

議案第 8 号

令和2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2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3年10月28日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

令和2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 2 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		2,472,009,000	1,772,594,000
	1 分担金	2,472,009,000	1,772,594,000
2 使用料及び手数料		228,500,000	239,454,708
	1 手数料	228,300,000	239,215,608
	2 使用料	200,000	239,100
3 繰越金		80,168,000	80,168,865
	1 繰越金	80,168,000	80,168,865
4 諸収入		855,004,000	45,669,992
	1 雑入	855,004,000	45,669,992
5 組合債		0	
	1 組合債	0	
6 財産収入		978,000	456,111
	1 財産売払収入	978,000	456,111
歳入合計		3,636,659,000	2,138,343,676

(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
1,772,594,000		0	△699,415,000
1,772,594,000		0	△699,415,000
239,454,708		0	10,954,708
239,215,608		0	10,915,608
239,100		0	39,100
80,168,865		0	865
80,168,865		0	865
45,669,992		0	△809,334,008
45,669,992		0	△809,334,008
		0	0
		0	0
456,111		0	△521,889
456,111		0	△521,889
2,138,343,676		0	△1,498,315,324

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		320,000
	1 議 会 費	320,000
2 総 務 費		112,827,000
	1 総務管理費	112,827,000
3 環境衛生費		1,738,599,000
	1 清 掃 費	1,738,599,000
4 災害復旧費		1,544,850,000
	1 災害復旧費	1,544,850,000
5 公 債 費		240,063,000
	1 公 債 費	240,063,000
6 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		3,636,659,000

(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
277,759		42,241	42,241
277,759		42,241	42,241
109,840,175		2,986,825	2,986,825
109,840,175		2,986,825	2,986,825
1,701,565,482		37,033,518	37,033,518
1,701,565,482		37,033,518	37,033,518
	1,544,850,000	0	1,544,850,000
	1,544,850,000	0	1,544,850,000
239,061,668		1,001,332	1,001,332
239,061,668		1,001,332	1,001,332
		0	0
		0	0
2,050,745,084	1,544,850,000	41,063,916	1,585,913,916

歳入歳出差引残額

87,598,592 円

令和3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	
	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	1,817,079,000	654,930,000	0	2,472,009,000		
1 分担金	1,817,079,000	654,930,000	0	2,472,009,000		
1 分担金	1,817,079,000	654,930,000	0	2,472,009,000	分担金	2,472,009,000
2 使用料及び手数料	208,700,000	19,800,000	0	228,500,000		
1 手数料	207,000,000	21,300,000	0	228,300,000		
1 廃棄物処理手数料	207,000,000	21,300,000	0	228,300,000		
					粗大ごみ処理手数料	2,900,000
					特定家庭用機器処理手数料	300,000
					可燃ごみ処理手数料	70,000,000
					不燃ごみ処理手数料	18,000,000
					し尿処理手数料	5,000,000
					ごみ処理手数料	132,100,000
2 使用料	1,700,000	△1,500,000	0	200,000		
1 浴室使用料	1,700,000	△1,500,000	0	200,000	浴室使用料	200,000
3 繰越金	50,000,000	30,168,000	0	80,168,000		
1 繰越金	50,000,000	30,168,000	0	80,168,000		
1 繰越金	50,000,000	30,168,000	0	80,168,000	繰越金	80,168,000
4 諸収入	962,321,000	△107,317,000	0	855,004,000		
1 雑入	962,321,000	△107,317,000	0	855,004,000		
1 総務雑入	500,000	0	0	500,000	総務雑入	500,000
2 諸雑入	961,821,000	△107,317,000	0	854,504,000	諸雑入	854,504,000

(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		
1,772,594,000	1,772,594,000	0	0	繰越明許費 699,415,000		
1,772,594,000	1,772,594,000	0	0	繰越明許費 699,415,000		
1,772,594,000	1,772,594,000	0	0	繰越明許費 699,415,000		
1,772,594,000	1,772,594,000	0	0	699,415,000	名張市分担金 伊賀市分担金	1,630,832,000 141,762,000
239,454,708	239,454,708	0	0	0		
239,215,608	239,215,608	0	0	0		
239,215,608	239,215,608	0	0	0		
3,425,400	3,425,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料	
516,000	516,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料	
70,637,640	70,637,640	0	0	0	可燃ごみ処理手数料	
19,808,400	19,808,400	0	0	0	不燃ごみ処理手数料	
5,365,140	5,365,140	0	0	0	し尿処理手数料	
139,463,028	139,463,028	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 伊賀市ごみ処理手数料	130,315,232 9,147,796
239,100	239,100	0	0	0		
239,100	239,100	0	0	0		
239,100	239,100	0	0	0	浴室使用料	
80,168,865	80,168,865	0	0	0		
80,168,865	80,168,865	0	0	0		
80,168,865	80,168,865	0	0	0		
80,168,865	80,168,865	0	0	0	純繰越金	
45,669,992	45,669,992	0	0	繰越明許費 845,435,000		
45,669,992	45,669,992	0	0	繰越明許費 845,435,000		
651,854	651,854	0	0	0		
651,854	651,854	0	0	0	電柱占用料等	
45,018,138	45,018,138	0	0	繰越明許費 845,435,000		
45,018,138	45,018,138	0	0	845,435,000	廃品売払収入 再商品化合理化拠出金配分金	8,364,611 118

(款) 4 諸収入
(項) 1 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
5 組合債	589,800,000	△589,800,000	0	0		
1 組合債	589,800,000	△589,800,000	0	0		
1 環境衛生債	589,800,000	△589,800,000	0	0	環境衛生債	0
6 財産収入	0	978,000	0	978,000		
1 財産売払収入	0	978,000	0	978,000		
1 物品売払収入	0	978,000	0	978,000	不用物品売払収入	978,000
歳 入 合 計	3,627,900,000	8,759,000	0	3,636,659,000		

(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 過次繰越 繰越明許費 事故繰越	
					コイン洗車代受入 225,800 有償入札拠出金配分金 2,335,242 全国市有物件災害共済会保険金受入 292,160 施設監理に係るアドバイザー費用受入 60,000 日報書換えに係る事務費等受入 4,812,487 日報書換えに係る和解金受入 28,927,720
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	清掃施設整備事業債
456,111	456,111	0	0	0	
456,111	456,111	0	0	0	
456,111	456,111	0	0	0	
456,111	456,111	0	0	0	収塵車等売払収入
2,138,343,676	2,138,343,676	0	0	継続費過次繰越 0 繰越明許費 1,544,850,000 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	228,000	92,000	0	0	320,000
1 議会費	228,000	92,000	0	0	320,000
1 議会費	228,000	92,000	0	0	320,000
	150,000	12,000	0	0	162,000
	78,000	80,000	0	0	158,000
2 総務費	99,998,000	12,829,000	0	0	112,827,000
1 総務管理費	99,998,000	12,829,000	0	0	112,827,000
1 一般管理費	99,998,000	12,829,000	0	0	112,827,000
	84,897,000	13,735,000	0	0	98,632,000
	15,101,000	△906,000	0	0	14,195,000

(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					
		277,759	0		42,241	
		277,759	0		42,241	
		277,759	0		42,241	
1 報 酬	162,000	160,000	0		2,000	○議員人件費 160,000
11 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(158,000) (158,000)	(117,759) (117,759)	(0) (0)	(0)	(40,241) (40,241)	1 報酬 160,000 ・議員 ○議会費 117,759 11 役務費 117,759
		109,840,175	0		2,986,825	
		109,840,175	0		2,986,825	
		109,840,175	0		2,986,825	
1 報 酬	2,246,000	2,018,394	0		227,606	○職員人件費 98,054,044
2 給 料	18,197,000	18,196,416	0		584	2 給料 18,196,416
3 職員手当等	73,225,000	72,804,382	0		420,618	3 職員手当等 72,804,382 ・扶養手当 (318,000) ・通勤手当 (445,200) ・期末勤勉手当 (7,936,709) ・管理職手当 (1,236,000) ・時間外勤務手当 (570,703)
4 共 済 費	7,988,000	7,943,326	0		44,674	・退職手当 (60,385,273) ・児童手当 (1,320,000) ・地域手当 (592,497)
5 災害補償費	150,000	10,914	0		139,086	4 共済費 7,042,332 ・公務災害負担金 (806,708)
7 報 償 費	10,000	0	0		10,000	・市町村職員共済組合負担金等 (6,235,624)
8 旅 費	176,000	101,200	0		74,800	5 災害補償費 10,914 ・公務災害補償費
9 交 際 費	30,000	0	0		30,000 ○一般管理費 11,786,131
10 需 用 費 (消耗品費)	664,000 (229,000)	416,310 (202,518)	0 (0)	(0)	247,690 (26,482)	1 報酬 2,018,394 ・会計年度任用職員 (1,772,144) ・管理者等報酬 (246,250)
(燃料費)	(153,000)	(138,132)	(0)	(0)	(14,868)	4 共済費 900,994 ・社会保険料
(印刷製本費)	(178,000)	(0)	(0)	(0)	(178,000)	8 旅費 101,200
(修繕料)	(90,000)	(72,420)	(0)	(0)	(17,580)	10 需用費 416,310
(薬品費)	(14,000)	(3,240)	(0)	(0)	(10,760)	11 役務費 953,512
11 役 務 費 (通信運搬費)	955,000 (866,000)	953,512 (865,056)	0 (0)	(0)	1,488 (944)	12 委託料 4,784,418 ・職員健康診断委託料 (289,910) ・予防接種業務等委託料 (87,780) ・プラザ棟等施設管理委託料 (2,341,680) ・温浴施設管理業務委託料 (1,790,488) ・公会計ミドルウェア保守委託料 (274,560)
(広告料)	(62,000)	(61,600)	(0)	(0)	(400)	13 使用料及び賃借料 1,222,715 ・電子複写機使用料
(保険料)	(27,000)	(26,856)	(0)	(0)	(144)	
12 委 託 料	5,990,000	4,784,418	0		1,205,582	
13 使用料及び賃借料	1,488,000	1,222,715	0		265,285	
17 備品購入費	50,000	49,984	0		16	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	1,658,000 (1,658,000)	1,338,604 (1,338,604)	0 (0)	(0)	319,396 (319,396)	

(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	1,737,856,000	743,000	0	0	1,738,599,000
1 清掃費	1,737,856,000	743,000	0	0	1,738,599,000
1 収塵車管理費	458,202,000	926,000	0	0	459,128,000
	18,236,000	66,000	0	0	18,302,000
 439,966,000 860,000 0 0 440,826,000
2 クリーンセンター費	955,702,000	6,254,000	0	0	961,956,000

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

(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					
						(498, 120) ・ A E D リース料等 (263, 651) ・ 浴室用券売機借上料 (148, 104) ・ 公用車借上料 (312, 840) 17 備品購入費 49, 984 ・ 事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1, 338, 604 ・ 名張市情報システム使用負担金等
		1, 701, 565, 482	0	37, 033, 518		
		1, 701, 565, 482	0	37, 033, 518		
		455, 696, 036	0	3, 431, 964		
2 給 料	8, 640, 000	8, 640, 000	0	0	○職員人件費 17, 934, 949	2 給料 8, 640, 000
3 職員手当等	6, 485, 000	6, 127, 046	0	357, 954	3 職員手当等 6, 127, 046	・ 扶養手当 (516, 000)
4 共 済 費	3, 177, 000	3, 167, 903	0	9, 097	・ 通勤手当 (240, 000)	・ 期末勤勉手当 (3, 818, 140)
8 旅 費	21, 000	0	0	21, 000	・ 時間外勤務手当 (1, 179, 126)	・ 特殊勤務手当 (99, 100)
10 需用費 (消耗品費)	7, 846, 000	6, 939, 243	0	906, 757	・ 地域手当 (274, 680)	4 共済費 3, 167, 903
(燃料費)	(1, 060, 000)	(312, 074)	(0)	(747, 926)	・ 市町村職員共済組合負担金等
(印刷製本費)	(1, 680, 000)	(1, 621, 371)	(0)	(58, 629)	○収塵車管理費 437, 761, 087	10 需用費 6, 939, 243
(修繕料)	(143, 000)	(99, 638)	(0)	(43, 362)	11 役務費 1, 059, 211	12 委託料 428, 034, 734
	(4, 963, 000)	(4, 906, 160)	(0)	(56, 840)	・ 分別かご洗浄等業務委託料 (1, 550, 640)	・ 粗大ごみ手数料収納事務委託料 (212, 524)
11 役 務 費 (通信運搬費)	1, 545, 000	1, 059, 211	0	485, 789	・ 粗大ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 (356, 942, 850)	・ 指定ごみ袋製造管理業務委託料 (52, 784, 720)
(手数料)	(200, 000)	(176, 063)	(0)	(23, 937)	・ 指定ごみ袋手数料収納事務委託料 (10, 907, 600)	・ 粗大ごみ収集受付業務委託料 (5, 636, 400)
(保険料)	(618, 000)	(246, 922)	(0)	(371, 078)	13 使用料及び賃借料 299, 640	・ 公用車借上料
	(727, 000)	(636, 226)	(0)	(90, 774)	17 備品購入費 172, 700	・ 自動車で備品購入費
12 委 託 料	429, 570, 000	428, 034, 734	0	1, 535, 266	22 償還金利子及び割引料 815, 859	・ 粗大ごみ収集処理券還付金等
13 使用料及び賃借料	315, 000	299, 640	0	15, 360	26 公 課 費 439, 700	・ 自動車重量税
17 備品購入費	173, 000	172, 700	0	300		
18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	0	0	0	0		
21 補償補填及び賠償金	100, 000	0	0	100, 000		
22 償還金利子及び割引料	816, 000	815, 859	0	141		
26 公 課 費	440, 000	439, 700	0	300		
		945, 035, 075	0	16, 920, 925		

(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	
	135,915,000	△1,943,000	0	0	133,972,000

	819,787,000	8,197,000	0	0	827,984,000

(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			
区 分	金 額					
1 報 酬	21,450,000	19,944,013	0	1,505,987	○職員人件費	
2 給 料	67,099,000	67,021,758	0	77,242	131,473,664	
3 職員手当等	43,981,000	41,744,459	0	2,236,541	2 給料 67,021,758	
4 共 済 費	26,259,000	25,799,514	0	459,486	3 職員手当等 41,744,459	
7 報 償 費	1,060,000	660,000	0	400,000	・扶養手当 (2,023,804)	
8 旅 費	1,200,000	1,182,832	0	17,168	・通勤手当 (2,111,740)	
10 需 用 費	325,973,000	323,990,110	0	1,982,890	・期末勤勉手当 (27,080,336)	
(消耗品費)	(9,354,000)	(9,345,322)	(0)	(8,678)	・住居手当 (317,927)	
(燃料費)	(40,977,000)	(40,976,922)	(0)	(78)	・管理職手当 (1,032,000)	
(印刷製本費)	(58,000)	(57,860)	(0)	(140)	・時間外勤務手当 (6,318,558)	
(光熱水費)	(104,748,000)	(104,006,779)	(0)	(741,221)	・特殊勤務手当 (372,100)	
(修繕料)	(158,372,000)	(157,139,775)	(0)	(1,232,225)	・管理職員特別勤務手当 (381,500)	
(薬品費)	(12,464,000)	(12,463,452)	(0)	(548)	・地域手当 (2,106,494)	
11 役 務 費	1,164,000	1,083,125	0	80,875	4 共済費 22,707,447	
(手数料)	(768,000)	(767,303)	(0)	(697)	・社会保険料 (1,733,162)	
(保険料)	(396,000)	(315,822)	(0)	(80,178)	・市町村職員共済組合負担金等 (20,974,285)	
12 委 託 料	360,446,000	360,440,364	0	5,636	○クリーンセンター費	
13 使用料及び 賃借料	6,848,000	6,847,965	0	35	813,561,411	
14 工事請負費	101,870,000	92,545,200	0	9,324,800	1 報酬 19,944,013	
15 原材料費	100,000	88,880	0	11,120	・会計年度任用職員	
17 備品購入費	879,000	871,960	0	7,040	4 共済費 3,092,067	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	3,287,000	2,639,095	(0)	(647,905)	・社会保険料	
21 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	7 報償費 660,000	
26 公 課 費	240,000	175,800	0	64,200	8 旅費 1,182,832	
					10 需用費 323,990,110	
					11 役務費 1,083,125	
					12 委託料 360,440,364	
					・クリーンセンター運転 管理及び展開検査業務 委託料 (226,358,000)	
					・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (4,653,000)	
					・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,079,760)	
					・排ガス等分析測定委託 料 (1,470,700)	
					・消防設備定期点検業務 委託料 (594,000)	
					・作業環境測定委託料 (1,474,000)	
					・廃乾電池等処理委託料 (4,279,187)	
					・飛灰処理委託料 (31,622,457)	
					・廃品処理委託料 (4,435,180)	
					・焼却・リサイクル機器 類保守点検委託料 (34,122,000)	
					・リサイクル機器類他保 守点検委託料 (680,900)	
					・ベッドマット解体業務 委託料 (1,489,860)	
					・クリーンセンター貯水 槽清掃保守点検業務委 託料 (88,000)	
					・クリーンセンター浄化	

(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
3 最終処分場費	91,915,000	△744,000	0	0	91,171,000
	16,057,000	300,000	0	0	16,357,000
 75,858,000 △1,044,000 0 0 74,814,000

(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					
						槽保守点検業務委託料 (88,000) ・クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料 (1,848,000) ・不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料 (45,662,320) ・ADR事業申立て委任業務 (495,000) 13 使用料及び賃借料 6,847,965 ・自動車借上料 14 工事請負費 92,545,200 ・施設改修工事費 15 原材料費 88,880 17 備品購入費 871,960 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,639,095 ・再商品化委託負担金等 (2,311,375) ・ADR事業申立て負担金 (327,720) 26 公課費 175,800 ・自動車重量税
		87,316,705	0	3,854,295		
2 給 料	7,697,000	7,696,200	0	800	○職員人件費 16,249,479	
3 職員手当等	5,874,000	5,774,884	0	99,116	2 給料 7,696,200	
4 共 済 費	2,786,000	2,778,395	0	7,605	3 職員手当等 5,774,884 ・扶養手当 (576,000) ・通勤手当 (135,600) ・期末勤勉手当 (3,362,149) ・時間外勤務手当 (1,268,969) ・特殊勤務手当 (184,000) ・地域手当 (248,166)	
8 旅 費	30,000	0	0	30,000	4 共済費 2,778,395 ・市町村職員共済組合負担金等	
10 需用費 (消耗品費)	10,968,000	10,024,840	0	943,160	○最終処分場費 71,067,226	
(燃料費)	(628,000)	(627,814)	(0)	(186)	10 需用費 10,024,840	
(光熱水費)	(286,000)	(273,541)	(0)	(12,459)	11 役務費 164,026	
(修繕料)	(6,000,000)	(5,356,589)	(0)	(643,411)	12 委託料 6,137,780 ・水処理施設更新工事監理業務委託料 (4,840,000) ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 (163,680) ・水質等検査委託料 (1,119,250) ・浄化槽保守点検委託料 (14,850)	
(薬品費)	(2,603,000)	(2,602,436)	(0)	(564)	13 使用料及び賃借料 129,360 ・自動車借上料	
11 役 務 費 (手 数 料)	184,000	164,026	0	19,974	14 工事請負費 54,450,000 ・水処理施設更新工事	
(保 険 料)	(63,000)	(47,360)	(0)	(15,640)	15 原材料費 123,420	
12 委 託 料	6,298,000	6,137,780	0	160,220	26 公課費 37,800 ・自動車重量税	
13 使用料及び 賃借料	216,000	129,360	0	86,640		
14 工事請負費	56,730,000	54,450,000	0	2,280,000		
15 原材料費	300,000	123,420	0	176,580		
17 備品購入費	0	0	0	0		
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	50,000	0	0	50,000		
26 公 課 費	38,000	37,800	0	200		

(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	227,938,000	△5,693,000	0	0	222,245,000
	227,938,000	△5,693,000	0	0	222,245,000
5 ストックヤード管理費	4,099,000	0	0	0	4,099,000
	4,099,000	0	0	0	4,099,000
4 災害復旧費	1,547,370,000	△2,520,000	0	0	1,544,850,000
1 災害復旧費	1,547,370,000	△2,520,000	0	0	1,544,850,000
1 災害復旧費	1,547,370,000	△2,520,000	0	0	1,544,850,000
	1,547,370,000	△2,520,000	0	0	1,544,850,000
5 公債費	237,448,000	△2,385,000	0	5,000,000	240,063,000
1 公債費	237,448,000	△2,385,000	0	5,000,000	240,063,000
1 元金	223,384,000	0	0	5,000,000	228,384,000
	223,384,000	0	0	5,000,000	228,384,000

(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					
		209,995,077	0	12,249,923		
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	128,486,000 (532,000) (23,086,000) (34,000,000) (57,868,000) (13,000,000)	118,854,206 (531,740) (21,024,960) (30,506,276) (55,054,670) (11,736,560)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	9,631,794 (260) (2,061,040) (3,493,724) (2,813,330) (1,263,440)		○し尿処理場費 209,995,077 10 需用費 118,854,206 11 役務費 271,235 12 委託料 90,660,636 ・精密機能検査委託料 (1,430,000) ・消防設備点検委託料 (77,000) ・浄化センター運転管理 委託料 (79,200,000) ・管理棟清掃業務等委託 料 (283,800) ・機械設備点検等委託料 (1,654,620) ・排ガス測定委託料 (501,600) ・水質等検査委託料 (194,700) ・汚泥等処理委託料 (7,318,916) 13 使用料及び賃借料 20,000 ・施設使用料等 18 負担金補助及び交付金 189,000 ・伊賀市環境保全負担金
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	283,000 (40,000) (200,000) (43,000)	271,235 (35,279) (193,380) (42,576)	0 (0) (0) (0)	11,765 (4,721) (6,620) (424)		
12 委託料	92,991,000	90,660,636	0	2,330,364		
13 使用料及び 賃借料	20,000	20,000	0	0		
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	465,000 (465,000)	189,000 (189,000)	0 (0)	276,000 (276,000)		
		3,522,589	0	576,411		
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	533,000 (10,000) (22,000) (230,000) (271,000)	412,359 (1,189) (17,438) (193,928) (199,804)	0 (0) (0) (0) (0)	120,641 (8,811) (4,562) (36,072) (71,196)		○ストックヤード費 3,522,589 10 需用費 412,359 11 役務費 196,440 12 委託料 2,913,790 ・施設維持管理等委託料 (1,462,890) ・ストックヤード周辺草 刈業務委託料 (1,450,900)
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	202,000 (45,000) (118,000) (39,000)	196,440 (40,947) (117,900) (37,593)	0 (0) (0) (0)	5,560 (4,053) (100) (1,407)		
12 委託料	3,064,000	2,913,790	0	150,210		
14 工事請負費	300,000	0	0	300,000		
		0	繰越明許費 1,544,850,000	0		
		0	繰越明許費 1,544,850,000	0		
		0	繰越明許費 1,544,850,000	0		
12 委託料	4,850,000	0	4,850,000	0		○災害復旧事業 0 【翌年度繰越額】 1,544,850,000
14 工事請負費	1,540,000,000	0	1,540,000,000	0		
		239,061,668	0	1,001,332		
		239,061,668	0	1,001,332		
		228,383,502	0	498		
22 償還金利子 及び割引料	228,384,000	228,383,502	0	498		○公債費 (元金) 228,383,502

(款) 5 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
2 利子	14,064,000	△2,385,000	0	0	11,679,000
	10,679,000	0	0	0	10,679,000
 3,385,000 △2,385,000 0 0 1,000,000
6 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
歳 出 合 計	3,627,900,000	8,759,000	0	0	3,636,659,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額					
						22 償還金利息及び割引料 228,383,502 ・組合債元金定期償還金
		10,678,166	0		1,000,834	
22 償還金利息 及び割引料	11,679,000	10,678,166	0		1,000,834	○公債費（利息） 10,678,166 22 償還金利息及び割引料 10,678,166 ・組合債利息 ○一時借入金利息 0
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		2,050,745,084	継続費 繰越 0 繰越明許費 1,544,850,000 事故繰越 0		41,063,916	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,138,344	
2.	歳 出 総 額	2,050,745	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	87,599	
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	87,599	
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. 浄化センター	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
	10 t 車	0
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
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	1
0	1
0	1
0	3
1	1
△ 1	6
0	1
0	3
0	2
0	4
0	1
0	24

令和2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
令和3年9月27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2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2年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算及び附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. 審査の期間	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。
したがって、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2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2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. 審査の期間

令和3年7月27日から9月26日まで

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2年度の決算額は、歳入総額2,138,343,676円、歳出総額2,050,745,084円、歳入歳出差引額は87,598,592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86,064,915円（4.2%）の増加、歳出総額は78,635,188円（4.0%）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28年度	1,847,248,697	△4.1	100.0	1,809,414,169	△2.9	100.0	37,834,528
平成29年度	1,973,543,621	6.8	106.8	1,900,049,096	5.0	105.0	73,494,525
平成30年度	1,985,318,585	0.6	107.5	1,951,233,018	2.7	107.8	34,085,567
令和元年度	2,052,278,761	3.4	111.1	1,972,109,896	1.1	109.0	80,168,865
令和2年度	2,138,343,676	4.2	115.8	2,050,745,084	4.0	113.3	87,598,592

※ 指数は平成28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
3,636,659,000	2,138,343,676	2,138,343,676	0	0	58.8	100.0

歳入決算額は2,138,343,676円で、収入率は予算現額に対し58.8%（前年度100.6%）、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	2,472,009,000	1,772,594,000	1,772,594,000	0	0	82.9
使用料及び手数料	228,500,000	239,454,708	239,454,708	0	0	11.2
繰越金	80,168,000	80,168,865	80,168,865	0	0	3.7
諸収入	855,004,000	45,669,992	45,669,992	0	0	2.1
組合債	0	0	0	0	0	0.0
財産収入	978,000	456,111	456,111	0	0	0.0
計	3,636,659,000	2,138,343,676	2,138,343,676	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1,630,832,000円（92.0%）、伊賀市分担金141,762,000円（8.0%）、使用料及び手数料では、可燃ごみ処理手数料70,637,640円、不燃ごみ処理手数料19,808,400円、ごみ処理手数料139,463,028円（名張市分130,315,232円、伊賀市分9,147,796円）、諸収入では、廃品売払収入8,364,611円、有償入札抛出金配分金2,335,242円、日報書換えに係る受入33,740,207円（事務費等4,812,487円、和解金28,927,720円）である。

〔款別歳入比較表〕

(単位：円、%)

款	区 分	収 入 済 額		比 較 増 減	増 減 率
		令和2年度	令和元年度		
分担金及び負担金		1,772,594,000	1,782,390,000	△ 9,796,000	△ 0.5
使用料及び手数料		239,454,708	215,035,472	24,419,236	11.4
繰 越 金		80,168,865	34,085,567	46,083,298	135.2
諸 収 入		45,669,992	20,767,722	24,902,270	119.9
組 合 債		0	0	0	—
財 産 収 入		456,111	0	456,111	皆増
計		2,138,343,676	2,052,278,761	86,064,915	4.2

収入済額を前年度と比較すると86,064,915円(4.2%)の増加である。これは主に繰越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、%)

節	区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	増 減 率
特定家庭用機器 処 理 手 数 料	516,000	440,000	76,000	17.3	
可燃ごみ処理手数料	70,637,640	76,032,000	△ 5,394,360	△ 7.1	
不燃ごみ処理手数料	19,808,400	17,326,320	2,482,080	14.3	
し尿処理手数料	5,365,140	6,330,570	△ 965,430	△ 15.3	
ごみ処理手数料	139,463,028	111,370,000	28,093,028	25.2	
計	239,215,608	214,561,290	24,654,318	11.5	

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると24,654,318円(11.5%)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
3,636,659,000	2,050,745,084	1,544,850,000	41,063,916	56.4

歳出決算額は2,050,745,084円で、執行率は予算現額に対し56.4%（前年度96.6%）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	320,000	277,759	0	42,241	86.8	0.0
総 務 費	112,827,000	109,840,175	0	2,986,825	97.4	5.4
環境衛生費	1,738,599,000	1,701,565,482	0	37,033,518	97.9	83.0
災害復旧費	1,544,850,000	0	1,544,850,000	0	0.0	0.0
公 債 費	240,063,000	239,061,668	0	1,001,332	99.6	11.7
予 備 費	0	0	0	0	0.0	0.0
計	3,636,659,000	2,050,745,084	1,544,850,000	41,063,916	56.4	100.0

支出の主なものは、総務費では、退職手当60,385,273円、プラザ棟等施設管理委託料2,341,680円、温浴施設管理業務委託料1,790,488円、名張市情報システム使用負担金等1,338,604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356,942,850円、指定ごみ袋製造管理業務委託料52,784,720円、クリーンセンター費の燃料費40,976,922円、光熱水費104,006,779円、修繕料157,139,775円、クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料226,358,000円、飛灰処理委託料31,622,457円、焼却・リサイクル機器類保守点検委託料34,122,000円、不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料45,662,320円、施設改修工事費92,545,200円、最終処分場費の水処理施設更新工事54,450,000円、し尿処理場費の燃料費21,024,960円、光熱水費30,506,276円、修繕料55,054,670円、浄化センター運転管理委託料79,200,000円、公債費では、元金償還金228,383,502円（全て名張市分）、償還金利子10,678,166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工事請負費9,324,800円、し尿処理場費の光熱水費3,493,724円である。

なお、翌年度繰越額（繰越明許費）は、災害復旧費1,544,850,000円である。

[款別歳出比較表]

(単位：円、%)

款	支 出 済 額		比 較 増 減	増 減 率
	令和2年度	令和元年度		
議 会 費	277,759	235,288	42,471	18.1
総 務 費	109,840,175	48,846,530	60,993,645	124.9
環 境 衛 生 費	1,701,565,482	1,683,966,410	17,599,072	1.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	—
公 債 費	239,061,668	239,061,668	0	0.0
予 備 費	0	0	0	—
計	2,050,745,084	1,972,109,896	78,635,188	4.0

支出済額を前年度と比較すると78,635,188円(4.0%)の増加である。これは主に、総務費で、一般管理費の退職手当が60,385,273円、環境衛生費で、最終処分場費の工事請負費が54,450,000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	令和元年度末 未償還額	令和2年度 借入額	令和2年度償還額			令和2年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	826,624,053	0	228,383,502	10,678,166	239,061,668	598,240,551

当年度末の未償還額は598,240,551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		令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
行政財産	土 地	60,340.15	0.00	60,340.15
	建 物	16,183.71	0.00	16,183.71

[物 品]

(単位：台)

区 分		令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
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
	10t車	0	1	1
塵芥車	パッカー車	7	△1	6
	プレス車	1	0	1
低床式トラック	2t車	3	0	3
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2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 2,138,343,676 円、歳出総額 2,050,745,084 円で、差引額は 87,598,592 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 86,064,915 円（4.2%）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、繰越金で 46,083,298 円の増である。これは名張市及び伊賀市からの分担金について、令和元年度に予算額どおりの繰入れを行った一方、歳出において、環境衛生費で多額の不用額が生じたことが主な要因である。

歳出について、総額を前年度と比較すると 78,635,188 円（4.0%）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 60,993,645 円の増である。これは一般管理費の退職手当が皆増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、構成市分担金の抑制につなげられたい。

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、更に市民へのごみの分別に係る啓発を徹底されたい。また、業務の委託化により、職員の退職者補充は行われていないが、ごみ収集については自治体の義務であり、継続していかなければならないことから、業務の効率化や適切な人員配置について検討が必要と考える。

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。