 備 費		4,837,000
	1 予 備 費	4,837,000
歳 出 合 計		1,714,645,000

歳入歳出差引残額

72,298,425 円

(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
255,089	0	133,911	133,911
255,089	0	133,911	133,911
54,702,250	0	3,973,750	3,973,750
54,702,250	0	3,973,750	3,973,750
1,150,336,171	0	63,026,829	63,026,829
1,150,336,171	0	63,026,829	63,026,829
436,375,758	0	1,004,242	1,004,242
436,375,758	0	1,004,242	1,004,242
0	0	4,837,000	4,837,000
0	0	4,837,000	4,837,000
1,641,669,268	0	72,975,732	72,975,732

歳入歳出差引残額

72,298,425 円

平成22年10月18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	
	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	1,485,170,000	△121,407,000	0	1,363,763,000		
1 分担金	1,485,170,000	△121,407,000	0	1,363,763,000		
1 分担金	1,485,170,000	△121,407,000	0	1,363,763,000	分担金	1,363,763,000
2 使用料及び手数料	239,300,000	△13,400,000	0	225,900,000		
1 手数料	239,300,000	△13,400,000	0	225,900,000		
1 廃棄物処理手数料	239,300,000	△13,400,000	0	225,900,000		
					粗大ごみ処理手数料	4,500,000
					特定家庭用機器処理手数料	500,000
					可燃ごみ処理手数料	69,200,000
					不燃ごみ処理手数料	18,500,000
					し尿処理手数料	7,200,000
					ごみ処理手数料	126,000,000
3 財産収入	10,000	0	0	10,000		
1 財産運用収入	10,000	0	0	10,000		
1 利子及び配当金	10,000	0	0	10,000		
					基金積立金利子	10,000
4 繰入金	2,310,000	0	0	2,310,000		
1 基金繰入金	2,310,000	0	0	2,310,000		
1 減債基金繰入金	2,310,000	0	0	2,310,000		
					減債基金繰入金	2,310,000
5 繰越金	10,000,000	101,731,000	0	111,731,000		
1 繰越金	10,000,000	101,731,000	0	111,731,000		
1 繰越金	10,000,000	101,731,000	0	111,731,000		
					繰越金	111,731,000
6 諸収入	12,110,000	△1,992,000	0	10,118,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		

(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	
1,363,763,000	1,363,763,000	0	0	0	
1,363,763,000	1,363,763,000	0	0	0	
1,363,763,000	1,363,763,000	0	0	0	
1,363,763,000	1,363,763,000	0	0	0	名張市分担金 1,182,716,000 伊賀市分担金 181,047,000
222,157,890	222,157,890	0	0	0	
222,157,890	222,157,890	0	0	0	
222,157,890	222,157,890	0	0	0	
4,294,400	4,294,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
358,000	358,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
69,165,240	69,165,240	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
19,118,760	19,118,760	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
7,625,490	7,625,490	0	0	0	し尿処理手数料
121,596,000	121,596,000	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 116,135,500 伊賀市ごみ処理手数料 5,460,500
5,950	5,950	0	0	0	
5,950	5,950	0	0	0	
5,950	5,950	0	0	0	
5,950	5,950	0	0	0	減債基金積立金利子
2,386,227	2,386,227	0	0	0	
2,386,227	2,386,227	0	0	0	
2,386,227	2,386,227	0	0	0	
2,386,227	2,386,227	0	0	0	減債基金繰入金
111,731,264	111,731,264	0	0	0	
111,731,264	111,731,264	0	0	0	
111,731,264	111,731,264	0	0	0	
111,731,264	111,731,264	0	0	0	純繰越金
13,110,362	13,110,362	0	0	0	
47,804	47,804	0	0	0	

(款) 6 諸収入  
(項) 1 預金利子

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 預金利子	10,000	0	0	10,000		
					預金利子	10,000
2 雑入	12,100,000	△1,992,000	0	10,108,000		
1 総務雑入	100,000	0	0	100,000		
					総務雑入	100,000
2 諸雑入	12,000,000	△1,992,000	0	10,008,000		
					諸雑入	10,008,000
7 国庫支出金	0	813,000	0	813,000		
1 国庫補助金	0	813,000	0	813,000		
1 清掃費国庫補助金	0	813,000	0	813,000		
					循環型社会形成推進交付金	813,000
歳入合計	1,748,900,000	△34,255,000	0	1,714,645,000		

(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 事故繰越し	繰越 明許費 繰越し	
47,804	47,804	0	0	0	0	
47,804	47,804	0	0	0	0	預金利子
13,062,558	13,062,558	0	0	0	0	
583,807	583,807	0	0	0	0	
583,807	583,807	0	0	0	0	電柱占用料等
12,478,751	12,478,751	0	0	0	0	
12,478,751	12,478,751	0	0	0	0	廃品売却収入
813,000	813,000	0	0	0	0	
813,000	813,000	0	0	0	0	
813,000	813,000	0	0	0	0	
813,000	813,000	0	0	0	0	循環型社会形成推進交付金(1/3)
1,713,967,693	1,713,967,693	0	0	継続費 繰越明許費 事故繰越し	0 0 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	382.000	7.000	0	0	389.000
1 議会費	382.000	7.000	0	0	389.000
1 議会費	382.000	7.000	0	0	389.000
	150.000	7.000	0	0	157.000
	232.000	0	0	0	232.000
2 総務費	71.888.000	△13.375.000	0	163.000	58.676.000
1 総務管理費	71.888.000	△13.375.000	0	163.000	58.676.000
1 一般管理費	71.888.000	△13.375.000	0	163.000	58.676.000
	46.326.000	△7.065.000	0	0	39.261.000
	25.562.000	△6.310.000	0	163.000	19.415.000

(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					
		255,089	0		133,911	
		255,089	0		133,911	
		255,089	0		133,911	
1 報 酬	157,000	156,250	0		750	○議員人件費 156,250 1 報酬 156,250 ・議員
9 旅 費	80,000	54,000	0		26,000	
13 委 託 料	152,000	44,839	0		107,161	○議会費 98,839 9 旅費 54,000 13 委託料 44,839 ・議事録作成業務委託料
		54,702,250	0		3,973,750	
		54,702,250	0		3,973,750	
		54,702,250	0		3,973,750	
1 報 酬	283,000	282,500	0		500	○職員人件費 37,536,343
2 給 料	18,509,000	18,281,377	0		227,623	2 給料 18,281,377
3 職員手当等	12,994,000	12,269,243	0		724,757	3 職員手当等 12,269,243 ・扶養手当 (684,000) ・通勤手当 (414,000) ・期末勤勉手当 (7,574,357)
4 共 済 費	8,904,000	8,095,693	0		808,307	・住居手当 (15,000) ・管理職手当 (1,152,000) ・時間外勤務手当 (575,380)
5 災害補償費	200,000	7,155	0		192,845	・児童手当 (1,110,000) ・管理職員特別勤務手当 (141,000)
7 賃 金	1,680,000	1,606,156	0		73,844	・地域手当 (603,506)
8 報 償 費	50,000	2,660	0		47,340	4 共済費 6,978,568 ・公務災害負担金 (1,402,809)
9 旅 費	129,000	86,320	0		42,680	・市町村職員共済組合負担金等 (5,575,759)
10 交 際 費	50,000	0	0		50,000	5 災害補償費 7,155 ・公務災害補償費
11 需 用 費 (消耗品費)	617,000	345,908	0		271,092	○一般管理費 17,165,907
(燃料費)	(190,000)	(189,690)	(0)	(0)	(310)	1 報酬 282,500 ・管理者等報酬
(印刷製本費)	(197,000)	(57,098)	(0)	(0)	(139,902)	4 共済費 1,117,125 ・社会保険料
(修繕料)	(100,000)	(75,600)	(0)	(0)	(24,400)	7 賃金 1,606,156 ・臨時雇用賃金
(薬品費)	(100,000)	(20,370)	(0)	(0)	(79,630)	8 報償費 2,660
	(30,000)	(3,150)	(0)	(0)	(26,850)	9 旅費 86,320
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,136,000	866,366	0		269,634	11 需用費 345,908
(手数料)	(902,000)	(688,357)	(0)	(0)	(213,643)	12 役務費 866,366
(保険料)	(200,000)	(144,270)	(0)	(0)	(55,730)	13 委託料 10,112,132 ・職員健康診断委託料 (396,600)
	(34,000)	(33,739)	(0)	(0)	(261)	・旧清掃工場施設管理委託料 (1,034,880) ・予防接種業務等委託料 (183,255)
13 委 託 料	11,116,000	10,112,132	0		1,003,868	・プラザ棟等施設管理委託料 (3,664,247) ・温浴施設管理業務委託
14 使用料及び 賃借料	1,307,000	1,095,584	0		211,416	
15 工事請負費	163,000	157,500	0		5,500	
18 備品購入費	100,000	80,955	0		19,045	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,428,000	1,406,751	0		21,249	
	(1,428,000)	(1,406,751)	(0)	(0)	(21,249)	
25 積 立 金	10,000	5,950	0		4,050	

(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	1,231,980,000	△18,617,000	0	0	1,213,363,000
1 清掃費	1,231,980,000	△18,617,000	0	0	1,213,363,000
1 収塵車管理費	436,469,000	△6,160,000	0	△230,000	430,079,000
	218,944,000	2,190,000	0	△30,000	221,104,000
	217,525,000	△8,350,000	0	△200,000	208,975,000



(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	不用額		
区 分	金 額					
						料 (2,394,000) ・旧清掃工場解体撤去等 支援業務委託料 (2,439,150) 14 使用料及び賃借料 1,095,584 ・電算機器使用料等 (606,018) ・電子複写機使用料 (307,891) ・自動車等借上料 (181,675) 15 工事請負費 157,500 ・旧清掃工場法面復旧工 事費 18 備品購入費 80,955 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,406,751 ・名張市情報システム 使用負担金等 25 積立金 5,950 ・減価基金積立金
		1,150,336,171	0	63,026,829		
		1,150,336,171	0	63,026,829		
		417,261,212	0	12,817,788		
2 給 料	107,990,000	107,852,283	0	137,717	○職員人件費 218,780,667	
3 職員手当等	80,852,000	78,697,627	0	2,154,373	2 給料 107,852,283 3 職員手当等 78,697,627 ・扶養手当 (6,155,000) ・通勤手当 (4,623,020) ・期末勤勉手当 (42,922,359)	
4 共 済 費	32,662,000	32,606,645	0	55,355	・住居手当 (1,148,000) ・時間外勤務手当 (9,256,379) ・特殊勤務手当 (11,169,600)	
7 賃 金	4,800,000	2,992,139	0	1,807,861	・地域手当 (3,423,269)	
9 旅 費	7,000	0	0	7,000	4 共済費 32,230,757 ・社会保険料 (489,488) ・市町村職員共済組合負 担金等 (31,741,269)	
11 需用費 (消耗品費)	24,498,000	20,606,159	0	3,891,841	○収塵車管理費 198,480,545	
(燃料費)	(6,500,000)	(5,205,648)	(0)	(1,294,352)	4 共済費 375,888 ・社会保険料	
(印刷製本費)	(8,698,000)	(7,699,990)	(0)	(998,010)	7 賃金 2,992,139 ・臨時雇用賃金	
(修繕料)	(300,000)	(141,960)	(0)	(158,040)	11 需用費 20,606,159	
	(9,000,000)	(7,558,561)	(0)	(1,441,439)	12 役務費 1,880,720	
12 役務費 (通信運搬費)	2,673,000	1,880,720	0	792,280	13 委託料 171,593,139 ・分別ごみ洗浄等業務委 託料 (2,864,160) ・粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (261,566) ・ごみ(可燃・不燃・資 源)収集業務委託料 (124,783,050) ・指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (30,987,847) ・指定ごみ袋手数料収納	
(手数料)	(250,000)	(178,020)	(0)	(71,980)		
(保険料)	(1,078,000)	(413,810)	(0)	(664,190)		
	(1,345,000)	(1,288,890)	(0)	(56,110)		
13 委 託 料	175,459,000	171,593,139	0	3,865,861		
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	96,300	0	3,700		
27 公 課 費	938,000	936,200	0	1,800		

(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	16,802,000	△830,000	0	0	15,972,000
	10,939,000	△930,000	0	0	10,009,000
	..... 5,863,000	..... 100,000	..... 0	..... 0	..... 5,963,000
3 クリーンセンター費	555,901,000	△13,540,000	0	0	542,361,000
	160,970,000	△2,800,000	0	0	158,170,000
	..... 394,931,000	..... △10,740,000	..... 0	..... 0	..... 384,191,000

(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	繰越明許費		
区 分	金 額					
						事務委託料 (8,079,750) ・粗大ごみ収集受付業務 委託料 (4,616,766) 23 償還金利子及び割引料 96,300 ・粗大ごみ収集処理券還 付金 27 公課費 936,200 ・自動車重量税
		14,073,432	0		1,898,568	
2 給 料	5,974,000	5,908,932	0		65,068	○職員人件費 9,427,325 2 給料 5,908,932
3 職員手当等	2,927,000	2,486,700	0		440,300	3 職員手当等 2,486,700 ・通勤手当 (293,400) ・期末勤勉手当 (1,120,299)
4 共 済 費	1,408,000	1,307,297	0		100,703	・時間外勤務手当 (168,761)
7 賃 金	2,400,000	2,141,454	0		258,546	・特殊勤務手当 (727,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	2,774,000	1,860,615	0		913,385	・地域手当 (177,240)
(燃料費)	(200,000)	(57,031)	(0)	(142,969)		4 共済費 1,031,693
(光熱水費)	(827,000)	(601,129)	(0)	(225,871)		・社会保険料
(修繕料)	(547,000)	(476,545)	(0)	(70,455)		.....
	(1,200,000)	(725,910)	(0)	(474,090)		○中継所費 4,646,107
12 役 務 費 (通信運搬費)	337,000	217,234	0		119,766	4 共済費 275,604
(手数料)	(55,000)	(31,734)	(0)	(23,266)		・社会保険料
(保険料)	(96,000)	(0)	(0)	(96,000)		7 賃金 2,141,454
	(186,000)	(185,500)	(0)	(500)		・臨時雇用賃金
27 公 課 費	152,000	151,200	0		800	11 需用費 1,860,615 12 役務費 217,234 27 公課費 151,200 ・自動車重量税
		507,058,029	0		35,302,971	
2 給 料	81,171,000	80,841,210	0		329,790	○職員人件費 155,934,751
3 職員手当等	53,402,000	51,583,244	0		1,818,756	2 給料 80,841,210
4 共 済 費	25,157,000	24,830,249	0		326,751	3 職員手当等 51,583,244
7 賃 金	12,480,000	9,904,440	0		2,575,560	・扶養手当 (3,025,990) ・通勤手当 (3,710,620) ・期末勤勉手当 (30,638,173)
9 旅 費	54,000	53,520	0		480	・住居手当 (254,000) ・管理職手当 (828,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	174,865,000	154,445,831	0		20,419,169	・時間外勤務手当 (3,870,350)
(燃料費)	(8,000,000)	(7,937,707)	(0)	(62,293)		・特殊勤務手当 (6,394,100)
(光熱水費)	(60,915,000)	(52,475,322)	(0)	(8,439,678)		・管理職員特別勤務手当 (316,500)
(修繕料)	(90,000,000)	(84,142,042)	(0)	(5,857,958)		・地域手当 (2,545,511)
(薬品費)	(1,950,000)	(1,688,835)	(0)	(261,165)		4 共済費 23,510,297
	(14,000,000)	(8,201,925)	(0)	(5,798,075)		・社会保険料 (1,630,140)
12 役 務 費 (手数料)	650,000	496,542	0		153,458	・市町村職員共済組合負 担金等 (21,880,157)
(保険料)	(63,000)	(62,390)	(0)	(610)		.....
	(587,000)	(434,152)	(0)	(152,848)		○クリーンセンター費 351,123,278
13 委 託 料	193,730,000	184,066,693	0		9,663,307	4 共済費 1,319,952
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	700,000	685,100	0		14,900	・社会保険料
	(700,000)	(685,100)	(0)	(14,900)		7 賃金 9,904,440
27 公 課 費	152,000	151,200	0		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				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	
4 最終処分場費	21,005,000	6,900,000	0	230,000	28,135,000
	6,048,000	6,200,000	0	230,000	12,478,000
	14,957,000	700,000	0	0	15,657,000

(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 事故繰越し	繰越			繰越
区 分	金 額						
						9 旅費 53,520 11 需用費 154,445,831 12 役務費 496,542 13 委託料 184,066,693 ・施設維持管理等委託料 (3,465,000) ・クリーンセンター運転管理業務委託料 (135,072,000) ・クリーンセンター周辺環境調査委託料 (3,323,250) ・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 (1,053,990) ・廃乾電池等処理委託料 (3,277,218) ・分別基準適合物処理委託料 (1,668,405) ・飛灰処理委託料 (30,344,971) ・再生工房運営委託料 (357,642) ・廃品処理委託料 (4,473,537) 19 負担金補助及び交付金 685,100 ・旧清掃工場汚染負荷量賦課金等 27 公課費 151,200 ・自動車重量税	
		23,910,784	0		4,224,216		
2 給 料	6,618,000	6,538,680	0		79,320	○職員人件費 11,645,406	
3 職員手当等	3,836,000	3,469,386	0		366,614	2 給料 6,538,680	
4 共 済 費	2,024,000	1,637,340	0		386,660	3 職員手当等 3,469,386 ・通勤手当 (218,400) ・期末勤勉手当 (2,166,479) ・時間外勤務手当 (195,763) ・特殊勤務手当 (692,600) ・地域手当 (196,144)	
11 需 用 費	11,404,000	8,727,075	0		2,676,925	4 共済費 1,637,340 ・社会保険料 (331,975) ・市町村職員共済組合負担金等 (1,305,365)	
(消耗品費)	(400,000)	(319,842)	(0)	(80,158)		○最終処分場費 12,265,378	
(燃料費)	(716,000)	(587,390)	(0)	(128,610)		11 需用費 8,727,075	
(光熱水費)	(5,088,000)	(4,027,312)	(0)	(1,060,688)		12 役務費 176,610	
(修繕料)	(1,500,000)	(1,352,718)	(0)	(147,282)		13 委託料 1,782,178	
(薬品費)	(3,700,000)	(2,439,813)	(0)	(1,260,187)		・周辺雑草除去業務委託料 (99,750) ・自家用電気工作物年次点検委託料 (52,500) ・覆土搬入車両誘導警備委託料 (75,600) ・水質検査委託料 (1,554,328)	
12 役 務 費	269,000	176,610	0		92,390	16 原材料費 1,541,715	
(通信運搬費)	(55,000)	(33,044)	(0)	(21,956)		27 公課費 37,800	
(手数料)	(43,000)	(3,800)	(0)	(39,200)			
(保険料)	(171,000)	(139,766)	(0)	(31,234)			
13 委 託 料	2,237,000	1,782,178	0		454,822		
16 原材料費	1,700,000	1,541,715	0		158,285		
27 公 課 費	47,000	37,800	0		9,200		

(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	
5 し尿処理場費	201,803,000	△4,987,000	0	0	196,816,000
	201,803,000	△4,987,000	0	0	196,816,000
4 公債費	439,650,000	△2,270,000	0	0	437,380,000
1 公債費	439,650,000	△2,270,000	0	0	437,380,000
1 元金	387,910,000	0	0	0	387,910,000
	387,910,000	0	0	0	387,910,000
2 利子	51,740,000	△2,270,000	0	0	49,470,000
	50,740,000	△2,270,000	0	0	48,470,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△163,000	4,837,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△163,000	4,837,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△163,000	4,837,000
歳 出 合 計	1,748,900,000	△34,255,000	0	0	1,714,645,000

(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	0		
区 分	金 額					
		188,032,714	0	0	8,783,286	・自動車重量税
8 報 償 費	50,000	0	0	0	50,000	○し尿処理場費 188,032,714
11 需 用 費	118,695,000	112,153,804	0	0	6,541,196	11 需用費 112,153,804
(消耗品費)	( 850,000)	( 849,524)	( 0)	( 0)	( 476)	12 役務費 384,233
(燃料費)	( 25,395,000)	( 23,127,069)	( 0)	( 0)	( 2,267,931)	13 委託料 75,060,927
(印刷製本費)	( 250,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 250,000)	・消防設備点検委託料 (71,450)
(光熱水費)	( 30,200,000)	( 27,448,478)	( 0)	( 0)	( 2,751,522)	・浄化センター運転管理 委託料 (61,950,000)
(修繕料)	( 47,000,000)	( 46,994,790)	( 0)	( 0)	( 5,210)	・管理棟清掃業務等委託 料 (189,253)
(薬品費)	( 15,000,000)	( 13,733,943)	( 0)	( 0)	( 1,266,057)	・機械設備点検等委託料 (1,562,835)
12 役 務 費	426,000	384,233	0	0	41,767	・排ガス測定委託料 (413,280)
(通信運搬費)	( 38,000)	( 34,101)	( 0)	( 0)	( 3,899)	・水質検査委託料 (353,102)
(手数料)	( 330,000)	( 292,740)	( 0)	( 0)	( 37,260)	・汚泥等処理委託料 (10,521,007)
(保険料)	( 58,000)	( 57,392)	( 0)	( 0)	( 608)	14 使用料及び賃借料 56,750
13 委 託 料	76,981,000	75,060,927	0	0	1,920,073	・取水ポンプ液面線電柱 共架料等 (41,840)
14 使用料及び 賃借料	64,000	56,750	0	0	7,250	・NHKテレビ受信料 (14,910)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	600,000	377,000	0	0	223,000	19 負担金補助及び交付金 377,000
	( 600,000)	( 377,000)	( 0)	( 0)	( 223,000)	・伊賀市環境保全負担金
		436,375,758	0	0	1,004,242	
		436,375,758	0	0	1,004,242	
		387,908,442	0	0	1,558	
23 償還金利子 及び割引料	387,910,000	387,908,442	0	0	1,558	○公債費(元金) 387,908,442 23 償還金利子及び割引料 387,908,442 ・組合債元金定期償還金
		48,467,316	0	0	1,002,684	
23 償還金利子 及び割引料	49,470,000	48,467,316	0	0	1,002,684	○公債費(利子) 48,467,316 23 償還金利子及び割引料 48,467,316 ・組合債利子 ..... ○一時借入金利子 0
		0	0	0	4,837,000	
		0	0	0	4,837,000	
		0	0	0	4,837,000	
		1,641,669,268	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	0 0 0	72,975,732	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,713,967	
2. 歳 出 総 額	1,641,669	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	72,298	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	72,298	
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			
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造 (延面積)			
				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	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		3
フォークリフト		4
油圧ショベル		1
合 計	48	

## 3. 基金

### 減債基金

区 分	前年度末現在高
現 金	2,380
合 計	2,380

(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
1,005.04	241.94	1,246.98	1,005.04	241.94	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
19,403.65	241.94	19,645.59	19,470.60	241.94	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

(単位：千円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
6	0
△ 2,386	
6	0
△ 2,386	

# 平成21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・不燃・資源ごみ収集業務委託	124,783				124,783
	粗大ごみ収集受付業務委託	4,617				4,617
	指定ごみ袋製造管理業務委託	30,988			30,988	
	指定ごみ袋手数料収納事務委託	8,080			8,080	
	クリーンセンター					
	クリーンセンター運転管理業務委託	135,072				135,072
	飛灰処理委託	30,345				30,345
	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	10,521				10,521

平成21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11号  
平成22年10月1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 辻岡紘一  
同 中本徳子

平成21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21年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算及び決算付属書類について審査をした結果、次のとおり意見を提出します。

## 平成21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21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22年8月17日から平成22年9月27日

### 3. 審査の方法

審査に付された平成21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、審査を行なった。

### 4. 審査の結果

平成21年度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21年度の決算額は、歳入総額1,713,967,693円、歳出総額1,641,669,268円、歳入歳出差引額は72,298,425円で、翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、実質収支額は、同額の72,298,425円となった。

この決算額を前年度と比較すると、歳入総額は2,668,342,899円(60.9%)の減少、歳出総額は2,628,910,060円(61.6%)の減少である。

平成17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)

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
21	1,714,645,000	1,713,967,693	94.9	1,641,669,268	96.6	72,298,425
20	4,376,782,050	4,382,310,592	242.6	4,270,579,328	251.2	111,731,264
19	3,910,277,700	3,875,064,841	214.5	3,824,093,870	225.0	50,970,971
18	2,212,359,000	2,226,946,198	123.3	2,161,959,715	127.2	64,986,483
17	1,807,752,000	1,806,341,456	100.0	1,699,768,975	100.0	106,572,481

※ 指数は平成17年度を100とした。

(注) 以下、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。

(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	収入未済額	収入率	
				対予算	対調定
1,714,645,000	1,713,967,693	1,713,967,693	0	100.0	100.0

歳入決算額は1,713,967,693円で予算現額に対する収入率は100.0%、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	収入未済額	構成比
分担金及び負担金	1,363,763,000	1,363,763,000	1,363,763,000	0	79.6
使用料及び手数料	225,900,000	222,157,890	222,157,890	0	13.0
財産収入	10,000	5,950	5,950	0	0.0
繰入金	2,310,000	2,386,227	2,386,227	0	0.1
繰越金	111,731,000	111,731,264	111,731,264	0	6.5
諸収入	10,118,000	13,110,362	13,110,362	0	0.8
国庫支出金	813,000	813,000	813,000	0	0.0
計	1,714,645,000	1,713,967,693	1,713,967,693	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1,182,716,000円(86.7%)伊賀市分担金181,047,000円(13.3%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料69,165,240円、不燃ごみ処理手数料19,118,760円、家庭ごみの有料化に伴うごみ処理手数料121,596,000円(名張市分116,135,500円、伊賀市分5,460,500円)、繰越金は111,731,264円で、名張市分101,222,685円、伊賀市分10,508,579円である。諸収入では廃品売払収入12,478,751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21年度	平成20年度		
分担金及び負担金	1,363,763,000	2,038,458,000	△674,695,000	△33.1
使用料及び手数料	222,157,890	226,806,420	△4,648,530	△2.0
財産収入	5,950	67,697	△61,747	△91.2
繰入金	2,386,227	20,000,000	△17,613,773	△88.1
繰越金	111,731,264	50,970,971	60,760,293	119.2
諸収入	13,110,362	49,297,504	△36,187,142	△73.4
国庫支出金	813,000	717,192,000	△716,379,000	△99.9
県支出金	0	19,618,000	△19,618,000	△100.0
組合債	0	1,259,900,000	△1,259,900,000	△100.0
計	1,713,967,693	4,382,310,592	△2,668,342,899	△60.9

収入済額を前年度と比較すると2,668,342,899円(60.9%)の減少である。これは主に分担金及び負担金、国庫支出金、組合債が減少したことによるものである。

[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21年度	平成20年度	比較増減	増減率
粗大ごみ処理手数料	4,294,400	3,210,600	1,083,800	33.8
特定家庭用機器 処理手数料	358,000	432,000	△74,000	△17.1
可燃ごみ処理手数料	69,165,240	62,568,540	6,596,700	10.5
不燃ごみ処理手数料	19,118,760	21,794,760	△2,676,000	△12.3
し尿処理手数料	7,625,490	7,183,350	442,140	6.2
ごみ処理手数料	121,596,000	131,617,170	△10,021,170	△7.6
計	222,157,890	226,806,420	△4,648,530	△2.0

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると4,648,530円(2.0%)の減少である。これは主に不燃ごみ処理手数料、指定ごみ袋による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
1,714,645,000	1,641,669,268	0	72,975,732	95.7

歳出決算額は1,641,669,268円で、執行率は95.7%、不用額は72,975,732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%)

区 分 款 別	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	389,000	255,089	0	133,911	65.6	0.0
総 務 費	58,676,000	54,702,250	0	3,973,750	93.2	3.3
環 境 衛 生 費	1,213,363,000	1,150,336,171	0	63,026,829	94.8	70.1
公 債 費	437,380,000	436,375,758	0	1,004,242	99.8	26.6
予 備 費	4,837,000	0	0	4,837,000	0.0	0.0
計	1,714,645,000	1,641,669,268	0	72,975,732	95.7	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3,664,247円、温浴施設管理業務委託料2,394,000円である。

環境衛生費では収塵車管理費で燃料費7,699,990円、修繕料（車輻点検整備外）7,558,561円、ごみ（可燃・不燃・資源）収集業務委託料124,783,050円、指定ごみ袋製造管理業務委託料30,987,847円、指定ごみ袋手数料収納事務委託料8,079,750円である。

クリーンセンター費では燃料費52,475,322円、光熱水費84,142,042円、薬品費8,201,925円、クリーンセンター運転管理業務委託料135,072,000円、飛灰処理委託料30,344,971円である。

最終処分場費では光熱水費4,027,312円、薬品費2,439,813円である。

し尿処理場費では燃料費23,127,069円、光熱水費27,448,478円、修繕料（定期修繕外）46,994,790円、薬品費13,733,943円、浄化センター運転管理委託料61,950,000円、汚泥等処理委託料10,521,007円である。

公債費では436,375,758円で、元金償還金387,908,442円（名張市分328,909,023円、伊賀市分58,999,419円）、償還金利子48,467,316円（名張市分46,338,830円、伊賀市分2,128,486円）である。

不用額は72,975,732円で、前年度より33,226,990円の減少となっているが、さらに予算精査の精度を高め、適切な予算執行管理に努められたい。

[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21年度	平成20年度		
議会費		255,089	297,130	△42,041	△14.1
総務費		54,702,250	230,786,917	△176,084,667	△76.3
環境衛生費		1,150,336,171	3,612,029,637	△2,461,693,466	△68.2
公債費		436,375,758	427,465,644	8,910,114	2.1
予備費		0	0	0	—
計		1,641,669,268	4,270,579,328	△2,628,910,060	△61.6

支出済額を前年度と比較すると2,628,910,060円(61.6%)の減少である。これは主に、新清掃工場整備事業の完了に伴い、環境衛生費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20年度末 未償還額	平成21年度 借入額	平成21年度償還額			平成21年度末 未償還額
			元金	利子	計	
組合債	3,509,154,746	0	387,908,442	48,467,316	436,375,758	3,121,246,304

平成21年度末の未償還額は3,121,246,304円で、名張市分3,024,128,042円、伊賀市分97,118,262円である。

(4) 財産に関する調書

公有財産、物品及び基金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20年度末現在高	平成21年度中増減高	平成21年度末現在高
行政財産	土 地	60,340.15	0	60,340.15
	建 物	19,470.60	241.94	19,712.54

〔物 品〕

(単位：台)

区 分		平成20年度末現在高	平成21年度中増減高	平成21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		3	0	3
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		48	0	48

〔基 金〕

(単位：千円)

区 分	平成20年度末現在高	平成21年度中増減高	平成21年度末現在高
減債基金	2,380	6 △2,386	0

財産に関する調書に記載された公有財産、物品及び基金については、関係諸帳簿との照合による審査の結果、いずれも適正に表示されていることが認められた。

## む す び

以上が平成21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 1,713,967,693 円、歳出総額 1,641,669,268 円で、差引額は 72,298,425 円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、実質収支額は同額の 72,298,425 円となっている。前年度と比較すると歳入総額では 2,668,342,899 円 (60.9%) の減少、歳出総額では 2,628,910,060 円 (61.6%) の減少である。

歳入決算額の主なものは、分担金及び負担金 1,363,763,000 円、使用料及び手数料 222,157,890 円、繰越金 111,731,264 円である。

歳出決算額の主なものは、ごみ(可燃・不燃・資源)収集業務委託料 124,783,050 円、指定ごみ袋製造管理業務委託料 30,987,847 円、クリーンセンター運転管理業務委託料 135,072,000 円、飛灰処理委託料 30,344,971 円、浄化センター運転管理委託料 61,950,000 円である。

今日、環境保全は、人類の生存基盤にかかわる極めて重要な課題となっている。そして、経済活動のグローバル化に伴い、国際的な相互依存が非常に高くなっており、それは日常的な様々な分野にまで及んでいる。世界的に資源節約が顕在化しつつあり、循環型社会の形成を図っていく必要性が益々強くなっているところである。

伊賀南部環境衛生組合においては、環境負荷の軽減を図り、資源循環型社会の構築に向けた取り組みを積極的に推進してきており、具体的には、容器包装プラスチックの分別回収試行の後、平成20年4月から家庭ごみの有料化と分別回収を本格実施した。また、平成21年1月1日からは、伊賀市青山区域においても家庭ごみの有料化(可燃物のみ)が実施され、ごみの資源化・減量化を図っている。前年度後期には、新清掃工場建設事業が完了し、「伊賀南部クリーンセンター」として供用開始し、ごみ総量において減量化が図られ一定の効果が得られている。しかしながら、今後、財政運営面においては建設費にかかる起債償還や維持管理経費の増加が見込まれるところであり、燃料費や光熱水費の動向に十分留意するとともに、計画と実績の検証を十分にを行い、公表されたい。

また、関係施設の地域周辺及び利用関係者等の安心・安全を確保するため、法定点検等の確実な実施などに努めることは勿論のこと、施設の適切な運用管理を図るとともに、市民や事業者等の協力のもと、ごみの減量を柱とする資源循環型社会を構築し、快適な環境保全に努められるよう切望するものである。

# 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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
名 張 市		13,920	13,367	10,860	10,602
伊 賀 市		1,520	1,438	1,350	1,316
事業系・その他		10,082	9,745	7,980	6,156
合 計		25,522	24,550	20,190	18,074
指 数		100.0	96.2	79.1	70.8

〈不燃ごみ〉

(単位：t)

区分	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
名 張 市		2,479	2,355 (679)	652	669
伊 賀 市		389	358	335	296
事業系・その他		5,482	4,805	2,773	1,344
合 計		8,350	7,518	3,760	2,309
指 数		100.0	90.0	45.0	27.7

※名張市の平成19年度分は、平成19年10月から20年3月までの容器包装プラスチックの試行収集分( )内数値を含む。

〈資源ごみ〉

(単位：t)

区分	年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
名張市	び ん	437	466	512	793
	スチール缶	121	128	153	187
	アルミ缶	57	50	44	
	ペットボトル	174	158	166	157
	白色トレイ	6	5	5	5
	廃食油	15	17	12	11
	容器包装プラスチック	—	—	1,196	1,108
	その他	63	69	58	48
	小 計	873	893	2,146	2,309
伊賀市	び ん	72	73	85	82
	スチール缶	22	22	21	24
	アルミ缶	9	8	6	
	ペットボトル	20	12	12	7
	白色トレイ	1	1	1	1
	廃食油	2	1	1	1
	その他	6	6	8	7
	小 計	132	123	134	122
合 計	1,005	1,016	2,280	2,431	
指 数	100.0	101.1	226.9	241.9	

※ 紙・繊維類除く。平成21年4月からスチール缶とアルミ缶を併せて缶類として収集。

## 〔し尿処理実績〕

(単位：kl)

区分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥
名 張 市	7,313	19,293	6,779	32,459	5,831	30,051	4,761	33,392
伊 賀 市	1,460	2,209	1,433	5,239	1,430	5,515	1,227	6,008
合 計	8,773	21,502	8,212	37,698	7,261	35,566	5,988	39,400
指 数	100.0	100.0	93.6	175.3	82.8	165.4	68.3	183.2

※ 指数は平成18年度を100とした。