

議案第 5 号

平成 29 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 29 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 30 年 10 月 23 日 提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成29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 9 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		1,714,581,000	1,714,581,000
	1 分担金	1,714,581,000	1,714,581,000
2 使用料及び手数料		206,300,000	209,668,218
	1 手数料	204,600,000	208,110,318
	2 使用料	1,700,000	1,557,900
3 財産収入		300,000	1,596,000
	1 財産売却収入	300,000	1,596,000
4 繰越金		37,834,000	37,834,528
	1 繰越金	37,834,000	37,834,528
5 諸収入		8,071,000	9,863,875
	1 預金利子	1,000	
	2 雑入	8,070,000	9,863,875
歳入合計		1,967,086,000	1,973,543,621

(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
1,714,581,000		0	0
1,714,581,000		0	0
209,668,218		0	3,368,218
208,110,318		0	3,510,318
1,557,900		0	△142,100
1,596,000		0	1,296,000
1,596,000		0	1,296,000
37,834,528		0	528
37,834,528		0	528
9,863,875		0	1,792,875
		0	△1,000
9,863,875		0	1,793,875
1,973,543,621		0	6,457,621

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		205,000
	1 議 会 費	205,000
2 総 務 費		103,007,000
	1 総務管理費	103,007,000
3 環 境 衛 生 費		1,621,526,000
	1 清 掃 費	1,621,526,000
4 公 債 費		242,348,000
	1 公 債 費	242,348,000
5 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		1,967,086,000

(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
155,000		50,000	50,000
155,000		50,000	50,000
100,480,835		2,526,165	2,526,165
100,480,835		2,526,165	2,526,165
1,558,066,343		63,459,657	63,459,657
1,558,066,343		63,459,657	63,459,657
241,346,918		1,001,082	1,001,082
241,346,918		1,001,082	1,001,082
		0	0
		0	0
1,900,049,096		67,036,904	67,036,904

歳入歳出差引残額

73,494,525 円

平成30年10月23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 計	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		節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,646,241,000	68,340,000	0	1,714,581,000		
1 分担金	1,646,241,000	68,340,000	0	1,714,581,000		
1 分担金	1,646,241,000	68,340,000	0	1,714,581,000	分担金	1,714,581,000
2 使用料及び手数料	208,400,000	△2,100,000	0	206,300,000		
1 手数料	206,700,000	△2,100,000	0	204,600,000		
1 廃棄物処理手数料	206,700,000	△2,100,000	0	204,600,000		
					粗大ごみ処理手数料	2,700,000
					特定家庭用機器処理手数料	200,000
					可燃ごみ処理手数料	75,000,000
					不燃ごみ処理手数料	16,000,000
					し尿処理手数料	6,700,000
					ごみ処理手数料	104,000,000
2 手数料	0	0	0	0	諸手数料	0
2 使用料	1,700,000	0	0	1,700,000		
1 浴室使用料	1,700,000	0	0	1,700,000	浴室使用料	1,700,000
3 財産収入	300,000	0	0	300,000		
1 財産売払収入	300,000	0	0	300,000		
1 物品売払収入	300,000	0	0	300,000	不用物品売払収入	300,000
4 繰越金	50,000,000	△12,166,000	0	37,834,000		
1 繰越金	50,000,000	△12,166,000	0	37,834,000		
1 繰越金	50,000,000	△12,166,000	0	37,834,000	繰越金	37,834,000
5 諸収入	7,059,000	1,012,000	0	8,071,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

(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 繰越明許費 事故繰越	
1,714,581,000	1,714,581,000	0	0	0	
1,714,581,000	1,714,581,000	0	0	0	
1,714,581,000	1,714,581,000	0	0	0	
1,714,581,000	1,714,581,000	0	0	0	名張市分担金 1,538,538,000 伊賀市分担金 176,043,000
209,668,218	209,668,218	0	0	0	
208,110,318	208,110,318	0	0	0	
208,110,028	208,110,028	0	0	0	
2,781,400	2,781,400	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
198,000	198,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
75,776,280	75,776,280	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
17,700,360	17,700,360	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
6,870,780	6,870,780	0	0	0	し尿処理手数料
104,783,208	104,783,208	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 95,709,236 伊賀市ごみ処理手数料 9,073,972
290	290	0	0	0	
290	290	0	0	0	証明手数料
1,557,900	1,557,900	0	0	0	
1,557,900	1,557,900	0	0	0	
1,557,900	1,557,900	0	0	0	浴室使用料
1,596,000	1,596,000	0	0	0	
1,596,000	1,596,000	0	0	0	
1,596,000	1,596,000	0	0	0	
1,596,000	1,596,000	0	0	0	収塵車等売払収入
37,834,528	37,834,528	0	0	0	
37,834,528	37,834,528	0	0	0	
37,834,528	37,834,528	0	0	0	
37,834,528	37,834,528	0	0	0	純繰越金
9,863,875	9,863,875	0	0	0	
0	0	0	0	0	

(款) 5 諸収入
(項) 1 預金利子

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					預金利子	1,000
2 雑入	7,058,000	1,012,000	0	8,070,000		
1 総務雑入	450,000	0	0	450,000		
					総務雑入	450,000
2 諸雑入	6,608,000	1,012,000	0	7,620,000		
					諸雑入	7,620,000
歳 入 合 計	1,912,000,000	55,086,000	0	1,967,086,000		

(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	繰越明許費 事故繰越	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	預金利子
9,863,875	9,863,875	0	0	0	0	
768,119	768,119	0	0	0	0	
768,119	768,119	0	0	0	0	電柱占用料等
9,095,756	9,095,756	0	0	0	0	
9,095,756	9,095,756	0	0	0	0	廃品売却収入 4,570,088 再商品合理化拠出金配分金 3,918,586 コイン洗車代受入 201,900 全国市有物件災害共済会保険金受入 354,002 全国市長会市民総合賠償保障保険金等受入 51,180
1,973,543,621	1,973,543,621	0	0	継続費	繰越明許費 事故繰越	
				0	0	
				0	0	
				0	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	△23,000	0	0	205,000
1 議会費	228,000	△23,000	0	0	205,000
1 議会費	228,000	△23,000	0	0	205,000
	150,000	5,000	0	0	155,000
	78,000	△28,000	0	0	50,000
2 総務費	68,984,000	29,121,000	0	4,902,000	103,007,000
1 総務管理費	68,984,000	29,121,000	0	4,902,000	103,007,000
1 一般管理費	68,984,000	29,121,000	0	4,902,000	103,007,000
	51,800,000	31,175,000	0	4,642,000	87,617,000
	17,184,000	△2,054,000	0	260,000	15,390,000

(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		
区 分	金 額					
		155,000	0	50,000		
		155,000	0	50,000		
		155,000	0	50,000		
1 報 酬	155,000	155,000	0	0		○議員人件費 155,000
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(50,000) (50,000)	0 (0)	0 (0)	50,000 (50,000)		1 報酬 155,000 ・議員 ○議会費 0
		100,480,835	0	2,526,165		
		100,480,835	0	2,526,165		
		100,480,835	0	2,526,165		
1 報 酬	301,000	264,250	0	36,750		○職員人件費
2 給 料	18,046,000	18,045,957	0	43		87,117,328
3 職員手当等	62,230,000	61,905,322	0	324,678		2 給料 18,045,957
4 共 済 費	8,005,000	7,946,364	0	58,636		3 職員手当等 61,905,322
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000		・扶養手当 (1,076,000)
7 賃 金	1,781,000	1,690,575	0	90,425		・通勤手当 (314,400)
8 報 償 費	10,000	0	0	10,000		・期末勤勉手当 (8,075,688)
9 旅 費	262,000	51,380	0	210,620		・管理職手当 (1,236,000)
10 交 際 費	30,000	0	0	30,000		・時間外勤務手当 (861,301)
11 需 用 費 (消耗品費)	871,000	716,530	0	154,470		・退職手当 (47,201,714)
(燃料費)	(230,000)	(157,608)	(0)	(72,392)		・児童手当 (2,470,000)
(印刷製本費)	(148,000)	(128,888)	(0)	(19,112)		・管理職員特別勤務手当 (59,500)
(修繕料)	(130,000)	(73,980)	(0)	(56,020)		・地域手当 (610,719)
(薬品費)	(350,000)	(346,334)	(0)	(3,666)		4 共済費 7,166,049
	(13,000)	(9,720)	(0)	(3,280)		・公務災害負担金 (838,318)
12 役 務 費 (通信運搬費)	817,000	778,518	0	38,482		○一般管理費
(広告料)	(724,000)	(686,953)	(0)	(37,047)		13 委託料 6,443,508
(保険料)	(61,000)	(60,480)	(0)	(520)		1 報酬 264,250
	(32,000)	(31,085)	(0)	(915)		・管理者等報酬
13 委 託 料	7,219,000	6,443,508	0	775,492		4 共済費 780,315
14 使用料及び 賃借料	1,195,000	1,110,762	0	84,238		・社会保険料
18 備品購入費	50,000	23,382	0	26,618		7 賃金 1,690,575
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,040,000	1,504,287	0	535,713		・臨時雇用賃金
	(2,040,000)	(1,504,287)	(0)	(535,713)		9 旅費 51,380
						11 需用費 716,530
						12 役務費 778,518
						13 委託料 6,443,508
						・職員健康診断委託料 (185,883)
						・予防接種業務等委託料 (116,620)
						・プラザ棟等施設管理委託料 (4,019,544)
						・温浴施設管理業務委託料 (2,121,461)
						14 使用料及び賃借料 1,110,762
						・電算機器使用料等 (119,028)
						・電子複写機使用料 (369,365)
						・AEDリース料等

(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	1,595,440,000	25,988,000	0	98,000	1,621,526,000
1 清掃費	1,595,440,000	25,988,000	0	98,000	1,621,526,000
1 収塵車管理費	483,029,000	△4,312,000	0	3,000	478,720,000
	84,143,000	△7,956,000	0	3,000	76,190,000
 398,886,000 3,644,000 0 0 402,530,000

(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					
		1,558,066,343	0	0	63,459,657	(212,833) ・浴室用券売機借上料 (102,384) ・公用車借上料 (307,152) 18 備品購入費 23,382 19 負担金補助及び交付金 1,504,287 ・名張市情報システム使用負担金等
		1,558,066,343	0	0	63,459,657	
		459,149,641	0	0	19,570,359	
2 給 料	37,837,000	37,836,873	0	0	127	○職員人件費 74,999,393
3 職員手当等	25,345,000	24,155,106	0	0	1,189,894	2 給料 37,836,873 3 職員手当等 24,155,106
4 共 済 費	13,781,000	13,687,055	0	0	93,945	・扶養手当 (1,470,000) ・通勤手当 (975,600) ・期末勤勉手当 (16,237,064)
7 賃 金	5,138,000	4,683,220	0	0	454,780	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (2,743,864)
9 旅 費	26,000	0	0	0	26,000	・特殊勤務手当 (501,400) ・管理職員特別勤務手当 (192,500)
11 需用費 (消耗品費)	14,746,000	9,505,564	0	0	5,240,436	・地域手当 (1,194,678)
(燃料費)	(2,731,000)	(1,086,596)	(0)	(0)	(1,644,404)	4 共済費 13,007,414
(印刷製本費)	(3,519,000)	(3,144,994)	(0)	(0)	(374,006)	・市町村職員共済組合負担金等
(修繕料)	(103,000)	(74,520)	(0)	(0)	(28,480)
	(8,393,000)	(5,199,454)	(0)	(0)	(3,193,546)	○収塵車管理費 384,150,248
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,962,000	1,176,463	0	0	785,537	4 共済費 679,641
(手数料)	(200,000)	(181,890)	(0)	(0)	(18,110)	・社会保険料
(保険料)	(972,000)	(289,420)	(0)	(0)	(682,580)	7 賃金 4,683,220
	(790,000)	(705,153)	(0)	(0)	(84,847)	・臨時雇用賃金
13 委 託 料	378,502,000	367,281,932	0	0	11,220,068	11 需用費 9,505,564
14 使用料及び 賃借料	303,000	294,192	0	0	8,808	12 役務費 1,176,463
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	500,000	100,000	0	0	400,000	13 委託料 367,281,932
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	0	100,000	・分別かご洗浄等業務委託料 (1,545,546) ・粗大ごみ手数料収納事務委託料 (167,496) ・ごみ(可燃・資源)収集業務委託料 (314,290,800)
23 償還金 及び割引料	100,000	50,136	0	0	49,864	・指定ごみ袋製造管理業務委託料 (37,272,650) ・指定ごみ袋手数料収納事務委託料 (8,790,120) ・粗大ごみ収集受付業務委託料 (5,215,320)
27 公 課 費	380,000	379,100	0	0	900	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 100,000 ・資源ごみ収集支援事業補助金

(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	837,022,000	30,646,000	0	48,000	867,716,000
	127,573,000	4,228,000	0	△4,000	131,797,000

	709,449,000	26,418,000	0	52,000	735,919,000

(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 繰越 事故繰越	繰越		
区 分	金 額					
						23 償還金利子及び割引料 50,136 ・粗大ごみ収集処理券還 付金等 27 公課費 379,100 ・自動車重量税
		849,846,080	0		17,869,920	
2 給 料	68,466,000	68,274,610	0		191,390	○職員人件費 130,488,096
3 職員手当等	41,156,000	40,203,005	0		952,995	2 給料 68,274,610
4 共 済 費	25,138,000	24,733,146	0		404,854	3 職員手当等 40,203,005 ・扶養手当 (2,546,795) ・通勤手当 (2,235,620) ・期末勤勉手当 (27,771,330)
7 賃 金	19,692,000	18,741,202	0		950,798	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (4,230,354)
9 旅 費	7,000	4,260	0		2,740	・特殊勤務手当 (316,300)
11 需用費 (消耗品費)	208,581,000	201,010,227	0		7,570,773	・管理職員特別勤務手当 (122,500) ・地域手当 (2,140,106)
(燃料費)	(13,045,000)	(12,938,076)	(0)	(106,924)		4 共済費 22,010,481
(光熱水費)	(34,350,000)	(29,517,563)	(0)	(4,832,437)		・社会保険料 (805,597) ・市町村職員共済組合負 担金等 (21,204,884)
(修繕料)	(105,200,000)	(104,946,841)	(0)	(253,159)		○クリーンセンター費 719,357,984
(薬品費)	(44,244,000)	(44,243,176)	(0)	(824)		4 共済費 2,722,665
	(11,742,000)	(9,364,571)	(0)	(2,377,429)		・社会保険料 7 賃金 18,741,202 ・臨時雇用賃金
12 役 務 費 (手 数 料)	1,121,000	704,154	0		416,846	9 旅費 4,260
(保 険 料)	(761,000)	(358,827)	(0)	(402,173)		11 需用費 201,010,227
	(360,000)	(345,327)	(0)	(14,673)		12 役務費 704,154
13 委 託 料	305,765,000	301,058,791	0		4,706,209	13 委託料 301,058,791 ・クリーンセンター運転 管理業務委託料 (231,691,320)
15 工事請負費	196,332,000	193,719,600	0		2,612,400	・クリーンセンター周辺 環境調査委託料 (1,717,200)
16 原材料費	100,000	80,136	0		19,864	・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (1,060,128)
18 備品購入費	284,000	283,370	0		630	・排ガス等分析測定委託 料 (1,331,640)
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(921,000)	(881,599)	(0)	(39,401)		・消防設備定期点検業務 委託料 (432,000) ・作業環境測定委託料 (1,247,400)
22 補償補填及 び賠償金	52,000	51,180	0		820	・廃乾電池等処理委託料 (3,283,848) ・飛灰処理委託料 (23,089,280)
27 公 課 費	101,000	100,800	0		200	・再生工房運営委託料 (33,636) ・廃品処理委託料 (447,120) ・焼却機器類保守点検委 託料 (34,646,400) ・リサイクル機器類保守 点検委託料 (690,400)

(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	
3 最終処分場費	52,057,000	△346,000	0	1,000	51,712,000
	16,240,000	△346,000	0	1,000	15,895,000
 35,817,000 0 0 0 35,817,000

(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
区 分	金 額						
		42,500,788	0		9,211,212	<ul style="list-style-type: none"> ・ベッドマット解体業務委託料 (1,215,619) ・クリーンセンター貯水槽清掃保守点検業務委託料 (86,400) ・クリーンセンター浄化槽保守点検業務委託料 (86,400) 15 工事請負費 193,719,600 ・施設改修工事費 16 原材料費 80,136 18 備品購入費 283,370 ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 881,599 ・再商品化委託負担金等 22 補償補填及び賠償金 51,180 ・補償補填及び賠償金 27 公課費 100,800 ・自動車重量税 	
2 給 料	7,714,000	7,713,600	0		400	○職員人件費 15,813,370	
3 職員手当等	5,473,000	5,392,287	0		80,713	2 給料 7,713,600	
4 共 済 費	2,708,000	2,707,483	0		517	3 職員手当等 5,392,287	
11 需用費 (消耗品費)	13,889,800	11,776,064	0		2,113,736	・扶養手当 (468,000)	
(燃料費)	(650,000)	(608,163)	(0)	(41,837)		・通勤手当 (170,400)	
(光熱水費)	(594,000)	(211,238)	(0)	(382,762)		・期末勤勉手当 (3,300,217)	
(修繕料)	(6,000,000)	(5,122,616)	(0)	(877,384)		・時間外勤務手当 (927,922)	
(薬品費)	(4,180,800)	(4,180,719)	(0)	(81)		・特殊勤務手当 (280,300)	
12 役 務 費 (手数料)	290,000	159,449	0		130,551	・地域手当 (245,448)	
(保険料)	(148,000)	(39,550)	(0)	(108,450)		4 共済費 2,707,483	
13 委 託 料	10,264,200	7,203,645	0		3,060,555	・市町村職員共済組合負担金等	
14 使用料及び 賃借料	846,000	127,008	0		718,992	○最終処分場費 26,687,418	
15 工事請負費	9,749,000	7,194,560	0		2,554,440	11 需用費 11,776,064	
16 原材料費	300,000	121,932	0		178,068	12 役務費 159,449	
18 備品購入費	440,000	66,960	0		373,040	13 委託料 7,203,645	
27 公 課 費	38,000	37,800	0		200	・自家用電気工作物保安管理業務委託料 (160,704)	
						・水質等検査委託料 (841,041)	
						・浄化槽保守点検委託料 (14,580)	
						・施設再整備計画等策定業務委託料 (4,675,320)	
						・管理型A区画水処理槽内等沈砂清掃委託料 (1,512,000)	
						14 使用料及び賃借料 127,008	
						・自動車借上料	
						15 工事請負費 7,194,560	
						・施設改修工事費 (3,772,040)	
						・調整池浚渫他工事費 (3,422,520)	
						16 原材料費 121,932	

(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	218,095,000	0	0	46,000	218,141,000
	218,095,000	0	0	46,000	218,141,000
5 スtockヤード管理費	5,237,000	0	0	0	5,237,000
	5,237,000	0	0	0	5,237,000
4 公債費	242,348,000	0	0	0	242,348,000
1 公債費	242,348,000	0	0	0	242,348,000
1 元金	221,182,000	0	0	0	221,182,000
	221,182,000	0	0	0	221,182,000
2 利子	21,166,000	0	0	0	21,166,000

(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			
区 分	金 額					
						18 備品購入費 66,960 27 公課費 37,800 ・自動車重量税
		203,464,641	0		14,676,359	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	128,036,000 (613,000) (23,200,000) (35,000,000) (57,225,000) (11,998,000)	120,659,356 (612,699) (23,184,813) (32,587,919) (52,443,828) (11,830,097)	0 (0) (0) (0) (0) (0)		7,376,644 (301) (15,187) (2,412,081) (4,781,172) (167,903)	○し尿処理場費 203,464,641 11 需用費 120,659,356 12 役務費 265,802 13 委託料 82,212,739 ・作業環境調査委託料 (181,440) ・消防設備点検委託料 (75,600) ・浄化センター運転管理 委託料 (70,200,000) ・管理棟清掃業務等委託 料 (258,120) ・機械設備点検等委託料 (1,569,876) ・排ガス測定委託料 (629,640) ・水質等検査委託料 (191,439) ・汚泥等処理委託料 (7,702,624) ・精密機能検査委託料 (1,404,000) 14 使用料及び賃借料 20,000 ・施設使用料等 18 備品購入費 39,744 19 負担金補助及び交付金 267,000 ・伊賀市環境保全負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	277,000 (35,000) (200,000) (42,000)	265,802 (34,640) (189,864) (41,298)	0 (0) (0) (0)		11,198 (360) (10,136) (702)	
13 委託料	89,345,000	82,212,739	0		7,132,261	
14 使用料及び賃借料	20,000	20,000	0		0	
18 備品購入費	46,000	39,744	0		6,256	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	417,000 (417,000)	267,000 (267,000)	0 (0)		150,000 (150,000)	
		3,105,193	0		2,131,807	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	585,000 (10,000) (66,000) (232,000) (277,000)	329,657 (0) (15,602) (180,513) (133,542)	0 (0) (0) (0) (0)		255,343 (10,000) (50,398) (51,487) (143,458)	○ストックヤード費 3,105,193 11 需用費 329,657 12 役務費 151,220 13 委託料 2,624,316 ・施設維持管理等委託料 (1,436,316) ・ストックヤード周辺草 刈業務委託料 (1,188,000)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	195,000 (41,000) (117,000) (37,000)	151,220 (40,745) (74,108) (36,367)	0 (0) (0) (0)		43,780 (255) (42,892) (633)	
13 委託料	3,657,000	2,624,316	0		1,032,684	
15 工事請負費	800,000	0	0		800,000	
		241,346,918	0		1,001,082	
		241,346,918	0		1,001,082	
		221,181,021	0		979	
23 償還金利子及び割引料	221,182,000	221,181,021	0		979	○公債費(元金) 221,181,021 23 償還金利子及び割引料 221,181,021 ・組合債元金定期償還金
		20,165,897	0		1,000,103	

(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	
	20,166,000	0	0	0	20,166,000
 1,000,000 0 0 0 1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
1 予備費	5,000,000	0	0	△5,000,000	0
歳 出 合 計	1,912,000,000	55,086,000	0	0	1,967,086,000

(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		
区 分	金 額				
23 償還金 及利息引料	21,166,000	20,165,897	0	1,000,103	○公債費（利子） 20,165,897 23 償還金及利息引料 20,165,897 ・組合債利子 ○一時借入金利子 0
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		1,900,049,096	継続費 繰越 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	67,036,904	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,973,544	
2.	歳 出 総 額	1,900,049	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	73,495	
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	73,495	
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		0
小型貨物自動車		1
軽四貨物自動車		2
ダンプ	2t車	1
	4t車	3
塵芥車	パッカー車	8
	プレス車	1
低床式トラック	2t車	3
ブルドーザー		0
トラッシュローダー		0
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		27

(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	0
0	1
Δ 1	1
0	1
0	3
Δ 1	7
0	1
0	3
0	0
0	0
Δ 1	2
0	4
0	1
Δ 3	2 4

平成29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	314,291				314,291
	粗大ごみ収集受付業務委託	5,215				5,215
	指定ごみ袋製造管理業務委託	37,273			37,273	
	指定ごみ袋手数料収納事務委託	8,790			8,790	
	クリーンセンター					
	クリーンセンター運転管理業務委託	231,691				231,691
	飛灰処理委託	23,089				23,089
	廃乾電池等処理委託	3,284				3,284
	焼却機器類保守点検委託	34,646				34,646
	クリーンセンター改修工事	193,720				193,720
	し尿処理場					
	浄化センター運転管理委託	70,200				70,200
汚泥等処理委託	7,703				7,703	

平成29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12号
平成30年10月1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 福村 教親

平成29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29年度伊賀南部環境衛生組合一般会計歳入歳出決算及び附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29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29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30年8月2日から平成30年9月28日

3. 審査の方法

審査に付された平成29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29年度の決算額は、歳入総額1,973,543,621円、歳出総額1,900,049,096円、歳入歳出差引額は73,494,525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126,294,924円（6.8%）の増加、歳出総額は90,634,927円（5.0%）の増加である。

平成25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：円、%)

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
25	1,662,003,000	1,664,895,603	100.0	1,630,073,535	100.0	34,822,068
26	1,899,393,000	1,894,719,346	113.8	1,840,197,188	112.9	54,522,158
27	1,919,955,000	1,926,380,391	115.7	1,864,005,884	114.4	62,374,507
28	1,847,269,000	1,847,248,697	111.0	1,809,414,169	111.0	37,834,528
29	1,967,086,000	1,973,543,621	118.5	1,900,049,096	116.6	73,494,525

※ 指数は平成25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：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
1,967,086,000	1,973,543,621	1,973,543,621	0	0	100.3	100.0

歳入決算額は1,973,543,621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：円、%)

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	1,714,581,000	1,714,581,000	1,714,581,000	0	0	86.9
使用料及び手数料	206,300,000	209,668,218	209,668,218	0	0	10.6
財産収入	300,000	1,596,000	1,596,000	0	0	0.1
繰越金	37,834,000	37,834,528	37,834,528	0	0	1.9
諸収入	8,071,000	9,863,875	9,863,875	0	0	0.5
計	1,967,086,000	1,973,543,621	1,973,543,621	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1,538,538,000円(89.7%)、伊賀市分担金176,043,000円(10.3%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料75,776,280円、不燃ごみ処理手数料17,700,360円、ごみ処理手数料104,783,208円(名張市分95,709,236円、伊賀市分9,073,972円)である。諸収入では、廃品売払収入4,570,088円、再商品化合理化拠出金配分金3,918,586円である。

[対前年度款別歳入比較表]

(単位：円、%)

款別	収入 済 額		比較増減	増減率
	平成29年度	平成28年度		
分担金及び負担金	1,714,581,000	1,567,511,000	147,070,000	9.4
使用料及び手数料	209,668,218	203,544,855	6,123,363	3.0
財産収入	1,596,000	2,334,000	△738,000	△31.6
繰越金	37,834,528	62,374,507	△24,539,979	△39.3
諸収入	9,863,875	11,484,335	△1,620,460	△14.1
計	1,973,543,621	1,847,248,697	126,294,924	6.8

収入済額を前年度と比較すると126,294,924円(6.8%)の増加である。これは主に分担金及び負担金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：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率
粗大ごみ処理手数料	2,781,400	2,727,000	54,400	2.0
特定家庭用機器 処理手数料	198,000	202,000	△4,000	△2.0
可燃ごみ処理手数料	75,776,280	74,352,240	1,424,040	1.9
不燃ごみ処理手数料	17,700,360	17,948,400	△248,040	△1.4
し尿処理手数料	6,870,780	6,935,820	△65,040	△0.9
ごみ処理手数料	104,783,208	99,734,345	5,048,863	5.1
計	208,110,028	201,899,805	6,210,223	3.1

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると6,210,223円(3.1%)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：円、%)

予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率
1,967,086,000	1,900,049,096	0	67,036,904	96.6

歳出決算額は1,900,049,096円で、執行率は96.6%、不用額は67,036,904円である。

各款別決算額は次表のとおりである。

(単位：円、%)

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	205,000	155,000	0	50,000	75.6	0.0
総 務 費	103,007,000	100,480,835	0	2,526,165	97.5	5.3
環 境 衛 生 費	1,621,526,000	1,558,066,343	0	63,459,657	96.1	82.0
公 債 費	242,348,000	241,346,918	0	1,001,082	99.6	12.7
予 備 費	0	0	0	0	0.0	0.0
計	1,967,086,000	1,900,049,096	0	67,036,904	96.6	100.0

支出の主なものは、総務費では、退職手当47,201,714円、プラザ棟等施設管理委託料4,019,544円、温浴施設管理業務委託料2,121,461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314,290,800円、指定ごみ袋製造管理業務委託料37,272,650円、クリーンセンター費の燃料費29,517,563円、光熱水費104,946,841円、修繕料44,243,176円、クリーンセンター運転管理業務委託料231,691,320円、飛灰処理委託料23,089,280円、焼却機器類保守点検委託料34,646,400円、工事請負費193,719,600円、し尿処理場費の燃料費23,184,813円、光熱水費32,587,919円、修繕料52,443,828円、薬品費11,830,097円、浄化センター運転管理委託料70,200,000円である。

公債費では、元金償還金221,181,021円(全て名張市分)、償還金利子20,165,897円(全て名張市分)である。

[対前年度款別歳出比較表]

(単位：円、%)

款別	区分	支出 済 額		比較増減	増減率
		平成29年度	平成28年度		
議 会 費		155,000	145,000	10,000	6.9
総 務 費		100,480,835	71,456,154	29,024,681	40.6
環 境 衛 生 費		1,558,066,343	1,483,340,705	74,725,638	5.0
公 債 費		241,346,918	254,472,310	△13,125,392	△5.2
予 備 費		0	0	0	—
計		1,900,049,096	1,809,414,169	90,634,927	5.0

支出済額を前年度と比較すると90,634,927円(5.0%)の増加である。これは主に、総務費では退職手当が29,866,124円、環境衛生費では収塵車管理費のごみ(可燃・資源)収集業務委託料が21,686,400円、クリーンセンター費のクリーンセンター運転管理業務委託料が28,612,440円、工事請負費が36,621,720円増加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28年度末 未償還額	平成29年度 借入額	平成29年度償還額			平成29年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	1,497,284,088	0	221,181,021	20,165,897	241,346,918	1,276,103,067

平成29年度末の未償還額は1,276,103,067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管理状況は、次のとおりである。

[公有財産]

(単位：㎡)

区 分		平成28年度末現在高	平成29年度中増減高	平成29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28年度末現在高	平成29年度中増減高	平成29年度末現在高
小型乗用自動車		0	0	0
小型貨物自動車		1	0	1
軽四貨物自動車		2	△1	1
ダンプ	2t車	1	0	1
	4t車	3	0	3
鹿 芥 車	パッカー車	8	△1	7
	プレス車	1	0	1
低床式トラック	2t車	3	0	3
ブルドーザー		0	0	0
トラッシュローダー		0	0	0
ホイールローダー		3	△1	2
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		27	△3	24

(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 29 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 1,973,543,621 円、歳出総額 1,900,049,096 円で、差引額は 73,494,525 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、126,294,924 円 (6.8%) 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 147,070,000 円の増である。

歳出について、総額を前年度と比較すると、90,634,927 円 (5.0%) 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、環境衛生費で 74,725,638 円の増で、クリーンセンター費の工事請負費が増加したことが主な要因である。

総額を平成 25 年度と比較すると歳入が 18.5%、歳出が 16.6%の増加となり、構成 2 市の分担金の合計額も 26.2%増加している。

伊賀南部環境衛生組合においては、伊賀南部クリーンセンターが操業以来 9 年を経過し、年々機械等の補修経費が増加している。あわせて、労務単価の高騰により今後もますます維持管理経費の増加が続くものと予想される。修繕内容については、あらゆる角度から十分な検証を行うとともに、計画的な保守点検の実施や、日々の点検の強化を図り効率的な予算執行による経費削減に努められたい。

経営面においては、歳出抑制に向け創意工夫の中で組合業務を進め、主な収入である構成市分担金の抑制につなげるよう努められたい。とりわけ、退職者不補充による業務委託への流れの中で、適切な人員配置と業務の効率化を図られたい。また、クリーンセンター及び浄化センターの処理料金については、受益者負担の原則から適正な金額を把握するとともに、随意契約で行っている業務についても競争の原理による経費削減を図る上で競争入札を基本とするなど、常に構成市の厳しい財政状況を認識しながら、経営的視点による費用対効果を見極めた契約内容の検証を望むものである。

また、爆発事故等を防ぐため、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るとともに、あわせて市民へのゴミの分別の徹底について、一層の啓発に努められたい。

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、構成市と協議し、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。