

議案第 8 号

令和4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4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5年10月18日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北 川 裕 之

令和4年度決算書

附 決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

伊賀南部環境衛生組合

令和 4 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		1,655,380,000	1,642,366,000
	1 分 担 金	1,655,380,000	1,642,366,000
2 使用料及び手数料		207,050,000	208,316,170
	1 手 数 料	206,600,000	207,928,420
	2 使 用 料	450,000	387,750
3 繰越金		114,475,000	114,475,823
	1 繰 越 金	114,475,000	114,475,823
4 諸 収 入		15,451,000	26,570,049
	1 雑 入	15,451,000	26,570,049
5 財産収入		860,000	860,000
	1 財産売払収入	860,000	860,000
歳 入 合 計		1,993,216,000	1,992,588,042

(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
1,642,366,000		0	△13,014,000
1,642,366,000		0	△13,014,000
208,316,170		0	1,266,170
207,928,420		0	1,328,420
387,750		0	△62,250
114,475,823		0	823
114,475,823		0	823
26,570,049		0	11,119,049
26,570,049		0	11,119,049
860,000		0	0
860,000		0	0
1,992,588,042		0	△627,958

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		231,000
	1 議 会 費	231,000
2 総 務 費		67,430,000
	1 総務管理費	67,430,000
3 環境衛生費		1,697,705,000
	1 清 掃 費	1,697,705,000
4 公 債 費		222,850,000
	1 公 債 費	222,850,000
5 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		1,993,216,000

(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
199,045		31,955	31,955
199,045		31,955	31,955
65,412,117		2,017,883	2,017,883
65,412,117		2,017,883	2,017,883
1,618,846,784		78,858,216	78,858,216
1,618,846,784		78,858,216	78,858,216
221,848,700		1,001,300	1,001,300
221,848,700		1,001,300	1,001,300
		5,000,000	5,000,000
		5,000,000	5,000,000
1,906,306,646		86,909,354	86,909,354

歳入歳出差引残額

86,281,396 円

令和5年10月18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	1,752,970,000	△197,432,000	99,842,000	1,655,380,000		
1 分担金	1,752,970,000	△197,432,000	99,842,000	1,655,380,000		
1 分担金	1,752,970,000	△197,432,000	99,842,000	1,655,380,000	分担金	1,655,380,000
2 使用料及び手数料	218,300,000	△11,250,000	0	207,050,000		
1 手数料	217,300,000	△10,700,000	0	206,600,000		
1 廃棄物処理手数料	217,300,000	△10,700,000	0	206,600,000		
					粗大ごみ処理手数料	3,000,000
					特定家庭用機器処理手数料	600,000
					可燃ごみ処理手数料	66,000,000
					不燃ごみ処理手数料	15,000,000
					し尿処理手数料	5,000,000
					ごみ処理手数料	117,000,000
2 使用料	1,000,000	△550,000	0	450,000		
1 浴室使用料	1,000,000	△550,000	0	450,000		
					浴室使用料	450,000
3 繰越金	50,000,000	64,475,000	0	114,475,000		
1 繰越金	50,000,000	64,475,000	0	114,475,000		
1 繰越金	50,000,000	64,475,000	0	114,475,000	繰越金	114,475,000
4 諸収入	5,930,000	9,521,000	0	15,451,000		
1 雑入	5,930,000	9,521,000	0	15,451,000		
1 総務雑入	429,000	0	0	429,000		
					総務雑入	429,000
2 諸雑入	5,501,000	9,521,000	0	15,022,000		
					諸雑入	15,022,000

(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	
1,642,366,000	1,642,366,000	0	0	0	
1,642,366,000	1,642,366,000	0	0	0	
1,642,366,000	1,642,366,000	0	0	0	
1,642,366,000	1,642,366,000	0	0	0	名張市分担金 1,436,985,000 伊賀市分担金 118,553,000 名張市分担金（繰越明許費分） 78,736,000 伊賀市分担金（繰越明許費分） 8,092,000
208,316,170	208,316,170	0	0	0	
207,928,420	207,928,420	0	0	0	
207,928,420	207,928,420	0	0	0	
3,296,400	3,296,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
658,000	658,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
66,602,040	66,602,040	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
15,503,520	15,503,520	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
5,160,960	5,160,960	0	0	0	し尿処理手数料
116,707,500	116,707,500	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 107,728,000 伊賀市ごみ処理手数料 8,979,500
387,750	387,750	0	0	0	
387,750	387,750	0	0	0	
387,750	387,750	0	0	0	浴室使用料
114,475,823	114,475,823	0	0	0	
114,475,823	114,475,823	0	0	0	
114,475,823	114,475,823	0	0	0	
114,475,823	114,475,823	0	0	0	純繰越金
26,570,049	26,570,049	0	0	0	
26,570,049	26,570,049	0	0	0	
622,581	622,581	0	0	0	
622,581	622,581	0	0	0	電柱占用料等
25,947,468	25,947,468	0	0	0	
25,947,468	25,947,468	0	0	0	廃品売払収入 19,203,204 コイン洗車代受入 326,500 有償入札拠出金 6,417,764

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産売却収入

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 財産収入	0	860,000	0	860,000		
1 財産売却収入	0	860,000	0	860,000		
1 物品売却収入	0	860,000	0	860,000	不要物品売却収入	860,000
歳 入 合 計	2,027,200,000	△133,826,000	99,842,000	1,993,216,000		

(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	
860,000	860,000	0	0	0	
860,000	860,000	0	0	0	
860,000	860,000	0	0	0	
860,000	860,000	0	0	0	収塵車売却収入
1,992,588,042	1,992,588,042	0	0	継続費通次繰越0 繰越明許費0 事故繰越0	

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(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	3,000	0	0	231,000
1 議会費	228,000	3,000	0	0	231,000
1 議会費	228,000	3,000	0	0	231,000
	150,000	3,000	0	0	153,000
	78,000	0	0	0	78,000
2 総務費	54,116,000	13,314,000	0	0	67,430,000
1 総務管理費	54,116,000	13,314,000	0	0	67,430,000
1 一般管理費	54,116,000	13,314,000	0	0	67,430,000
	36,788,000	15,217,000	0	0	52,005,000
	17,328,000	△1,903,000	0	0	15,425,000

(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				
		199,045	0	31,955	
		199,045	0	31,955	
		199,045	0	31,955	
1 報 酬	153,000	152,500	0	500	○議員人件費 152,500 1 報酬 152,500 ・議員
11 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(78,000 78,000)	(46,545 46,545)	(0 0)	(31,455 31,455)	○議会費 46,545 11 役務費 46,545
		65,412,117	0	2,017,883	
		65,412,117	0	2,017,883	
		65,412,117	0	2,017,883	
1 報 酬	2,248,000	1,973,207	0	274,793	○職員人件費 51,734,442 2 給料 18,588,738 3 職員手当等 26,278,238 ・扶養手当 (318,000) ・通勤手当 (514,800) ・管理職手当 (1,236,000)
2 給 料	18,589,000	18,588,738	0	262	
3 職員手当等	26,588,000	26,478,104	0	109,896	
4 共 済 費	8,163,000	8,126,394	0	36,606	
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000	・時間外勤務手当 (1,023,237)
7 報 償 費	10,000	0	0	10,000	・退職手当 (13,668,537)
8 旅 費	126,000	102,400	0	23,600	・児童手当 (1,100,000)
9 交 際 費	30,000	0	0	30,000	・地域手当 (604,266)
10 需 用 費 (消耗品費)	(629,000 207,000)	(428,910 156,158)	(0 0)	(200,090 50,842)	・期末手当 (4,169,219)
(燃料費)	(208,000)	(189,352)	(0)	(18,648)	・勤勉手当 (3,644,179)
(印刷製本費)	(140,000)	(78,540)	(0)	(61,460)	4 共済費 6,867,466 ・公務災害負担金 (675,852)
(修繕料)	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)	・市町村職員共済組合負担金 (6,191,614)
(薬品費)	(14,000)	(4,860)	(0)	(9,140)	○一般管理費 13,677,675
11 役 務 費 (通信運搬費)	(944,000 826,000)	(826,897 711,309)	(0 0)	(117,103 114,691)	1 報酬 1,973,207 ・パートタイム会計年度任用職員 (1,729,457)
(広告料)	(70,000)	(68,288)	(0)	(1,712)	・管理者等報酬 (243,750)
(手数料)	(21,000)	(20,900)	(0)	(100)	
(保険料)	(27,000)	(26,400)	(0)	(600)	3 職員手当等 199,866 ・パートタイム会計年度任用職員
12 委 託 料	7,028,000	6,178,490	0	849,510	4 共済費 1,258,928 ・社会保険料
13 使用料及び賃借料	1,152,000	1,006,369	0	145,631	
17 備品購入費	50,000	20,000	0	30,000	8 旅費 102,400 10 需用費 428,910 11 役務費 826,897 12 委託料 6,178,490 ・職員健康診断委託料 (102,200)
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	(1,723,000 1,723,000)	(1,682,608 1,682,608)	(0 0)	(40,392 40,392)	・予防接種業務等委託料 (129,492) ・プラザ棟等施設管理委託料 (2,889,480) ・温浴施設管理業務委託料 (2,603,018) ・地方公会計システム更新業務等委託料 (454,300)
					13 使用料及び賃借料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
節					
区 分	金 額				
					1,006,369 ・電子複写機使用料 (375,488) ・AEDリース料等 (172,577) ・浴室用券売機借上料 (148,104) ・公用車借上料 (310,200) 17 備品購入費 20,000 ・事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1,682,608 ・名張市情報システム使用負担金等
		1,618,846,784	0	78,858,216	
		1,618,846,784	0	78,858,216	
		448,035,739	0	6,174,261	
2 給 料	8,610,000	8,609,436	0	564	○職員入件費 16,315,765
3 職員手当等	5,353,000	4,935,551	0	417,449	2 給料 8,609,436 3 職員手当等 4,935,551
4 共 済 費	2,771,000	2,770,778	0	222	・扶養手当 (336,000) ・通勤手当 (274,800) ・時間外勤務手当 (404,763)
8 旅 費	8,000	0	0	8,000	・特殊勤務手当 (79,600) ・地域手当 (268,350) ・期末手当 (1,892,206) ・勤勉手当 (1,679,832)
10 需用費 (消耗品費)	7,820,000	6,657,589	0	1,162,411	4 共済費 2,770,778 ・市町村職員共済組合負担金
(燃料費)	(3,680,000)	(3,671,004)	(0)	(8,996)	○収塵車管理費 431,719,974
(印刷製本費)	(1,022,000)	(858,514)	(0)	(163,486)	11 需用費 6,657,589
(修繕料)	(496,000)	(397,628)	(0)	(98,372)	11 役務費 (通信運搬費) 156,000
	(2,622,000)	(1,730,443)	(0)	(891,557)	(手数料) (101,000)
11 役 務 費 (通信運搬費)	568,000	462,512	0	105,488	(保険料) (311,000)
(手数料)	(156,000)	(155,006)	(0)	(994)	12 委託料 428,188,000
(保険料)	(101,000)	(3,400)	(0)	(97,600)	12 使用料及び賃借料 282,000
	(311,000)	(304,106)	(0)	(6,894)	13 使用料及び賃借料 282,000
12 委 託 料	428,188,000	423,900,313	0	4,287,687	17 備品購入費 200,000
13 使用料及び賃借料	282,000	275,880	0	6,120	18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金) (0)
17 備品購入費	200,000	199,980	0	20	21 補償補填及び賠償金 100,000
18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	0	0	0	0	22 償還金利子及び割引料 100,000
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	26 公 課 費 210,000
22 償還金利子及び割引料	100,000	14,500	0	85,500	
26 公 課 費	210,000	209,200	0	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 クリーンセンター費	958,825,000	△100,788,000	99,842,000	0	957,879,000
	95,797,000	△14,740,000	0	0	81,057,000
	863,028,000	△86,048,000	0	0	776,980,000

(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				
		897,790,736	0	60,088,264	
1 報 酬	25,710,000	22,241,131	0	3,468,869	○職員人件費
2 給 料	39,902,000	39,871,217	0	30,783	79,234,225
3 職員手当等	29,874,000	28,170,460	0	1,703,540	2 給料 39,871,217
4 共 済 費	18,218,000	17,350,130	0	867,870	3 職員手当等 25,810,192
7 報 償 費	720,000	630,000	0	90,000	・扶養手当 (1,014,000)
8 旅 費	987,000	838,312	0	148,688	・通勤手当 (1,243,300)
10 需 用 費	352,653,000	329,370,881	0	23,282,119	・住居手当 (312,000)
(消耗品費)	(13,000,000)	(12,986,320)	0	13,680	・管理職手当 (516,000)
(燃料費)	(50,146,000)	(42,978,498)	0	7,167,502	・時間外勤務手当 (5,944,676)
(光熱水費)	(179,000,000)	(168,362,290)	0	10,637,710	・特殊勤務手当 (315,500)
(修繕料)	(89,422,000)	(87,037,717)	0	2,384,283	・管理職員特別勤務手当 (164,500)
(薬品費)	(21,085,000)	(18,006,056)	0	3,078,944	・地域手当 (1,241,987)
11 役 務 費	1,692,000	1,361,663	0	330,337	・期末手当 (8,020,913)
(手数料)	(967,000)	(755,922)	0	211,078	・勤勉手当 (7,037,316)
(保険料)	(725,000)	(605,741)	0	119,259	4 共済費 13,552,816
12 委 託 料	342,173,000	326,952,099	0	15,220,901	・社会保険料 (1,288,405)
13 使用料及び賃借料	156,000	0	0	156,000	・市町村職員共済組合負担金等 (12,264,411)
14 工事請負費	143,982,000	129,497,500	0	14,484,500	○クリーンセンター費
15 原材料費	100,000	0	0	100,000	731,728,511
17 備品購入費	121,000	80,080	0	40,920	1 報酬 22,241,131
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(1,084,000)	(1,025,113)	(0)	(58,887)	・パートタイム会計年度任用職員
21 補償補填及び賠償金	100,000	15,950	0	84,050	3 職員手当等 2,360,268
26 公 課 費	407,000	386,200	0	20,800	・パートタイム会計年度任用職員
					4 共済費 3,797,314
					・社会保険料 630,000
					7 報償費 630,000
					8 旅費 838,312
					10 需用費 329,370,881
					11 役務費 1,361,663
					12 委託料 326,952,099
					・クリーンセンター運転管理及び展開検査業務等委託料 (248,389,028)
					・クリーンセンター周辺環境調査委託料 (4,532,000)
					・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 (1,989,900)
					・消防設備定期点検業務委託料 (446,600)
					・作業環境測定委託料 (1,430,000)
					・廃乾電池等処理委託料 (3,791,865)
					・飛灰処理委託料 (32,409,370)
					・廃品処理委託料 (4,747,910)
					・焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 (21,450,000)
					・リサイクル機器類他保守点検委託料 (881,100)

(款)	3	環境衛生費
(項)	1	清掃費

[illegible]

(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				
					・ ベッドマット解体業務委託料 (1,464,586) ・ 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 (88,000) ・ クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料 (628,320) ・ C A D システム保守委託料 (41,250) ・ クリーンセンター長寿命化計画策定業務委託 (2,750,000) ・ 伊賀南部クリーンセンター計量案内等業務委託 (665,210) ・ 伊賀南部クリーンセンター交通誘導業務委託 (79,200) 14 工事請負費 42,669,500 ・ 施設改修工事費 17 備品購入費 80,080 ・ 施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 ・ 研修会等参加負担金 1,025,113 ・ 再商品化委託負担金等 (33,320) ・ 再商品化委託負担金等 (991,793) 21 補償補填及び賠償金 15,950 ・ 事故等賠償金 26 公課費 386,200 ・ 自動車重量税 ○クリーンセンター費（繰越明許） 86,828,000 14 工事請負費 86,828,000 ・ 施設改修工事費 【前年度繰越事業不用額】 14 工事請負費 13,014,000 14 工事請負費 13,014,000
		38,939,936	0	3,636,064	
2 給 料	7,958,000	7,957,224	0	776	○職員人件費 15,927,675
3 職員手当等	5,394,000	5,183,049	0	210,951	2 給料 7,957,224
4 共 済 費	2,852,000	2,787,402	0	64,598	3 職員手当等 5,183,049
8 旅 費	30,000	0	0	30,000	・ 扶養手当 (576,000)
10 需用 費	13,288,000	11,553,826	0	1,734,174	・ 通勤手当 (135,600)
(消耗品費)	(760,000)	(733,311)	(0)	(26,689)	・ 時間外勤務手当 (717,693)
(燃料費)	(328,000)	(210,595)	(0)	(117,405)	・ 特殊勤務手当 (173,100)
(光熱水費)	(8,200,000)	(7,154,598)	(0)	(1,045,402)	・ 地域手当 (255,987)
(修繕料)	(2,000,000)	(1,816,850)	(0)	(183,150)	・ 期末手当 (1,761,638)
(薬品費)	(2,000,000)	(1,638,472)	(0)	(361,528)	・ 勤勉手当 (1,563,031)
11 役 務 費 料	169,000	151,025	0	17,975	4 共済費 2,787,402
(手数料)	(38,000)	(37,100)	(0)	(900)	・ 市町村職員共済組合負担金
(保険)	(131,000)	(113,925)	(0)	(17,075)	
12 委 託 料	11,667,000	10,758,660	0	908,340	○最終処分場費 23,012,261
					10 需用費 11,553,826

(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	222,219,000	16,017,000	0	0	238,236,000
	222,219,000	16,017,000	0	0	238,236,000
5 ストックヤード管理費	4,744,000	60,000	0	0	4,804,000
	4,744,000	60,000	0	0	4,804,000

(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				
13 使用料及び賃借料	330,000	281,710	0	48,290	11 役務費 151,025 12 委託料 10,758,660 ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料 (168,960) ・ 水質等検査委託料 (1,554,850) ・ 浄化槽保守点検委託料 (14,850) ・ 最終処分場A区画雨水排水実設計業務 (9,020,000)
14 工事請負費	300,000	0	0	300,000	13 使用料及び賃借料 281,710 ・ 自動車借上料
15 原材料費	300,000	48,840	0	251,160	15 原材料費 48,840
17 備品購入費	200,000	180,400	0	19,600	17 備品購入費 180,400 ・ 施設用備品購入費
18 負担金補助及び交付金(負担金)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)	50,000 (50,000)	26 公課費 37,800 ・ 自動車重量税
26 公 課 費	38,000	37,800	0	200	
		229,953,185	0	8,282,815	
10 需用費(消耗品費)	145,068,000 (400,000)	137,552,660 (383,757)	0 (0)	7,515,340 (16,243)	○し尿処理場費 229,953,185
(燃料費)	27,987,000	(25,768,600)	(0)	(2,218,400)	10 需用費 137,552,660
(光熱水費)	51,700,000	(48,660,106)	(0)	(3,039,894)	11 役務費 271,391
(修繕料)	52,981,000	(50,948,960)	(0)	(2,032,040)	12 委託料 89,948,837 ・ 作業環境調査委託料 (184,800)
(薬品費)	12,000,000	(11,791,237)	(0)	(208,763)	・ 消防設備点検委託料 (77,000)
11 役 務 費(通信運搬費)	283,000 (40,000)	271,391 (35,133)	0 (0)	11,609 (4,867)	・ 浄化センター運転管理委託料 (80,520,000)
(手数料)	200,000	(193,380)	(0)	(6,620)	・ 管理棟清掃業務等委託料 (281,600)
(保険料)	43,000	(42,878)	(0)	(122)	・ 機械設備点検等委託料 (373,560)
12 委 託 料	90,395,000	89,948,837	0	446,163	・ 排ガス測定委託料 (463,100)
13 使用料及び賃借料	20,000	20,000	0	0	・ 水質等検査委託料 (216,700)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	2,470,000 (470,000)	2,160,297 (166,000)	0 (0)	309,703 (304,000)	・ 汚泥等処理委託料 (7,832,077)
(補助金及び交付金)	(2,000,000)	(1,994,297)	(0)	(5,703)	13 使用料及び賃借料 20,000 ・ 施設使用料等
		4,127,188	0	676,812	18 負担金補助及び交付金 2,160,297 ・ 伊賀市環境保全負担金 (166,000) ・ 地域振興交付金 (1,994,297)
10 需用費(消耗品費)	577,000 (10,000)	505,921 (5,071)	0 (0)	71,079 (4,929)	○ストックヤード費 4,127,188
(燃料費)	27,000	(17,317)	(0)	(9,683)	10 需用費 505,921
(光熱水費)	290,000	(280,363)	(0)	(9,637)	11 役務費 211,377
(修繕料)	250,000	(203,170)	(0)	(46,830)	12 委託料 3,409,890 ・ 施設維持管理等委託料 (1,462,890)
11 役 務 費(通信運搬費)	219,000 (45,000)	211,377 (41,184)	0 (0)	7,623 (3,816)	・ ストックヤード周辺草刈業務委託料 (1,947,000)
(手数料)	136,000	(132,600)	(0)	(3,400)	
(保険料)	38,000	(37,593)	(0)	(407)	
12 委 託 料	3,708,000	3,409,890	0	298,110	

(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 公債費	222,850,000	0	0	0	222,850,000
1 公債費	222,850,000	0	0	0	222,850,000
1 元金	217,560,000	0	0	0	217,560,000
	217,560,000	0	0	0	217,560,000
2 利子	5,290,000	0	0	0	5,290,000
	4,290,000	0	0	0	4,290,000
					
	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	2,027,200,000	△133,826,000	99,842,000	0	1,993,216,000

(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		
区 分	金 額				
14 工事請負費	300,000	0	0	300,000	
		221,848,700	0	1,001,300	
		221,848,700	0	1,001,300	
		217,559,145	0	855	
22 償還金利子 及び割引料	217,560,000	217,559,145	0	855	○公債費（元金） 217,559,145 22 償還金利子及び割引料 217,559,145 ・組合債元金定期償還金
		4,289,555	0	1,000,445	
22 償還金利子 及び割引料	5,290,000	4,289,555	0	1,000,445	○公債費（利子） 4,289,555 22 償還金利子及び割引料 4,289,555 ・組合債利子 ○一時借入金利子 0
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		1,906,306,646	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	86,909,354	

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,992,588
2.	歳 出 総 額	1,906,307
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	86,281
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	86,281
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

(単位：平方米)

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

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

2. 物品

(単位：台)

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	バッカー車	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		1
合 計		25

決算年度中増減高	決算年度末現在高
0	1
0	1
0	1
△1	2
0	1
0	6
0	1
0	3
0	2
0	4
0	1
0	1
△1	24

