

議案第 13 号

平成 27 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

平成 27 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。

平成 28 年 10 月 24 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成27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

平成 2 7 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		1,633,325,000	1,633,325,000
	1 分担金	1,633,325,000	1,633,325,000
2 使用料及び手数料		207,310,000	209,229,871
	1 手数料	205,560,000	207,447,221
	2 使用料	1,750,000	1,782,650
3 繰越金		54,522,000	54,522,158
	1 繰越金	54,522,000	54,522,158
4 諸収入		17,398,000	17,764,562
	1 預金利子	10,000	17,021
	2 雑入	17,388,000	17,747,541
5 財産収入		7,400,000	11,538,800
	1 財産売却収入	7,400,000	11,538,800
歳入合計		1,919,955,000	1,926,380,391

(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
1,633,325,000		0	0
1,633,325,000		0	0
209,229,871		0	1,919,871
207,447,221		0	1,887,221
1,782,650		0	32,650
54,522,158		0	158
54,522,158		0	158
17,764,562		0	366,562
17,021		0	7,021
17,747,541		0	359,541
11,538,800		0	4,138,800
11,538,800		0	4,138,800
1,926,380,391		0	6,425,391

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		242,000
	1 議 会 費	242,000
2 総 務 費		95,637,000
	1 総務管理費	95,637,000
3 環境衛生費		1,563,607,000
	1 清 掃 費	1,563,607,000
4 公 債 費		255,474,000
	1 公 債 費	255,474,000
5 予 備 費		4,995,000
	1 予 備 費	4,995,000
歳 出 合 計		1,919,955,000

(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
241,514		486	486
241,514		486	486
94,211,865		1,425,135	1,425,135
94,211,865		1,425,135	1,425,135
1,515,080,195		48,526,805	48,526,805
1,515,080,195		48,526,805	48,526,805
254,472,310		1,001,690	1,001,690
254,472,310		1,001,690	1,001,690
		4,995,000	4,995,000
		4,995,000	4,995,000
1,864,005,884		55,949,116	55,949,116

歳入歳出差引残額

62,374,507 円

平成28年10月24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	1,616,857,000	16,468,000	0	1,633,325,000		
1 分担金	1,616,857,000	16,468,000	0	1,633,325,000		
1 分担金	1,616,857,000	16,468,000	0	1,633,325,000	分担金	1,633,325,000
2 使用料及び手数料	208,410,000	△1,100,000	0	207,310,000		
1 手数料	206,160,000	△600,000	0	205,560,000		
1 廃棄物処理手数料	206,160,000	△600,000	0	205,560,000		
					粗大ごみ処理手数料	3,550,000
					特定家庭用機器処理手数料	260,000
					可燃ごみ処理手数料	72,900,000
					不燃ごみ処理手数料	19,400,000
					し尿処理手数料	6,850,000
					ごみ処理手数料	102,600,000
2 手数料	0	0	0	0	諸手数料	0
2 使用料	2,250,000	△500,000	0	1,750,000		
1 浴室使用料	2,250,000	△500,000	0	1,750,000	浴室使用料	1,750,000
3 繰越金	50,000,000	4,522,000	0	54,522,000		
1 繰越金	50,000,000	4,522,000	0	54,522,000		
1 繰越金	50,000,000	4,522,000	0	54,522,000	繰越金	54,522,000
4 諸収入	13,033,000	4,365,000	0	17,398,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000		
1 預金利子	10,000	0	0	10,000	預金利子	10,000
2 雑入	13,023,000	4,365,000	0	17,388,000		
1 総務雑入	450,000	0	0	450,000	総務雑入	450,000

(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	
1,633,325,000	1,633,325,000	0	0	0	
1,633,325,000	1,633,325,000	0	0	0	
1,633,325,000	1,633,325,000	0	0	0	
1,633,325,000	1,633,325,000	0	0	0	名張市分担金 1,477,405,000 伊賀市分担金 155,920,000
209,229,871	209,229,871	0	0	0	
207,447,221	207,447,221	0	0	0	
207,446,321	207,446,321	0	0	0	
3,728,200	3,728,200	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
312,000	312,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
73,024,440	73,024,440	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
19,679,640	19,679,640	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
6,740,220	6,740,220	0	0	0	し尿処理手数料
103,961,821	103,961,821	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 94,902,511 伊賀市ごみ処理手数料 9,059,310
900	900	0	0	0	
900	900	0	0	0	証明手数料
1,782,650	1,782,650	0	0	0	
1,782,650	1,782,650	0	0	0	
1,782,650	1,782,650	0	0	0	浴室使用料
54,522,158	54,522,158	0	0	0	
54,522,158	54,522,158	0	0	0	
54,522,158	54,522,158	0	0	0	
54,522,158	54,522,158	0	0	0	純繰越金
17,764,562	17,764,562	0	0	0	
17,021	17,021	0	0	0	
17,021	17,021	0	0	0	
17,021	17,021	0	0	0	預金利子
17,747,541	17,747,541	0	0	0	
585,007	585,007	0	0	0	
585,007	585,007	0	0	0	電柱占用料等

(款) 4 諸収入
(項) 2 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
2 諸雑入	12,573,000	4,365,000	0	16,938,000		
					諸雑入	16,938,000
5 財産収入	1,000,000	6,400,000	0	7,400,000		
1 財産売払収入	1,000,000	6,400,000	0	7,400,000		
1 物品売払収入	1,000,000	6,400,000	0	7,400,000		
					不用物品売払収入	7,400,000
歳 入 合 計	1,889,300,000	30,655,000	0	1,919,955,000		

(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	
17,162,534	17,162,534	0	0	0	
17,162,534	17,162,534	0	0	0	廃品売払収入 5,709,133 再商品化合理化拠出金配分金 3,503,818 コイン洗車代受入 174,500 全国市有物件災害共済会保険金等受入 7,775,083
11,538,800	11,538,800	0	0	0	
11,538,800	11,538,800	0	0	0	
11,538,800	11,538,800	0	0	0	
11,538,800	11,538,800	0	0	0	パッカー車等売払収入
1,926,380,391	1,926,380,391	0	0	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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	
1 議会費	228,000	9,000	0	5,000	242,000
1 議会費	228,000	9,000	0	5,000	242,000
1 議会費	228,000	9,000	0	5,000	242,000
	150,000	9,000	0	0	159,000
	78,000	0	0	5,000	83,000
2 総務費	69,134,000	26,503,000	0	0	95,637,000
1 総務管理費	69,134,000	26,503,000	0	0	95,637,000
1 一般管理費	69,134,000	26,503,000	0	0	95,637,000
	51,403,000	27,790,000	0	0	79,193,000
	17,731,000	△1,287,000	0	0	16,444,000

(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	不 用 額		
区 分	金 額					
		241,514	0	486		
		241,514	0	486		
		241,514	0	486		
1 報 酬	159,000	158,750	0	250		○議員人件費 158,750
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(83,000 (83,000)	(82,764 (82,764)	(0 (0)	(236 (236)		1 報酬 158,750 ・議員 ○議会費 82,764 12 役務費 82,764
		94,211,865	0	1,425,135		
		94,211,865	0	1,425,135		
		94,211,865	0	1,425,135		
1 報 酬	301,000	265,500	0	35,500		○職員人件費 78,976,521
2 給 料	21,253,000	21,248,127	0	4,873		2 給料 21,248,127
3 職員手当等	50,380,000	50,370,349	0	9,651		3 職員手当等 50,370,349 ・扶養手当 (359,000) ・通勤手当 (615,600) ・期末勤勉手当 (7,661,857)
4 共 済 費	8,267,000	8,211,631	0	55,369		・管理職手当 (1,236,000)
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000		・時間外勤務手当 (145,845)
7 賃 金	1,717,000	1,634,325	0	82,675		・退職手当 (37,551,799) ・児童手当 (2,115,000) ・地域手当 (685,248)
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000		4 共済費 7,358,045 ・社会保険料 (711,196) ・公務災害負担金 (1,045,281)
9 旅 費	115,000	64,500	0	50,500		・市町村職員共済組合負担金等 (5,601,568)
10 交 際 費	30,000	0	0	30,000		○一般管理費 15,235,344
11 需 用 費 (消耗品費)	707,000 (250,000)	466,479 (249,000)	0 (0)	240,521 (1,000)		1 報酬 265,500 ・管理者等報酬
(燃料費)	(219,000)	(78,537)	(0)	(140,463)		4 共済費 853,586 ・社会保険料
(印刷製本費)	(130,000)	(120,042)	(0)	(9,958)		7 賃金 1,634,325 ・臨時雇用賃金
(修繕料)	(95,000)	(10,800)	(0)	(84,200)		9 旅費 64,500
(薬品費)	(13,000)	(8,100)	(0)	(4,900)		11 需用費 466,479
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,058,000 (710,000)	861,154 (675,134)	0 (0)	196,846 (34,866)		12 役務費 861,154
(広告料)	(61,000)	(60,480)	(0)	(520)		13 委託料 7,790,341 ・職員健康診断委託料 (192,960)
(手数料)	(247,000)	(93,726)	(0)	(153,274)		・旧清掃工場施設管理委託料 (1,233,360)
(保 険 料)	(40,000)	(31,814)	(0)	(8,186)		・予防接種業務等委託料 (37,020)
13 委 託 料	8,328,000	7,790,341	0	537,659		・プラザ棟等施設管理委託料 (4,116,744)
14 使用料及び 賃借料	1,087,000	1,086,581	0	419		・温浴施設管理業務委託料 (2,210,257)
18 備品購入費	154,000	153,360	0	640		14 使用料及び賃借料 1,086,581 ・電算機器使用料等 (119,028)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(2,080,000)	(2,059,518)	(0)	(20,482)		・電子複写機使用料

(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	1,559,464,000	4,143,000	0	0	1,563,607,000
1 清掃費	1,559,464,000	4,143,000	0	0	1,563,607,000
1 収塵車管理費	473,585,000	△25,750,000	0	0	447,835,000
	107,139,000	△28,367,000	0	0	78,772,000
 366,446,000 2,617,000 0 0 369,063,000

(伊賀南部環境衛生組一般会計)

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					
						(432,804) ・浴室用券売機借上料 (102,384) ・公用車借上料等 (432,365) 18 備品購入費 153,360 ・事務用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,059,518 ・名張市情報システム使 用負担金等
		1,515,080,195	0	48,526,805		
		1,515,080,195	0	48,526,805		
		439,851,121	0	7,983,879		
2 給 料	37,520,000	37,443,668	0	76,332		○職員人件費 76,447,552 2 給料 37,443,668 3 職員手当等 25,715,849 ・扶養手当 (1,710,063) ・通勤手当 (1,055,100) ・期末勤勉手当 (14,554,514) ・住居手当 (299,209) ・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (3,366,486) ・特殊勤務手当 (2,817,900) ・管理職員特別勤務手当 (206,500) ・地域手当 (1,190,077) 4 共済費 13,288,035 ・市町村職員共済組合負 担金等
3 職員手当等	27,963,000	25,715,849	0	2,247,151		
4 共 済 費	14,000,000	13,941,508	0	58,492		
7 賃 金	3,970,000	3,805,370	0	164,630		
9 旅 費	26,000	0	0	26,000		
11 需用費 (消耗品費)	16,858,000	12,551,557	0	4,306,443		
(燃料費)	(2,167,000)	(1,495,459)	(0)	(671,541)		
(印刷製本費)	(6,500,000)	(3,731,485)	(0)	(2,768,515)		
(修繕料)	(103,000)	(99,921)	(0)	(3,079)		
	(8,088,000)	(7,224,692)	(0)	(863,308)		
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,980,000	1,439,653	0	540,347		
(手数料)	(200,000)	(181,800)	(0)	(18,200)		
(保険料)	(967,000)	(524,110)	(0)	(442,890)		
	(813,000)	(733,743)	(0)	(79,257)		
13 委 託 料	343,914,000	343,672,504	0	241,496		○収塵車管理費 363,403,569 4 共済費 653,473 ・社会保険料 7 賃金 3,805,370 ・臨時雇用賃金 11 需用費 12,551,557 12 役務費 1,439,653 13 委託料 343,672,504 ・分別かご洗浄等業務委 託料 (1,586,160) ・粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (233,154) ・ごみ(可燃・資源)収 集業務委託料 (289,742,400) ・指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (38,628,070) ・指定ごみ袋手数料収納 事務委託料 (8,741,520) ・粗大ごみ収集受付業務 委託料 (4,741,200) 14 使用料及び賃借料 294,192 ・公用車借上料 19 負担金補助及び交付金 600,000 ・資源ごみ収集支援事業
14 使用料及び 賃借料	303,000	294,192	0	8,808		
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	600,000	600,000	0	0		
	(600,000)	(600,000)	(0)	(0)		
22 補償補填及 び賠償金	100,000	9,720	0	90,280		
23 償還金利子 及び割引料	100,000	21,600	0	78,400		
27 公 課 費	501,000	355,500	0	145,500		

(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 中継所費	14,231,000	2,873,000	0	0	17,104,000
	8,408,000	3,473,000	0	0	11,881,000
 5,823,000 △600,000 0 0 5,223,000
3 クリーンセンター費	817,352,000	27,079,000	0	0	844,431,000
	153,172,000	5,079,000	0	0	158,251,000
 664,180,000 22,000,000 0 0 686,180,000

(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					
						補助金 22 補償補填及び賠償金 9,720 ・交通事故等賠償金 23 償還金利子及び割引料 21,600 ・粗大ごみ収集処理券還 付金等 27 公課費 355,500 ・自動車重量税
		16,022,787	0		1,081,213	
2 給 料	6,440,000	6,437,920	0		2,080	○職員人件費 11,711,153
3 職員手当等	3,382,000	3,215,557	0		166,443	2 給料 6,437,920 3 職員手当等 3,215,557
4 共 済 費	2,247,000	2,231,898	0		15,102	・扶養手当 (138,000) ・通勤手当 (187,800) ・期末勤勉手当 (2,126,378)
7 賃 金	1,311,000	1,209,372	0		101,628	・時間外勤務手当 (60,608)
11 需用費 (消耗品費)	2,793,000 (257,000)	2,198,966 (75,988)	0 (0)		594,034 (181,012)	・特殊勤務手当 (505,500)
(燃料費)	(419,000)	(169,714)	(0)		(249,286)	・地域手当 (197,271)
(光熱水費)	(33,000)	(27,075)	(0)		(5,925)	4 共済費 2,057,676
(修繕料)	(2,084,000)	(1,926,189)	(0)		(157,811)	・社会保険料 (402,097) ・市町村職員共済組合負 担金 (1,655,579)
12 役 務 費 (通信運搬費)	449,000 (43,000)	295,434 (42,148)	0 (0)		153,566 (852)	○中継所費 4,311,634
(手数料)	(177,000)	(33,158)	(0)		(143,842)	4 共済費 174,222
(保険料)	(229,000)	(220,128)	(0)		(8,872)	・社会保険料
13 委 託 料	312,000	311,040	0		960	7 賃金 1,209,372
27 公 課 費	170,000	122,600	0		47,400	・臨時雇用賃金 11 需用費 2,198,966 12 役務費 295,434 13 委託料 311,040 ・交通警備委託料 27 公課費 122,600 ・自動車重量税
		823,529,996	0		20,901,004	○クリーンセンター費
2 給 料	81,268,000	81,255,320	0		12,680	○職員人件費 157,817,267
3 職員手当等	50,177,000	49,757,530	0		419,470	2 給料 81,255,320 3 職員手当等 49,757,530
4 共 済 費	28,230,000	28,053,927	0		176,073	・扶養手当 (2,953,000) ・通勤手当 (3,198,388) ・期末勤勉手当 (31,174,452)
7 賃 金	8,343,000	8,262,300	0		80,700	・管理職手当 (258,000) ・時間外勤務手当 (4,736,150)
9 旅 費	7,000	0	0		7,000	・特殊勤務手当 (4,882,600)
11 需用費 (消耗品費)	219,227,000 (10,899,000)	202,345,066 (9,333,656)	0 (0)		16,881,934 (1,565,344)	・管理職員特別勤務手当 (21,000)
(燃料費)	(38,724,000)	(28,387,875)	(0)		(10,336,125)	・地域手当 (2,533,940)
(光熱水費)	(112,000,000)	(107,569,436)	(0)		(4,430,564)	4 共済費 26,804,417
(修繕料)	(46,556,000)	(46,537,545)	(0)		(18,455)	・社会保険料 (1,262,449)
(薬品費)	(11,048,000)	(10,516,554)	(0)		(531,446)	・市町村職員共済組合負 担金等 (25,541,968)
12 役 務 費 (手数料)	866,000 (586,000)	793,580 (520,749)	0 (0)		72,420 (65,251)	
(保険料)	(280,000)	(272,831)	(0)		(7,169)	
13 委 託 料	256,473,000	253,335,108	0		3,137,892	

(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 最終処分場費	16,529,000	16,081,000	0	0	32,610,000
	0	16,081,000	0	0	16,081,000
 16,529,000 0 0 0 16,529,000

(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					
15 工事請負費	198,720,000	198,720,000	0	0	665,712,729	4 共済費 1,249,510 ・社会保険料
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	7 賃金 8,262,300 ・臨時雇用賃金	
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	919,000 (919,000)	906,365 (906,365)	0 (0)	12,635 (12,635)	11 需用費 202,345,066 12 役務費 793,580	
27 公 課 費	101,000	100,800	0	200	13 委託料 253,335,108 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (190,032,480) ・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (1,598,400) ・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,060,128) ・排ガス等分析測定委託 料 (1,376,787) ・消防設備定期点検業務 委託料 (410,400) ・作業環境測定委託料 (280,800) ・廃乾電池等処理委託料 (3,202,095) ・飛灰処理委託料 (25,515,966) ・再生工房運営委託料 (70,980) ・廃品処理委託料 (898,152) ・焼却機器類保守点検委 託料 (22,092,480) ・リサイクル機器類保守 点検委託料 (4,086,720) ・精密機能検査等委託料 (2,709,720)	
		29,430,775	0	3,179,225	15 工事請負費 198,720,000 19 負担金補助及び交付金 906,365 27 公課費 100,800 ・自動車重量税	
2 給 料	7,434,000	7,429,800	0	4,200	○職員人件費 16,006,836	
3 職員手当等	6,247,000	6,177,788	0	69,212	2 給料 7,429,800 3 職員手当等 6,177,788 ・扶養手当 (726,000) ・通勤手当 (170,400) ・期末勤勉手当 (3,073,599)	
4 共 済 費	2,400,000	2,399,248	0	752	・住居手当 (324,000) ・時間外勤務手当 (961,215) ・特殊勤務手当 (677,900)	
11 需 用 費 (消耗品費)	13,160,000 (610,000)	12,040,956 (389,983)	0 (0)	1,119,044 (220,017)	・地域手当 (244,674)	
(燃料費)	(522,000)	(291,331)	(0)	(230,669)	4 共済費 2,399,248 ・市町村職員共済組合負 担金	
(光熱水費)	(6,000,000)	(5,561,152)	(0)	(438,848)	○最終処分場費 13,423,939	
(修繕料)	(3,754,000)	(3,711,212)	(0)	(42,788)	11 需用費 12,040,956	
(薬品費)	(2,274,000)	(2,087,278)	(0)	(186,722)		
12 役 務 費 (手数料)	246,000 (115,000)	102,037 (3,800)	0 (0)	143,963 (111,200)		
(保 険 料)	(131,000)	(98,237)	(0)	(32,763)		
13 委 託 料	1,733,000	719,545	0	1,013,455		
14 使用料及び 賃借料	783,000	0	0	783,000		

(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	
5 し尿処理場費	234,842,000	△15,840,000	0	0	219,002,000
	234,842,000	△15,840,000	0	0	219,002,000
8 ストックヤード管理費	2,925,000	△300,000	0	0	2,625,000
	2,925,000	△300,000	0	0	2,625,000
4 公債費	255,474,000	0	0	0	255,474,000
1 公債費	255,474,000	0	0	0	255,474,000
1 元金	227,861,000	0	0	0	227,861,000

(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					
16 原材料費	300,000	263,321	0	36,679	12 役務費 102,037	
18 備品購入費	261,000	260,280	0	720	13 委託料 719,545	
27 公 課 費	46,000	37,800	0	8,200	・自家用電気工作物年次 点検委託料 (54,000)	
					・水質等検査委託料 (650,965)	
					・浄化槽保守点検委託料 (14,580)	
					16 原材料費 263,321	
					18 備品購入費 260,280	
					・施設用備品購入費	
					27 公課費 37,800	
					・自動車重量税	
		204,122,069	0	14,879,931		
11 需用費 (消耗品費)	135,251,000 (600,000)	124,456,317 (592,272)	0 (0)	10,794,683 (7,728)	○し尿処理場費 204,122,069	
(燃料費)	(28,000,000)	(20,959,927)	(0)	(7,040,073)	11 需用費 124,456,317	
(光熱水費)	(36,500,000)	(35,517,479)	(0)	(982,521)	12 役務費 74,651	
(修繕料)	(58,000,000)	(56,118,636)	(0)	(1,881,364)	13 委託料 79,329,101	
(薬品費)	(12,151,000)	(11,268,003)	(0)	(882,997)	・作業環境調査委託料 (181,440)	
12 役 務 費	276,000	74,651	0	201,349	・消防設備点検委託料 (75,600)	
(通信運搬費)	(35,000)	(34,298)	(0)	(702)	・浄化センター運転管理 委託料 (69,120,000)	
(手数料)	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)	・管理棟清掃業務等委託 料 (262,440)	
(保 険 料)	(41,000)	(40,353)	(0)	(647)	・機械設備点検等委託料 (1,537,056)	
13 委 託 料	82,996,000	79,329,101	0	3,666,899	・排ガス測定委託料 (300,616)	
14 使用料及び 賃借料	20,000	20,000	0	0	・水質等検査委託料 (140,080)	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	459,000 (459,000)	242,000 (242,000)	0 (0)	217,000 (217,000)	・汚泥等処理委託料 (7,711,869)	
					14 使用料及び賃借料 20,000	
					・施設使用料等	
					19 負担金補助及び交付金 242,000	
					・伊賀市環境保全負担金	
		2,123,447	0	501,553		
11 需用費 (消耗品費)	598,000 (10,000)	342,089 (0)	0 (0)	255,911 (10,000)	○ストックヤード費 2,123,447	
(燃料費)	(92,000)	(22,679)	(0)	(69,321)	11 需用費 342,089	
(光熱水費)	(232,000)	(193,396)	(0)	(38,604)	12 役務費 150,594	
(修繕料)	(264,000)	(126,014)	(0)	(137,986)	13 委託料 1,630,764	
12 役 務 費	212,000	150,594	0	61,406	・ストックヤード管理業 務委託料 (1,471,680)	
(通信運搬費)	(41,000)	(39,765)	(0)	(1,235)	・機械警備保安業務委託 料 (36,936)	
(手数料)	(133,000)	(74,108)	(0)	(58,892)	・消防用設備保守点検業 務委託料 (29,808)	
(保 険 料)	(38,000)	(36,721)	(0)	(1,279)	・浄化槽保守管理業務委 託料 (21,060)	
13 委 託 料	1,815,000	1,630,764	0	184,236	・倒木伐採業務委託料 (71,280)	
		254,472,310	0	1,001,690		
		254,472,310	0	1,001,690		
		227,860,186	0	814		

(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	
	227,861,000	0	0	0	227,861,000
2 利子	27,613,000	0	0	0	27,613,000
	26,613,000	0	0	0	26,613,000

	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△5,000	4,995,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000	4,995,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000	4,995,000
歳 出 合 計	1,889,300,000	30,655,000	0	0	1,919,955,000

(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 事故繰越		
区 分	金 額					
23 償還金 利息及び割引料	227,861,000	227,860,186	0	814	○公債費（元金） 227,860,186 23 償還金利息及び割引料 227,860,186 ・組合債元金定期償還金	
		26,612,124	0	1,000,876		
23 償還金 利息及び割引料	27,613,000	26,612,124	0	1,000,876	○公債費（利子） 26,612,124 23 償還金利息及び割引料 26,612,124 ・組合債利子 ○一時借入金利息 0	
		0	0	4,995,000		
		0	0	4,995,000		
		0	0	4,995,000		
		1,864,005,884	継続費 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	55,949,116		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,926,380
2.	歳 出 総 額	1,864,006
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	62,374
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	62,374
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
小型乗用自動車		1
小型貨物自動車		1
軽四貨物自動車		2
ダンプ	2t車	1
	4t車	4
塵芥車	パッカー車	18
	プレス車	2
低床式トラック	2t車	7
ブルドーザー		1
トラッシュローダー		1
ホイールローダー		3
フォークリフト		4
油圧ショベル		1
合 計		46

(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
Δ 1	0
0	1
0	2
0	1
Δ 1	3
Δ 1 0	8
0	2
Δ 2	5
Δ 1	0
Δ 1	0
0	3
0	4
0	1
Δ 1 6	3 0

平成27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)

区 分	事業名及び事業内容	事業費	左 の 財 源 内 訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
環 境 衛 生 費	ごみ収集業務					
	可燃・資源ごみ収集業務委託	289,742				289,742
	粗大ごみ収集受付業務委託	4,741				4,741
	指定ごみ袋製造管理業務委託	38,628			38,628	
	指定ごみ袋手数料収納事務委託	8,742			8,742	
	クリーンセンター					
	クリーンセンター運転管理業務委託	190,032				190,032
	飛灰処理委託	25,516				25,516
	廃乾電池等処理委託	3,202				3,202
	焼却機器類保守点検委託	22,092				22,092
	クリーンセンター改修工事	198,720				198,720
	し尿処理場					
	浄化センター運転管理委託	69,120				69,120
	汚泥等処理委託	7,712				7,712

平成27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10号
平成28年9月29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 旭善宏
同 福岡正康

平成27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平成27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。

平成27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

平成27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. 審査した期間 平成28年8月12日から平成28年9月28日

3. 審査の方法

審査に付された平成27年度伊賀南部環境衛生組合一般会計決算書及び付属書類が、関係法令に基づき適正に作成されているか、決算計数は正確であるか等について審査を行った。

4. 審査の結果

伊賀南部環境衛生組合一般会計決算書及びその付属書類は、いずれも関係法令の規定に基づき作成され、また、計数は関係帳簿及び証書類と符号しており、適正であると認めた。

5. 決算の概要

(1) 総括

平成27年度の決算額は、歳入総額1,926,380,391円、歳出総額1,864,005,884円、歳入歳出差引額は62,374,507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31,661,045円（1.7%）の増加、歳出総額は23,808,696円（1.3%）の増加である。

平成23年度以降の決算額を比較すると次表のとおりである。

[決算額年度別比較表]

(単位：金額円、指数%)

年度	予算額	歳入決算額	指数	歳出決算額	指数	歳入歳出差引額
23	1,834,544,000	1,840,699,546	100.0	1,788,728,229	100.0	51,971,317
24	1,698,153,000	1,694,912,922	92.1	1,630,948,288	91.2	63,964,634
25	1,662,003,000	1,664,895,603	90.4	1,630,073,535	91.1	34,822,068
26	1,899,393,000	1,894,719,346	102.9	1,840,197,188	102.9	54,522,158
27	1,919,955,000	1,926,380,391	104.7	1,864,005,884	104.2	62,374,507

※ 指数は平成23年度を100とした。

(2) 歳入

歳入決算額は、次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

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
1,919,955,000	1,926,380,391	1,926,380,391	0	0	100.3	100.0

歳入決算額は1,926,380,391円で予算現額に対する収入率は100.3%、調定額に対する収入率は100.0%である。

各款別決算額は次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

区分 款別	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	1,633,325,000	1,633,325,000	1,633,325,000	0	0	84.8
使用料及び手数料	207,310,000	209,229,871	209,229,871	0	0	10.9
繰越金	54,522,000	54,522,158	54,522,158	0	0	2.8
諸収入	17,398,000	17,764,562	17,764,562	0	0	0.9
財産収入	7,400,000	11,538,800	11,538,800	0	0	0.6
計	1,919,955,000	1,926,380,391	1,926,380,391	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1,477,405,000円(90.5%)伊賀市分担金155,920,000円(9.5%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料73,024,440円、不燃ごみ処理手数料19,679,640円、ごみ処理手数料103,961,821円(名張市分94,902,511円、伊賀市分9,059,310円)である。繰越金は54,522,158円で、名張市分46,774,895円、伊賀市分7,747,263円である。諸収入では、廃品売払収入5,709,133円、再商品化合理化拠出金配分金3,503,818円、全国市有物件災害共済会保険金等受入7,775,083円である。

[対前年度款別歳入比較表]

(単位：金額円、比率%)

款別	区分	収入済額		比較増減	増減率
		平成27年度	平成26年度		
分担金及び負担金		1,633,325,000	1,633,891,000	△566,000	△0.0
使用料及び手数料		209,229,871	207,280,332	1,949,539	0.9
繰越金		54,522,158	34,822,068	19,700,090	56.6
諸収入		17,764,562	16,737,833	1,026,729	6.1
財産収入		11,538,800	1,988,113	9,550,687	480.4
計		1,926,380,391	1,894,719,346	31,661,045	1.7

収入済額を前年度と比較すると31,661,045円(1.7%)の増加である。これは主に繰越金及び財産収入の増加によるものである。

[対前年度廃棄物処理手数料比較表]

(単位：金額円、比率%)

区分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率
粗大ごみ処理手数料	3,728,200	3,667,400	60,800	1.7
特定家庭用機器処理手数料	312,000	230,000	82,000	35.7
可燃ごみ処理手数料	73,024,440	73,770,240	△745,800	△1.0
不燃ごみ処理手数料	19,679,640	19,940,520	△260,880	△1.3
し尿処理手数料	6,740,220	7,263,540	△523,320	△7.2
ごみ処理手数料	103,961,821	100,370,532	3,591,289	3.6
計	207,446,321	205,242,232	2,204,089	1.1

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると2,204,089円(1.1%)の増加である。これは主に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、次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
1,919,955,000	1,864,005,884	0	55,949,116	97.1

歳出決算額は1,864,005,884円で、執行率は97.1%、不用額は55,949,116円である。

各款別決算額は次表のとおりである。

(単位：金額円、比率%)

区 分 款 別	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	242,000	241,514	0	486	99.8	0.0
総 務 費	95,637,000	94,211,865	0	1,425,135	98.5	5.1
環境衛生費	1,563,607,000	1,515,080,195	0	48,526,805	96.9	81.3
公 債 費	255,474,000	254,472,310	0	1,001,690	99.6	13.7
予 備 費	4,995,000	0	0	4,995,000	0.0	0.0
計	1,919,955,000	1,864,005,884	0	55,949,116	97.1	100.0

支出の主なものは、総務費では、退職手当37,551,799円、プラザ棟等施設管理委託料4,116,744円、温浴施設管理業務委託料2,210,257円である。

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289,742,400円、指定ごみ袋製造管理業務委託料38,628,070円、クリーンセンター費の燃料費28,387,875円、光熱水費107,569,436円、修繕料46,537,545円、クリーンセンター運転管理業務委託料190,032,480円、飛灰処理委託料25,515,966円、焼却機器類保守点検委託料22,092,480円、工事請負費198,720,000円、し尿処理場費の燃料費20,959,927円、光熱水費35,517,479円、修繕料56,118,636円、薬品費11,268,003円、浄化センター運転管理委託料69,120,000円である。

公債費では、元金償還金227,860,186円(名張市分225,277,278円、伊賀市分2,582,908円)、償還金利子26,612,124円(名張市分26,543,703円、伊賀市分68,421円)である。

[対前年度款別歳出比較表]

(単位：金額円、比率%)

款別	区分	支出 済 額		比較 増 減	増 減 率
		平成27年度	平成26年度		
議 会 費		241,514	229,483	12,031	5.2
総 務 費		94,211,865	175,446,741	△ 81,234,876	△ 46.3
環 境 衛 生 費		1,515,080,195	1,421,284,408	93,795,787	6.6
公 債 費		254,472,310	243,236,556	11,235,754	4.6
予 備 費		0	0	0	—
計		1,864,005,884	1,840,197,188	23,808,696	1.3

支出済額を前年度と比較すると23,808,696円(1.3%)の増加である。これは主に、総務費の退職手当が79,390,199円、環境衛生費のクリーンセンター費修繕料が101,378,530円減少したものの、環境衛生費の収塵車管理費でごみ(可燃・資源)収集業務委託料が55,082,160円増加し、クリーンセンター費工事請負費が198,720,000円皆増したことなどによるものである。

[組合債にかかる借入及び償還状況]

(単位：円)

科 目	平成26年度末 未償還額	平成27年度 借入額	平成27年度償還額			平成27年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	1,956,229,009	0	227,860,186	26,612,124	254,472,310	1,728,368,823

平成27年度末の未償還額は1,728,368,823円で、名張市分1,725,747,025円、伊賀市分2,621,798円である。

(4) 財産に関する調書

公有財産及び物品にかかる管理状況は、次のとおりである。

[公有財産]

(単位：㎡)

区 分		平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
行政財産	土 地	60,340.15	0	60,340.15
	建 物	16,183.71	0	16,183.71

[物 品]

(単位：台)

区 分		平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
小型乗用自動車		1	△ 1	0
小型貨物自動車		1	0	1
軽四貨物自動車		2	0	2
ダンプ	2 t車	1	0	1
	4 t車	4	△ 1	3
塵 芥 車	パッカー車	18	△ 10	8
	プレス車	2	0	2
低床式トラック	2 t車	7	△ 2	5
ブルドーザー		1	△ 1	0
トラッシュローダー		1	△ 1	0
ホイールローダー		3	0	3
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		46	△ 16	30

(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。従って、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。

む す び

以上が平成 27 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。

本年度の決算額は、歳入総額 1,926,380,391 円、歳出総額 1,864,005,884 円で、差引額は 62,374,507 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、31,661,045 円（1.7%）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、繰越金で前年度より 19,700,090 円の増加である。

歳出について、総額を前年度と比較すると、23,808,696 円（1.3%）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、環境衛生費で前年度より 93,795,787 円の増加で、クリーンセンター費の工事請負費や、収塵車管理費のごみ（可燃・資源）収集業務等の委託料が増加したことが主な要因である。

伊賀南部クリーンセンターにおいて、平成 27 年度に大規模改修工事を実施したが、今後も維持補修費の増加が見込まれる。日々の点検や保守点検を強化し、早期に維持管理計画を策定し計画的な補修により施設の維持向上に努められたい。

会計制度においては、今後、公会計の導入が義務付けられることから、経営という視点からもコスト意識をもって業務の運営に取り組んでいかなければならない。組合事業に係る主な収入は、構成 2 市の分担金で成り立っているが、年々増大する委託料及びし尿処理場やクリーンセンターなどの処理手数料についても適正な額を把握する等、受益と負担の在り方について明確にされたい。

近年、施設内での事故が多く発生している。不慮の事故については管理不十分によることも考えられるため、日常業務においては、危険予知を十分に行い、安全管理マネジメントの強化に努められたい。

また、先般、職員の横領事件が発生し、市民の信頼を大きく損なったところである。この事件を重く受け止め、このような不祥事を起こすことがないよう、強い決意のもと公金の適正な管理体制の確立を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組まれたい。

最後に、クリーンセンター及び浄化センターについては、協定の期限を見据え、早期に効率的かつ継続的な計画の策定に取り組むとともに、施設周辺の住民はもとより生活者全体の安心・安全を確保しつつ、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。

参 考 資 料

[ごみ収集処理実績]

〈可燃ごみ〉

(単位：t)

年度		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
区分					
名 張 市		10,558	10,430	10,681	10,562
伊 賀 市		1,322	1,283	1,266	1,322
事業系・その他		6,444	6,451	6,389	6,331
合 計		18,324	18,164	18,336	18,215
指 数		100.0	99.1	100.1	99.4

〈不燃ごみ〉

(単位：t)

年度		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
区分					
名 張 市		738	707	690	692
伊 賀 市		94	76	72	88
事業系・その他		1,220	1,332	1,376	1,355
合 計		2,052	2,115	2,138	2,135
指 数		100.0	103.1	104.2	104.0

〈資源ごみ〉

(単位：t)

年度		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
区分					
名張市	び ん	566	560	540	531
	缶 類	102	99	82	85
	ペットボトル	107	40	34	34
	白色トレイ	4	4	3	3
	廃 食 油	11	11	9	9
	容器包装プラスチック	1,073	1,061	1,017	1,054
	そ の 他	52	49	53	42
小 計		1,915	1,824	1,738	1,758
伊賀市	び ん	61	59	54	56
	缶 類	11	12	12	10
	ペットボトル	3	3	3	6
	白色トレイ	1	1	1	1
	廃 食 油	1	1	1	1
	容器包装プラスチック	126	113	114	112
	そ の 他	7	6	7	5
小 計		210	195	192	191
合 計		2,125	2,019	1,930	1,949
指 数		100.0	95.0	90.8	91.7

※ 紙・繊維類除く。

[し尿処理実績]

(単位：k l)

年度	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥	し尿	汚泥
名 張 市	3,814	31,682	3,526	30,727	3,267	32,641	3,163	29,776
伊 賀 市	998	5,803	944	6,015	878	6,134	850	6,033
合 計	4,812	37,485	4,470	36,742	4,145	38,775	4,013	35,809
指 数	100.0	100.0	92.9	98.0	86.1	103.4	83.4	95.5

※ 指数は平成24年度を100とした。