

議案第 10 号

平成30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30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。

令和元年10月16日提出

伊賀南部環境衛生組合 管理者 亀井利克

平成30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30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		1,687,319,000	1,687,319,000
	1 分担金	1,687,319,000	1,687,319,000
2 使用料及び手数料		207,750,000	212,326,850
	1 手数料	206,050,000	210,755,400
	2 使用料	1,700,000	1,571,450
4 繰越金		73,494,000	73,494,525
	1 繰越金	73,494,000	73,494,525
5 諸収入		5,313,000	12,178,210
	2 雑入	5,313,000	12,178,210
歳入合計		1,973,876,000	1,985,318,585

(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
1,687,319,000		0	0
1,687,319,000		0	0
212,326,850		0	4,576,850
210,755,400		0	4,705,400
1,571,450		0	△128,550
73,494,525		0	525
73,494,525		0	525
12,178,210		0	6,865,210
12,178,210		0	6,865,210
1,985,318,585		0	11,442,585

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		228,000
	1 議 会 費	228,000
2 総 務 費		128,173,000
	1 総務管理費	128,173,000
3 環 境 衛 生 費		1,601,495,000
	1 清 掃 費	1,601,495,000
4 公 債 費		242,348,000
	1 公 債 費	242,348,000
5 予 備 費		1,632,000
	1 予 備 費	1,632,000
歳 出 合 計		1,973,876,000

(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
150,000		78,000	78,000
150,000		78,000	78,000
125,943,283		2,229,717	2,229,717
125,943,283		2,229,717	2,229,717
1,583,792,817		17,702,183	17,702,183
1,583,792,817		17,702,183	17,702,183
241,346,918		1,001,082	1,001,082
241,346,918		1,001,082	1,001,082
		1,632,000	1,632,000
		1,632,000	1,632,000
1,951,233,018		22,642,982	22,642,982

歳入歳出差引残額

34,085,567 円

令和元年10月16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	1,685,668,000	1,651,000	0	1,687,319,000		
1 分担金	1,685,668,000	1,651,000	0	1,687,319,000		
1 分担金	1,685,668,000	1,651,000	0	1,687,319,000	分担金	1,687,319,000
2 使用料及び手数料	204,700,000	3,050,000	0	207,750,000		
1 手数料	203,000,000	3,050,000	0	206,050,000		
1 廃棄物処理手数料	203,000,000	3,050,000	0	206,050,000		
					粗大ごみ処理手数料	2,900,000
					特定家庭用機器処理手数料	250,000
					可燃ごみ処理手数料	75,000,000
					不燃ごみ処理手数料	18,000,000
					し尿処理手数料	6,800,000
					ごみ処理手数料	103,100,000
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
4 繰越金	50,000,000	23,494,000	0	73,494,000		
1 繰越金	50,000,000	23,494,000	0	73,494,000		
1 繰越金	50,000,000	23,494,000	0	73,494,000	繰越金	73,494,000
5 諸収入	8,270,000	△2,957,000	0	5,313,000		
2 雑入	8,270,000	△2,957,000	0	5,313,000		
1 総務雑入	450,000	0	0	450,000	総務雑入	450,000
2 諸雑入	7,820,000	△2,957,000	0	4,863,000	諸雑入	4,863,000

(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	
1,687,319,000	1,687,319,000	0	0	0	
1,687,319,000	1,687,319,000	0	0	0	
1,687,319,000	1,687,319,000	0	0	0	
1,687,319,000	1,687,319,000	0	0	0	名張市分担金 1,520,060,000 伊賀市分担金 167,259,000
212,326,850	212,326,850	0	0	0	
210,755,400	210,755,400	0	0	0	
210,755,360	210,755,360	0	0	0	
3,097,200	3,097,200	0	0	0	粗大ごみ処理手数料
362,000	362,000	0	0	0	特定家庭用機器処理手数料
77,035,440	77,035,440	0	0	0	可燃ごみ処理手数料
18,249,480	18,249,480	0	0	0	不燃ごみ処理手数料
6,609,240	6,609,240	0	0	0	し尿処理手数料
105,402,000	105,402,000	0	0	0	名張市ごみ処理手数料 96,209,000 伊賀市ごみ処理手数料 9,193,000
40	40	0	0	0	
40	40	0	0	0	証明手数料
1,571,450	1,571,450	0	0	0	
1,571,450	1,571,450	0	0	0	
1,571,450	1,571,450	0	0	0	浴室使用料
73,494,525	73,494,525	0	0	0	
73,494,525	73,494,525	0	0	0	
73,494,525	73,494,525	0	0	0	
73,494,525	73,494,525	0	0	0	純繰越金
12,178,210	12,178,210	0	0	0	
12,178,210	12,178,210	0	0	0	
620,712	620,712	0	0	0	
620,712	620,712	0	0	0	電柱占用料等
11,557,498	11,557,498	0	0	0	
11,557,498	11,557,498	0	0	0	廃品売払収入 7,918,285 有償入札拠出金等 2,995,587 コイン洗車代受入 216,600

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	1,948,638,000	25,238,000	0	1,973,876,000		

(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	
					全国市有物件災害共済会保険金受入 427,026
1,985,318,585	1,985,318,585	0	0	継続費 繰越明許費 事故繰越	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	0	0	0	228,000
1 議会費	228,000	0	0	0	228,000
1 議会費	228,000	0	0	0	228,000
	150,000	0	0	0	150,000
	78,000	0	0	0	78,000
2 総務費	100,760,000	27,397,000	0	16,000	128,173,000
1 総務管理費	100,760,000	27,397,000	0	16,000	128,173,000
1 一般管理費	100,760,000	27,397,000	0	16,000	128,173,000
	85,083,000	27,347,000	0	0	112,430,000
	15,677,000	50,000	0	16,000	15,743,000

(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					
		150,000	0	78,000		
		150,000	0	78,000		
		150,000	0	78,000		
1 報 酬	150,000	150,000	0	0		○議員人件費 150,000
12 役 務 費 (筆耕翻訳料)	(78,000) (78,000)	0 (0)	0 (0)	78,000 (78,000)		1 報酬 150,000 ・議員 ○議会費 0
		125,943,283	0	2,229,717		
		125,943,283	0	2,229,717		
		125,943,283	0	2,229,717		
1 報 酬	301,000	246,250	0	54,750		○職員人件費
2 給 料	18,597,000	18,590,247	0	6,753		112,067,457
3 職員手当等	86,534,000	86,370,899	0	163,101		2 給料 18,590,247
4 共 済 費	8,034,000	7,891,129	0	142,871		3 職員手当等 86,370,899
5 災害補償費	150,000	0	0	150,000		・扶養手当 (903,500)
7 賃 金	1,800,000	1,674,148	0	125,852		・通勤手当 (314,400)
8 報 償 費	10,000	3,963	0	6,037		・期末勤勉手当 (7,940,755)
9 旅 費	258,000	220,390	0	37,610		・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 (150,638)
11 需 用 費 (消耗品費)	640,000	579,386	0	60,614		・退職手当 (73,351,727)
(燃料費)	(230,000)	(192,220)	(0)	(37,780)		・児童手当 (1,775,000)
(印刷製本費)	(161,000)	(142,903)	(0)	(18,097)		・管理職員特別勤務手当 (77,000)
(修繕料)	(130,000)	(127,764)	(0)	(2,236)		・地域手当 (621,879)
(薬品費)	(106,000)	(105,159)	(0)	(841)		4 共済費 7,106,311
	(13,000)	(11,340)	(0)	(1,660)		・公務災害負担金 (803,652)
12 役 務 費 (通信運搬費)	865,000	789,919	0	75,081		・市町村職員共済組合負担金等 (6,302,659)
(広告料)	(774,000)	(700,128)	(0)	(73,872)		○一般管理費
(保険料)	(61,000)	(60,480)	(0)	(520)		13,875,826
	(30,000)	(29,311)	(0)	(689)		1 報酬 246,250
13 委 託 料	7,670,000	6,623,957	0	1,046,043		・管理者等報酬
14 使用料及び 賃借料	1,234,000	1,076,971	0	157,029		4 共済費 784,818
18 備品購入費	50,000	0	0	50,000		・社会保険料
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	2,000,000	1,876,024	0	123,976		7 賃金 1,674,148
	(2,000,000)	(1,876,024)	(0)	(123,976)		・臨時雇用賃金
						8 報償費 3,963
						9 旅費 220,390
						11 需用費 579,386
						12 役務費 789,919
						13 委託料 6,623,957
						・職員健康診断委託料 (172,082)
						・予防接種業務等委託料 (77,280)
						・プラザ棟等施設管理委託料 (3,921,264)
						・温浴施設管理業務委託料 (2,183,763)
						・公会計ミドルウェア保守委託料 (269,568)
						14 使用料及び賃借料 1,076,971
						・電算機器使用料等 (90,180)

(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	1,600,302,000	△2,159,000	0	3,352,000	1,601,495,000
1 清掃費	1,600,302,000	△2,159,000	0	3,352,000	1,601,495,000
1 収塵車管理費	477,164,000	△3,244,000	0	0	473,920,000
	77,062,000	626,000	0	0	77,688,000
 400,102,000 △3,870,000 0 0 396,232,000

(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	不 用 額		
区 分	金 額					
		1,583,792,817	0	17,702,183		・電子複写機使用料 (382,182) ・AEDリース料等 (195,073) ・浴室用券売機借上料 (102,384) ・公用車借上料 (307,152) 19 負担金補助及び交付金 1,876,024 ・名張市情報システム使 用負担金等
		1,583,792,817	0	17,702,183		
		468,260,731	0	5,659,269		
2 給 料	38,107,000	36,989,489	0	1,117,511		○職員人件費 74,738,954
3 職員手当等	26,404,000	25,120,906	0	1,283,094		2 給料 36,989,489 3 職員手当等 25,120,906
4 共 済 費	13,919,000	13,342,104	0	576,896		・扶養手当 (1,726,000) ・通勤手当 (1,159,520) ・期末勤勉手当 (16,735,430)
7 賃 金	4,931,000	4,673,324	0	257,676		・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (2,876,668)
9 旅 費	26,000	14,380	0	11,620		・特殊勤務手当 (444,900)
11 需用費 (消耗品費)	11,509,000	10,397,093	0	1,111,907		・管理職員特別勤務手当 (161,000)
(燃料費)	(2,032,000)	(2,017,063)	(0)	(14,937)		・地域手当 (1,177,388)
(印刷製本費)	(3,703,000)	(3,448,177)	(0)	(254,823)		4 共済費 12,628,559
(修繕料)	(103,000)	(98,820)	(0)	(4,180)		・市町村職員共済組合負 担金等
(修繕料)	(5,671,000)	(4,833,033)	(0)	(837,967)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,224,000	1,110,250	0	113,750		○収塵車管理費 393,521,777
(手数料)	(200,000)	(181,800)	(0)	(18,200)		4 共済費 713,545
(保険料)	(268,000)	(195,480)	(0)	(72,520)		・社会保険料
	(756,000)	(732,970)	(0)	(23,030)		7 賃金 4,673,324
13 委 託 料	376,675,000	375,733,833	0	941,167		・臨時雇用賃金
14 使用料及び 賃借料	310,000	299,452	0	10,548		9 旅費 14,380
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	200,000	100,000	0	100,000		11 需用費 10,397,093
	(200,000)	(100,000)	(0)	(100,000)		12 役務費 1,110,250
22 補償補填及 び賠償金	100,000	33,000	0	67,000		13 委託料 375,733,833
23 償還金利子 及び割引料	100,000	32,400	0	67,600		・分別かご洗浄等業務委 託料 (1,512,391)
27 公 課 費	415,000	414,500	0	500		・粗大ごみ手数料収納事 務委託料 (189,662)
						・ごみ(可燃・資源)収 集業務委託料 (322,347,600)
						・指定ごみ袋製造管理業 務委託料 (37,510,260)
						・指定ごみ袋手数料収納 事務委託料 (8,827,920)
						・粗大ごみ収集受付業務 委託料 (5,346,000)
						14 使用料及び賃借料 299,452
						・高速道路通行料 (5,260)

(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	857,299,000	13,719,000	0	2,239,000	873,257,000
	121,240,000	△7,281,000	0	0	113,959,000
 736,059,000 21,000,000 0 2,239,000 759,298,000

(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	繰越明許費		
区 分	金 額					
		865,060,252	0		8,196,748	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車借上料 (294,192) 19 負担金補助及び交付金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資源ごみ収集支援事業補助金 22 補償補填及び賠償金 33,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通事故等賠償金 23 償還金利息及び割引料 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 粗大ごみ収集処理券還付金等 27 公課費 414,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
2 給 料	58,540,000	57,432,027	0		1,107,973	○職員人件費 111,108,964
3 職員手当等	36,106,000	34,817,960	0		1,288,040	2 給料 57,432,027
4 共 済 費	22,695,000	21,807,739	0		887,261	3 職員手当等 34,817,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 (1,961,500) ・ 通勤手当 (1,757,800) ・ 期末勤勉手当 (24,125,100)
7 賃 金	22,478,000	19,442,679	0		3,035,321	・ 住居手当 (324,000)
9 旅 費	7,000	0	0		7,000	・ 管理職手当 (516,000)
11 需用費 (消耗品費)	215,109,000	214,472,442	0		636,558	・ 時間外勤務手当 (3,901,399)
(燃料費)	(13,839,000)	(13,838,304)	(0)	(696)		・ 特殊勤務手当 (280,900)
(光熱水費)	(36,041,000)	(35,529,936)	(0)	(511,064)		・ 管理職員特別勤務手当 (154,000)
(修繕料)	(116,239,000)	(116,238,519)	(0)	(481)		・ 地域手当 (1,797,261)
(薬品費)	(37,041,000)	(36,929,000)	(0)	(112,000)		4 共済費 18,858,977 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 (818,545) ・ 市町村職員共済組合負担金等 (18,040,432)
	(11,949,000)	(11,936,683)	(0)	(12,317)	
12 役 務 費 (手数料)	1,495,000	1,276,472	0		218,528	○クリーンセンター費 753,951,288
(保 険 料)	(1,149,000)	(930,500)	(0)	(218,500)		4 共済費 2,948,762 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料
13 委 託 料	301,872,000	301,227,316	0		644,684	7 賃金 19,442,679 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇用賃金
15 工事請負費	213,330,000	213,084,000	0		246,000	11 需用費 214,472,442
16 原材料費	100,000	84,132	0		15,868	12 役務費 1,276,472
18 備品購入費	371,000	362,669	0		8,331	13 委託料 301,227,316 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料 (228,091,680) ・ クリーンセンター周辺環境調査委託料 (2,138,400) ・ 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 (1,520,640) ・ 消防設備定期点検業務委託料 (388,800) ・ 作業環境測定委託料 (1,512,000) ・ 廃乾電池等処理委託料 (3,719,952) ・ 飛灰処理委託料 (25,430,012)
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	953,000	952,016	0		984	
22 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0		100,000	
27 公 課 費	101,000	100,800	0		200	

(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	40,629,000	△6,744,000	0	0	33,885,000
	16,150,000	156,000	0	0	16,306,000
 24,479,000 △6,900,000 0 0 17,579,000

(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						
						<ul style="list-style-type: none"> ・再生工房運営委託料 (34,565) ・廃品処理委託料 (432,000) ・焼却機器類保守点検委託料 (32,292,000) ・リサイクル機器類他保守点検委託料 (1,231,307) ・ベッドマット解体業務委託料 (1,259,032) ・精密機能検査等委託料 (1,944,000) ・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 213,084,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事費 16 原材料費 84,132 18 備品購入費 362,669 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 19 負担金補助及び交付金 952,016 <ul style="list-style-type: none"> ・再商品化委託負担金等 27 公課費 100,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
		30,917,461	0		2,967,539		
2 給 料	7,873,000	7,872,900	0		100	○職員人件費 16,087,975	
3 職員手当等	5,641,000	5,424,347	0		216,653	2 給料 7,872,900	
4 共 済 費	2,792,000	2,790,728	0		1,272	3 職員手当等 5,424,347 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 (498,000) ・通勤手当 (170,400) ・期末勤勉手当 (3,419,030) ・時間外勤務手当 (785,290) ・特殊勤務手当 (300,500) ・地域手当 (251,127) 	
11 需用費 (消耗品費)	10,736,000 (770,000)	9,220,541 (479,946)	0 (0)		1,515,459 (290,054)	・通勤手当 (170,400)	
(燃料費)	(337,000)	(334,723)	(0)		(2,277)	・時間外勤務手当 (785,290)	
(光熱水費)	(6,000,000)	(5,208,493)	(0)		(791,507)	・特殊勤務手当 (300,500)	
(修繕料)	(1,675,000)	(1,413,008)	(0)		(261,992)	・地域手当 (251,127)	
(薬品費)	(1,954,000)	(1,784,371)	(0)		(169,629)	4 共済費 2,790,728 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金等 	
12 役 務 費 (手 数 料)	180,000 (60,000)	160,345 (40,844)	0 (0)		19,655 (19,156)	○最終処分場費 14,829,486	
(保 険 料)	(120,000)	(119,501)	(0)		(499)	11 需用費 9,220,541	
13 委 託 料	6,000,000	4,980,204	0		1,019,796	12 役務費 160,345	
14 使用料及び 賃借料	225,000	127,008	0		97,992	13 委託料 4,980,204 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (826,200) ・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 (3,978,720) 	
15 工事請負費	100,000	99,360	0		640	14 使用料及び賃借料 127,008 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 	
16 原材料費	200,000	126,144	0		73,856	15 工事請負費 99,360	
18 備品購入費	100,000	78,084	0		21,916		
27 公 課 費	38,000	37,800	0		200		

(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	220,532,000	△4,600,000	0	1,113,000	217,045,000
	220,532,000	△4,600,000	0	1,113,000	217,045,000
5 スtockヤード管理費	4,678,000	△1,290,000	0	0	3,388,000
	4,678,000	△1,290,000	0	0	3,388,000
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	224,301,000	0	0	0	224,301,000
	224,301,000	0	0	0	224,301,000
2 利子	18,047,000	0	0	0	18,047,000

(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						
						・進入路補修工事費 16 原材料費 126,144 18 備品購入費 78,084 ・施設用備品購入費 27 公課費 37,800 ・自動車重量税	
		216,436,377	0		608,623		
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	132,909,000 (705,000) (27,454,000) (35,000,000) (57,650,000) (12,100,000)	132,512,308 (704,101) (27,453,362) (34,710,885) (57,649,320) (11,994,640)	0 (0) (0) (0) (0)		396,692 (899) (638) (289,115) (680) (105,360)	○し尿処理場費 216,436,377 11 需用費 132,512,308 12 役務費 266,022 13 委託料 83,436,047 ・作業環境調査委託料 (90,720) ・消防設備点検委託料 (75,600) ・浄化センター運転管理 委託料 (73,710,000) ・管理棟清掃業務等委託 料 (257,040) ・機械設備点検等委託料 (1,539,216) ・排ガス測定委託料 (446,040) ・水質等検査委託料 (179,280) ・汚泥等処理委託料 (7,138,151) 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 202,000 ・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)	266,022 (34,559) (189,864) (41,599)	0 (0) (0) (0)		10,978 (441) (10,136) (401)		
13 委託料	83,532,000	83,436,047	0		95,953		
14 使用料及び賃借料	20,000	20,000	0		0		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	307,000 (307,000)	202,000 (202,000)	0 (0)		105,000 (105,000)		
		3,117,996	0		270,004		
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	537,000 (10,000) (25,000) (230,000) (272,000)	383,375 (2,570) (16,394) (185,855) (178,556)	0 (0) (0) (0) (0)		153,625 (7,430) (8,606) (44,145) (93,444)	○ストックヤード費 3,117,996 11 需用費 383,375 12 役務費 194,037 13 委託料 2,440,584 ・施設維持管理等委託料 (1,436,184) ・ストックヤード周辺草 刈業務委託料 (1,004,400) 15 工事請負費 100,000 ・調整池漏水修繕工事	
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	208,000 (51,000) (120,000) (37,000)	194,037 (41,016) (116,500) (36,521)	0 (0) (0) (0)		13,963 (9,984) (3,500) (479)		
13 委託料	2,543,000	2,440,584	0		102,416		
15 工事請負費	100,000	100,000	0		0		
		241,346,918	0		1,001,082		
		241,346,918	0		1,001,082		
		224,300,568	0		432		
23 償還金利子及び割引料	224,301,000	224,300,568	0		432	○公債費(元金) 224,300,568 23 償還金利子及び割引料 224,300,568 ・組合債元金定期償還金	
		17,046,350	0		1,000,650		

(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	
	17,047,000	0	0	0	17,047,000
 1,000,000 0 0 0 1,000,000
5 予備費	5,000,000	0	0	△3,368,000	1,632,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△3,368,000	1,632,000
1 予備費	5,000,000	0	0	△3,368,000	1,632,000
歳 出 合 計	1,948,638,000	25,238,000	0	0	1,973,876,000

(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	18,047,000	17,046,350	0	1,000,650	○公債費（利子） 17,046,350 23 償還金及利息引料 17,046,350 ・組合債利子 ○ 時借入金利子 0
		0	0	1,632,000	
		0	0	1,632,000	
		0	0	1,632,000	
		1,951,233,018	継続費 繰越明許費 事故繰越 0 0 0	22,642,982	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,985,319	
2.	歳 出 総 額	1,951,233	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	34,086	
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	34,086	
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

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		1
ダンプ	2t車	1
	4t車	3
塵芥車	パッカー車	7
	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		2
フォークリフト		4
油圧ショベル		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	0
0	1
0	1
0	1
0	3
0	7
0	1
0	3
0	0
0	0
0	2
0	4
0	1
0	24

平成30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13号
令和元年9月30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 菅生治郎
同 川上善幸

平成30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30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30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30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 令和元年7月30日から令和元年9月27日

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

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. 審査の概要

(1) 総括

平成30年度の決算額は、歳入総額1,985,318,585円、歳出総額1,951,233,018円、歳入歳出差引額は34,085,567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11,774,964円(0.6%)の増加、歳出総額は51,183,922円(2.7%)の増加である。

平成26年度以降の決算額を比較すると次のとおりである。

[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
26	1,899,393,000	1,894,719,346	100.0	1,840,197,188	100.0	54,522,158
27	1,919,955,000	1,926,380,391	101.7	1,864,005,884	101.3	62,374,507
28	1,847,269,000	1,847,248,697	97.5	1,809,414,169	98.3	37,834,528
29	1,967,086,000	1,973,543,621	104.2	1,900,049,096	103.3	73,494,525
30	1,973,876,000	1,985,318,585	104.8	1,951,233,018	106.0	34,085,567

※ 指数は平成26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
1,973,876,000	1,985,318,585	1,985,318,585	0	0	100.6	100.0

歳入決算額は1,985,318,585円で予算現額に対する収入率は100.6%、調定額に対する収入率は100.0%である。

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	1,687,319,000	1,687,319,000	1,687,319,000	0	0	85.0
使用料及び手数料	207,750,000	212,326,850	212,326,850	0	0	10.7
繰越金	73,494,000	73,494,525	73,494,525	0	0	3.7
諸収入	5,313,000	12,178,210	12,178,210	0	0	0.6
計	1,973,876,000	1,985,318,585	1,985,318,585	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1,520,060,000円(90.1%)、伊賀市分担金167,259,000円(9.9%)である。使用料及び手数料では可燃ごみ処理手数料77,035,440円、不燃ごみ処理手数料18,249,480円、ごみ処理手数料105,402,000円(名張市分96,209,000円、伊賀市分9,193,000円)である。諸収入では、廃品売払収入7,918,285円、有償入札拠出金等2,995,587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
		平成30年度	平成29年度		
分担金及び負担金		1,687,319,000	1,714,581,000	△27,262,000	△1.6
使用料及び手数料		212,326,850	209,668,218	2,658,632	1.3
財 産 収 入		—	1,596,000	△1,596,000	皆減
繰 越 金		73,494,525	37,834,528	35,659,997	94.3
諸 収 入		12,178,210	9,863,875	2,314,335	23.5
計		1,985,318,585	1,973,543,621	11,774,964	0.6

収入済額を前年度と比較すると11,774,964円(0.6%)の増加である。これは主に繰越金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、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較増減	増 減 率
粗大ごみ処理手数料	3,097,200	2,781,400	315,800	11.4
特定家庭用機器 処 理 手 数 料	362,000	198,000	164,000	82.8
可燃ごみ処理手数料	77,035,440	75,776,280	1,259,160	1.7
不燃ごみ処理手数料	18,249,480	17,700,360	549,120	3.1
し尿処理手数料	6,609,240	6,870,780	△261,540	△3.8
ごみ処理手数料	105,402,000	104,783,208	618,792	0.6
計	210,755,360	208,110,028	2,645,332	1.3

廃棄物処理手数料を前年度と比較すると2,645,332円(1.3%)の増加である。これは主に可燃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
1,973,876,000	1,951,233,018	0	22,642,982	98.9

歳出決算額は1,951,233,018円で、執行率は98.9%、不用額は22,642,982円である。

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	228,000	150,000	0	78,000	65.8	0.0
総 務 費	128,173,000	125,943,283	0	2,229,717	98.3	6.5
環境衛生費	1,601,495,000	1,583,792,817	0	17,702,183	98.9	81.2
公 債 費	242,348,000	241,346,918	0	1,001,082	99.6	12.4
予 備 費	1,632,000	0	0	1,632,000	0.0	0.0
計	1,973,876,000	1,951,233,018	0	22,642,982	98.9	100.0

支出の主なものは、総務費では、退職手当73,351,727円、プラザ棟等施設管理委託料3,921,264円、温浴施設管理業務委託料2,183,763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322,347,600円、指定ごみ袋製造管理業務委託料37,510,260円、クリーンセンター費の燃料費35,529,936円、光熱水費116,238,519円、修繕料36,929,000円、クリーンセンター運転管理及び展開検査業務委託料228,091,680円、飛灰処理委託料25,430,012円、焼却機器類保守点検委託料32,292,000円、施設改修工事費213,084,000円、し尿処理場費の燃料費27,453,362円、光熱水費34,710,885円、修繕料57,649,320円、薬品費11,994,640円、浄化センター運転管理委託料73,710,000円である。

公債費では、元金償還金224,300,568円(全て名張市分)、償還金利子17,046,350円(全て名張市分)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
		平成30年度	平成29年度		
議 会 費		150,000	155,000	△5,000	△3.2
総 務 費		125,943,283	100,480,835	25,462,448	25.3
環 境 衛 生 費		1,583,792,817	1,558,066,343	25,726,474	1.7
公 債 費		241,346,918	241,346,918	0	0.0
予 備 費		0	0	0	—
計		1,951,233,018	1,900,049,096	51,183,922	2.7

支出済額を前年度と比較すると51,183,922円(2.7%)の増加である。これは主に、総務費では、退職手当が26,150,013円、環境衛生費では、クリーンセンター費の光熱水費が11,291,678円、施設改修工事費が19,364,400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	平成30年度当初 未償還額	平成30年度 借入額	平成30年度償還額			平成30年度末 未償還額
			元 金	利 子	計	
組合債	1,276,103,067	0	224,300,568	17,046,350	241,346,918	1,051,802,499

当年度末の未償還額は1,051,802,499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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30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		1	0	1
ダンプ	2t車	1	0	1
	4t車	3	0	3
塵芥車	パッカー車	7	0	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		2	0	2
フォークリフト		4	0	4
油圧ショベル		1	0	1
計		24	0	24

(注) 意見書の比率(%)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 30 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 1,985,318,585 円、歳出総額 1,951,233,018 円で、差引額は 34,085,567 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 11,774,964 円 (0.6%) 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 35,659,997 円の増である。構成 2 市の分担金の合計額を前年度と比較すると、27,262,000 円減少しているが、これは繰越金が大幅に増加したことによるもので、この増加分を除くと分担金は前年度より増加していたことになる。

歳出について、総額を前年度と比較すると、51,183,922 円 (2.7%) 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、総務費で 25,462,448 円の増で、一般管理費の退職手当が増加、環境衛生費で 25,726,474 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。

伊賀南部環境衛生組合においては、労務単価の上昇による委託経費の増加、操業以来 10 年を経過したクリーンセンターの機械設備等補修経費の増加など、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が、構成 2 市の財政負担も勘案し、あらゆる角度から契約内容の十分な検証を行い、経費節減に取り組み、より効果・効率的な予算執行とすることで、分担金の抑制に努められたい。

なお、業務等の発注にあたっては、引き続き入札・契約事務の公平性・透明性・公正性及び競争性の確保に努められたい。

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施設運営コストなど適正な行政コストを把握するとともに、それに対する受益者負担のあり方の検証を望むものである。

また、施設の維持管理や日常業務においては、委託事業者との情報共有を密にし、適時・適切に厳正な執行管理を徹底して行うことで、事故の発生を未然に防ぐよう安全管理の強化に努めるとともに、施設の火災事故等のリスクを低減させるため、市民へのごみ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。

