

議案第 5 号

令和5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5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6年10月2日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 北 川 裕 之

令和5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 5 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		1,582,227,000	1,470,077,000
	1 分 担 金	1,582,227,000	1,470,077,000
2 使用料及び手数料		208,800,000	208,393,190
	1 手 数 料	208,400,000	207,951,940
	2 使 用 料	400,000	441,250
3 繰 越 金		86,281,000	86,281,396
	1 繰 越 金	86,281,000	86,281,396
4 諸 収 入		18,277,000	29,408,849
	1 雑 入	18,277,000	29,408,849
5 財産収入		431,000	431,000
	1 財産売却収入	431,000	431,000
歳 入 合 計		1,896,016,000	1,794,591,435

(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
1,470,077,000		0	△112,150,000
1,470,077,000		0	△112,150,000
208,393,190		0	△406,810
207,951,940		0	△448,060
441,250		0	41,250
86,281,396		0	396
86,281,396		0	396
29,408,849		0	11,131,849
29,408,849		0	11,131,849
431,000		0	0
431,000		0	0
1,794,591,435		0	△101,424,565

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		237,000
	1 議 会 費	237,000
2 総 務 費		54,636,000
	1 総務管理費	54,636,000
3 環境衛生費		1,710,489,000
	1 清 掃 費	1,710,489,000
4 公 債 費		125,654,000
	1 公 債 費	125,654,000
5 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		1,896,016,000

(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
209,371		27,629	27,629
209,371		27,629	27,629
51,882,808		2,753,192	2,753,192
51,882,808		2,753,192	2,753,192
1,549,462,714	111,150,000	49,876,286	161,026,286
1,549,462,714	111,150,000	49,876,286	161,026,286
124,653,258		1,000,742	1,000,742
124,653,258		1,000,742	1,000,742
		5,000,000	5,000,000
		5,000,000	5,000,000
1,726,208,151	111,150,000	58,657,849	169,807,849

歳入歳出差引残額

68,383,284 円

令和6年10月 2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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
					金 額	
1 分担金及び負担金	1,760,316,000	△178,089,000	0	1,582,227,000		
1 分担金	1,760,316,000	△178,089,000	0	1,582,227,000		
1 分担金	1,760,316,000	△178,089,000	0	1,582,227,000	分担金	1,582,227,000
2 使用料及び手数料	215,400,000	△6,600,000	0	208,800,000		
1 手数料	214,400,000	△6,000,000	0	208,400,000		
1 廃棄物処理手数料	214,400,000	△6,000,000	0	208,400,000		
					粗大ごみ処理手数料	3,000,000
					特定家庭用機器処理手数料	400,000
					可燃ごみ処理手数料	63,000,000
					不燃ごみ処理手数料	17,000,000
					し尿処理手数料	4,000,000
					ごみ処理手数料	121,000,000
2 使用料	1,000,000	△600,000	0	400,000		
1 浴室使用料	1,000,000	△600,000	0	400,000	浴室使用料	400,000
3 繰越金	30,000,000	56,281,000	0	86,281,000		
1 繰越金	30,000,000	56,281,000	0	86,281,000		
1 繰越金	30,000,000	56,281,000	0	86,281,000	繰越金	86,281,000
4 諸収入	8,984,000	9,293,000	0	18,277,000		
1 雑入	8,984,000	9,293,000	0	18,277,000		
1 総務雑入	469,000	0	0	469,000	総務雑入	469,000
2 諸雑入	8,515,000	9,293,000	0	17,808,000	諸雑入	17,808,000

(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	
1,470,077,000	1,470,077,000	0	0	繰越明許費 111,150,000	
1,470,077,000	1,470,077,000	0	0	繰越明許費 111,150,000	
1,470,077,000	1,470,077,000	0	0	繰越明許費 111,150,000	
1,470,077,000	1,470,077,000	0	0	111,150,000	名張市分担金 1,336,854,000 伊賀市分担金 133,223,000
208,393,190	208,393,190	0	0	0	
207,951,940	207,951,940	0	0	0	
207,951,940	207,951,940	0	0	0	
3,086,200	3,086,200	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
600,000	600,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
64,632,840	64,632,840	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
15,482,880	15,482,880	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
4,535,520	4,535,520	0	0	0	し尿処理手数料
119,614,500	119,614,500	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 110,750,000 伊賀市ごみ処理手数料 8,864,500
441,250	441,250	0	0	0	
441,250	441,250	0	0	0	
441,250	441,250	0	0	0	浴室使用料
86,281,396	86,281,396	0	0	0	
86,281,396	86,281,396	0	0	0	
86,281,396	86,281,396	0	0	0	
86,281,396	86,281,396	0	0	0	純繰越金
29,408,849	29,408,849	0	0	0	
29,408,849	29,408,849	0	0	0	
609,508	609,508	0	0	0	
609,508	609,508	0	0	0	電柱占用料等
28,799,341	28,799,341	0	0	0	
28,799,341	28,799,341	0	0	0	廃品売払収入 21,455,441 コイン洗車代受入 358,000 指定ごみ袋臨時措置に係る和解金受入 1,618,192 有償入札拠出金 4,648,608

(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 財産収入	0	431,000	0	431,000		
1 財産売却収入	0	431,000	0	431,000		
1 物品売却収入	0	431,000	0	431,000	不要物品売却収入	431,000
歳 入 合 計	2,014,700,000	△118,684,000	0	1,896,016,000		

(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	
					全国市有物件災害共済会保険金受入 719,100
431,000	431,000	0	0	0	
431,000	431,000	0	0	0	
431,000	431,000	0	0	0	
431,000	431,000	0	0	0	収塵車売却収入
1,794,591,435	1,794,591,435	0	0	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 0 111,150,000 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	9,000	0	0	237,000
1 議会費	228,000	9,000	0	0	237,000
1 議会費	228,000	9,000	0	0	237,000
	150,000	9,000	0	0	159,000
	78,000	0	0	0	78,000
2 総務費	55,360,000	△724,000	0	0	54,636,000
1 総務管理費	55,360,000	△724,000	0	0	54,636,000
1 一般管理費	55,360,000	△724,000	0	0	54,636,000
	37,668,000	1,319,000	0	0	38,987,000
	17,692,000	△2,043,000	0	0	15,649,000

(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				
		209,371	0	27,629	
		209,371	0	27,629	
		209,371	0	27,629	
1 報 酬	159,000	158,750	0	250	○議員人件費 158,750
11 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(78,000 78,000)	(50,621 50,621)	(0 0)	(27,379 27,379)	1 報酬 158,750 ・議員 ○議会費 50,621 11 役務費 50,621
		51,882,808	0	2,753,192	
		51,882,808	0	2,753,192	
		51,882,808	0	2,753,192	
1 報 酬	2,163,000	1,854,335	0	308,665	○職員人件費 38,627,484
2 給 料	18,354,000	18,353,442	0	558	2 給料 18,353,442
3 職員手当等	13,827,000	13,684,429	0	142,571	3 職員手当等 13,478,183 ・扶養手当 (738,000) ・通勤手当 (480,000) ・管理職手当 (1,236,000)
4 共 済 費	8,386,000	8,087,338	0	298,662	・時間外勤務手当 (757,637)
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000	・児童手当 (1,400,000) ・地域手当 (609,801) ・期末手当 (4,495,339) ・勤勉手当 (3,761,406)
7 報 償 費	10,000	0	0	10,000	4 共済費 6,795,859 ・公務災害負担金 (585,353)
8 旅 費	135,000	109,000	0	26,000	・市町村職員共済組合負担金 (6,210,506)
9 交 際 費	30,000	0	0	30,000	○一般管理費 13,255,324
10 需 用 費 (消耗品費)	664,000 (207,000)	462,872 (205,299)	0 (0)	201,128 (1,701)	1 報酬 1,854,335 ・パートタイム会計年度任用職員 (1,606,210) ・管理者等 (248,125) 3 職員手当等 206,246 4 共済費 1,291,479 ・市町村職員共済組合負担金等
(燃料費)	(208,000)	(181,213)	(0)	(26,787)	8 旅費 109,000
(印刷製本費)	(156,000)	(57,750)	(0)	(98,250)	10 需用費 462,872
(修繕料)	(60,000)	(3,500)	(0)	(56,500)	11 役務費 796,231
(薬品費)	(33,000)	(15,110)	(0)	(17,890)	12 委託料 5,586,616 ・職員健康診断委託料 (71,500) ・予防接種業務等委託料 (105,435) ・プラザ棟等施設管理委託料 (2,945,580) ・温浴施設管理業務委託料 (2,246,301) ・地方公会計システム更新業務等委託料 (217,800)
11 役 務 費 (通信運搬費)	923,000 (822,000)	796,231 (697,565)	0 (0)	126,769 (124,435)	13 使用料及び賃借料 1,040,082 ・電子複写機使用料
(広告料)	(70,000)	(68,288)	(0)	(1,712)	
(保険料)	(31,000)	(30,378)	(0)	(622)	
12 委 託 料	6,689,000	5,586,616	0	1,102,384	
13 使用料及び賃借料	1,330,000	1,040,082	0	289,918	
17 備品購入費	50,000	21,780	0	28,220	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	1,925,000 (1,925,000)	1,886,683 (1,886,683)	0 (0)	38,317 (38,317)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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 環境衛生費	1, 828, 458, 000	△117, 969, 000	0	0	1, 710, 489, 000
1 清掃費	1, 828, 458, 000	△117, 969, 000	0	0	1, 710, 489, 000
1 収塵車管理費	472, 670, 000	5, 372, 000	0	3, 003, 000	481, 045, 000
	16, 563, 000	122, 000	0	0	16, 685, 000
	456, 107, 000	5, 250, 000	0	3, 003, 000	464, 360, 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				
					(321, 371) ・ A E D リース料等 (170, 757) ・ 浴室用券売機借上料 (148, 104) ・ 公用車借上料 (399, 850) 17 備品購入費 21, 780 ・ 事務用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 1, 886, 683 ・ 名張市情報システム使用負担金等
		1, 549, 462, 714	繰越明許費 111, 150, 000	49, 876, 286	
		1, 549, 462, 714	繰越明許費 111, 150, 000	49, 876, 286	
		473, 873, 110	0	7, 171, 890	
2 給 料	8, 621, 000	8, 620, 962	0	38	○職員人件費 16, 494, 379
3 職員手当等	5, 203, 000	5, 081, 629	0	121, 371	2 給料 8, 620, 962 3 職員手当等 5, 081, 629
4 共 済 費	2, 861, 000	2, 791, 788	0	69, 212	・ 扶養手当 (336, 000) ・ 通勤手当 (274, 800) ・ 時間外勤務手当 (346, 002)
8 旅 費	9, 000	0	0	9, 000	・ 特殊勤務手当 (69, 900) ・ 地域手当 (268, 698) ・ 期末手当 (2, 061, 391) ・ 勤勉手当 (1, 724, 838)
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (修 繕 料)	10, 086, 000 (2, 846, 000) (1, 035, 000) (154, 000) (6, 051, 000)	9, 264, 857 (2, 481, 656) (796, 772) (153, 983) (5, 832, 446)	0 (0) (0) (0) (0)	821, 143 (364, 344) (238, 228) (17) (218, 554)	4 共済費 2, 791, 788 ・ 市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	838, 000 (158, 000) (369, 000) (311, 000)	551, 460 (100, 264) (184, 880) (266, 316)	0 (0) (0) (0)	286, 540 (57, 736) (184, 120) (44, 684)	○収塵車管理費 457, 378, 731
12 委 託 料	452, 220, 000	446, 670, 334	0	5, 549, 666	10 需用費 9, 264, 857 11 役務費 551, 460 12 委託料 446, 670, 334
13 使用料及び賃借料	218, 000	168, 960	0	49, 040	・ 分別かご洗浄等業務委託料 (1, 774, 800) ・ 粗大ごみ手数料収納事務委託料 (204, 156) ・ ごみ (可燃・資源) 収集業務委託料 (369, 793, 600) ・ 指定ごみ袋製造管理業務委託料 (59, 328, 378) ・ 指定ごみ袋手数料収納事務委託料 (9, 576, 600) ・ 粗大ごみ収集受付業務委託料 (5, 992, 800)
17 備品購入費	130, 000	25, 520	0	104, 480	13 使用料及び賃借料 168, 960 ・ 公用車借上料 17 備品購入費 25, 520 ・ 自動車用備品購入費
18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	21 補償補填及び賠償金 548, 600 ・ 交通事故等賠償金 22 償還金利子及び割引料 11, 800 ・ 粗大ごみ収集処理券還
21 補償補填及び賠償金	549, 000	548, 600	0	400	
22 償還金利子及び割引料	100, 000	11, 800	0	88, 200	
26 公 課 費	210, 000	137, 200	0	72, 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	1,059,853,000	△103,813,000	0	△3,003,000	953,037,000
	81,124,000	5,354,000	0	0	86,478,000
	978,729,000	△109,167,000	0	△3,003,000	866,559,000

(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				
					付金等 26 公課費 137,200 ・自動車重量税
		871,657,428	繰越明許費 60,000,000	21,379,572	
1 報 酬	26,257,000	24,019,359	0	2,237,641	○職員人件費 85,344,798
2 給 料	43,640,000	43,537,845	0	102,155	2 給料 43,537,845
3 職員手当等	30,978,000	30,317,193	0	660,807	3 職員手当等 27,813,759 ・扶養手当 (1,092,000)
4 共 済 費	19,159,000	18,178,441	0	980,559	・通勤手当 (1,271,100)
7 報 償 費	720,000	720,000	0	0	・住居手当 (312,000)
8 旅 費	979,000	809,236	0	169,764	・管理職手当 (516,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	364,999,000 (13,997,000)	353,614,687 (13,996,570)	0 (0)	11,384,313 (430)	・時間外勤務手当 (6,053,444)
(燃 料 費)	(48,352,000)	(45,517,222)	(0)	(2,834,778)	・特殊勤務手当 (293,500)
(光熱水費)	(146,000,000)	(140,596,820)	(0)	(5,403,180)	・管理職員特別勤務手当 (161,500)
(修 繕 料)	(140,000,000)	(138,302,587)	(0)	(1,697,413)	・地域手当 (1,354,302)
(薬 品 費)	(16,650,000)	(15,201,488)	(0)	(1,448,512)	・期末手当 (9,218,178)
11 役 務 費 (手 数 料)	1,515,000 (863,000)	1,333,049 (681,292)	0 (0)	181,951 (181,708)	・勤勉手当 (7,541,735)
(保 険 料)	(652,000)	(651,757)	(0)	(243)	4 共済費 13,993,194 ・市町村職員共済組合負担金等
12 委 託 料	345,643,000	343,490,710	0	2,152,290	○クリーンセンター費 786,312,630
13 使用料及び賃借料	156,000	0	0	156,000	1 報酬 24,019,359 ・パートタイム会計年度任用職員
14 工事請負費	117,020,000	54,120,000	60,000,000	2,900,000	3 職員手当等 2,503,434 ・期末手当
15 原材料費	100,000	85,140	0	14,860	4 共済費 4,185,247 ・市町村職員共済組合負担金等
17 備品購入費	121,000	100,890	0	20,110	7 報償費 720,000
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	1,243,000 (1,243,000)	924,478 (924,478)	0 (0)	318,522 (318,522)	8 旅費 809,236
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	10 需用費 353,614,687
26 公 課 費	407,000	406,400	0	600	11 役務費 1,333,049
					12 委託料 343,490,710 ・クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 (260,769,300)
					・クリーンセンター周辺環境調査委託料 (4,499,000)
					・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 (2,317,700)
					・消防設備定期点検業務委託料 (418,000)
					・作業環境測定委託料 (1,452,000)
					・乾乾電池等処理委託料 (4,016,958)
					・飛灰処理委託料 (32,062,540)
					・廃品等処理委託料 (5,997,860)
					・焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 (20,603,000)
					・リサイクル機器類他保

12 委託料 343,490,710
・クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 (260,769,300)
・クリーンセンター周辺環境調査委託料 (4,499,000)
・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 (2,317,700)
・消防設備定期点検業務委託料 (418,000)
・作業環境測定委託料 (1,452,000)
・廃乾電池等処理委託料 (4,016,958)
・飛灰処理委託料 (32,062,540)
・廃品等処理委託料 (5,997,860)
・焼却・リサイクル機器類保守点検委託料 (20,603,000)
・リサイクル機器類他保

(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	90,216,000	△2,263,000	0	0	87,953,000
	16,343,000	△58,000	0	0	16,285,000
	73,873,000	△2,205,000	0	0	71,668,000

(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				
					守点検委託料 (709,500) ・ベッドマット解体業務委託料 (1,497,432) ・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 (554,400) ・C A D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 (2,051,210) ・クリーンセンター案内誘導委託料 (316,800) ・クリーンセンター延命化事業策定業務委託料 (3,938,000) ・計量システム改修業務委託料 (990,000) 14 工事請負費 54,120,000 ・施設改修工事費 15 原材料費 85,140 17 備品購入費 100,890 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 924,478 ・再商品化委託負担金等 26 公課費 406,400 ・自動車重量税 【翌年度繰越額】 60,000,000
		28,960,192	繰越明許費 51,150,000	7,842,808	
2 給 料	8,031,000	8,030,610	0	390	○職員人件費 15,861,983 2 給料 8,030,610 3 職員手当等 5,108,155 ・扶養手当 (389,500) ・通勤手当 (135,600) ・時間外勤務手当 (712,471) ・特殊勤務手当 (151,500) ・地域手当 (252,597) ・期末手当 (1,887,324) ・勤勉手当 (1,579,163) 4 共済費 2,723,218 ・市町村職員共済組合負担金
3 職員手当等	5,363,000	5,108,155	0	254,845	○最終処分場費 13,098,209 8 旅費 8,240 10 需用費 11,213,049 11 役務費 122,110 12 委託料 1,122,110 ・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
4 共 済 費	2,891,000	2,723,218	0	167,782	
8 旅 費	30,000	8,240	0	21,760	
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料) (薬 品 費)	13,228,000 (760,000) (384,000) (6,300,000) (4,289,000) (1,495,000)	11,213,049 (718,240) (286,547) (4,842,911) (4,277,803) (1,087,548)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	2,014,951 (41,760) (97,453) (1,457,089) (11,197) (407,452)	
11 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	174,000 (38,000) (136,000)	122,110 (4,100) (118,010)	0 (0) (0)	51,890 (33,900) (17,990)	
12 委 託 料	10,115,000	1,122,110	4,400,000	4,592,890	
13 使用料及び賃借料	533,000	321,750	0	211,250	
14 工事請負費	47,050,000	0	46,750,000	300,000	
15 原材料費	300,000	110,880	0	189,120	

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	200,983,000	△17,265,000	0	0	183,718,000
	200,983,000	△17,265,000	0	0	183,718,000
5 スtockヤード管理費	4,736,000	0	0	0	4,736,000
	4,736,000	0	0	0	4,736,000

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					
17 備品購入費	150,000	129,050	0	20,950	(938,300) ・ 浄化槽保守点検委託料 (14,850)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(50,000)	(33,220)	(0)	(16,780)	13 使用料及び賃借料 321,750 ・ 自動車借上料 110,880	
26 公 課 費	38,000	37,800	0	200	15 原材料費 129,050 17 備品購入費 ・ 施設用備品購入費 33,220 18 負担金補助及び交付金 ・ 研修会等参加負担金 37,800 26 公課費 ・ 自動車重量税 【翌年度繰越額】 51,150,000	
		170,926,968	0	12,791,032		
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料) (薬 品 費)	87,190,000 (400,000) (25,939,000) (42,500,000) (3,351,000) (15,000,000)	75,788,937 (396,276) (22,536,010) (41,049,526) (1,747,000) (10,060,125)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	11,401,063 (3,724) (3,402,990) (1,450,474) (1,604,000) (4,939,875)	○し尿処理場費 170,926,968 10 需用費 75,788,937 11 役務費 284,664 12 委託料 93,363,446 ・ 消防設備点検委託料 (77,000)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	295,000 (40,000) (200,000) (55,000)	284,664 (37,002) (193,380) (54,282)	0 (0) (0) (0)	10,336 (2,998) (6,620) (718)	・ 浄化センター運転管理委託料 (83,160,000) ・ 管理棟清掃業務等委託料 (273,900) ・ 機械設備点検等委託料 (373,560)	
12 委 託 料	93,893,000	93,363,446	0	529,554	・ 排ガス測定委託料 (534,600)	
13 使用料及び 賃借料	20,000	20,000	0	0	・ 水質等検査委託料 (224,400)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	2,320,000 (320,000) (2,000,000)	1,469,921 (91,000) (1,378,921)	0 (0) (0)	850,079 (229,000) (621,079)	・ 汚泥等処理委託料 (3,003,066) ・ 精密機能検査委託料 (2,310,000) ・ 浄化センター施設停止に伴う事前調査業務等委託料 (3,406,920)	
					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 1,469,921 ・ 伊賀市環境保全負担金 (91,000) ・ 地域振興交付金 (1,378,921)	
		4,045,016	0	690,984		
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	586,000 (10,000) (27,000) (299,000) (250,000)	427,519 (4,708) (20,314) (230,314) (172,183)	0 (0) (0) (0) (0)	158,481 (5,292) (6,686) (68,686) (77,817)	○ストックヤード費 4,045,016 10 需用費 427,519 11 役務費 135,363 12 委託料 3,482,134 ・ 施設維持管理等委託料 (1,502,134)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	142,000 (45,000) (58,000) (39,000)	135,363 (43,404) (53,600) (38,359)	0 (0) (0) (0)	6,637 (1,596) (4,400) (641)	・ スtockヤード周辺草刈業務委託料 (1,980,000)	
12 委 託 料	3,708,000	3,482,134	0	225,866		

(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	125,654,000	0	0	0	125,654,000
1 公債費	125,654,000	0	0	0	125,654,000
1 元金	123,051,000	0	0	0	123,051,000
	123,051,000	0	0	0	123,051,000
2 利子	2,603,000	0	0	0	2,603,000
	1,603,000	0	0	0	1,603,000
					
	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	2,014,700,000	△118,684,000	0	0	1,896,016,000

(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	
		124,653,258	0	1,000,742	
		124,653,258	0	1,000,742	
		123,050,694	0	306	
22 償還金利子 及び割引料	123,051,000	123,050,694	0	306	○公債費（元金） 123,050,694 22 償還金利子及び割引料 123,050,694 ・元金定期償還金
		1,602,564	0	1,000,436	
22 償還金利子 及び割引料	2,603,000	1,602,564	0	1,000,436	○公債費（利子） 1,602,564 22 償還金利子及び割引料 1,602,564 ・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	
		1,726,208,151	継続費通次繰越 0 繰越明許費 111,150,000 事故繰越 0	58,657,849	

(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	1,794,591
2.	歳 出 総 額	1,726,208
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	68,383
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	68,383
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
	2. 浄化センター	28,517.35	0	28,517.35	66.95	66.95
	3. クリーンセンター	20,619.67	0	20,619.67	0	0
	4. スtockヤード	10,737.80	0	10,737.80	0	0
合 計		60,340.15	0	60,340.15	66.95	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	2
	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		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	2
0	1
△ 1	5
0	1
0	3
0	2
0	4
0	1
0	1
△ 1	23