

議案第 6 号

令和3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3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4年10月24日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北川 裕之

令和3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 3 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 | | 2,353,811,000 | 2,250,457,071 |
| | 1 分担金 | 2,353,811,000 | 2,250,457,071 |
| 2 使用料及び手数料 | | 216,600,000 | 224,026,990 |
| | 1 手数料 | 215,900,000 | 223,638,990 |
| | 2 使用料 | 700,000 | 388,000 |
| 3 繰越金 | | 87,598,000 | 87,598,592 |
| | 1 繰越金 | 87,598,000 | 87,598,592 |
| 4 諸収入 | | 866,898,000 | 880,270,636 |
| | 1 雑入 | 866,898,000 | 880,270,636 |
| 歳入合計 | | 3,524,907,000 | 3,442,353,289 |

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2,250,457,071 | | 0 | △103,353,929 |
| 2,250,457,071 | | 0 | △103,353,929 |
| 224,026,990 | | 0 | 7,426,990 |
| 223,638,990 | | 0 | 7,738,990 |
| 388,000 | | 0 | △312,000 |
| 87,598,592 | | 0 | 592 |
| 87,598,592 | | 0 | 592 |
| 880,270,636 | | 0 | 13,372,636 |
| 880,270,636 | | 0 | 13,372,636 |
| 3,442,353,289 | | 0 | △82,553,711 |

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 | | 232,000 |
| | 1 議 会 費 | 232,000 |
| 2 総 務 費 | | 65,610,000 |
| | 1 総務管理費 | 65,610,000 |
| 3 環 境 衛 生 費 | | 1,673,243,000 |
| | 1 清 掃 費 | 1,673,243,000 |
| 4 公 債 費 | | 235,972,000 |
| | 1 公 債 費 | 235,972,000 |
| 5 予 備 費 | | 5,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000,000 |
| 6 災 害 復 旧 費 | | 1,544,850,000 |
| | 1 災 害 復 旧 費 | 1,544,850,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,524,907,000 |

(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 |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| 202,870 | | 29,130 | 29,130 |
| 202,870 | | 29,130 | 29,130 |
| 62,762,951 | | 2,847,049 | 2,847,049 |
| 62,762,951 | | 2,847,049 | 2,847,049 |
| 1,485,522,048 | 99,842,000 | 87,878,952 | 187,720,952 |
| 1,485,522,048 | 99,842,000 | 87,878,952 | 187,720,952 |
| 235,241,332 | | 730,668 | 730,668 |
| 235,241,332 | | 730,668 | 730,668 |
| | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1,544,148,265 | | 701,735 | 701,735 |
| 1,544,148,265 | | 701,735 | 701,735 |
| 3,327,877,466 | 99,842,000 | 97,187,534 | 197,029,534 |

歳入歳出差引残額

114,475,823 円

令和4年10月24日提出

伊賀南部環境衛生組合

管理者 北 川 裕 之

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 | 1,721,969,000 | △67,573,000 | 699,415,000 | 2,353,811,000 | | |
| 1 分担金 | 1,721,969,000 | △67,573,000 | 699,415,000 | 2,353,811,000 | | |
| 1 分担金 | 1,721,969,000 | △67,573,000 | 699,415,000 | 2,353,811,000 | | |
| | | | | | 分担金 | 2,353,811,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 207,900,000 | 8,700,000 | 0 | 216,600,000 | | |
| 1 手数料 | 206,200,000 | 9,700,000 | 0 | 215,900,000 | | |
| 1 廃棄物処理手数料 | 206,200,000 | 9,700,000 | 0 | 215,900,000 | | |
| | | | | | 粗大ごみ処理手数料 | 3,200,000 |
| | | | | | 特定家庭用機器処理手数料 | 400,000 |
| | | | | | 可燃ごみ処理手数料 | 70,000,000 |
| | | | | | 不燃ごみ処理手数料 | 17,000,000 |
| | | | | | し尿処理手数料 | 5,200,000 |
| | | | | | ごみ処理手数料 | 120,100,000 |
| 2 使用料 | 1,700,000 | △1,000,000 | 0 | 700,000 | | |
| 1 浴室使用料 | 1,700,000 | △1,000,000 | 0 | 700,000 | | |
| | | | | | 浴室使用料 | 700,000 |
| 3 繰越金 | 50,000,000 | 37,598,000 | 0 | 87,598,000 | | |
| 1 繰越金 | 50,000,000 | 37,598,000 | 0 | 87,598,000 | | |
| 1 繰越金 | 50,000,000 | 37,598,000 | 0 | 87,598,000 | | |
| | | | | | 繰越金 | 87,598,000 |
| 4 諸収入 | 4,831,000 | 16,632,000 | 845,435,000 | 866,898,000 | | |
| 1 雑入 | 4,831,000 | 16,632,000 | 845,435,000 | 866,898,000 | | |
| 1 総務雑入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | 総務雑入 | 500,000 |
| 2 諸雑入 | 4,331,000 | 16,632,000 | 845,435,000 | 866,398,000 | | |
| | | | | | 諸雑入 | 866,398,000 |

(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 | |
| 2,250,457,071 | 2,250,457,071 | 0 | 0 | 繰越明許費 99,842,000 | |
| 2,250,457,071 | 2,250,457,071 | 0 | 0 | 繰越明許費 99,842,000 | |
| 2,250,457,071 | 2,250,457,071 | 0 | 0 | 繰越明許費 99,842,000 | |
| 2,250,457,071 | 2,250,457,071 | 0 | 0 | 99,842,000 | 名張市分担金 1,436,083,000 伊賀市分担金 118,471,000 名張市分担金（繰越明許費分） 584,906,531 伊賀市分担金（繰越明許費分） 110,996,540 |
| 224,026,990 | 224,026,990 | 0 | 0 | 0 | |
| 223,638,990 | 223,638,990 | 0 | 0 | 0 | |
| 223,638,990 | 223,638,990 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,575,800 | 3,575,800 | 0 | 0 | 0 | 粗大ごみ処理手数料 |
| 632,000 | 632,000 | 0 | 0 | 0 | 特定家庭用機器処理手数料 |
| 68,274,120 | 68,274,120 | 0 | 0 | 0 | 可燃ごみ処理手数料 |
| 17,955,000 | 17,955,000 | 0 | 0 | 0 | 不燃ごみ処理手数料 |
| 5,376,570 | 5,376,570 | 0 | 0 | 0 | し尿処理手数料 |
| 127,825,500 | 127,825,500 | 0 | 0 | 0 | 名張市ごみ処理手数料 118,350,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,475,500 |
| 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | 0 | 浴室使用料 |
| 87,598,592 | 87,598,592 | 0 | 0 | 0 | |
| 87,598,592 | 87,598,592 | 0 | 0 | 0 | |
| 87,598,592 | 87,598,592 | 0 | 0 | 0 | |
| 87,598,592 | 87,598,592 | 0 | 0 | 0 | 純繰越金 |
| 880,270,636 | 880,270,636 | 0 | 0 | 0 | |
| 880,270,636 | 880,270,636 | 0 | 0 | 0 | |
| 629,472 | 629,472 | 0 | 0 | 0 | |
| 629,472 | 629,472 | 0 | 0 | 0 | 電柱占用料等 |
| 879,641,164 | 879,641,164 | 0 | 0 | 0 | |
| 879,641,164 | 879,641,164 | 0 | 0 | 0 | 廃品売払収入 15,294,459 |

(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 |
| 歳 入 合 計 | 1,984,700,000 | △4,643,000 | 1,544,850,000 | 3,524,907,000 | | |

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 翌年度繰越額 | 説 明 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|---|
| | | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | |
| | | | | | 全国市有物件災害共済会火害復旧分保険 金受入 13,632,394 全国市有物件災害共済会火害復旧分保険 金受入（繰越明許費分） 848,245,194 コイン洗車代受入 299,400 有償入札拠出金分配金 2,114,717 全国市有物件災害共済会保険金受入 55,000 |
| 3,442,353,289 | 3,442,353,289 | 0 | 0 | 継続費通次繰越 0 繰越明許費 99,842,000 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 | 4,000 | 0 | 0 | 232,000 |
| 1 議会費 | 228,000 | 4,000 | 0 | 0 | 232,000 |
| 1 議会費 | 228,000 | 4,000 | 0 | 0 | 232,000 |
| | 150,000 | 4,000 | 0 | 0 | 154,000 |
| | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000 |
| 2 総務費 | 55,666,000 | 9,944,000 | 0 | 0 | 65,610,000 |
| 1 総務管理費 | 55,666,000 | 9,944,000 | 0 | 0 | 65,610,000 |
| 1 一般管理費 | 55,666,000 | 9,944,000 | 0 | 0 | 65,610,000 |
| | 37,070,000 | 12,340,000 | 0 | 0 | 49,410,000 |
| | 18,596,000 | △2,396,000 | 0 | 0 | 16,200,000 |

(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 | | | | | |
| | | 202,870 | 0 | 29,130 | | |
| | | 202,870 | 0 | 29,130 | | |
| | | 202,870 | 0 | 29,130 | | |
| 1 報 酬 | 154,000 | 153,750 | 0 | 250 | | ○議員人件費 153,750 |
| 11 役 務 費 (筆耕翻訳料) | (78,000 78,000) | (49,120 49,120) | (0 0) | (28,880 28,880) | | 1 報酬 153,750 ・議員 ○議会費 49,120 11 役務費 49,120 |
| | | 62,762,951 | 0 | 2,847,049 | | |
| | | 62,762,951 | 0 | 2,847,049 | | |
| | | 62,762,951 | 0 | 2,847,049 | | |
| 1 報 酬 | 2,248,000 | 1,972,735 | 0 | 275,265 | | ○職員人件費 49,071,397 |
| 2 給 料 | 18,032,000 | 18,031,965 | 0 | 35 | | 2 給料 18,031,965 |
| 3 職員手当等 | 24,527,000 | 24,386,457 | 0 | 140,543 | | 3 職員手当等 24,246,921 ・扶養手当 (318,000) ・通勤手当 (445,200) ・管理職手当 (1,236,000) |
| 4 共 済 費 | 7,986,000 | 7,889,990 | 0 | 96,010 | | ・時間外勤務手当 (451,046) |
| 5 災害補償費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | ・退職手当 (12,121,977) ・児童手当 (1,220,000) ・地域手当 (587,568) ・期末手当 (6,187,630) ・勤勉手当 (1,679,500) |
| 7 報 償 費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 4 共済費 6,792,511 ・公務災害負担金 (696,845) |
| 8 旅 費 | 126,000 | 102,600 | 0 | 23,400 | | ・市町村職員共済組合負 担金等 (6,095,666) |
| 9 交 際 費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | ○一般管理費 13,691,554 |
| 10 需 用 費 (消耗品費) | 1,005,000 (207,000) | 765,595 (170,808) | 0 (0) | 239,405 (36,192) | | 1 報酬 1,972,735 ・会計年度任用職員 (1,726,485) |
| (燃料費) | (173,000) | (169,317) | (0) | (3,683) | | ・管理者等報酬 (246,250) |
| (印刷製本費) | (160,000) | (77,990) | (0) | (82,010) | | 3 職員手当等 139,536 ・期末手当 |
| (修繕料) | (451,000) | (341,000) | (0) | (110,000) | | 4 共済費 1,097,479 ・社会保険料 |
| (薬品費) | (14,000) | (6,480) | (0) | (7,520) | | 8 旅費 102,600 |
| 11 役 務 費 (通信運搬費) | 909,000 (820,000) | 820,182 (732,182) | 0 (0) | 88,818 (87,818) | | 10 需用費 765,595 |
| (広告料) | (62,000) | (61,600) | (0) | (400) | | 11 役務費 820,182 |
| (保険料) | (27,000) | (26,400) | (0) | (600) | | 12 委託料 6,379,256 ・職員健康診断委託料 (286,130) ・予防接種業務等委託料 (194,370) ・プラザ棟等施設管理委 託料 (2,618,880) ・温浴施設管理業務委託 料 (2,213,976) ・地方公会計システム更 新業務等委託料 (1,065,900) |
| 12 委 託 料 | 7,818,000 | 6,379,256 | 0 | 1,438,744 | | 13 使用料及び賃借料 909,181 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,154,000 | 909,181 | 0 | 244,819 | | |
| 17 備品購入費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) | 1,565,000 (1,565,000) | 1,504,990 (1,504,990) | 0 (0) | 60,010 (60,010) | | |

(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 | 1,687,834,000 | △14,591,000 | 0 | 0 | 1,673,243,000 |
| 1 清掃費 | 1,687,834,000 | △14,591,000 | 0 | 0 | 1,673,243,000 |
| 1 収塵車管理費 | 441,586,000 | 10,586,000 | 0 | 0 | 452,172,000 |
| | 17,357,000 | △166,000 | 0 | 0 | 17,191,000 |
| | 424,229,000 | 10,752,000 | 0 | 0 | 434,981,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・電子複写機使用料 (280, 294) ・AEDリース料等 (170, 583) ・浴室用券売機借上料 (148, 104) ・公用車借上料 (310, 200) 18 負担金補助及び交付金 1, 504, 990 <ul style="list-style-type: none"> ・名張市情報システム使用負担金等 |
| | | 1, 485, 522, 048 | 繰越明許費 99, 842, 000 | | 87, 878, 952 | |
| | | 1, 485, 522, 048 | 繰越明許費 99, 842, 000 | | 87, 878, 952 | |
| | | 449, 122, 975 | 0 | | 3, 049, 025 | |
| 2 給 料 | 8, 442, 000 | 8, 441, 916 | 0 | | 84 | ○職員人件費 16, 295, 920 |
| 3 職員手当等 | 5, 831, 000 | 5, 034, 749 | 0 | | 796, 251 | 2 給料 8, 441, 916 |
| 4 共 済 費 | 2, 918, 000 | 2, 819, 255 | 0 | | 98, 745 | 3 職員手当等 5, 034, 749 |
| 8 旅 費 | 23, 000 | 0 | 0 | | 23, 000 | ・扶養手当 (336, 000) |
| 10 需 用 費 (消耗品費) | 5, 749, 000 | 4, 227, 062 | 0 | | 1, 521, 938 | ・通勤手当 (274, 800) |
| (燃料費) | (1, 298, 000) | (1, 187, 289) | (0) | (110, 711) | | ・時間外勤務手当 (420, 345) |
| (印刷製本費) | (1, 529, 000) | (852, 447) | (0) | (676, 553) | | ・特殊勤務手当 (73, 700) |
| (修繕料) | (143, 000) | (142, 835) | (0) | (165) | | ・地域手当 (263, 322) |
| | (2, 779, 000) | (2, 044, 491) | (0) | (734, 509) | | ・期末手当 (2, 883, 829) |
| 11 役 務 費 (通信運搬費) | 907, 000 | 462, 462 | 0 | | 444, 538 | ・勤勉手当 (782, 753) |
| (手数料) | (200, 000) | (153, 896) | (0) | (46, 104) | | 4 共済費 2, 819, 255 |
| (保険料) | (393, 000) | (3, 200) | (0) | (389, 800) | | ・市町村職員共済組合負担金等 |
| | (314, 000) | (305, 366) | (0) | (8, 634) | | ○収塵車管理費 432, 827, 055 |
| 12 委 託 料 | 427, 574, 000 | 427, 573, 751 | 0 | | 249 | 10 需用費 4, 227, 062 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 318, 000 | 275, 880 | 0 | | 42, 120 | 11 役務費 462, 462 |
| 18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 委託料 427, 573, 751 |
| 21 補償補填及 び賠償金 | 100, 000 | 55, 000 | 0 | | 45, 000 | ・分別かご洗淨等業務委託料 (1, 550, 640) |
| 22 償還金利息 及び割引料 | 100, 000 | 23, 700 | 0 | | 76, 300 | ・粗大ごみ手数料収納事務委託料 (234, 461) |
| 26 公 課 費 | 210, 000 | 209, 200 | 0 | | 800 | ・ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 (360, 897, 900) |
| | | | | | | ・指定ごみ袋製造管理業務委託料 (48, 775, 750) |
| | | | | | | ・指定ごみ袋手数料収納事務委託料 (10, 425, 800) |
| | | | | | | ・粗大ごみ収集受付業務委託料 (5, 689, 200) |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 275, 880 |
| | | | | | | ・公用車借上料 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 55, 000 |
| | | | | | | ・交通事故等賠償金 |
| | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 23, 700 |
| | | | | | | ・粗大ごみ収集処理券還付金等 |
| | | | | | | 26 公課費 209, 200 |
| | | | | | | ・自動車重量税 |

(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 | 988,139,000 | △17,532,000 | 0 | 0 | 970,607,000 |
| | 112,343,000 | △9,258,000 | 0 | 0 | 103,085,000 |
| | 875,796,000 | △8,274,000 | 0 | 0 | 867,522,000 |

(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 | 繰越明許費 99,842,000 | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 792,040,721 | | | 78,724,279 | |
| 1 報 酬 | 24,253,000 | 22,844,862 | 0 | | 1,408,138 | ○職員人件費 102,701,523 |
| 2 給 料 | 52,831,000 | 52,491,541 | 0 | | 339,459 | 2 給料 52,491,541 |
| 3 職員手当等 | 34,940,000 | 34,746,167 | 0 | | 193,833 | 3 職員手当等 33,065,992 ・扶養手当 (1,494,000) ・通勤手当 (1,756,880) ・住居手当 (234,000) ・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (7,526,438) |
| 4 共 済 費 | 21,364,000 | 21,007,684 | 0 | | 356,316 | ・特殊勤務手当 (419,300) ・管理職員特別勤務手当 (276,500) |
| 7 報 償 費 | 720,000 | 720,000 | 0 | | 0 | ・地域手当 (1,634,938) ・期末手当 (15,297,660) ・勤勉手当 (3,910,276) |
| 8 旅 費 | 1,512,000 | 1,117,804 | 0 | | 394,196 | 4 共済費 17,143,990 ・社会保険料 (2,520,191) |
| 10 需 用 費 (消耗品費) | 336,600,000 | 291,380,546 | 0 | | 45,219,454 | ・市町村職員共済組合負担金等 (14,623,799) |
| (燃料費) | (13,000,000) | (12,381,081) | (0) | (618,919) | | |
| (光熱水費) | (51,600,000) | (51,187,163) | (0) | (412,837) | | |
| (修繕料) | (120,000,000) | (118,714,634) | (0) | (1,285,366) | | |
| (薬品費) | (136,000,000) | (94,249,077) | (0) | (41,750,923) | | |
| | (16,000,000) | (14,848,591) | (0) | (1,151,409) | | |
| 11 役 務 費 (手数料) | 1,479,000 | 1,042,271 | 0 | | 436,729 | |
| (保 険 料) | (832,000) | (438,990) | (0) | (393,010) | | |
| | (647,000) | (603,281) | (0) | (43,719) | | |
| 12 委 託 料 | 357,704,000 | 327,708,162 | 0 | | 29,995,838 | ○クリーンセンター費 689,339,198 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,712,000 | 1,702,635 | 0 | | 9,365 | 1 報酬 22,844,862 ・会計年度任用職員 |
| 14 工事請負費 | 135,042,000 | 35,200,000 | 99,842,000 | 0 | 0 | 3 職員手当等 1,680,175 ・期末手当 |
| 15 原材料費 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 | 4 共済費 3,863,694 ・社会保険料 |
| 17 備品購入費 | 324,000 | 283,866 | 0 | | 40,134 | 7 報償費 720,000 |
| 18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) | 1,502,000 | 1,417,183 | 0 | | 84,817 | 8 旅費 1,117,804 |
| | (1,502,000) | (1,417,183) | (0) | (84,817) | | 10 需用費 291,380,546 |
| 21 補償補填及 び賠償金 | 100,000 | 0 | 0 | | 100,000 | 11 役務費 1,042,271 |
| 26 公 課 費 | 424,000 | 378,000 | 0 | | 46,000 | 12 委託料 327,708,162 ・クリーンセンター運転 管理及び展開検査業務 委託料 (236,508,800) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (4,889,500) ・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,158,960) ・排ガス等分析測定委託 料 (1,958,000) ・消防設備定期点検業務 委託料 (682,000) ・作業環境測定委託料 (1,419,000) ・廃乾電池等処理委託料 (3,359,972) ・飛灰処理委託料 (30,081,342) ・廃品処理委託料 (3,828,900) ・焼却・リサイクル機器 類保守点検委託料 (20,240,000) ・リサイクル機器類他保 守点検委託料 (669,900) ・ベッドマット解体業務 委託料 (1,444,518) |

(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 | 31,397,000 | △645,000 | 0 | 0 | 30,752,000 |
| | 16,231,000 | 150,000 | 0 | 0 | 16,381,000 |
| | 15,166,000 | △795,000 | 0 | 0 | 14,371,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・精密機能検査等委託料 (3,465,000) ・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槽保守点検業務委託料 (154,000) ・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 (15,912,270) 13 使用料及び賃借料 1,702,635 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 14 工事請負費 35,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事費 17 備品購入費 283,866 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,417,183 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 (34,200) ・再商品化委託負担金等 (1,382,983) 26 公課費 378,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 <p>【翌年度繰越額】 99,842,000</p> |
| | | 28,196,027 | 0 | 2,555,973 | | |
| 2 給 料 | 7,731,000 | 7,730,436 | 0 | 564 | ○職員人件費 15,995,939 | |
| 3 職員手当等 | 5,796,000 | 5,419,545 | 0 | 376,455 | 2 給料 7,730,436 | |
| 4 共 済 費 | 2,854,000 | 2,845,958 | 0 | 8,042 | 3 職員手当等 5,419,545 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 (576,000) ・通勤手当 (128,500) ・時間外勤務手当 (911,213) ・特殊勤務手当 (172,600) | |
| 8 旅 費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | ・地域手当 (249,186) | |
| 10 需用費 (消耗品費) | 10,409,000 | 9,198,285 | 0 | 1,210,715 | ・期末手当 (2,660,036) | |
| (燃料費) | (590,000) | (574,930) | (0) | (15,070) | ・勤勉手当 (722,010) | |
| (光熱水費) | (319,000) | (276,875) | (0) | (42,125) | 4 共済費 2,845,958 | |
| (修繕料) | (6,000,000) | (5,493,155) | (0) | (506,845) | ・市町村職員共済組合負担金等 | |
| (薬品費) | (1,900,000) | (1,361,934) | (0) | (538,066) | ○最終処分場費 12,200,088 | |
| | (1,600,000) | (1,491,391) | (0) | (108,609) | 10 需用費 9,198,285 | |
| 11 役 務 費 (手数料) | 172,000 | 118,853 | 0 | 53,147 | 11 役務費 118,853 | |
| (保 険 料) | (56,000) | (4,100) | (0) | (51,900) | 12 委託料 1,104,730 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (926,200) ・浄化槽保守点検委託料 (14,850) | |
| | (116,000) | (114,753) | (0) | (1,247) | 13 使用料及び賃借料 129,360 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 | |
| 12 委 託 料 | 1,179,000 | 1,104,730 | 0 | 74,270 | 14 工事請負費 1,403,600 <ul style="list-style-type: none"> ・進入路補修工事費等 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 627,000 | 129,360 | 0 | 497,640 | 15 原材料費 120,780 | |
| 14 工事請負費 | 1,466,000 | 1,403,600 | 0 | 62,400 | | |
| 15 原材料費 | 300,000 | 120,780 | 0 | 179,220 | | |
| 17 備品購入費 | 100,000 | 86,680 | 0 | 13,320 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 (負担金) | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | (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 | | | | 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 し尿処理場費 | 222,514,000 | △7,000,000 | 0 | 0 | 215,514,000 |
| | 222,514,000 | △7,000,000 | 0 | 0 | 215,514,000 |
| 5 ストックヤード管理費 | 4,198,000 | 0 | 0 | 0 | 4,198,000 |
| | 4,198,000 | 0 | 0 | 0 | 4,198,000 |
| 4 公債費 | 235,972,000 | 0 | 0 | 0 | 235,972,000 |
| 1 公債費 | 235,972,000 | 0 | 0 | 0 | 235,972,000 |
| 1 元金 | 227,526,000 | 0 | 0 | 0 | 227,526,000 |
| | 227,526,000 | 0 | 0 | 0 | 227,526,000 |
| 2 利子 | 8,446,000 | 0 | 0 | 0 | 8,446,000 |

(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 | | | | | |
| | | 212,183,786 | 0 | 3,330,214 | | 17 備品購入費 86,680 ・施設用備品購入費 26 公課費 37,800 ・自動車重量税 |
| | | | | | | |
| 10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費) | 123,064,000 (527,000) (26,146,000) (35,000,000) (49,391,000) (12,000,000) | 120,792,820 (526,780) (25,692,480) (34,086,783) (49,387,580) (11,099,197) | 0 (0) (0) (0) (0) | 2,271,180 (220) (453,520) (913,217) (3,420) (900,803) | | ○し尿処理場費 212,183,786 10 需用費 120,792,820 11 役務費 270,874 12 委託料 88,918,412 ・作業環境調査委託料 (212,300) ・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 (846,340) ・排ガス測定委託料 (440,000) ・水質等検査委託料 (271,700) ・汚泥等処理委託料 (7,587,272) 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 2,181,680 ・伊賀市環境保全負担金 (186,000) ・地域振興交付金 (1,995,680) |
| 11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料) | 283,000 (40,000) (200,000) (43,000) | 270,874 (35,157) (193,380) (42,337) | 0 (0) (0) (0) | 12,126 (4,843) (6,620) (663) | | |
| 12 委託料 | 89,677,000 | 88,918,412 | 0 | 758,588 | | |
| 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) (補助金及び交付金) | 2,470,000 (470,000) (2,000,000) | 2,181,680 (186,000) (1,995,680) | 0 (0) (0) | 288,320 (284,000) (4,320) | | |
| | | 3,978,539 | 0 | 219,461 | | |
| 10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) | 504,000 (10,000) (13,000) (230,000) (251,000) | 376,369 (3,379) (11,892) (213,170) (147,928) | 0 (0) (0) (0) (0) | 127,631 (6,621) (1,108) (16,830) (103,072) | | ○ストックヤード費 3,978,539 10 需用費 376,369 11 役務費 131,483 12 委託料 3,382,687 ・施設維持管理等委託料 (1,457,687) ・ストックヤード周辺草 刈業務委託料 (1,925,000) 14 工事請負費 88,000 ・調整池漏水修理等 |
| 11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料) | 140,000 (45,000) (57,000) (38,000) | 131,483 (40,750) (53,600) (37,133) | 0 (0) (0) (0) | 8,517 (4,250) (3,400) (867) | | |
| 12 委託料 | 3,383,000 | 3,382,687 | 0 | 313 | | |
| 14 工事請負費 | 171,000 | 88,000 | 0 | 83,000 | | |
| | | 235,241,332 | 0 | 730,668 | | |
| | | 235,241,332 | 0 | 730,668 | | |
| | | 227,525,051 | 0 | 949 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 227,526,000 | 227,525,051 | 0 | 949 | | ○公債費(元金) 227,525,051 22 償還金利子及び割引料 227,525,051 ・組合債元金定期償還金 |
| | | 7,716,281 | 0 | 729,719 | | |

(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 | |
| | 7,446,000 | 0 | 0 | 0 | 7,446,000 |
| | 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 |
| 6 災害復旧費 | 0 | 0 | 1,544,850,000 | 0 | 1,544,850,000 |
| 1 災害復旧費 | 0 | 0 | 1,544,850,000 | 0 | 1,544,850,000 |
| 1 災害復旧費 | 0 | 0 | 1,544,850,000 | 0 | 1,544,850,000 |
| | 0 | 0 | 1,544,850,000 | 0 | 1,544,850,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,984,700,000 | △4,643,000 | 1,544,850,000 | 0 | 3,524,907,000 |

(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 | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 8,446,000 | 7,716,281 | 0 | 729,719 | ○公債費（利子） 7,445,692 22 償還金利子及び割引料 7,445,692 ・組合債利子 ○一時借入金利子 270,589 22 償還金利子及び割引料 270,589 ・一時借入金利子 |
| | | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 1,544,148,265 | 0 | 701,735 | |
| | | 1,544,148,265 | 0 | 701,735 | |
| | | 1,544,148,265 | 0 | 701,735 | |
| 12 委 託 料 | 4,850,000 | 4,148,265 | 0 | 701,735 | ○災害復旧事業（繰越明許） 1,544,148,265 |
| 14 工事請負費 | 1,540,000,000 | 1,540,000,000 | 0 | 0 | 12 委託料 4,148,265 ・リサイクル施設火害復 旧工事施工監理等業務 委託 14 工事請負費 1,540,000,000 ・リサイクル施設火害復 旧工事 【前年度繰越事業不用額】 701,735 12 委託料 701,735 |
| | | 3,327,877,466 | 継続費通次繰越 0 繰越明許費 99,842,000 事故繰越 0 | 97,187,534 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 3,442,353 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 3,327,877 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 114,476 | |
| 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 | 114,476 | |
| 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 | 1 |
| 塵芥車 | パッカー車 | 6 |
| | 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 |
| 脱着装置付きコンテナ専用車 | | 0 |
| 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 |
| 0 | 1 |
| 0 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 25 |

令和3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14号
令和4年9月27日

伊賀南部環境衛生組合
管理者 北川裕之様

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3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3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3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3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4年7月26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3年度の決算額は、歳入総額3,442,353,289円、歳出総額3,327,877,466円、歳入歳出差引額は114,475,823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1,304,009,613円（61.0%）の増加、歳出総額は1,277,132,382円（62.3%）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29年度 | 1,973,543,621 | 6.8 | 100.0 | 1,900,049,096 | 5.0 | 100.0 | 73,494,525 |
| 平成30年度 | 1,985,318,585 | 0.6 | 100.6 | 1,951,233,018 | 2.7 | 102.7 | 34,085,567 |
| 令和元年度 | 2,052,278,761 | 3.4 | 104.0 | 1,972,109,896 | 1.1 | 103.8 | 80,168,865 |
| 令和2年度 | 2,138,343,676 | 4.2 | 108.4 | 2,050,745,084 | 4.0 | 107.9 | 87,598,592 |
| 令和3年度 | 3,442,353,289 | 61.0 | 174.4 | 3,327,877,466 | 62.3 | 175.1 | 114,475,823 |

※ 指数は平成29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 |
| 3,524,907,000 | 3,442,353,289 | 3,442,353,289 | 0 | 0 | 97.7 | 100.0 |

歳入決算額は3,442,353,289円で、収入率は予算現額に対し97.7%（前年度58.8%）、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 | 2,353,811,000 | 2,250,457,071 | 2,250,457,071 | 0 | 0 | 65.4 |
| 使用料及び手数料 | 216,600,000 | 224,026,990 | 224,026,990 | 0 | 0 | 6.5 |
| 繰越金 | 87,598,000 | 87,598,592 | 87,598,592 | 0 | 0 | 2.5 |
| 諸収入 | 866,898,000 | 880,270,636 | 880,270,636 | 0 | 0 | 25.6 |
| 計 | 3,524,907,000 | 3,442,353,289 | 3,442,353,289 | 0 | 0 | 100.0 |

収入の主なものは、分担金及び負担金では、分担金の名張市分担金（繰越分含）2,020,989,531円（89.8%）、伊賀市分担金（繰越分含）229,467,540円（10.2%）、使用料及び手数料では、廃棄物処理手数料の可燃ごみ処理手数料68,274,120円、不燃ごみ処理手数料17,955,000円、ごみ処理手数料127,825,500円（名張市分118,350,000円、伊賀市分9,475,500円）、繰越金では、前年度繰越金87,598,592円、諸収入では、諸雑入の廃品売払収入15,294,459円、全国市有物件災害共済会火害復旧分保険金受入（繰越分含）861,877,588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3年度 | 令和2年度 | | |
| 分担金及び負担金 | | 2,250,457,071 | 1,772,594,000 | 477,863,071 | 27.0 |
| 使用料及び手数料 | | 224,026,990 | 239,454,708 | △15,427,718 | △6.4 |
| 繰越金 | | 87,598,592 | 80,168,865 | 7,429,727 | 9.3 |
| 諸収入 | | 880,270,636 | 45,669,992 | 834,600,644 | 1,827.5 |
| 財産収入 | | — | 456,111 | △456,111 | 皆減 |
| 計 | | 3,442,353,289 | 2,138,343,676 | 1,304,009,613 | 61.0 |

収入済額を前年度と比較すると1,304,009,613円(61.0%)の増加である。これは主に分担金及び負担金で477,863,071円、諸収入で834,600,644円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3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 増 減 率 |
|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------|
| 粗大ごみ処理手数料 | | 3,575,800 | 3,425,400 | 150,400 | 4.4 |
| 特定家庭用機器 処理手数料 | | 632,000 | 516,000 | 116,000 | 22.5 |
| 可燃ごみ処理手数料 | | 68,274,120 | 70,637,640 | △2,363,520 | △3.3 |
| 不燃ごみ処理手数料 | | 17,955,000 | 19,808,400 | △1,853,400 | △9.4 |
| し尿処理手数料 | | 5,376,570 | 5,365,140 | 11,430 | 0.2 |
| ごみ処理手数料 | | 127,825,500 | 139,463,028 | △11,637,528 | △8.3 |
| 計 | | 223,638,990 | 239,215,608 | △15,576,618 | △6.5 |

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると15,576,618円(6.5%)の減少である。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11,637,528円減少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 |
|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| 3,524,907,000 | 3,327,877,466 | 99,842,000 | 97,187,534 | 94.4 |

歳出決算額は3,327,877,466円で、執行率は予算現額に対し94.4%（前年度56.4%）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 | 232,000 | 202,870 | 0 | 29,130 | 87.4 | 0.0 |
| 総 務 費 | 65,610,000 | 62,762,951 | 0 | 2,847,049 | 95.7 | 1.9 |
| 環境衛生費 | 1,673,243,000 | 1,485,522,048 | 99,842,000 | 87,878,952 | 88.8 | 44.6 |
| 公 債 費 | 235,972,000 | 235,241,332 | 0 | 730,668 | 99.7 | 7.1 |
| 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 災害復旧費 | 1,544,850,000 | 1,544,148,265 | 0 | 701,735 | 100.0 | 46.4 |
| 計 | 3,524,907,000 | 3,327,877,466 | 99,842,000 | 97,187,534 | 94.4 | 100.0 |

支出の主なものは、総務費では、一般管理費の退職手当12,121,977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360,897,900円、指定ごみ袋製造管理業務委託料48,775,750円、指定ごみ袋手数料収納事務委託料10,425,800円、クリーンセンター費の燃料費51,187,163円、光熱水費118,714,634円、修繕料94,249,077円、クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料236,508,800円、飛灰処理委託料30,081,342円、焼却・リサイクル機器類保守点検委託料20,240,000円、不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料15,912,270円、施設改修工事費35,200,000円、し尿処理場費の燃料費25,692,480円、光熱水費34,086,783円、修繕料49,387,580円、浄化センター運転管理委託料79,200,000円、公債費では、組合債元金定期償還金227,525,051円（全て名張市分）、災害復旧費では、リサイクル施設災害復旧工事（繰越分）1,540,000,000円である。

不用額の主なものは、環境衛生費でクリーンセンター費の修繕料41,750,923円、委託料29,995,838円である。

なお、翌年度繰越額（繰越明許費）は、環境衛生費でクリーンセンター費の工事請負費99,842,000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3年度 | 令和2年度 | | |
| 議 会 費 | 202,870 | 277,759 | △74,889 | △27.0 |
| 総 務 費 | 62,762,951 | 109,840,175 | △47,077,224 | △42.9 |
| 環 境 衛 生 費 | 1,485,522,048 | 1,701,565,482 | △216,043,434 | △12.7 |
| 公 債 費 | 235,241,332 | 239,061,668 | △3,820,336 | △1.6 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 災 害 復 旧 費 | 1,544,148,265 | 0 | 1,544,148,265 | 皆増 |
| 計 | 3,327,877,466 | 2,050,745,084 | 1,277,132,382 | 62.3 |

支出済額を前年度と比較すると1,277,132,382円（62.3%）の増加である。これは主に、災害復旧費で工事請負費が1,540,000,000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 2 年 度 末 未 償 還 額 | 令 和 3 年 度 借 入 額 | 令 和 3 年 度 償 還 額 | | | 令 和 3 年 度 末 未 償 還 額 |
|-----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | 計 | |
| 組合債 | 598,240,551 | 0 | 227,525,051 | 7,445,692 | 234,970,743 | 370,715,500 |

当年度末の未償還額は370,715,500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2年度末現在高 | 令和3年度中増減高 | 令和3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2年度末現在高 | 令和3年度中増減高 | 令和3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 | 1 | 0 | 1 |
| 塵芥車 | パッカー車 | 6 | 0 | 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 |
| 脱着装置付きコンテナ専用車 | | 0 | 1 | 1 |
| 計 | | 24 | 1 | 25 |

む す び

以上が令和3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 3,442,353,289 円、歳出総額 3,327,877,466 円で、差引額は 114,475,823 円となり、実質収支額も同額となっている。また、令和元年度に発生した火災による施設復旧工事等を行ったことにより、歳入総額、歳出総額ともに、前年度を大きく上回る規模となった。

歳入について、総額を前年度と比較すると 1,304,009,613 円 (61.0%) 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、分担金及び負担金で 477,863,071 円、諸収入で 834,600,644 円の増である。これは分担金で火災による復旧工事に伴う伊賀市・名張市分担金(繰越分)の受入れや諸収入で全国市有物件災害共済会火害復旧分保険金(繰越分含)の受入れを行っ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 1,277,132,382 円 (62.3%) 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、災害復旧費で 1,544,148,265 円の増である。これはリサイクル施設火害復旧工事費が皆増したことが主な要因である。

伊賀南部クリーンセンターが、操業以来 13 年を経過し、老朽化による施設の修繕、改修工事を行ってきているが、今後も修繕等経費の増加が見込まれる。計画的な保守点検の実施や、日々の点検強化を図り、修繕内容についてあらゆる角度から検証を行うとともに、発注にあたっては、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、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・適切な管理監督を行うことで、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、火災が発生した場合に事故対応マニュアルに基づく行動、対応を徹底されたい。また、火災の状況、原因などを市民に対して積極的に情報発信し、ごみの分別に係る啓発を継続して行われたい。

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責務であることから、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。

伊賀南部最終処分場において、B 区画については、埋立ては終了しているが、埋立終了後も浸出水の処理等は、継続していかなければならない。処理場内の業務には危険を伴う特殊な作業もあるため、良好な労働環境の確保に努められたい。

以上の点を踏まえ、伊賀南部クリーンセンターの操業延長の方針決定のもと、地域周辺住民の安全・安心を配慮しつつ、施設の適切な運用管理に取り組み、快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上に努められたい。

