

議案第 6 号

令和 6 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 6 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 7 年 1 0 月 2 7 日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北 川 裕 之

令和6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 6 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	測定額
1 分担金及び負担金		1,671,364,000	1,601,566,000
	1 分担金	1,671,364,000	1,601,566,000
2 使用料及び手数料		200,867,000	203,638,810
	1 手数料	200,500,000	203,270,860
3 繰越金	2 使用料	367,000	367,950
		68,383,284	68,383,284
	1 繰越金	68,383,000	68,383,284
4 諸収入		17,500,000	25,413,413
	1 雑収入	17,500,000	25,413,413
歳入	合計	1,958,114,000	1,899,001,507

(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
1,601,566,000		0	△69,798,000
1,601,566,000		0	△69,798,000
203,363,810		275,000	2,496,810
202,995,860		275,000	2,495,860
367,950		0	950
68,383,284		0	284
68,383,284		0	284
25,413,413		0	7,913,413
25,413,413		0	7,913,413
1,898,726,507		275,000	△59,387,493

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		91,020,000
	1 総務管理費	91,020,000
3 環境衛生費		1,850,628,000
	1 清掃費	1,850,628,000
4 公債費		11,230,000
	1 公債費	11,230,000
5 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,958,114,000

(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
216,272		19,728	19,728
216,272		19,728	19,728
87,675,292		3,344,708	3,344,708
87,675,292		3,344,708	3,344,708
1,717,073,582	64,500,000	69,054,418	133,554,418
1,717,073,582	64,500,000	69,054,418	133,554,418
10,229,282		1,000,718	1,000,718
10,229,282		1,000,718	1,000,718
		5,000,000	5,000,000
		5,000,000	5,000,000
1,815,194,428	64,500,000	78,419,572	142,919,572

歳入歳出差引残額

83,532,079 円

令和7年10月27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

(基) 1 分担金及び負担金
(基) 1 分担金

款 目	予			算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越金 財源充当額	計	区	分	金	額	
1 分担金及び負担金	1,412,390,000	147,824,000	111,150,000	1,671,364,000					
1 分担金	1,412,390,000	147,824,000	111,150,000	1,671,364,000					
1 1 分担金	1,412,390,000	147,824,000	111,150,000	1,671,364,000					
2 使用料及び手数料	200,950,000	△83,000	0	200,867,000					
1 手数料	200,500,000	0	0	200,500,000					
1 1 廃棄物処理手数料	200,500,000	0	0	200,500,000					
								粗大ごみ処理手数料 3,000,000	
								特定家庭用機器処理手数料 500,000	
								可燃ごみ処理手数料 63,000,000	
								不燃ごみ処理手数料 15,000,000	
								ごみ処理手数料 119,000,000	
2 使用料	450,000	△83,000	0	367,000					
1 浴室使用料	450,000	△83,000	0	367,000					
3 繰越金	30,000,000	38,383,000	0	68,383,000					
1 繰越金	30,000,000	38,383,000	0	68,383,000					
1 繰越金	30,000,000	38,383,000	0	68,383,000					
4 諸収入	11,500,000	6,000,000	0	17,500,000					
1 雑入	11,500,000	6,000,000	0	17,500,000					
1 1 総務雑入	400,000	0	0	400,000					
2 雑雑入	11,100,000	6,000,000	0	17,100,000					
								雑雑入 17,100,000	

(伊賀市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 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	明 説
1,601,566,000	1,601,566,000	0	0	繰越明許費 64,500,000	
1,601,566,000	1,601,566,000	0	0	繰越明許費 64,500,000	
1,601,566,000	1,601,566,000	0	0	繰越明許費 64,500,000	
1,601,566,000	1,601,566,000	0	0	64,500,000	名張市分担金 1,329,347,000 伊賀市分担金 166,267,000 名張市分担金 (繰越明許費分) 93,108,154 伊賀市分担金 (繰越明許費分) 12,843,846
203,638,810	203,638,810	0	275,000	0	
203,270,860	202,995,860	0	275,000	0	
203,270,860	202,995,860	0	275,000	0	
3,055,800	3,055,800	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
682,000	682,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
63,209,610	63,209,610	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
14,785,920	14,785,920	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
121,537,500	121,262,500	0	275,000	0	名張市ごみ処理手数料 111,923,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,339,500
367,950	367,950	0	0	0	
367,950	367,950	0	0	0	
367,950	367,950	0	0	0	浴室使用料
68,383,284	68,383,284	0	0	0	
68,383,284	68,383,284	0	0	0	
68,383,284	68,383,284	0	0	0	
68,383,284	68,383,284	0	0	0	繰越金
25,413,413	25,413,413	0	0	0	
25,413,413	25,413,413	0	0	0	
698,487	698,487	0	0	0	
698,487	698,487	0	0	0	電柱占用料等
24,714,926	24,714,926	0	0	0	
24,714,926	24,714,926	0	0	0	廃品売却収入 18,770,229 コイン洗車代受入 354,500 有償入札提出金配分金 5,150,197

(表) 4 諸収入
(3項) 1 雑収入

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当額	計	区	分	金	額
歳入合計	1,654,840,000	192,124,000	111,150,000	1,958,114,000				

(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
				繰越費通次繰越繰越明許費	事故繰越	
1,899,001,507	1,898,726,507	0	275,000	繰越費通次繰越 繰越明許費 64,500,000	事故繰越 0	全国市有物件災害共済会保険金受入 440,000

(基) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	
3 環境衛生費	1,566,605,000	172,873,000	111,150,000	1,850,628,000
1 清掃費	1,566,605,000	172,873,000	111,150,000	1,850,628,000
1 収塵車管理費	495,445,000	△2,000	0	495,443,000
	17,036,000	181,000	0	17,217,000
	478,409,000	△183,000	0	478,226,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

区 分	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
	箇	金 額				
2 給料	8,958,000	8,957,400	8,957,400	0	600	○職員人件費 17,049,906
3 職員手当等	5,346,000	5,266,648	5,266,648	0	79,352	2 給料 8,957,400
4 共 済 費	2,913,000	2,825,858	2,825,858	0	87,142	3 職員手当等 5,266,648
8 旅 費	8,000	0	0	0	8,000	・ 出張手当 (156,000) ・ 通勤手当 (274,800) ・ 時間外勤務手当 (535,905)
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	6,410,000 (2,415,000) (887,000) (194,000) (2,954,000)	6,108,340 (2,276,444) (725,122) (152,889) (2,953,885)	6,108,340 (2,276,444) (725,122) (152,889) (2,953,885)	0 () () () ()	301,660 () () () ()	・ 特殊勤務手当 (81,500) ・ 印刷手当 (274,800) ・ 印刷本費 (2,141,533) ・ 通勤手当 (1,891,498) ・ 共済費 (2,953,885) ・ 職員共済組合員 租金
11 送 務 費 (通信継続費) (手 数 料) (保 険 料)	708,000 (158,000) (239,000) (311,000)	490,156 (97,830) (82,100) (310,126)	490,156 (97,830) (82,100) (310,126)	0 () () ()	217,844 (60,070) (156,900) ()	○収塵車管理費 471,389,754
12 委 託 料	470,295,000	464,380,618	464,380,618	0	5,914,382	10 需用費 6,108,340
13 使用料及び 賃借料	282,000	168,960	168,960	0	113,040	11 送務費 464,380,618
17 備品購入費	109,000	22,880	22,880	0	86,120	12 委託料 (1,882,354)
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	0	0	0	0	0	・ 粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (199,880) ・ ごみ(可燃・資源)取 集業務委託料 (386,518,000)
21 相償相戻及 び借入金	100,000	0	0	0	100,000	・ 指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (59,906,484) ・ 指定ごみ袋手数料収納 事務委託料 (9,799,900)
22 償還金利子 及び引当料	100,000	4,800	4,800	0	95,200	・ 粗大ごみ収集交付業務 委託料 (6,094,000)
26 公 課 費	214,000	214,000	214,000	0	0	・ 粗大ごみ収集処理券還 付金等 214,000

(表) 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		
2 クリーニングセンター費	926,583,000	191,093,000	60,000,000	1,177,676,000
	88,473,000	7,226,000	0	95,699,000
	183,867,000	0	1,021,977,000
	838,110,000

(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
	区 分	金 額			
		1,072,555,281	繰越明許費 62,700,000	42,420,719	
1 報酬	26,321,000	24,705,459	0	1,615,541	○職員人件費 93,058,572
2 給料	48,041,000	48,039,921	0	1,079	2 給料 48,039,921
3 職員手当等	35,162,000	33,029,901	0	2,132,099	3 職員手当等 30,200,991 ・扶養手当 (1,092,000) ・通勤手当 (1,205,400) ・住居手当 (78,000) ・管理職手当 (648,000) ・時間外勤務手当 (6,825,559)
4 共済費	20,587,000	19,189,678	0	1,397,322	・特別勤務手当 (305,500) ・管理職員特別勤務手当 (133,000) ・地味手当 (1,493,388) ・期末手当 (10,223,604) ・通勤手当 (8,196,540) 4 共済費 14,817,660 ・市町村職員共済組合員 ・引当等
7 報償費	720,000	720,000	0	0
8 旅費	852,000	767,388	0	84,612	○クリーニングセンター費 923,264,709
10 需用費 (消耗品費)	402,224,000	384,032,753	0	18,191,247	1 報酬 ・ホームタイム会計年度
(燃 料)	15,476,000	15,448,677	0	27,323
(光熱水費)	61,661,000	60,617,338	0	1,043,662	3 職員手当等 2,828,910
(修繕費)	154,000,000	139,931,804	0	14,068,196	4 共済料 4,379,018 ・引当等
(薬 品 費)	158,271,000	157,848,830	0	422,170	7 細雑費 720,000
(薬 品 費)	12,816,000	10,186,104	0	2,629,896	8 旅費 767,388
11 役務費 (手 帳 料)	1,932,000	1,891,619	0	40,381	10 需用費 470,000
(保 険 料)	1,240,000	1,239,830	0	170	18 負担金補助 及び寄付金 (4,038,000)
(保 険 料)	692,000	651,789	0	40,211	21 補償補填及 賠償金 237,000
12 委託料	501,264,000	497,258,133	3,700,000	305,867	26 公 課 費 407,000
13 使用料及び 賃借料	1,601,000	1,600,290	0	710	
14 T.事務費	133,770,000	56,232,000	59,000,000	18,538,000	
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	
17 備品購入費	470,000	444,130	0	25,870	
18 負担金補助 及び寄付金	4,038,000	4,037,559	0	441	
(負 担 金)	(4,038,000)	(4,037,559)	(0)	(441)	
21 補償補填及 賠償金	237,000	236,850	0	150	
26 公 課 費	407,000	369,600	0	37,400	

(表) 3 環境衛生費
1 清掃費

款 項 目	予 算			算 現 額		計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越事業費繰越額	
	0	0	60,000,000		60,000,000	60,000,000
3 最終処分場費	38,574,000	△736,000	51,150,000	0	88,988,000	88,988,000
	16,371,000	267,000	0	0	16,638,000	16,638,000
	22,203,000	△1,003,000	0	0	21,200,000	21,200,000

(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
		繰越事業費繰越額		記料 (88,000)
		繰越明許費		・クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料 (688,000)
		繰越明許費		・クリーンセンター昇降設備保守管理業務委託料 (526,680)
				・CADシステム保守委託料 (41,250)
				・クリーンセンター受付等業務委託料 (2,148,952)
				・クリーンセンター案内誘導委託料 (310,200)
				・処理不適合物等処理委託料 (156,421,573)
				・クリーンセンター処理困難物前処理作業業務委託 (1,254,398)
				13 使用料及び賃借料
				・事業用機器借上料 1,600,290
				17 備品購入費 444,130
				・施設用備品購入費
				18 負担金補助及び交付金 4,037,859
				・研修会等参加負担金 (15,600)
				・再商品化委託負担金等 (4,021,959)
				21 補償補填及び賠償金 236,850
				・事故等賠償金 369,600
				26 公費負担金 重畳税
				【翌年度繰越額】 62,700,000
				○クリーンセンター費 (繰越明許費分) 56,232,000
				14 工事請負費 56,232,000
				・施設改修工事費
				【前年度繰越事業不用品】 3,768,000
				14 工事請負費 3,768,000
	80,669,574	繰越明許費 1,800,000	6,518,426	
2 給 料	8,380,000		100	○職員人件費 16,327,012
3 職員手当等	5,493,000	0	224,642	2 給料 8,379,900
4 共 済 費	2,765,000	0	86,246	3 職員手当等 5,268,358
10 需用費 (消耗品費)	11,886,000	1,400,000		・扶養手当 (370,000)
(燃料費)	628,000			・通勤手当 (135,600)
(光熱水費)	344,000			・時間外勤務手当 (589,665)
(光熱水費)	7,155,000			・特殊勤務手当 (138,400)
(修繕料)	2,132,000			・地域手当 (262,497)
(薬品費)	1,627,000			・期末手当 (2,050,121)
11 役務費 (手取料)	174,000	0	49,747	・勤務手当 (1,722,075)
(手取料)	38,000	0	32,100	4 共済費 2,678,754
(保険料)	136,000	0	17,647	・市町村職員共済組合員負担金
12 委 託 料	12,552,000	400,000	1,467,590	○最終処分場費

(表) 3 環境衛生費
① 清掃費

款 項 目	予 算			現 額		計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予備費支出及び流用増減	
	0	0	51,150,000	0	0	51,150,000
4 し尿処理場整備費	88,156,000	△13,139,000	0	0	0	75,017,000
	88,156,000	△13,139,000	0	0	0	75,017,000
5 ストックヤード管理費	7,847,000	△4,343,000	0	0	0	3,504,000
	7,847,000	△4,343,000	0	0	0	3,504,000

(伊賀南部環境衛生組合一般会計)

(単位：円)

予 算 区 分	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越継続費 繰越明許費 事成繰越	不 用 額	説 明
	箇	金 額				
13 使用料及び賃借料	(450,000)	450,000	217,800	0	232,200	10 需用費 7,528,199 11 労務費 124,253 12 委託料 6,614,410 A区画地質調査等業務委託 (5,830,000) ・自家用建気工作物保安管理業務委託料 (168,960) ・水質等検査委託料 (600,600) ・浄化槽保守点検委託料 (14,850)
14 工事請負費	(47,050,000)	47,050,000	45,706,100	0	1,343,900	13 使用料及び賃借料 217,800 ・自動車用上料 14 工事請負費 56,100 ・進入路補修工事費 15 原材料費 44,000 26 公課費 37,800 ・自動車重量税 【翌年度繰越額】 1,800,000
15 原材料費	(100,000)	100,000	44,000	0	56,000	○最終処分場費(繰越明許費) 49,720,000 12 委託料 4,070,000 ・水処理施設更新工事監理業務委託料 14 工事請負費 45,650,000 ・水処理施設更新工事 A区画地質調査等業務委託料 【前年度繰越事業不用額】 1,330,000 12 委託料 1,330,000 14 工事請負費 1,100,000
17 備品購入費	(100,000)	100,000	0	0	100,000	○最終処分場費(繰越明許費) 49,720,000 12 委託料 4,070,000 ・水処理施設更新工事監理業務委託料 14 工事請負費 45,650,000 ・水処理施設更新工事 A区画地質調査等業務委託料 【前年度繰越事業不用額】 1,330,000 12 委託料 1,330,000 14 工事請負費 1,100,000
26 公 課 費	(38,000)	38,000	37,800	0	200	○最終処分場費(繰越明許費) 49,720,000 12 委託料 4,070,000 ・水処理施設更新工事監理業務委託料 14 工事請負費 45,650,000 ・水処理施設更新工事 A区画地質調査等業務委託料 【前年度繰越事業不用額】 1,330,000 12 委託料 1,330,000 14 工事請負費 1,100,000
10 需用費	(12,511,000)	12,511,000	63,526,143	0	11,490,857	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
10 需用費	(12,511,000)	12,511,000	8,899,292	0	3,811,708	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
10 需用費	(12,000,000)	12,000,000	8,637,472	0	3,362,528	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
10 需用費	(500,000)	500,000	51,700	0	448,300	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
11 役務費(手数料)	(550,000)	550,000	248,828	0	301,172	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
11 役務費(手数料)	(494,000)	494,000	193,380	0	300,620	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
12 委託料	(61,636,000)	61,636,000	54,451,023	0	7,184,977	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
13 使用料及び賃借料	(20,000)	20,000	0	0	20,000	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(300,000)	300,000	127,000	0	173,000	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(300,000)	300,000	127,000	0	173,000	○し尿処理場整備費 3,811,708 10 需用費 63,526,143 11 労務費 8,699,292 12 委託料 (0) 3,362,528 11 労務費 248,828 12 委託料 54,451,023 ・消防設備点検委託料 (77,000) ・機械設備点検等委託料 (406,560) ・汚泥等処理委託料 (4,914,030) ・浄化センター巡回点検委託料 (35,200) ・汚泥運搬委託料 (34,804,000) ・汚泥貯留槽内清掃等委託料 (5,405,433) ・機械整備委託料 (580,800) ・浄化センター解体発注支援等業務委託料 (8,228,000) 18 負担金補助及び交付金 127,000 ・伊賀市環境体全負担金
10 需用費	(617,000)	617,000	426,262	0	190,738	○ストックヤード費 2,088,524
10 需用費	(617,000)	617,000	426,262	0	190,738	○ストックヤード費 2,088,524

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,898,726	
2.	歳 出 総 額	1,815,194	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	83,532	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費次繰越額	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	83,532	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産 A. 行政財産の部 (1) 土地及び建物

区分	土地(地積)			建物		
	前年度末 現在高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 未現在高
公 有 財 産	465.33	0	465.33	0	0	0
1.最終処分場						
2.浄化槽等	28,517.35	0	28,517.35	66.95	0	66.95
3.グリーンセンター	20,619.67	0	20,619.67	0	0	0
4.ストックヤード	10,737.80	0	10,737.80	0	0	0
合 計	60,340.15	0	60,340.15	66.95	0	66.95

(単位：平方米)

区分	建 物			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 未現在高
公 有 財 産	1,246.98	0	1,246.98	0	1,246.98	0
1.最終処分場						
2.浄化槽等	2,534.55	0	2,534.55	2,601.50	0	2,601.50
3.グリーンセンター	11,764.67	0	11,764.67	11,764.67	0	11,764.67
4.ストックヤード	570.56	0	570.56	570.56	0	570.56
合 計	16,116.76	0	16,116.76	16,183.71	0	16,183.71

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	1
2 t 車	2
4 t 車	1
10 t 車	5
塵 芥 車	1
バツカー車	3
プレス車	2
2 t 車	4
低床式トラック	1
ホイールローダー	1
フォークリフト	1
油圧ショベル	1
脱着装置付きコンテナ専用車	1
合 計	23

(単位：台)

区分	決算年度中増減高	決算年度未現在高
小型貨物自動車	0	1
軽四貨物自動車	0	1
ダ ンプ	0	1
2 t 車	0	2
4 t 車	0	1
10 t 車	0	5
塵 芥 車	0	1
バツカー車	0	3
プレス車	0	2
2 t 車	0	4
低床式トラック	0	1
ホイールローダー	0	1
フォークリフト	0	1
油圧ショベル	0	1
脱着装置付きコンテナ専用車	0	1
合 計	0	23

令和6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15号
令和7年10月10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 竹内禎高
同 宮崎栄樹

令和6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6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6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6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7年7月29日から9月30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合しており、適正であると認められた。

5. 審査の概要

(1) 総括

令和6年度の決算額は、歳入総額1,898,726,507円、歳出総額1,815,194,428円、歳入歳出差引額は83,532,079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104,135,072円（5.8%）の増加、歳出総額は88,986,277円（5.2%）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	
令和2年度	2,138,343,676	—	100.0	2,050,745,084	—	100.0	87,598,592
令和3年度	3,442,353,289	61.0	161.0	3,327,877,466	62.3	162.3	114,475,823
令和4年度	1,992,588,042	△42.1	93.2	1,906,306,646	△42.7	93.0	86,281,396
令和5年度	1,794,591,435	△9.9	83.9	1,726,208,151	△9.4	84.2	68,383,284
令和6年度	1,898,726,507	5.8	88.8	1,815,194,428	5.2	88.5	83,532,079

※ 指数は令和2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
1,958,114,000	1,899,001,507	1,898,726,507	0	275,000	97.0	100.0

歳入決算額は1,898,726,507円で、収入率は予算現額に対し97.0%（前年度94.7%）、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	1,671,364,000	1,601,566,000	1,601,566,000	0	0	84.3
使用料及び手数料	200,867,000	203,638,810	203,363,810	0	275,000	10.7
繰越金	68,383,000	68,383,284	68,383,284	0	0	3.6
諸収入	17,500,000	25,413,413	25,413,413	0	0	1.3
計	1,958,114,000	1,899,001,507	1,898,726,507	0	275,000	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1,422,455,154円（分担率88.8%）、伊賀市分担金179,110,846円（分担率11.2%）、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63,209,640円、不燃ごみ処理手数料14,785,920円、ごみ処理手数料121,262,500円（名張市分111,923,000円、伊賀市分9,339,500円）、繰越金では、純繰越金68,383,284円、諸収入では、諸雑入の廃品売払収入18,770,229円、有償入札拠出金配分金5,150,197円である。

収入未済額は、使用料及び手数料で廃棄物処理手数料のごみ処理手数料（名張市分）275,000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6年度	令和5年度		
分担金及び負担金	1,601,566,000	1,470,077,000	131,489,000	8.9
使用料及び手数料	203,363,810	208,393,190	△5,029,380	△2.4
繰越金	68,383,284	86,281,396	△17,898,112	△20.7
諸収入	25,413,413	29,408,849	△3,995,436	△13.6
財産収入	—	431,000	△431,000	皆減
計	1,898,726,507	1,794,591,435	104,135,072	5.8

収入済額を前年度と比較すると104,135,072円(5.8%)の増加である。これは主に分担金及び負担金で131,489,000円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6年度	令和5年度	比較増減	増減率
粗大ごみ処理手数料	3,055,800	3,086,200	△30,400	△1.0
特定家庭用機器 処理手数料	682,000	600,000	82,000	13.7
可燃ごみ処理手数料	63,209,640	64,632,840	△1,423,200	△2.2
不燃ごみ処理手数料	14,785,920	15,482,880	△696,960	△4.5
し尿処理手数料	—	4,535,520	△4,535,520	皆減
ごみ処理手数料	121,262,500	119,614,500	1,648,000	1.4
計	202,995,860	207,951,940	△4,956,080	△2.4

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると4,956,080円(2.4%)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1,648,000円増加したものの、可燃ごみ処理手数料が1,423,200円減少し、し尿処理手数料が4,535,520円皆減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
1,958,114,000	1,815,194,428	64,500,000	78,419,572	92.7

歳出決算額は1,815,194,428円で、執行率は予算現額に対し92.7%（前年度91.0%）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	216,272	0	19,728	91.6	0.0
総 務 費	91,020,000	87,675,292	0	3,344,708	96.3	4.8
環境衛生費	1,850,628,000	1,717,073,582	64,500,000	69,054,418	92.8	94.6
公 債 費	11,230,000	10,229,282	0	1,000,718	91.1	0.6
予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0	0.0
計	1,958,114,000	1,815,194,428	64,500,000	78,419,572	92.7	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35,761,085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386,518,000円、指定ごみ袋製造管理業務委託料59,906,484円、クリーンセンター費の燃料費60,617,338円、光熱水費139,931,804円、修繕料157,848,830円、クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料262,020,000円、飛灰処理委託料26,250,730円、焼却・リサイクル機器類保守点検委託料27,984,000円、処理不適物等処理委託料156,421,573円、施設改修工事請負費（繰越分）56,232,000円、最終処分場費の水処理施設更新工事請負費（繰越分）45,650,000円、し尿処理場整備費の汚泥運搬委託料34,804,000円である。

不用額の主なものは、環境衛生費で収塵車管理費の委託料5,914,382円、クリーンセンター費の光熱水費14,068,196円、工事請負費18,538,000円、し尿処理場整備費の委託料7,184,977円、予備費で5,000,000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委託料3,700,000円、工事請負費59,000,000円、最終処分場費の修繕料1,400,000円、委託料400,000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6年度	令和5年度		
議 会 費	216,272	209,371	6,901	3.3
総 務 費	87,675,292	51,882,808	35,792,484	69.0
環 境 衛 生 費	1,717,073,582	1,549,462,714	167,610,868	10.8
公 債 費	10,229,282	124,653,258	△114,423,976	△91.8
予 備 費	0	0	0	—
計	1,815,194,428	1,726,208,151	88,986,277	5.2

支出済額を前年度と比較すると88,986,277円(5.2%)の増加である。これは主に、環境衛生費でし尿処理場費の浄化センター運転管理委託料が83,160,000円、公債費で組合債元金定期償還金が113,125,355円減少したものの、総務費で一般管理費の退職手当が35,761,085円、クリーンセンター費の修繕料が19,546,243円、処理不適物等処理業務委託が156,421,573円、最終処分場費の水処理施設更新工事請負費(繰越分)が45,650,000円、し尿処理場整備費の汚泥運搬委託料が34,804,000円増加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5年度末 未償還額	令和6年度 借入額	令和6年度償還額			令和6年度末 未償還額
			元金	利子	計	
組合債	30,105,661	0	9,925,339	303,943	10,229,282	20,180,322

当年度末の未償還額は20,180,322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5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6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5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6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	2	0	2
	10t車	1	0	1
塵芥車	パッカー車	5	0	5
	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		1	0	1
計		23	0	23

む す び

以上が令和6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 1,898,726,507 円、歳出総額 1,815,194,428 円であり、差引額は 83,532,079 円となり、実質収支額も同額となっている。

歳入については、前年度比 104,135,072 円 (5.8%) の増加となっている。款別では、分担金及び負担金が 131,489,000 円増加している。これは、環境衛生費でクリーンセンター費や最終処分場費の増加に伴い、その財源となる伊賀市・名張市分担金が増加したことが主な要因である。

歳出については、前年度比 88,986,277 円 (5.2%) の増加となっている。款別では、環境衛生費が 167,610,868 円増加している。これはクリーンセンターの処理不適物等処理委託料や最終処分場の水処理施設工事請負費（繰越分）が皆増となったことが主な要因である。

伊賀南部クリーンセンターは、操業開始から 16 年が経過し、老朽化に伴う修繕や改修工事を適宜実施してきたものの、近年は事業運営に重大な支障をきたす機器の故障が発生している。今後、操業期限である令和 16 年 3 月まで、住民生活に多大な影響を及ぼす事態を招かないよう、計画的かつ効果的な整備に努め、安定的なごみ処理を持続されたい。併せて、将来のごみ処理広域化を見据え、構成市との連携を一層強化し、今後の処理体制を総合的に検討しつつ、更なる経済性、効率性、有効性の観点からライフサイクルコストの低減につながる事業運営に取り組みたい。

また、施設の火災事故等については、火花検知器及び消火設備の設置により、消防通報に至る事例は発生していないものの、不燃ごみの収集においては、火災の原因となる不適物の混入が依然として減少していない状況にある。安全稼働の確保のためにも、引き続き構成市と連携し、住民へのごみ分別の啓発に努められたい。

次に、伊賀南部最終処分場については、令和 7 年 3 月 31 日で搬入を停止したが、今後も浸出水処理は継続する必要があるため、引き続き計画的な処理施設の機器更新と適正管理に努められたい。

なお、令和 6 年 3 月末に操業を終了した伊賀南部浄化センターについては、施設解体及び組合財産の処分に向け、着実に事業を進められたい。

最後に、クリーンセンター及び最終処分場においては、施設の適正な維持管理はもとより、周辺地域住民の快適な生活環境も確保しつつ、安心・安全な施設運営に努められるよう望むものである。

令和6年度 伊賀南部環境衛生組合一般会計主要施策の成果

(単位:千円)

決算書 頁番号	事業名	業務名	令和6年度内容	事業費	左 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地方債	その他	一般財源
9	ごみ収集 業務	可燃・資源ごみ収集業務委託	管内における燃やすごみ・燃やさないごみの収集について、組合が必要とする事業が適正に完了されました。	386,518				386,518
		指定ごみ袋製造管理業務委託	指定ごみ袋の交付が円滑に図れるよう製造管理業務を行いました。 ＜製造管理枚数＞(単位:枚) ■名張市区域 小:678,500 中:1,294,000 大:1,138,000 特大:939,000 合計4,049,500 おむつ:23,700 ■青山区域 特小:11,500 小:46,500 中:107,000 大:113,000 特大 128,000 合計406,000	59,906			59,906	0
		指定ごみ袋手数料収納事務委託	指定ごみ袋を広く購入できるよう、引き続き取扱店舗で販売しています。 ＜取扱店舗数(R7.3.31現在)＞ ■名張市区域 108店舗 ■青山区域 34店舗	9,800			9,800	0
		粗大ごみ収集受付業務委託	管内の粗大ごみ受付業務並びに粗大ごみに関する問合せに対し、組合が必要とする事業が適正に完了されました。 ＜粗大ごみ収集受付件数＞ 総数 10,101件 ＜問合せに対する応答総数＞ 総数 2,346件	6,094				6,094
10-11	ごみ処理 事業	クリーンセンター運転管理及び展開検査等業務委託	施設の適正かつ安定運転が行われたことにより、法を遵守した廃棄物処理が行うことができました。また、展開検査業務では不燃ごみに混入していた危険物や資源物を選別することにより、事故防止並びに資源化に努めました。	262,020				262,020
		廃乾電池等処理委託	外部処理により全量適正処理を行いました。 処理数量 合計 37,540kg	3,889				3,889
		飛灰処理委託	外部処理により全量適正処理を行いました。 処理数量 合計 655.33t	26,251				26,251
		焼却・リサイクル機器類保守点検委託	施設の適正運転に必要なとされる保守点検作業を行い、施設の健全化に努めました。	27,984				27,984
		処理不適物等処理委託	処理困難物の前処理及び外部処理により適正処理を行いました。 ■前処理 延べ234.5日 ■焼却残渣 819.85t ■処理困難物(未破碎 407.55t、破碎 17.58t、石綿 14m3、フロン使用機器 84台、ライター 150kg) ■可燃ごみ 2,513.86t	156,422				156,422
12	し尿処理 事業	汚泥運搬委託料	施設の各水槽に残留している汚泥について、抜き取りを行い、汚泥を処理先に運搬するまでの事業が適正に完了されました。	34,804				34,804
		浄化センター解体発注支援等業務委託料	施設の解体計画の策定を行いました。	8,228				8,228