

平成27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 2 7 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		463,233,000	463,233,000
	10 分 担 金	463,233,000	463,233,000
50 使用料及び手数料		358,000	568,130
	10 使 用 料	358,000	568,130
55 国庫支出金		5,997,000	5,997,000
	20 国庫補助金	5,997,000	5,997,000
80 繰越金		67,194,000	59,191,764
	10 繰越金	67,194,000	59,191,764
85 諸収入		65,000	62,941
	20 組合預金利子	35,000	33,001
	50 雑 入	30,000	29,940
90 組合債		49,500,000	47,500,000
	10 組 合 債	49,500,000	47,500,000
歳 入 合 計		586,347,000	576,552,835

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		322,000	276,900
	10 議 会 費	322,000	276,900
25 衛生費		544,467,000	494,480,896
	20 清 掃 費	544,467,000	494,480,896
65 公債費		3,582,000	3,580,862
	10 公 債 費	3,582,000	3,580,862
70 諸支出金		3,849,000	3,444,256
	10 体 育 館 管 理 費	3,849,000	3,444,256
80 予備費		34,127,000	0
	10 予 備 費	34,127,000	0
歳 出 合 計		586,347,000	501,782,914

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

平成 28 年 10 月 18 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
463,233,000	0	0	0
463,233,000	0	0	0
568,130	0	0	210,130
568,130	0	0	210,130
5,997,000	0	0	0
5,997,000	0	0	0
59,191,764	0	0	△ 8,002,236
59,191,764	0	0	△ 8,002,236
62,941	0	0	△ 2,059
33,001	0	0	△ 1,999
29,940	0	0	△ 60
47,500,000	0	0	△ 2,000,000
47,500,000	0	0	△ 2,000,000
576,552,835	0	0	△ 9,794,165

(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	45,100	45,100
0	45,100	45,100
0	49,986,104	49,986,104
0	49,986,104	49,986,104
0	1,138	1,138
0	1,138	1,138
0	404,744	404,744
0	404,744	404,744
0	34,127,000	34,127,000
0	34,127,000	34,127,000
0	84,564,086	84,564,086

74,769,921 円

74,769,921 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 宮地 昭 範

平成 27 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27年度 津山圏域衛生処理組合

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 分
	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	
45 分担金及び負担金	463,233,000	0	0	463,233,000	
10 分 担 金	463,233,000	0	0	463,233,000	
10 一部事務組合分担金	463,233,000	0	0	463,233,000	10 一 部 事 務 組 合 分 担 金
50 使用料及び手数料	358,000	0	0	358,000	
10 使 用 料	358,000	0	0	358,000	
10 体育施設使用料	350,000	0	0	350,000	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	5,997,000	0	0	5,997,000	
20 国 庫 補 助 金	5,997,000	0	0	5,997,000	
10 衛生費国庫補助金	5,997,000	0	0	5,997,000	10 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金
80 繰 越 金	30,000,000	29,191,000	8,003,000	67,194,000	
10 繰 越 金	30,000,000	29,191,000	8,003,000	67,194,000	
10 繰 越 金	30,000,000	29,191,000	8,003,000	67,194,000	10 前 年 度 繰 越 金
85 諸 収 入	65,000	0	0	65,000	
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	30,000	0	0	30,000	
15 雑 入	30,000	0	0	30,000	10 保 険 料 控 除 金 85 雑 入
90 組 合 債	49,500,000	0	0	49,500,000	
10 組 合 債	49,500,000	0	0	49,500,000	
25 衛 生 債	49,500,000	0	0	49,500,000	15 清 掃 債
歳 入 合 計	549,153,000	29,191,000	8,003,000	586,347,000	

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					
	463,233,000	463,233,000	0	0	
	463,233,000	463,233,000	0	0	
	463,233,000	463,233,000	0	0	
463,233,000	463,233,000	463,233,000	0	0	各市町分担金 津山市 401,513,000 鏡野町 39,919,000 美咲町 21,801,000
	568,130	568,130	0	0	
	568,130	568,130	0	0	
	560,930	560,930	0	0	
350,000	560,930	560,930	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
	5,997,000	5,997,000	0	0	
	5,997,000	5,997,000	0	0	
	5,997,000	5,997,000	0	0	
5,997,000	5,997,000	5,997,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	59,191,764	59,191,764	0	0	
	59,191,764	59,191,764	0	0	
	59,191,764	59,191,764	0	0	
67,194,000	59,191,764	59,191,764	0	0	歳計剰余繰越金 51,188,764 繰越事業繰越金 8,003,000
	62,941	62,941	0	0	
	33,001	33,001	0	0	
	33,001	33,001	0	0	
35,000	33,001	33,001	0	0	歳計現金預金利子
	29,940	29,940	0	0	
	29,940	29,940	0	0	
29,000	29,880	29,880	0	0	雇用保険料控除金
1,000	60	60	0	0	公衆電話使用料
	47,500,000	47,500,000	0	0	
	47,500,000	47,500,000	0	0	
	47,500,000	47,500,000	0	0	
49,500,000	47,500,000	47,500,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
	576,552,835	576,552,835	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	258,000	0	0	64,000	322,000
10 議 会 費	258,000	0	0	64,000	322,000
10 議 会 費	258,000	0	0	64,000	322,000
25 衛 生 費	536,464,000	0	8,003,000	0	544,467,000
20 清 掃 費	536,464,000	0	8,003,000	0	544,467,000
10 清 掃 総 務 費	27,473,000	0	0	0	27,473,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		276,900	0	45,100	予備費から充用	64,000
		276,900	0	45,100	予備費から充用	64,000
		276,900	0	45,100	予備費から充用	64,000
9 旅 費	277,000	276,900	0	100		
10 交 際 費	40,000	0	0	40,000		
11 需 用 費	5,000	0	0	5,000		
		494,480,896	0	49,986,104	繰越不用額	200
		494,480,896	0	49,986,104	繰越不用額	200
		26,913,296	0	559,704		
1 報 酬	4,193,000	4,192,800	0	200	嘱託員報酬	
4 共 済 費	764,000	753,607	0	10,393	社会保険料 労働保険料	588,774 164,833
9 旅 費	151,000	150,060	0	940		
10 交 際 費	40,000	0	0	40,000		
11 需 用 費	978,000	931,088	0	46,912	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	239,275 79,427 110,268 494,018 8,100
12 役 務 費	377,000	327,457	0	49,543	通信運搬費 手数料 保険料	220,133 6,993 100,331
13 委 託 料	2,794,000	2,684,068	0	109,932	財務事務等委託料 公平委員会事務委託料 管理棟清掃委託料 消防用設備等保守点検委託料 衛生処理センター周辺道路 草刈り清掃委託料 緑水園及び衛生処理センター内 樹木剪定委託料	1,800,000 2,000 64,800 38,000 255,468 523,800
14 使用料及び 賃借料	90,000	73,465	0	16,535	テレビ放送受信料 インターネット利用料 駐車場使用料	14,545 58,320 600
19 負担金補助 及び交付金	18,086,000	17,800,751	0	285,249	汚染負荷量賦課金 岡山県社会保険協会負担金 岡山県労働基準協会負担金 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) 派遣職員に係る人件費負担金	63,000 4,000 5,200 6,000 17,722,551

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	366,132,000	0	0	0	366,132,000
30 し尿処理施設整備費	142,859,000	0	8,003,000	0	150,862,000
65 公 債 費	3,582,000	0	0	0	3,582,000
10 公 債 費	3,582,000	0	0	0	3,582,000
10 元 金	3,489,000	0	0	0	3,489,000
15 利 子	93,000	0	0	0	93,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		327,095,467	0	39,036,533	
13 委 託 料	274,723,000	259,700,940	0	15,022,060	汚泥運搬処分業務委託料 26,779,815 一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,945,935 一般廃棄物処分業務委託料 5,239,080 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 221,737,950 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
14 使用料及び賃借料	91,061,000	67,255,527	0	23,805,473	下水道使用料
19 負担金補助及び交付金	348,000	139,000	0	209,000	伊賀市環境保全負担金
		140,472,133	0	10,389,867	繰越不用額 200
8 報 償 費	86,000	71,000	0	15,000	
9 旅 費	1,009,000	371,320	0	637,680	
11 需 用 費	216,000	204,077	0	11,923	消 耗 品 費 149,722 燃 料 費 46,939 食 糧 費 7,416
12 役 務 費	182,000	181,440	0	560	手 数 料
13 委 託 料	31,827,000	30,270,186	0	1,556,814	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 30,175,200 施設整備に係る映像記録製作業務委託料 94,986 繰越不用額 200
14 使用料及び賃借料	1,292,000	700,792	0	591,208	パソコン賃借料 104,976 自動車賃借料 584,496 高速自動車道通行料 11,320
17 公 有 財 産 購 入 費	89,152,000	86,544,446	0	2,607,554	用地購入費
18 備品購入費	98,000	98,000	0	0	事務機器購入費
19 負担金補助及び交付金	27,000,000	22,030,872	0	4,969,128	派遣職員に係る人件費負担金
		3,580,862	0	1,138	
		3,580,862	0	1,138	
		3,488,454	0	546	
23 償還金利子及び割引料	3,489,000	3,488,454	0	546	組合債元金
		92,408	0	592	
23 償還金利子及び割引料	93,000	92,408	0	592	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	3,849,000	0	0	0	3,849,000
10 体 育 館 管 理 費	3,849,000	0	0	0	3,849,000
10 緑水園体育館管理費	3,849,000	0	0	0	3,849,000
80 予 備 費	5,000,000	29,191,000	0	△ 64,000	34,127,000
10 予 備 費	5,000,000	29,191,000	0	△ 64,000	34,127,000
10 予 備 費	5,000,000	29,191,000	0	△ 64,000	34,127,000
歳 出 合 計	549,153,000	29,191,000	8,003,000	0	586,347,000

(単位:円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,444,256	0	404,744	
		3,444,256	0	404,744	
		3,444,256	0	404,744	
1 報 酬	1,781,000	1,780,800	0	200	嘱託員報酬
4 共 済 費	270,000	266,870	0	3,130	社会保険料
11 需 用 費	1,343,000	1,001,724	0	341,276	消 耗 品 費 75,373 燃 料 費 2,160 光 熱 水 費 728,528 修 繕 料 195,663
12 役 務 費	36,000	33,133	0	2,867	通信運搬費
13 委 託 料	320,000	277,656	0	42,344	消防用設備等保守点検委託料 24,000 体育館清掃委託料 34,776 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 146,880
14 使用料及び 賃借料	89,000	84,073	0	4,927	テレビ放送受信料 14,545 下水道使用料 25,428 AED賃借料 44,100
16 原 材 料 費	10,000	0	0	10,000	
		0	0	34,127,000	議会費へ充用 64,000
		0	0	34,127,000	議会費へ充用 64,000
		0	0	34,127,000	議会費へ充用 64,000
		501,782,914	0	84,564,086	繰越不用額 200

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	576,553
2	歳出	総	額	501,783
3	歳入	歳出	差引額	74,770
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	74,770
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	3,534.17	5,917.30	1,863.43	0.00	1,863.43
	その他の施設	5,279.30	3,669.06	8,948.36	1,000.00	0.00	1,000.00
計		8,195.13	7,203.23	15,398.36	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27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		76,579	324,934	401,513	
鏡野町		9,354	30,565	39,919	
美咲町		5,011	16,790	21,801	
合 計		90,944	372,289	463,233	