

平成26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

平成 26 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		533,462,000	533,462,000
	10 分 担 金	533,462,000	533,462,000
50 使用料及び手数料		308,000	623,500
	10 使 用 料	308,000	623,500
55 国庫支出金		11,207,000	11,207,000
	20 国庫補助金	11,207,000	11,207,000
80 繰越金		39,944,000	39,944,870
	10 繰越金	39,944,000	39,944,870
85 諸 収 入		64,000	59,024
	20 組合預金利子	35,000	27,784
	50 雑 入	29,000	31,240
歳 入 合 計		584,985,000	585,296,394

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議 会 費		795,000	624,181
	10 議 会 費	795,000	624,181
25 衛 生 費		459,288,000	406,581,133
	20 清 掃 費	459,288,000	406,581,133
65 公 債 費		115,173,000	115,172,020
	10 公 債 費	115,173,000	115,172,020
70 諸 支 出 金		3,788,000	3,727,296
	10 体 育 館 管 理 費	3,788,000	3,727,296
80 予 備 費		5,941,000	0
	10 予 備 費	5,941,000	0
歳 出 合 計		584,985,000	526,104,630

歳 入 歳 出 差 引 残 額
翌 年 度 繰 越 額

平成 27 年 10 月 16 日提出

処理組合会計歳入歳出決算書

(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
533,462,000	0	0	0
533,462,000	0	0	0
623,500	0	0	315,500
623,500	0	0	315,500
11,207,000	0	0	0
11,207,000	0	0	0
39,944,870	0	0	870
39,944,870	0	0	870
59,024	0	0	△ 4,976
27,784	0	0	△ 7,216
31,240	0	0	2,240
585,296,394	0	0	311,394

(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	170,819	170,819
0	170,819	170,819
8,003,000	44,703,867	52,706,867
8,003,000	44,703,867	52,706,867
0	980	980
0	980	980
0	60,704	60,704
0	60,704	60,704
0	5,941,000	5,941,000
0	5,941,000	5,941,000
8,003,000	50,877,370	58,880,370

59,191,764 円

59,191,764 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 宮地 昭 範

平成 26 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

平成26年度 津山圏域衛生処理組合

歳入

款 項 目	予 算			現 計	節 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		
45 分担金及び負担金	533,462,000	0	0	533,462,000	
10 分 担 金	533,462,000	0	0	533,462,000	
10 一部事務組合分担金	533,462,000	0	0	533,462,000	10 一 部 事 務 組 合 分 担 金
50 使用料及び手数料	308,000	0	0	308,000	
10 使 用 料	308,000	0	0	308,000	
10 体育施設使用料	300,000	0	0	300,000	10 緑水園体育施設使 用 料
20 行政財産使用料	8,000	0	0	8,000	10 行政財産使用料
55 国 庫 支 出 金	12,166,000	△ 959,000	0	11,207,000	
20 国 庫 補 助 金	12,166,000	△ 959,000	0	11,207,000	
10 衛生費国庫補助金	12,166,000	△ 959,000	0	11,207,000	10 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金
80 繰 越 金	30,000,000	9,944,000	0	39,944,000	
10 繰 越 金	30,000,000	9,944,000	0	39,944,000	
10 繰 越 金	30,000,000	9,944,000	0	39,944,000	10 前 年 度 繰 越 金
85 諸 収 入	64,000	0	0	64,000	
20 組 合 預 金 利 子	35,000	0	0	35,000	
10 組 合 預 金 利 子	35,000	0	0	35,000	10 組 合 預 金 利 子
50 雑 入	29,000	0	0	29,000	
15 雑 入	29,000	0	0	29,000	10 保 険 料 控 除 金
					85 雑 入
歳 入 合 計	576,000,000	8,985,000	0	584,985,000	

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	533,462,000	533,462,000	0	0	
	533,462,000	533,462,000	0	0	
	533,462,000	533,462,000	0	0	
533,462,000	533,462,000	533,462,000	0	0	各市町分担金 津山市 454,485,000 鏡野町 51,957,000 美咲町 27,020,000
	623,500	623,500	0	0	
	623,500	623,500	0	0	
	616,300	616,300	0	0	
300,000	616,300	616,300	0	0	緑水園体育施設使用料
	7,200	7,200	0	0	
8,000	7,200	7,200	0	0	電柱敷地使用料 他
	11,207,000	11,207,000	0	0	
	11,207,000	11,207,000	0	0	
	11,207,000	11,207,000	0	0	
11,207,000	11,207,000	11,207,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	39,944,870	39,944,870	0	0	
	39,944,870	39,944,870	0	0	
	39,944,870	39,944,870	0	0	
39,944,000	39,944,870	39,944,870	0	0	前年度繰越金
	59,024	59,024	0	0	
	27,784	27,784	0	0	
	27,784	27,784	0	0	
35,000	27,784	27,784	0	0	歳計現金預金利子
	31,240	31,240	0	0	
	31,240	31,240	0	0	
28,000	30,830	30,830	0	0	雇用保険料控除金
1,000	410	410	0	0	公衆電話使用料
	585,296,394	585,296,394	0	0	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 議 会 費	722,000	73,000	0	0	795,000
10 議 会 費	722,000	73,000	0	0	795,000
10 議 会 費	722,000	73,000	0	0	795,000
25 衛 生 費	451,317,000	7,971,000	0	0	459,288,000
20 清 掃 費	451,317,000	7,971,000	0	0	459,288,000
10 清 掃 総 務 費	42,439,000	△ 3,997,000	0	0	38,442,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		624,181	0	170,819	
		624,181	0	170,819	
		624,181	0	170,819	
9 旅 費	450,000	378,940	0	71,060	
10 交 際 費	40,000	0	0	40,000	
11 需 用 費	5,000	1,840	0	3,160	消 耗 品 費
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	300,000	243,401	0	56,599	行 政 視 察 バ ス 賃 借 料
		406,581,133	8,003,000 繰越明許費	44,703,867	
		406,581,133	8,003,000 繰越明許費	44,703,867	
		37,483,181	0	958,819	
1 報 酬	3,800,000	3,799,400	0	600	嘱 託 員 報 酬
4 共 済 費	742,000	741,525	0	475	社 会 保 険 料 609,823 労 働 保 険 料 131,702
7 賃 金	603,000	602,700	0	300	臨 時 職 員 賃 金
9 旅 費	191,000	190,980	0	20	
10 交 際 費	40,000	0	0	40,000	
11 需 用 費	1,345,000	1,274,471	0	70,529	消 耗 品 費 318,036 燃 料 費 144,103 印 刷 製 本 費 62,100 修 繕 料 742,132 食 糧 費 8,100
12 役 務 費	492,000	420,296	0	71,704	通 信 運 搬 費 208,857 手 数 料 59,900 保 険 料 151,539
13 委 託 料	2,912,000	2,703,660	0	208,340	財 務 事 務 等 委 託 料 1,800,000 公 平 委 員 会 事 務 委 託 料 2,000 管 理 棟 清 掃 委 託 料 119,700 消 防 用 設 備 等 保 守 点 検 委 託 料 40,000 衛 生 処 理 セ ン タ ー 周 辺 道 路 草 刈 り 清 掃 委 託 料 218,160 緑 水 園 及 び 衛 生 処 理 セ ン タ ー 内 樹 木 剪 定 委 託 料 523,800
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	90,000	84,165	0	5,835	テ レ ビ 放 送 受 信 料 14,545 イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 料 58,320 道 路 通 行 料 11,300
18 備 品 購 入 費	100,000	99,986	0	14	事 務 用 機 器 購 入 費
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28,109,000	27,549,398	0	559,602	汚 染 負 荷 量 賦 課 金 66,200 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 非 常 勤 職 員 公 務 災 害 補 償 負 担 金 (岡 山 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合) 6,000 派 遣 職 員 に 係 る 人 件 費 負 担 金 17,481,626 退 職 手 当 負 担 金 9,986,372
27 公 課 費	18,000	16,600	0	1,400	公 用 車 重 量 税

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	
25 し 尿 処 理 費	371,558,000	0	0	0	371,558,000
30 し尿処理施設整備費	37,320,000	11,968,000	0	0	49,288,000
65 公 債 費	115,173,000	0	0	0	115,173,000
10 公 債 費	115,173,000	0	0	0	115,173,000
10 元 金	114,197,000	0	0	0	114,197,000
15 利 子	976,000	0	0	0	976,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		329,961,610	0	41,596,390		
13	委 託 料	280,150,000	260,108,199	0	20,041,801	汚泥運搬処分業務委託料 26,307,045 一般廃棄物収集運搬業務委託料 2,014,734 一般廃棄物処分業務委託料 5,424,300 水質等分析業務委託料 2,322,000 包括複数年運転管理業務委託料 219,960,000 包括複数年運転管理業務に係るモニタリング業務委託料 1,676,160 精密機能検査業務委託料 1,674,000 包括複数年運転管理業務委託料平成25年度精算分 729,960
14	使用料及び賃借料	91,060,000	69,709,411	0	21,350,589	下水道使用料
19	負担金補助及び交付金	348,000	144,000	0	204,000	伊賀市環境保全負担金
		39,136,342	8,003,000 繰越明許費	2,148,658		
8	報 償 費	30,000	28,400	0	1,600	
9	旅 費	271,000	244,890	0	26,110	
11	需 用 費	134,000	131,567	0	2,433	消 耗 品 費 101,550 燃 料 費 30,017
12	役 務 費	21,000	0	0	21,000	
13	委 託 料	30,182,000	22,011,480	8,003,000 繰越明許費	167,520	施設整備に係る地質調査業務委託料 2,948,400 施設整備に係る映像記録製作業務委託料 151,200 施設整備に係る測量業務委託料 2,311,200 施設整備に係る測量業務その2委託料 422,280 施設整備に係る発注支援業務及び生活環境影響調査業務委託料 16,178,400
14	使用料及び賃借料	650,000	649,296	0	704	パソコン賃借料 64,800 自動車賃借料 584,496
19	負担金補助及び交付金	18,000,000	16,070,709	0	1,929,291	派遣職員に係る人件費負担金
		115,172,020	0	980		
		115,172,020	0	980		
		114,196,479	0	521		
23	償還金利子及び割引料	114,197,000	114,196,479	0	521	組合債元金
		975,541	0	459		
23	償還金利子及び割引料	976,000	975,541	0	459	組合債利子

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
70 諸 支 出 金	3,788,000	0	0	0	3,788,000
10 体 育 館 管 理 費	3,788,000	0	0	0	3,788,000
10 緑水園体育館管理費	3,788,000	0	0	0	3,788,000
80 予 備 費	5,000,000	941,000	0	0	5,941,000
10 予 備 費	5,000,000	941,000	0	0	5,941,000
10 予 備 費	5,000,000	941,000	0	0	5,941,000
歳 出 合 計	576,000,000	8,985,000	0	0	584,985,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,727,296	0	60,704	
		3,727,296	0	60,704	
		3,727,296	0	60,704	
1 報 酬	1,761,000	1,760,400	0	600	嘱託員報酬
4 共 済 費	265,000	264,662	0	338	社会保険料
11 需 用 費	1,291,000	1,274,788	0	16,212	消 耗 品 費 62,593 燃 料 費 3,209 光 熱 水 費 778,584 修 繕 料 430,402
12 役 務 費	40,000	33,179	0	6,821	通 信 運 搬 費
13 委 託 料	322,000	308,720	0	13,280	消防用設備等保守点検及び 防火対象物定期点検委託料 36,720 体育館清掃委託料 65,000 緑水園敷地内清掃委託料 72,000 体育館・小グラウンド・公園遊具等 点検委託料 135,000
14 使用料及び 賃 借 料	99,000	85,547	0	13,453	テレビ放送受信料 14,545 下水道使用料 26,902 AED賃借料 44,100
16 原 材 料 費	10,000	0	0	10,000	
		0	0	5,941,000	
		0	0	5,941,000	
		0	0	5,941,000	
		526,104,630	繰越明許費 8,003,000	50,877,370	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	585,296
2	歳出	総	額	526,104
3	歳入	歳出	差引額	59,192
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	8,003
		(3)	事故繰越し繰越額	0
			計	8,003
5	実質	収支	額	51,189
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	管 理 棟	532.70	0.00	532.70	532.70	0.00	532.70
	処 理 施 設	2,383.13	0.00	2,383.13	1,863.43	0.00	1,863.43
	その他の施設	5,279.30	0.00	5,279.30	1,000.00	0.00	1,000.00
計		8,195.13	0.00	8,195.13	3,396.13	0.00	3,396.13

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
軽四輪乗用車	1	0	1
分光光度計	1	0	1
計	2	0	2

*100万円以上の重要物品を掲載

平成26年度 市町分担金明細書

(単位:千円)

市町別 \ 項目	建設費割	維持管理費割	分担金合計	備考
津山市	113,362	341,123	454,485	
鏡野町	17,558	34,399	51,957	
美咲町	9,407	17,613	27,020	
合計	140,327	393,135	533,462	