

令和元年度

津山圏域衛生処理組合会計

歳入歳出決算書  
及び付属書類



令和元年度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書





## 令和元年度 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		484,004,000	484,004,000
	10 分担金	484,004,000	484,004,000
50 使用料及び手数料		438,000	317,510
	10 使用料	438,000	317,510
80 繰越金		49,711,000	49,711,304
	10 繰越金	49,711,000	49,711,304
85 諸収入		22,000	2,062,361
	20 組合預金利子	4,000	2,564
	50 雑入	18,000	2,059,797
歳 入 合 計		534,175,000	536,095,175

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		329,000	191,700
	10 議会費	329,000	191,700
25 衛生費		497,555,000	465,972,668
	20 清掃費	497,555,000	465,972,668
65 公債費		7,089,000	6,057,807
	10 公債費	7,089,000	6,057,807
70 諸支出金		4,491,000	4,265,377
	10 体育館管理費	4,491,000	4,265,377
80 予備費		24,711,000	0
	10 予備費	24,711,000	0
歳 出 合 計		534,175,000	476,487,552

歳入歳出差引残額  
翌年度繰越額

令和2年10月21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
484,004,000	0	0	0
484,004,000	0	0	0
317,510	0	0	△ 120,490
317,510	0	0	△ 120,490
49,711,304	0	0	304
49,711,304	0	0	304
2,062,361	0	0	2,040,361
2,564	0	0	△ 1,436
2,059,797	0	0	2,041,797
536,095,175	0	0	1,920,175

(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	137,300	137,300
0	137,300	137,300
0	31,582,332	31,582,332
0	31,582,332	31,582,332
0	1,031,193	1,031,193
0	1,031,193	1,031,193
0	225,623	225,623
0	225,623	225,623
0	24,711,000	24,711,000
0	24,711,000	24,711,000
0	57,687,448	57,687,448

59,607,623 円

59,607,623 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷 口 圭 三





令和元年度

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





令和元年度 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 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	
款	項 目					区 分	金 額
45	分担金及び負担金	552,402,000	△ 68,398,000	0	484,004,000		
	10 分担金	552,402,000	△ 68,398,000	0	484,004,000		
	10 一部事務組合 分担金	552,402,000	△ 68,398,000	0	484,004,000	10 一部事務組 合分担金	484,004,000
50	使用料及び手数料	438,000	0	0	438,000		
	10 使用料	438,000	0	0	438,000		
	10 体育施設使用料	430,000	0	0	430,000	10 緑水園体育 施設使用料	430,000
	20 行政財産使用料	8,000	0	0	8,000	10 行政財産使 用料	8,000
80	繰越金	30,000,000	19,711,000	0	49,711,000		
	10 繰越金	30,000,000	19,711,000	0	49,711,000		
	10 繰越金	30,000,000	19,711,000	0	49,711,000	10 前年度繰越金	49,711,000
85	諸収入	22,000	0	0	22,000		
	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	18,000	0	0	18,000		
	15 雑入	18,000	0	0	18,000	10 保険料控除金	17,000
						85 雑入	1,000
歳入合計		582,862,000	△ 48,687,000	0	534,175,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
484,004,000	484,004,000	0	0	
484,004,000	484,004,000	0	0	
484,004,000	484,004,000	0	0	
484,004,000	484,004,000	0	0	各市町分担金 津山市 421,425,000 鏡野町 40,825,000 美咲町 21,754,000
317,510	317,510	0	0	
317,510	317,510	0	0	
310,310	310,310	0	0	
310,310	310,310	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
49,711,304	49,711,304	0	0	
49,711,304	49,711,304	0	0	
49,711,304	49,711,304	0	0	
49,711,304	49,711,304	0	0	歳計剰余繰越金
2,062,361	2,062,361	0	0	
2,564	2,564	0	0	
2,564	2,564	0	0	
2,564	2,564	0	0	歳計現金預金利子
2,059,797	2,059,797	0	0	
2,059,797	2,059,797	0	0	
17,867	17,867	0	0	雇用保険料控除金
2,041,930	2,041,930	0	0	4 t ダンプ売払代金他
536,095,175	536,095,175	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	329,000	0	0	0	329,000		
10	議会費	329,000	0	0	0	329,000		
	10	議会費	329,000	0	0	329,000		
							9 旅費	284,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	5,000
25	衛生費	565,953,000	△ 68,398,000	0	0	497,555,000		
	20	清掃費	565,953,000	△ 68,398,000	0	0	497,555,000	
		10	清掃総務費	37,662,000	0	0	37,662,000	
							1 報酬	2,175,000
							4 共済費	727,000
							7 賃金	1,932,000
							9 旅費	142,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	303,000
							12 役務費	315,000
							13 委託料	2,733,000

(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		
191,700	0	0	0	137,300	
191,700	0	0	0	137,300	
191,700	0	0	0	137,300	
191,700	0	0	0	92,300	
0	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	5,000	
465,972,668	0	0	0	31,582,332	
465,972,668	0	0	0	31,582,332	
31,742,538	0	0	0	5,919,462	
2,174,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
726,445	0	0	0	555	社会保険料 630,989 労働保険料 95,456
1,932,000	0	0	0	0	臨時職員賃金
141,780	0	0	0	220	
0	0	0	0	40,000	
173,516	0	0	0	129,484	消耗品費 92,923 燃料費 16,094 印刷製本費 58,024 食糧費 6,475
314,080	0	0	0	920	通信運搬費 89,485 保険料 162,341 手数料 62,254
2,732,778	0	0	0	222	財務事務等委託料 1,800,000 公平委員会事務委託料 2,000 衛生処理センター周辺道路 草刈り清掃委託料 265,778 衛生処理センター及び緑水 園内樹木剪定等委託料 500,000 財務会計システム改修業務 委託料 165,000

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
							14 使用料及び 賃借料	1,168,000
							19 負担金補助 及び交付金	28,127,000
	25	し尿処理費	314,561,000	0	0	0	314,561,000	
							11 需用費	132,000
							12 役務費	11,764,000
							13 委託料	249,559,000
							14 使用料及び 賃借料	53,000,000
							19 負担金補助 及び交付金	60,000
							27 公課費	46,000
	30	し尿処理施 設整備費	213,730,000	△ 68,398,000	0	0	145,332,000	
							9 旅費	56,000
							11 需用費	719,000
							12 役務費	160,000



(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		
1,100,941	0	0	0	67,059	NHK受信料 14,545 テレビ津山使用料 58,860 財務会計システム利用料 919,056 駐車場使用料 1,950 ファームバンキングサービス 利用料 33,000 パソコン賃借料 73,530
22,446,598	0	0	0	5,680,402	汚染負荷量賦課金 58,200 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 5,200 岡山市町村総合事務組 合負担金 6,000 派遣職員に係る人件費 負担金 12,316,102 退職手当負担金 10,013,752 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者研修負担金 25,920 コムス定期点検手数料負担金 17,424
304,141,636	0	0	0	10,419,364	
0	0	0	0	132,000	修繕料
11,291,652	0	0	0	472,348	手数料 11,291,652
243,891,285	0	0	0	5,667,715	沈砂運搬業務委託料 266,016 沈砂処分業務委託料 134,190 汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 193,025,919 既存施設運転管理業務発注 仕様書作成・運転モニタリ ング業務委託料 785,160 衛生処理センター仕舞業務 委託料 49,680,000
48,954,699	0	0	0	4,045,301	下水道使用料
4,000	0	0	0	56,000	伊賀市環境保全負担金
0	0	0	0	46,000	
130,088,494	0	0	0	15,243,506	
55,780	0	0	0	220	
546,049	0	0	0	172,951	消耗品費 517,345 燃料費 28,704
91,494	0	0	0	68,506	通信運搬費

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 委託料	26,989,000
							14 使用料及び 賃借料	750,000
							15 工事請負費	71,004,000
							19 負担金補助 及び交付金	45,654,000
65								
		公債費	7,089,000	0	0	0	7,089,000	
	10	公債費	7,089,000	0	0	0	7,089,000	
		10 元金	1,979,000	0	0	0	1,979,000	
							23 償還金利子 及び割引料	1,979,000
		15 利子	5,110,000	0	0	0	5,110,000	
							23 償還金利子 及び割引料	5,110,000
70								
		諸支出金	4,491,000	0	0	0	4,491,000	
	10	体育館管理費	4,491,000	0	0	0	4,491,000	
		10 緑水園体育 館管理費	4,491,000	0	0	0	4,491,000	
							1 報酬	1,848,000
							4 共済費	316,000
							11 需用費	1,367,000
							12 役務費	94,000

(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		
25,351,824	0	0	0	1,637,176	施設建設運営事業監理・事後評価等業務委託料 6,990,624 衛生処理センター土壌汚染状況調査及び解体撤去工事発注支援業務委託料 18,361,200
717,882	0	0	0	32,118	パソコン賃借料 150,558 自動車賃借料 567,324
70,946,300	0	0	0	57,700	津山圏域衛生処理センター解体撤去工事費 70,000,000 防犯灯LED化工事費 946,300
32,379,165	0	0	0	13,274,835	派遣職員に係る人件費負担金 23,546,165 事務委託負担金(市道A181号・A171号線設計・工事) 8,833,000
6,057,807	0	0	0	1,031,193	
6,057,807	0	0	0	1,031,193	
1,979,000	0	0	0	0	
1,979,000	0	0	0	0	組合債元金
4,078,807	0	0	0	1,031,193	
4,078,807	0	0	0	1,031,193	組合債利子
4,265,377	0	0	0	225,623	
4,265,377	0	0	0	225,623	
4,265,377	0	0	0	225,623	
1,848,000	0	0	0	0	嘱託員報酬
281,742	0	0	0	34,258	社会保険料 278,383 労働保険料 3,359
1,201,778	0	0	0	165,222	消耗品費 49,862 燃料費 2,180 印刷製本費 25,300 光熱水費 617,418 修繕料 507,018
90,652	0	0	0	3,348	通信運搬費 33,352 手数料 57,300

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 委託料	180,000
							14 使用料及び 賃借料	112,000
							18 備品購入費	566,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000
80								
		予備費	5,000,000	19,711,000	0	0	24,711,000	
	10	予備費	5,000,000	19,711,000	0	0	24,711,000	
		10 予備費	5,000,000	19,711,000	0	0	24,711,000	
		歳 出 合 計	582,862,000	△ 48,687,000	0	0	534,175,000	

(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		
176,800	0	0	0	3,200	消防用設備等保守点検委託料 21,800 体育館清掃委託料 77,000 緑水園敷地内清掃委託料 78,000
106,245	0	0	0	5,755	NHK受信料 14,545 下水道使用料 24,992 AEDリース料 66,708
552,660	0	0	0	13,340	卓球台等器具購入費
7,500	0	0	0	500	防火・防災管理講習受講料 7,500
0	0	0	0	24,711,000	
0	0	0	0	24,711,000	
0	0	0	0	24,711,000	
476,487,552	0	0	0	57,687,448	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	536,095
2	歳出	総	額	476,487
3	歳入	歳出	差引額	59,608
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	59,608
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）

（単位：㎡）

区 分		土 地 (地 積)			建 物 (非木造) (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 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	旧処理施設	6,450.00	0.00	6,450.00	2,396.13	0.00	2,396.13
	汚泥再生処理 センター	5,432.44	0.00	5,432.44	2,414.70	0.00	2,414.70
	その他の施設	3,515.92	0.00	3,515.92	1,000.00	0.00	1,000.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	5,810.83	0.00	5,810.83

## 2 物 品

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
軽四輪乗用車	1	0	1
移動式バスケット ゴール（一組）	1	0	1
計	3	0	3

\*100万円以上の重要物品を掲載

## 令和元年度 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	129,134	292,291	421,425	
鏡野町	15,227	25,598	40,825	
美咲町	8,060	13,694	21,754	
合計	152,421	331,583	484,004	