

議案第 9 号

令和元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

令和元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。

令和2年10月23日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和元年度決算書

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

令和元年度
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		1,782,390,000	1,782,390,000
	1 分担金	1,782,390,000	1,782,390,000
2 使用料及び手数料		210,071,000	215,035,472
	1 手数料	209,600,000	214,564,222
	2 使用料	471,000	471,250
3 繰越金		34,086,000	34,085,567
	1 繰越金	34,086,000	34,085,567
4 諸収入		14,157,000	20,767,722
	1 雑入	14,157,000	20,767,722
歳入合計		2,040,704,000	2,052,278,761

(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
1,782,390,000		0	0
1,782,390,000		0	0
215,035,472		0	4,964,472
214,564,222		0	4,964,222
471,250		0	250
34,085,567		0	△433
34,085,567		0	△433
20,767,722		0	6,610,722
20,767,722		0	6,610,722
2,052,278,761		0	11,574,761

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		236,000
	1 議 会 費	236,000
2 総 務 費		51,900,000
	1 総務管理費	51,900,000
3 環 境 衛 生 費		1,743,505,000
	1 清 掃 費	1,743,505,000
4 公 債 費		240,063,000
	1 公 債 費	240,063,000
5 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		2,040,704,000

(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
235,288		712	712
235,288		712	712
48,846,530		3,053,470	3,053,470
48,846,530		3,053,470	3,053,470
1,683,966,410		59,538,590	59,538,590
1,683,966,410		59,538,590	59,538,590
239,061,668		1,001,332	1,001,332
239,061,668		1,001,332	1,001,332
		5,000,000	5,000,000
		5,000,000	5,000,000
1,972,109,896		68,594,104	68,594,104

歳入歳出差引残額

80,168,865 円

令和2年10月23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	1,721,375,000	61,015,000	0	1,782,390,000		
1 分担金	1,721,375,000	61,015,000	0	1,782,390,000		
1 分担金	1,721,375,000	61,015,000	0	1,782,390,000	分担金	1,782,390,000
2 使用料及び手数料	208,600,000	1,471,000	0	210,071,000		
1 手数料	206,900,000	2,700,000	0	209,600,000		
1 廃棄物処理手数料	206,900,000	2,700,000	0	209,600,000		
					粗大ごみ処理手数料	3,000,000
					特定家庭用機器処理手数料	300,000
					可燃ごみ処理手数料	76,500,000
					不燃ごみ処理手数料	17,500,000
					し尿処理手数料	6,200,000
					ごみ処理手数料	106,100,000
2 手数料	0	0	0	0	諸手数料	0
2 使用料	1,700,000	△1,229,000	0	471,000		
1 浴室使用料	1,700,000	△1,229,000	0	471,000	浴室使用料	471,000
3 繰越金	50,000,000	△15,914,000	0	34,086,000		
1 繰越金	50,000,000	△15,914,000	0	34,086,000		
1 繰越金	50,000,000	△15,914,000	0	34,086,000	繰越金	34,086,000
4 諸収入	4,525,000	9,632,000	0	14,157,000		
1 雑入	4,525,000	9,632,000	0	14,157,000		
1 総務雑入	500,000	0	0	500,000	総務雑入	500,000
2 諸雑入	4,025,000	9,632,000	0	13,657,000	諸雑入	13,657,000

(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
				継続費進次繰越 繰越明許費 事故繰越	
1,782,390,000	1,782,390,000	0	0	0	
1,782,390,000	1,782,390,000	0	0	0	
1,782,390,000	1,782,390,000	0	0	0	
1,782,390,000	1,782,390,000	0	0	0	名張市分担金 1,609,393,000 伊賀市分担金 172,997,000
215,035,472	215,035,472	0	0	0	
214,564,222	214,564,222	0	0	0	
214,561,290	214,561,290	0	0	0	
3,062,400	3,062,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
440,000	440,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
76,032,000	76,032,000	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
17,326,320	17,326,320	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
6,330,570	6,330,570	0	0	0	し尿処理手数料
111,370,000	111,370,000	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 102,146,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,224,000
2,932	2,932	0	0	0	
2,932	2,932	0	0	0	証明手数料
471,250	471,250	0	0	0	
471,250	471,250	0	0	0	
471,250	471,250	0	0	0	浴室使用料
34,085,567	34,085,567	0	0	0	
34,085,567	34,085,567	0	0	0	
34,085,567	34,085,567	0	0	0	
34,085,567	34,085,567	0	0	0	純繰越金
20,767,722	20,767,722	0	0	0	
20,767,722	20,767,722	0	0	0	
580,624	580,624	0	0	0	
580,624	580,624	0	0	0	電柱古川料等
20,187,098	20,187,098	0	0	0	
20,187,098	20,187,098	0	0	0	廃品売払収入 8,769,167 コイン洗車代受入 202,800 周辺環境（大気質）緊急調査業務委託料

(款) 4 諸収入
(項) 1 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
歳 入 合 計	1,984,500,000	56,204,000	0	2,040,704,000		

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

(単位：円)

調 定 額	取入済額	不納欠損額	取入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越	
						受入 4,620,000 クリーンセンター再性能試験実施に伴う 支援業務委託料受入等 2,900,000 有償入札拠出金配分金 3,695,131
2,052,278,761	2,052,278,761	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				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	8,000	0	0	236,000
1 議会費	228,000	8,000	0	0	236,000
1 議会費	228,000	8,000	0	0	236,000
	150,000	8,000	0	0	158,000
	78,000	0	0	0	78,000
2 総務費	53,574,000	△1,674,000	0	0	51,900,000
1 総務管理費	53,574,000	△1,674,000	0	0	51,900,000
1 一般管理費	53,574,000	△1,674,000	0	0	51,900,000
	39,136,000	△245,000	0	0	38,891,000
	14,438,000	△1,429,000	0	0	13,009,000

(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 繰越 事故繰越			
区 分	金 額					
		235,288	0	712		
		235,288	0	712		
		235,288	0	712		
1 報 酬	153,000	157,500	0	500	○議員人件費 157,500	
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	78,000 (78,000)	77,788 (77,788)	0 (0)	212 (212)	1 報酬 157,500 ・ 議員 ○議会費 77,788 12 役務費 77,788	
		48,846,530	0	3,053,470		
		48,846,530	0	3,053,470		
		48,846,530	0	3,053,470		
1 報 酬	301,000	248,125	0	52,875	○職員人件費 38,206,444	
2 給 料	18,217,000	18,207,249	0	9,751	2 給料 18,207,249	
3 職員手当等	13,436,000	13,132,548	0	303,452	3 職員手当等 13,132,548 ・ 扶養手当 (518,000) ・ 通勤手当 (480,000) ・ 期末勤勉手当 (8,027,465)	
4 共 済 費	8,194,000	7,717,670	0	476,330	・ 管理職手当 (1,236,000)	
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000	・ 時間外勤務手当 (1,038,503)	
7 賃 金	2,000,000	1,857,160	0	142,840	・ 児童手当 (1,410,000)	
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000	・ 管理職員特別勤務手当 (29,750)	
9 旅 費	90,000	43,940	0	46,060	・ 地域手当 (592,830)	
10 交 際 費	30,000	0	0	30,000	4 共済費 6,866,647 ・ 公務災害負担金 (716,068)	
11 需 用 費 (消耗品費)	683,000 (230,000)	433,982 (218,503)	0 (0)	254,018 (11,497)	・ 市町村職員共済組合負担金等 (6,150,579)	
(燃料費)	(181,000)	(178,719)	(0)	(2,281)	○一般管理費 10,640,086	
(印刷製本費)	(174,000)	(31,900)	(0)	(142,100)	1 報酬 248,125	
(修繕料)	(90,000)	(0)	(0)	(90,000)	・ 管理者等報酬	
(薬品費)	(13,000)	(4,860)	(0)	(8,140)	4 共済費 851,023	
12 役 務 費 (通信運搬費)	944,000 (821,000)	893,388 (793,760)	0 (0)	50,612 (27,240)	・ 社会保険料	
(広告料)	(61,000)	(60,480)	(0)	(520)	7 賃金 1,857,160	
(手数料)	(33,000)	(11,000)	(0)	(22,000)	・ 臨時雇用賃金	
(保険料)	(29,000)	(28,148)	(0)	(852)	9 旅費 43,940	
13 委 託 料	4,770,000	3,868,242	0	901,758	11 需用費 433,982	
14 使用料及び 賃借料	1,409,000	1,142,314	0	266,686	12 役務費 893,388	
18 備品購入費	50,000	38,824	0	11,176	13 委託料 3,868,242 ・ 職員健康診断委託料 (211,310)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,611,000 (1,611,000)	1,263,088 (1,263,088)	0 (0)	347,912 (347,912)	・ 予防接種業務等委託料 (140,537) ・ プラザ棟等施設管理委託料 (2,210,772) ・ 温浴施設管理業務委託料 (1,031,063) ・ 公会計ミドルウェア保守委託料 (274,560)	
					14 使用料及び賃借料 1,142,314 ・ 電算機器使用料等 (9,720) ・ 電子複写機使用料	

(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	1,685,635,000	57,870,000	0	0	1,743,505,000
1 清掃費	1,685,635,000	57,870,000	0	0	1,743,505,000
1 収塵車管理費	505,174,000	△11,651,000	0	0	493,523,000
	72,931,000	△14,951,000	0	0	57,980,000
 432,243,000 3,300,000 0 0 435,543,000

(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			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	繰越			繰越
区 分	金 額						
						(524,563) ・ AEDリース料等 (194,703) ・ 浴室用券売機借上料 (103,332) ・ 公用車借上料 (309,996) 18 備品購入費 38,824 19 負担金補助及び交付金 1,263,088 ・ 名張市情報システム使 用負担金等	
		1,683,966,410	0	0	59,538,590		
		1,683,966,410	0	0	59,538,590		
		482,743,458	0	0	10,779,542		
2 給 料	27,440,000	27,273,578	0	0	166,422	○職員人件費 54,894,321	
3 職員手当等	20,167,000	18,279,650	0	0	1,887,350	2 給料 27,273,578 3 職員手当等 18,279,650	
4 共 済 費	11,130,000	10,017,208	0	0	1,112,792	・ 扶養手当 (1,764,976) ・ 通勤手当 (762,600) ・ 期末勤勉手当 (11,202,448)	
7 賃 金	4,984,000	4,371,244	0	0	612,756	・ 住居手当 (303,136) ・ 時間外勤務手当 (3,099,046)	
9 旅 費	26,000	0	0	0	26,000	・ 特殊勤務手当 (265,800)	
11 需 用 費 (消耗品費)	11,110,000	9,118,150	0	0	1,991,850	・ 管理職員特別勤務手当 (410,500)	
(燃料費)	(2,000,000)	(1,982,089)	(0)	(0)	(17,911)	・ 地域手当 (871,144)	
(印刷製本費)	(3,182,000)	(2,479,286)	(0)	(0)	(702,714)	4 共済費 9,341,093	
(修繕料)	(103,000)	(99,638)	(0)	(0)	(3,362)	・ 市町村職員共済組合負 担金等	
(修繕料)	(5,825,000)	(4,557,137)	(0)	(0)	(1,267,863)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,614,000	1,048,287	0	0	565,713	○収塵車管理費 427,849,137	
(手数料)	(218,000)	(217,399)	(0)	(0)	(601)	4 共済費 676,115	
(保険料)	(706,000)	(182,030)	(0)	(0)	(523,970)	・ 社会保険料	
	(690,000)	(648,858)	(0)	(0)	(41,142)	7 賃金 4,371,244	
13 委 託 料	415,920,000	411,787,473	0	0	4,132,527	・ 臨時雇用賃金	
14 使用料及び 賃借料	310,000	300,556	0	0	9,444	11 需用費 9,118,150	
18 備品購入費	59,000	55,512	0	0	3,488	12 役務費 1,048,287	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	200,000	100,000	0	0	100,000	13 委託料 411,787,473	
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	0	100,000	・ 分別ごみ洗浄等業務委 託料 (1,530,137)	
23 償還金利子 及び割引料	100,000	29,600	0	0	70,400	・ 粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (186,321)	
27 公 課 費	363,000	362,200	0	0	800	・ ごみ(可燃・資源)収 集業務委託料 (355,765,100)	
						・ 指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (39,555,135)	
						・ 指定ごみ袋手数料収納 事務委託料 (9,244,100)	
						・ 粗大ごみ収集受付業務 委託料 (5,506,680)	
						14 使用料及び賃借料 300,556	
						・ 高速道路通行料 (3,640)	
						・ 公用車借上料 (296,916)	

(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 クリーンセンター費	915,530,000	69,868,000	0	0	985,398,000
	102,116,000	△4,832,000	0	0	97,284,000
 813,414,000 74,700,000 0 0 888,114,000

(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	0		
区 分	金 額					
		954, 525, 538	0	30, 872, 462		18 備品購入費 55, 512 ・自動車用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 100, 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 29, 600 ・粗大ごみ収集処理券還 付金等 27 公課費 362, 200 ・自動車重量税
2 給 料	48, 780, 000	48, 762, 912	0	17, 088	○職員人件費 96, 643, 390	
3 職員手当等	31, 767, 000	31, 637, 131	0	129, 869	2 給料 48, 762, 912 3 職員手当等 31, 637, 131 ・扶養手当 (1, 212, 000) ・通勤手当 (1, 620, 300) ・期末勤勉手当 (19, 806, 393) ・管理職手当 (1, 032, 000) ・時間外勤務手当 (5, 823, 167) ・特殊勤務手当 (266, 600) ・管理職員特別勤務手当 (346, 500) ・地域手当 (1, 530, 171)	
4 共 済 費	20, 484, 000	19, 435, 349	0	1, 048, 651	4 共済費 16, 243, 347 ・社会保険料 (1, 288, 167) ・市町村職員共済組合負 担金等 (14, 955, 180)	
7 貸 金	24, 357, 000	21, 243, 283	0	3, 113, 717	○クリーンセンター費 857, 882, 148	
8 報 償 費	240, 000	150, 000	0	90, 000	4 共済費 3, 192, 002 ・社会保険料	
9 旅 費	12, 000	4, 240	0	7, 760	7 貸金 21, 243, 283 ・臨時雇用賃金	
11 需 用 費 (消耗品費)	316, 864, 000	309, 126, 674	0	7, 737, 326	8 報償費 150, 000 9 旅費 4, 240	
(燃料費)	(14, 546, 000)	(14, 544, 691)	(0)	(1, 309)	11 需用費 309, 126, 674 12 役務費 704, 895	
(光熱水費)	(41, 600, 000)	(41, 599, 270)	(0)	(730)	13 委託料 319, 534, 633 ・クリーンセンター運転 管理及び展開検査業務 委託料 (231, 011, 220) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (7, 128, 000) ・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1, 069, 944) ・排ガス等分析測定委託 料 (1, 500, 400) ・消防設備定期点検業務 委託料 (770, 000) ・作業環境測定委託料 (1, 474, 000) ・廃乾電池等処理委託料 (3, 425, 180) ・飛灰処理委託料 (29, 293, 437)	
(修繕料)	(122, 610, 000)	(117, 166, 395)	(0)	(5, 443, 605)		
(薬品費)	(121, 856, 000)	(120, 792, 477)	(0)	(1, 063, 523)		
	(16, 252, 000)	(15, 023, 841)	(0)	(1, 228, 159)		
12 役 務 費 (手 数 料)	973, 000	704, 895	0	268, 105		
(保 險 料)	(624, 000)	(385, 554)	(0)	(238, 446)		
	(349, 000)	(319, 341)	(0)	(29, 659)		
13 委 託 料	323, 463, 000	319, 534, 633	0	3, 928, 367		
14 使用料及び 賃借料	18, 000, 000	13, 514, 725	0	4, 485, 275		
15 工事請負費	198, 307, 000	188, 604, 600	0	9, 702, 400		
16 原材料費	100, 000	88, 880	0	11, 120		
18 備品購入費	139, 000	134, 838	0	4, 162		
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	1, 711, 000	1, 532, 978	0	178, 022		
	(1, 711, 000)	(1, 532, 978)	(0)	(178, 022)		
22 補償補填及 び賠償金	100, 000	0	0	100, 000		
27 公 課 費	101, 000	50, 400	0	50, 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	
3 最終処分場費	36,687,000	△352,000	0	0	36,335,000
	16,550,000	△352,000	0	0	16,198,000
 20,137,000 0 0 0 20,137,000

(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 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃品処理委託料 (3,233,757) ・ 焼却機器類保守点検委託料 (24,896,300) ・ リサイクル機器類他保守点検委託料 (1,077,920) ・ ベッドマット解体業務委託料 (1,333,145) ・ クリーンセンター貯水槽清掃保守点検業務委託料 (206,800) ・ クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料 (87,200) ・ クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料 (1,831,200) ・ 伊賀南部クリーンセンター再性能試験実施に伴う支援業務委託料 (2,750,000) ・ 火災に伴う不燃ごみ等処理委託料 (8,446,130)
		32,892,309	0	3,442,691	<ul style="list-style-type: none"> 14 使用料及び賃借料 13,514,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 仮破砕設備使用料 15 工事請負費 188,604,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修工事費 16 原材料費 88,880 18 備品購入費 134,838 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 1,532,978 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会等参加負担金 (155,200) ・ 再商品化委託負担金等 (1,377,778) 27 公課費 50,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
2 給 料	7,566,000	7,559,700	0	6,300	○職員人件費 15,663,637
3 職員手当等	5,858,000	5,385,801	0	472,199	2 給料 7,559,700
4 共 済 費	2,774,000	2,718,136	0	55,864	3 職員手当等 5,385,801 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 (576,000) ・ 通勤手当 (135,600) ・ 期末勤勉手当 (3,352,995)
9 旅 費	171,000	0	0	171,000	・ 時間外勤務手当 (903,535)
11 需用費 (消耗品費)	10,990,000	9,203,618	0	1,786,382	・ 特殊勤務手当 (173,600)
(燃料費)	(700,000)	(699,464)	(0)	(536)	・ 地域手当 (244,071)
(光熱水費)	(300,000)	(267,846)	(0)	(32,154)	4 共済費 2,718,136 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金等
(修繕料)	(6,000,000)	(5,402,481)	(0)	(597,519)	○最終処分場費 17,228,672
(薬品費)	(2,060,000)	(1,356,723)	(0)	(703,277)	11 需用費 9,203,618
12 役 務 費 (手 数 料)	179,000	156,116	0	22,884	12 役務費 156,116
(保 険 料)	(59,000)	(36,800)	(0)	(22,200)	13 委託料 6,666,362 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料
13 委 託 料	7,018,000	6,666,362	0	351,638	
14 使用料及び 賃借料	778,000	777,142	0	858	

(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
4 し尿処理場費	224,210,000	0	0	0	224,210,000
	224,210,000	0	0	0	224,210,000
5 ストックヤード管理費	4,034,000	5,000	0	0	4,039,000
	4,034,000	5,000	0	0	4,039,000

(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 繰越事故繰越	繰越		
区 分	金 額					
15 工事請負費	300,000	0	0	300,000	(162,192)	
16 原材料費	300,000	128,480	0	171,520	・水質等検査委託料 (766,200)	
18 備品購入費	244,000	243,864	0	136	・浄化槽保守点検委託料 (14,670)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	119,000 (119,000)	15,290 (15,290)	0 (0)	103,710 (103,710)	・最終処分場浸出水処理 施設再整備に係る発注 仕様書作成等業務委託 料 (5,723,300)	
27 公 課 費	38,000	37,800	0	200	14 使用料及び賃借料 777,142	
					・自動車借上料	
					16 原材料費 128,480	
					18 備品購入費 243,864	
					・施設用備品購入費	
					19 負担金補助及び交付金 15,290	
					・研修会等参加負担金	
					27 公課費 37,800	
					・自動車重量税	
		210,123,373	0	14,086,627		
11 需用費 (消耗品費)	134,400,000 (428,000)	123,148,890 (427,559)	0 (0)	11,251,110 (441)	○し尿処理場費 210,123,373	
(燃料費)	(28,000,000)	(27,219,107)	(0)	(780,893)	11 需用費 123,148,890	
(光熱水費)	(35,000,000)	(33,370,899)	(0)	(1,629,101)	12 役務費 77,055	
(修繕料)	(57,972,000)	(51,021,480)	(0)	(6,950,520)	13 委託料 86,667,428	
(薬品費)	(13,000,000)	(11,109,845)	(0)	(1,890,155)	・作業環境調査委託料 (184,800)	
12 役 務 費	278,000	77,055	0	200,945	・消防設備点検委託料 (77,410)	
(通信運搬費)	(35,000)	(34,723)	(0)	(277)	・浄化センター運転管理 委託料 (76,518,000)	
(手数料)	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)	・管理棟清掃業務等委託 料 (270,240)	
(保険料)	(43,000)	(42,332)	(0)	(668)	・機械設備点検等委託料 (1,590,392)	
13 委 託 料	89,099,000	86,667,428	0	2,431,572	・排ガス測定委託料 (496,100)	
14 使用料及び 賃借料	20,000	20,000	0	0	・水質等検査委託料 (215,600)	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	413,000 (413,000)	210,000 (210,000)	0 (0)	203,000 (203,000)	・汚泥等処理委託料 (7,314,886)	
					14 使用料及び賃借料 20,000	
					・施設使用料等	
					19 負担金補助及び交付金 210,000	
					・伊賀市環境保全負担金	
		3,681,732	0	357,268		
11 需用費 (消耗品費)	539,000 (10,000)	352,094 (2,675)	0 (0)	186,906 (7,325)	○ストックヤード費 3,681,732	
(燃料費)	(28,000)	(11,493)	(0)	(16,507)	11 需用費 352,094	
(光熱水費)	(230,000)	(196,910)	(0)	(33,090)	12 役務費 130,455	
(修繕料)	(271,000)	(141,016)	(0)	(129,984)	13 委託料 2,672,283	
12 役 務 費	141,000	130,455	0	10,545	・施設維持管理等委託料 (1,692,373)	
(通信運搬費)	(46,000)	(40,768)	(0)	(5,232)	・ストックヤード周辺草 刈業務委託料 (579,910)	
(手数料)	(57,000)	(52,400)	(0)	(4,600)		
(保険料)	(38,000)	(37,287)	(0)	(713)		
13 委 託 料	2,832,000	2,672,283	0	159,717	15 工事請負費 526,900	
15 工事請負費	527,000	526,900	0	100	・調整池漏水修理	

(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	
4 公債費	240,063,000	0	0	0	240,063,000
1 公債費	240,063,000	0	0	0	240,063,000
1 元金	225,179,000	0	0	0	225,179,000
	225,179,000	0	0	0	225,179,000
2 利子	14,884,000	0	0	0	14,884,000
	13,884,000	0	0	0	13,884,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	1,984,500,000	56,204,000	0	0	2,040,704,000

(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	0		
区 分	金 額					
		239,061,668	0	1,001,332		
		239,061,668	0	1,001,332		
		225,178,446	0	554		
23 償還金利息 及び割引料	225,179,000	225,178,446	0	554	○公債費（元金） 225,178,446 23 償還金利息及び割引料 225,178,446 ・組合債元金定期償還金	
		13,883,222	0	1,000,778		
23 償還金利息 及び割引料	14,884,000	13,883,222	0	1,000,778	○公債費（利息） 13,883,222 23 償還金利息及び割引料 13,883,222 ・組合債利息 ○一時借入金利息 0	
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		1,972,109,896	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	68,594,104		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,052,279	
2.	歳 出 総 額	1,972,110	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	80,169	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	80,169	
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. 最終処分場	465.33	0	465.33	0	0	0
	2. 浄化槽	28,517.35	0	28,517.35	66.95	0	66.95
	3. クリーンセンター	20,619.67	0	20,619.67	0	0	0
	4. 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		0
小型貨物自動車		1
軽四貨物自動車		1
ダ ンプ	2 t 車	1
	4 t 車	3
塵 芥 車	パッカー車	7
	プレス車	1
低床式トラック	2 t 車	3
ブルドーザー		0
トラッシュローダー		0
ホイールローダー		2
フォークリフト		4
油圧ショベル		1
合 計		24

(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
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	0
0	1
0	1
0	1
0	3
0	7
0	1
0	3
0	0
0	0
0	2
0	4
0	1
0	24

令和元年度

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
令和2年9月25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 菅生治郎
同 宮崎栄樹

令和元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令和元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。

目 次

1. 審査の対象	1
2. 審査した期間	1
3. 審査の方法	1
4. 審査の結果	1
5. 審査の概要	1
(1) 総括	1
(2) 歳入	2
(3) 歳出	4
(4) 財産に関する調書	6
むすび	7

(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。

令和元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

令和元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

令和2年7月21日から9月25日

3. 審査の方法

審査に付された決算書及び付属書類が、関係法令の規定に基づいて作成されているか、計数は正確であるか等について審査を行った。

また、内容審査は、抽出方式により例月現金出納検査、定期監査等を参考にしながら、関係資料を基に、必要に応じ担当職員の説明を聴取し、審査を実施した。

4. 審査の結果

審査に付された決算書及び付属書類は、関係法令の規定に基づいて作成され、また、計数は関係帳簿及び証書類と符号しており、適正であると認められた。

5. 審査の概要

(1) 総括

令和元年度の決算額は、歳入総額2,052,278,761円、歳出総額1,972,109,896円、歳入歳出差引額は80,168,865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66,960,176円（3.4%）の増加、歳出総額は20,876,878円（1.1%）の増加である。

最近5か年の歳入歳出決算額の推移は、次のとおりである。

〈決算額の推移〉

(単位：円、%)

区分 年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差引額
	金 額	対前年度 増減率	指 数	金 額	対前年度 増減率	指 数	
平成27年度	1,926,380,391	1.7	100.0	1,864,005,884	1.3	100.0	62,374,507
平成28年度	1,847,248,697	△4.1	95.9	1,809,414,169	△2.9	97.1	37,834,528
平成29年度	1,973,543,621	6.8	102.4	1,900,049,096	5.0	101.9	73,494,525
平成30年度	1,985,318,585	0.6	103.1	1,951,233,018	2.7	104.7	34,085,567
令和元年度	2,052,278,761	3.4	106.5	1,972,109,896	1.1	105.8	80,168,865

※ 指数は平成27年度を100とした。

(2) 歳入

歳入決算額は、次のとおりである。

(単位：円、%)

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
2,040,704,000	2,052,278,761	2,052,278,761	0	0	100.6	100.0

歳入決算額は2,052,278,761円で、収入率は予算現額に対し100.6%（前年度同率）、調定額に対し100.0%（前年度同率）となっている。

各款別決算額は、次のとおりである。

(単位：円、%)

区分 款	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	1,782,390,000	1,782,390,000	1,782,390,000	0	0	86.8
使用料及び手数料	210,071,000	215,035,472	215,035,472	0	0	10.5
繰越金	34,086,000	34,085,567	34,085,567	0	0	1.7
諸収入	14,157,000	20,767,722	20,767,722	0	0	1.0
計	2,040,704,000	2,052,278,761	2,052,278,761	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1,609,393,000円（90.3%）、伊賀市分担金172,997,000円（9.7%）、使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料76,032,000円、不燃ごみ処理手数料17,326,320円、ごみ処理手数料111,370,000円（名張市分102,146,000円、伊賀市分9,224,000円）、諸収入では、廃品売払収入8,769,167円、周辺環境（大気質）緊急調査業務委託料受入4,620,000円、クリーンセンター再性能試験実施に伴う支援業務委託料受入等2,900,000円、有償入札拠出金配分金3,695,131円である。

〔款別歳入比較表〕

(単位：円、%)

区 分 款	収 入 済 額		比 較 増 減	増 減 率
	令和元年度	平成30年度		
分担金及び負担金	1,782,390,000	1,687,319,000	95,071,000	5.6
使用料及び手数料	215,035,472	212,326,850	2,708,622	1.3
繰 越 金	34,085,567	73,494,525	△39,408,958	△53.6
諸 収 入	20,767,722	12,178,210	8,589,512	70.5
計	2,052,278,761	1,985,318,585	66,960,176	3.4

収入済額を前年度と比較すると66,960,176円(3.4%)の増加である。これは主に分担金及び負担金が増加したことによるものである。

〔廃棄物処理手数料比較表〕

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30年度	比較増減	増 減 率
粗大ごみ処理手数料	3,062,400	3,097,200	△34,800	△1.1
特定家庭用機器 処 理 手 数 料	440,000	362,000	78,000	21.5
可燃ごみ処理手数料	76,032,000	77,035,440	△1,003,440	△1.3
不燃ごみ処理手数料	17,326,320	18,249,480	△923,160	△5.1
し尿処理手数料	6,330,570	6,609,240	△278,670	△4.2
ごみ処理手数料	111,370,000	105,402,000	5,968,000	5.7
計	214,561,290	210,755,360	3,805,930	1.8

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると3,805,930円(1.8%)の増加である。これは主に指定ごみ袋の売上収入であるごみ処理手数料が増加したことによるものである。

(3) 歳出

歳出決算額は、次のとおりである。

(単位：円、%)

予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2,040,704,000	1,972,109,896	0	68,594,104	96.6

歳出決算額は1,972,109,896円で、執行率は予算現額に対し96.6%（前年度98.9%）となっている。

各款別決算額は、次のとおりである。

(単位：円、%)

区分 款	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	236,000	235,288	0	712	99.7	0.0
総務費	51,900,000	48,846,530	0	3,053,470	94.1	2.5
環境衛生費	1,743,505,000	1,683,966,410	0	59,538,590	96.6	85.4
公債費	240,063,000	239,061,668	0	1,001,332	99.6	12.1
予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	0.0
計	2,040,704,000	1,972,109,896	0	68,594,104	96.6	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2,210,772円、温浴施設管理業務委託料1,031,063円、名張市情報システム使用負担金等1,263,088円、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355,765,100円、指定ごみ袋製造管理業務委託料39,555,135円、クリーンセンター費の燃料費41,599,270円、光熱水費117,166,395円、修繕料120,792,477円、クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料231,011,220円、飛灰処理委託料29,293,437円、焼却機器類保守点検委託料24,896,300円、施設改修工事費188,604,600円、し尿処理場費の燃料費27,219,107円、光熱水費33,370,899円、修繕料51,021,480円、浄化センター運転管理委託料76,518,000円、公債費では、元金償還金225,178,446円（全て名張市分）、償還金利子13,883,222円（全て名張市分）である。

不用額の主なものは、クリーンセンター費の光熱水費5,443,605円、工事請負費9,702,400円、し尿処理場費の修繕料6,950,520円である。

[款別歳出比較表]

(単位：円、%)

款	区 分	支 出 済 額		比 較 増 減	増 減 率
		令和元年度	平成30年度		
議 会 費		235,288	150,000	85,288	56.9
総 務 費		48,846,530	125,943,283	△77,096,753	△61.2
環 境 衛 生 費		1,683,966,410	1,583,792,817	100,173,593	6.3
公 債 費		239,061,668	241,346,918	△2,285,250	△0.9
予 備 費		0	0	0	—
計		1,972,109,896	1,951,233,018	20,876,878	1.1

支出済額を前年度と比較すると20,876,878円(1.1%)の増加である。これは主に、環境衛生費で、収塵車管理費のごみ(可燃・資源)収集業務委託料が33,417,500円、クリーンセンター費の修繕料が83,863,477円増加し、仮破碎設備使用料が13,514,725円皆増したことによるものである。

[組合債の状況]

(単位：円)

科 目	令和元年度当初 未償還額	令和元年度 借入額	令 和 元 年 度 償 還 額			令和元年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	1,051,802,499	0	225,178,446	13,883,222	239,061,668	826,624,053

当年度末の未償還額は826,624,053円で、これは全て名張市分である。

(4) 財産に関する調書

公有財産及び物品にかかる財産管理状況は、次のとおりである。

[公有財産]

(単位：㎡)

区 分		平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
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30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
小型乗用自動車		0	0	0
小型貨物自動車		1	0	1
軽四貨物自動車		1	0	1
ダンプ	2t車	1	0	1
	4t車	3	0	3
塵芥車	パッカー車	7	0	7
	プレス車	1	0	1
低床式トラック	2t車	3	0	3
ブルドーザー		0	0	0
トラッシュローダー		0	0	0
ホイールローダー		2	0	2
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		24	0	24

む す び

以上が令和元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。

当年度の決算額は、歳入総額 2,052,278,761 円、歳出総額 1,972,109,896 円で、差引額は 80,168,865 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 66,960,176 円 (3.4%) 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 95,071,000 円の増である。これは繰越金の大幅な減少、火災事故によるクリーンセンター費の修繕料の増加による負担増に対応したことによるものである。

歳出について、総額を前年度と比較すると、20,876,878 円 (1.1%) 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、環境衛生費で 100,173,593 円の増である。これはクリーンセンター費の修繕料、収塵車管理費のごみ(可燃・資源)収集業務委託料が増加したことが主な要因である。

歳出決算額は年々増加していることから、業務等の発注にあたっては、あらゆる角度から契約内容の十分な検証を行い、入札・契約事務の公平性・透明性・公正性及び競争性を確保し、より効果・効率的な予算執行とすることで支出の削減に努められたい。

施設管理においては、委託事業者に対して適時・適切な執行管理を行うことで、事故の発生を未然に防ぐよう安全管理の強化・徹底に努めるとともに、施設の火災事故等のリスクを低減させるため、市民へのゴミの分別に係る啓発を徹底されたい。

また、クリーンセンターについては、協定の期限を見据え、周辺住民はもとより生活者全体の快適な生活環境を将来にわたって持続できるよう構成市との協議を促進されたい。

なお、不適切な事務処理などで市民の信頼を失う事案も発生しており、組織としてのチェック体制を見直し、厳格な内部統制のもと再発防止への取組を徹底されたい。