

令和5年度

津山圏域衛生処理組合会計

歳入歳出決算書
及び附属書類

令和 5 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

令和 5 年度 津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
45 分担金及び負担金		504,460,000	504,460,000
	10 分担金	504,460,000	504,460,000
50 使用料及び手数料		369,000	483,540
	10 使用料	368,000	481,440
	20 手数料	1,000	2,100
80 繰越金		47,176,000	47,175,841
	10 繰越金	47,176,000	47,175,841
85 諸収入		38,000	41,086
	20 組合預金利子	4,000	948
	50 雑入	34,000	40,138
歳 入	合 計	552,043,000	552,160,467

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		248,000	210,290
	10 議会費	248,000	210,290
25 衛生費		335,104,000	319,975,407
	20 清掃費	335,104,000	319,975,407
65 公債費		201,053,000	201,052,913
	10 公債費	201,053,000	201,052,913
70 諸支出金		5,096,000	4,767,790
	10 体育館管理費	5,096,000	4,767,790
80 予備費		10,542,000	0
	10 予備費	10,542,000	0
歳 出	合 計	552,043,000	526,006,400

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

令和 6 年 1 0 月 2 5 日提出

(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
504,460,000	0	0	0
504,460,000	0	0	0
483,540	0	0	114,540
481,440	0	0	113,440
2,100	0	0	1,100
47,175,841	0	0	△ 159
47,175,841	0	0	△ 159
41,086	0	0	3,086
948	0	0	△ 3,052
40,138	0	0	6,138
552,160,467	0	0	117,467

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
0	37,710	37,710
0	37,710	37,710
0	15,128,593	15,128,593
0	15,128,593	15,128,593
0	87	87
0	87	87
0	328,210	328,210
0	328,210	328,210
0	10,542,000	10,542,000
0	10,542,000	10,542,000
0	26,036,600	26,036,600

26,154,067 円

26,154,067 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三

令和 5 年度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算付属書類

事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

市町分担金明細書

令和5年度 津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 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		
款	項	目				区 分	金 額	
45		分担金及び負担金	501,195,000	3,265,000	0	504,460,000		
	10	分担金	501,195,000	3,265,000	0	504,460,000		
		10 一部事務組合 分担金	501,195,000	3,265,000	0	504,460,000	10 一部事務組合 分担金	504,460,000
50		使用料及び手数料	369,000	0	0	369,000		
	10	使用料	368,000	0	0	368,000		
		10 体育施設使用料	360,000	0	0	360,000	10 緑水園体育 施設使用料	360,000
		20 行政財産使用料	8,000	0	0	8,000	10 行政財産 使用料	8,000
	20	手数料	1,000	0	0	1,000		
		20 衛生手数料	1,000	0	0	1,000	10 清掃手数料	1,000
80		繰越金	40,000,000	5,676,000	1,500,000	47,176,000		
	10	繰越金	40,000,000	5,676,000	1,500,000	47,176,000		
		10 繰越金	40,000,000	5,676,000	1,500,000	47,176,000	10 前年度繰越金	47,176,000
85		諸収入	36,000	2,000	0	38,000		
	20	組合預金利子	4,000	0	0	4,000		
		10 組合預金利子	4,000	0	0	4,000	10 組合預金利子	4,000
	50	雑入	32,000	2,000	0	34,000		
		15 雑入	32,000	2,000	0	34,000	10 保険料控除金	34,000
		歳入合計	541,600,000	8,943,000	1,500,000	552,043,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
504,460,000	504,460,000	0	0	
504,460,000	504,460,000	0	0	
504,460,000	504,460,000	0	0	
504,460,000	504,460,000	0	0	各市町分担金 津山市 441,228,000 鏡野町 42,093,000 美咲町 21,139,000
483,540	483,540	0	0	
481,440	481,440	0	0	
474,240	474,240	0	0	
474,240	474,240	0	0	緑水園体育施設使用料
7,200	7,200	0	0	
7,200	7,200	0	0	電柱敷地料他
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	証明手数料
47,175,841	47,175,841	0	0	
47,175,841	47,175,841	0	0	
47,175,841	47,175,841	0	0	
47,175,841	47,175,841	0	0	歳計剰余繰越金 45,675,841 繰越事業繰越金 1,500,000
41,086	41,086	0	0	
948	948	0	0	
948	948	0	0	
948	948	0	0	歳計現金預金利子
40,138	40,138	0	0	
40,138	40,138	0	0	
40,138	40,138	0	0	雇用保険料控除金
552,160,467	552,160,467	0	0	

歳 出

科 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	節
款	項	目						区 分
10	議会費	248,000	0	0	0	248,000		
10	議会費	248,000	0	0	0	248,000		
10	議会費	248,000	0	0	0	248,000		
							8 旅費	213,000
							9 交際費	30,000
							10 需用費	5,000
25	衛生費	330,449,000	3,155,000	1,500,000	0	335,104,000		
20	清掃費	330,449,000	3,155,000	1,500,000	0	335,104,000		
10	清掃総務費	27,665,000	255,000	0	0	27,920,000		
							1 報酬	3,698,000
							3 職員手当等	761,000
							4 共済費	781,000
							8 旅費	112,000
							9 交際費	30,000
							10 需用費	363,000
							11 役務費	323,000
							12 委託料	2,110,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
210,290	0	0	0	37,710	
210,290	0	0	0	37,710	
210,290	0	0	0	37,710	
205,900	0	0	0	7,100	
0	0	0	0	30,000	
4,390	0	0	0	610	消耗品費
319,975,407	0	0	0	15,128,593	繰越不用額 1,183,200
319,975,407	0	0	0	15,128,593	繰越不用額 1,183,200
26,707,840	0	0	0	1,212,160	
3,616,800	0	0	0	81,200	会計年度任用職員報酬
760,326	0	0	0	674	会計年度任用職員期末手当
750,158	0	0	0	30,842	社会保険料 393,709 労働保険料 116,411 共済組合負担金 240,038
111,940	0	0	0	60	
0	0	0	0	30,000	
174,862	0	0	0	188,138	消耗品費 138,256 燃料費 23,956 印刷製本費 12,650
272,691	0	0	0	50,309	通信運搬費 143,867 保険料 128,824
2,109,500	0	0	0	500	財務事務等委託料 1,800,000 公平委員会事務委託料 2,000 汚泥再生処理センター周辺 道路草刈り清掃委託料 280,000 レンタルサーバ年間利用・ システム管理等業務委託料 27,500

歳 出

科 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	節
款	項	目						区 分
							13 使用料及び 賃借料	1,661,000
							18 負担金補助 及び交付金	18,081,000
	25	し尿処理費	294,429,000	11,255,000	0	0	305,684,000	
							11 役務費	6,525,000
							12 委託料	242,179,000
							13 使用料及び 賃借料	56,940,000
							18 負担金補助 及び交付金	40,000
	30	し尿処理施 設整備費	8,355,000	△ 8,355,000	1,500,000	0	1,500,000	
							14 工事請負費	1,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,655,985	0	0	0	5,015	NHK受信料 14,205 テレビ津山使用料 66,660 財務会計システム利用料 732,600 ファームバンキング サービス利用料 66,000 パソコン等賃借料 304,920 自動車賃借料 470,400 駐車場使用料 1,200
17,255,578	0	0	0	825,422	岡山市市町村総合事務組合 負担金 6,000 岡山県社会保険協会負担金 4,000 岡山県労働基準協会負担金 3,600 汚染負荷量賦課金 47,300 派遣職員に係る人件費 17,180,378 負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者技能講習研修負担金 14,300
292,950,767	0	0	0	12,733,233	
5,418,721	0	0	0	1,106,279	手数料
240,239,372	0	0	0	1,939,628	汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 220,632,834 汚泥再生処理センター運営 事業管理業務委託料 3,873,656 脱水汚泥中間処理業務委託料 15,105,420 焼却残渣運搬業務委託料 158,400 焼却残渣処理委託料 469,062
47,254,674	0	0	0	9,685,326	下水道使用料
38,000	0	0	0	2,000	倉敷市環境保全協力金
316,800	0	0	0	1,183,200	繰越不用額 1,183,200
316,800	0	0	0	1,183,200	跡地整備工事（建築） 316,800 繰越不用額 1,183,200

歳出

科目			予算				現額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区分	金額
65	公債費		200,919,000	0	0	134,000	201,053,000		
	10	公債費	200,919,000	0	0	134,000	201,053,000		
		10 元金	195,946,000	0	0	0	195,946,000	22 償還金利子及び割引料	195,946,000
		15 利子	4,973,000	0	0	134,000	5,107,000	22 償還金利子及び割引料	5,107,000
70	諸支出金		4,984,000	112,000	0	0	5,096,000		
	10	体育館管理費	4,984,000	112,000	0	0	5,096,000		
		10 緑水園体育館管理費	4,984,000	112,000	0	0	5,096,000	1 報酬	1,904,000
								3 職員手当等	410,000
								4 共済費	403,000
								10 需用費	1,603,000
								11 役務費	44,000
								12 委託料	502,000
								13 使用料及び賃借料	122,000
								17 備品購入費	100,000
								18 負担金補助及び交付金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
201,052,913	0	0	0	87	予備費から充用 134,000
201,052,913	0	0	0	87	予備費から充用 134,000
195,946,000	0	0	0	0	
195,946,000	0	0	0	0	組合債元金
5,106,913	0	0	0	87	予備費から充用 134,000
5,106,913	0	0	0	87	組合債利子
4,767,790	0	0	0	328,210	
4,767,790	0	0	0	328,210	
4,767,790	0	0	0	328,210	
1,903,200	0	0	0	800	会計年度任用職員報酬
409,188	0	0	0	812	会計年度任用職員期末手当
386,025	0	0	0	16,975	社会保険料 209,980 労働保険料 60,436 共済組合負担金 115,609
1,336,033	0	0	0	266,967	消耗品費 18,648 光熱水費 715,685 修繕料 601,700
32,756	0	0	0	11,244	通信運搬費
501,800	0	0	0	200	消防用設備等保守点検委託料 33,000 体育館清掃委託料 88,000 緑水園敷地内清掃委託料 85,800 緑水園体育館公園内樹木 剪定業務委託料 295,000
113,788	0	0	0	8,212	NHK受信料 14,205 下水道使用料 35,013 AEDリース料 64,570
77,000	0	0	0	23,000	施設管理用器具購入費
8,000	0	0	0	0	防火管理者講習受講料

歳出

科 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	節	
款	項	目						区 分	金 額
80		予備費	5,000,000	5,676,000	0	△ 134,000	10,542,000		
	10	予備費	5,000,000	5,676,000	0	△ 134,000	10,542,000		
		10 予備費	5,000,000	5,676,000	0	△ 134,000	10,542,000		
		歳出合計	541,600,000	8,943,000	1,500,000	0	552,043,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	10,542,000	公債費へ充用 134,000
0	0	0	0	10,542,000	公債費へ充用 134,000
0	0	0	0	10,542,000	公債費へ充用 134,000
526,006,400	0	0	0	26,036,600	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	552,160
2	歳出	総	額	526,006
3	歳入	歳出	差引額	26,154
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	26,154
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

1 公有財産（土地及び建物）

区 分		土 地			木造（延面積）		
		（地 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 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政 財産	汚泥再生処理 センター	5,432.44	0.00	5,432.44	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	9,965.92	0.00	9,965.92	9.00	0.00	9.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	9.00	0.00	9.00

2 物 品

（単位：台）

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽四輪ダンプ	1	0	1
移動式バスケット ゴール（一組）	1	0	1
計	2	0	2

*100万円以上の重要物品を掲載

(単位：㎡)

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 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
2,414.70	0.00	2,414.70	2,414.70	0.00	2,414.70
1,041.76	0.00	1,041.76	1,050.76	0.00	1,050.76
3,456.46	0.00	3,456.46	3,465.46	0.00	3,465.46

令和5年度 市町分担金明細書

(単位:千円)

項目 市町別	建設費割	維持管理費割	分担金合計	備考
津山市	170,864	270,364	441,228	
鏡野町	19,752	22,341	42,093	
美咲町	10,303	10,836	21,139	
合計	200,919	303,541	504,460	