

平成28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



平成 2 8 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

## 平成28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		467,497,000	467,497,000
	10 分担金	467,497,000	467,497,000
50 使用料及び手数料		368,000	540,290
	10 使用料	368,000	540,290
55 国庫支出金		52,246,000	49,111,000
	20 国庫補助金	52,246,000	49,111,000
80 繰越金		74,769,000	74,769,921
	10 繰越金	74,769,000	74,769,921
85 諸収入		65,000	105,516
	20 組合預金利子	35,000	3,724
	50 雑入	30,000	101,792
90 組合債		126,300,000	120,700,000
	10 組合債	126,300,000	120,700,000
歳 入 合 計		721,245,000	712,723,727

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		787,000	501,386
	10 議会費	787,000	501,386
25 衛生費		667,007,000	601,239,052
	20 清掃費	667,007,000	601,239,052
65 公債費		3,829,000	3,634,738
	10 公債費	3,829,000	3,634,738
70 諸支出金		4,545,000	4,460,384
	10 体育館管理費	4,545,000	4,460,384
80 予備費		45,077,000	0
	10 予備費	45,077,000	0
歳 出 合 計		721,245,000	609,835,560

歳入歳出差引残額  
翌年度繰越額

平成29年10月19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
467,497,000	0	0	0
467,497,000	0	0	0
540,290	0	0	172,290
540,290	0	0	172,290
49,111,000	0	0	△3,135,000
49,111,000	0	0	△3,135,000
74,769,921	0	0	921
74,769,921	0	0	921
105,516	0	0	40,516
3,724	0	0	△31,276
101,792	0	0	71,792
120,700,000	0	0	△5,600,000
120,700,000	0	0	△5,600,000
712,723,727	0	0	△8,521,273

(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	285,614	285,614
0	285,614	285,614
0	65,767,948	65,767,948
0	65,767,948	65,767,948
0	194,262	194,262
0	194,262	194,262
0	84,616	84,616
0	84,616	84,616
0	45,077,000	45,077,000
0	45,077,000	45,077,000
0	111,409,440	111,409,440

102,888,167 円

102,888,167 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 宮 地 昭 範

平成 28 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28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	467,497,000	0	0	467,497,000		
	10 分担金	467,497,000	0	0	467,497,000		
	10 一部事務組合分担金	467,497,000	0	0	467,497,000	10 一部事務組合分担金	467,497,000
50	使用料及び手数料	368,000	0	0	368,000		
	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
55	国庫支出金	52,246,000	0	0	52,246,000		
	20 国庫補助金	52,246,000	0	0	52,246,000		
	10 衛生費国庫補助金	52,246,000	0	0	52,246,000	10 循環型社会形成推進交付金	52,246,000
80	繰越金	34,000,000	40,769,000	0	74,769,000		
	10 繰越金	34,000,000	40,769,000	0	74,769,000		
	10 繰越金	34,000,000	40,769,000	0	74,769,000	10 前年度繰越金	74,769,000
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	35,000
	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	29,000
						85 雑入	1,000
90	組合債	126,300,000	0	0	126,300,000		
	10 組合債	126,300,000	0	0	126,300,000		
	25 衛生債	126,300,000	0	0	126,300,000	15 清掃債	126,300,000
	歳入合計	680,476,000	40,769,000	0	721,245,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
467,497,000	467,497,000	0	0	
467,497,000	467,497,000	0	0	
467,497,000	467,497,000	0	0	
467,497,000	467,497,000	0	0	各市町分担金 津山市 405,430,000 鏡野町 40,432,000 美咲町 21,635,000
540,290	540,290	0	0	
540,290	540,290	0	0	
533,090	533,090	0	0	
533,090	533,090	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
49,111,000	49,111,000	0	0	
49,111,000	49,111,000	0	0	
49,111,000	49,111,000	0	0	
49,111,000	49,111,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
74,769,921	74,769,921	0	0	
74,769,921	74,769,921	0	0	
74,769,921	74,769,921	0	0	
74,769,921	74,769,921	0	0	歳計剰余繰越金
105,516	105,516	0	0	
3,724	3,724	0	0	
3,724	3,724	0	0	
3,724	3,724	0	0	歳計現金預金利子
101,792	101,792	0	0	
101,792	101,792	0	0	
24,240	24,240	0	0	雇用保険料控除金
77,552	77,552	0	0	自動車損害共済災害共済金他
120,700,000	120,700,000	0	0	
120,700,000	120,700,000	0	0	
120,700,000	120,700,000	0	0	
120,700,000	120,700,000	0	0	一般廃棄物処理事業債
712,723,727	712,723,727	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	金 額
10	議会費	787,000	0	0	0	787,000		
10	議会費	787,000	0	0	0	787,000		
10	議会費	787,000	0	0	0	787,000		
							9 旅費	442,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	7,000
							14 使用料及び 賃借料	298,000
25	衛生費	667,007,000	0	0	0	667,007,000		
20	清掃費	667,007,000	0	0	0	667,007,000		
10	清掃総務費	27,042,000	0	0	0	27,042,000		
							1 報酬	2,127,000
							4 共済費	460,000
							9 旅費	204,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	840,000
							12 役務費	318,000
							13 委託料	2,764,000

(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		
501,386	0	0	0	285,614	
501,386	0	0	0	285,614	
501,386	0	0	0	285,614	
252,600	0	0	0	189,400	
0	0	0	0	40,000	
6,440	0	0	0	560	消耗品費
242,346	0	0	0	55,654	行政視察バス借上料
601,239,052	0	0	0	65,767,948	
601,239,052	0	0	0	65,767,948	
25,866,470	0	0	0	1,175,530	
2,126,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
450,536	0	0	0	9,464	社会保険料 317,858 労働保険料 132,678
203,860	0	0	0	140	
0	0	0	0	40,000	
839,803	0	0	0	197	消耗品費 147,424 燃料費 50,480 印刷製本費 55,728 修繕料 584,011 食糧費 2,160
309,117	0	0	0	8,883	通信運搬費 150,909 保険料 155,475 手数料 2,733
2,750,110	0	0	0	13,890	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 120,000 消防用設備等保守点検委託料 42,000 衛生処理センター周辺道路草刈り清掃委託料 262,310 衛生処理センター及び緑水園内樹木剪定等委託料 523,800

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	898,000
							18 備品購入費	1,250,000
							19 負担金補助 及び交付金	18,101,000
							27 公課費	40,000
		25 し尿処理費	360,261,000	0	0	0	360,261,000	
							11 需用費	1,352,000
							12 役務費	971,000
							13 委託料	268,938,000
							14 使用料及び 賃借料	88,459,000
							18 備品購入費	291,000
							19 負担金補助 及び交付金	204,000
							27 公課費	46,000

(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		
872,947	0	0	0	25,053	NHK受信料 14,545 テレビ津山使用料 58,320 財務会計システム利用料 799,632 駐車場使用料 450
1,194,972	0	0	0	55,028	管理用軽四ダンプ 1,171,752 公印購入費 23,220
17,103,325	0	0	0	997,675	汚染負荷量賦課金 60,300 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 岡山県市町村総合事務組 合負担金 6,000 派遣職員に係る人件費 17,014,865 負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者研修負担金 12,960
15,400	0	0	0	24,600	公用車重量税
328,060,800	0	0	0	32,200,200	
1,351,606	0	0	0	394	消耗品費 1,964 修繕料 1,349,642
428,690	0	0	0	542,310	保険料 35,730 手数料 392,960
254,105,871	0	0	0	14,832,129	汚泥運搬処分業務委託料 24,506,415 沈砂収集運搬業務委託料 629,270 沈砂処分業務委託料 1,694,196 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 222,716,446 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 し渣運搬業務委託料 561,384
71,793,708	0	0	0	16,665,292	下水道使用料
290,325	0	0	0	675	し渣運搬用ダンプ
45,000	0	0	0	159,000	伊賀市環境保全負担金
45,600	0	0	0	400	し渣運搬用ダンプ重量税

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	
		30	し尿処理施設整備費	279,704,000	0	0	0	279,704,000		
									1 報酬	2,127,000
									4 共済費	302,000
									8 報償費	15,000
									9 旅費	119,000
									11 需用費	634,000
									12 役務費	162,000
									13 委託料	31,873,000
									14 使用料及び 賃借料	2,072,000
									15 工事請負費	197,400,000
									19 負担金補助 及び交付金	45,000,000
65		公債費		3,829,000	0	0	0	3,829,000		
	10	公債費		3,829,000	0	0	0	3,829,000		
		10	元金	3,541,000	0	0	0	3,541,000		
									23 償還金 利子及び割引料	3,541,000
		15	利子	288,000	0	0	0	288,000		

(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		
247,311,782	0	0	0	32,392,218	
2,126,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
301,138	0	0	0	862	社会保険料
7,100	0	0	0	7,900	暴力団排除対策協議会弁護士謝金
3,980	0	0	0	115,020	暴力団排除対策協議会弁護士旅費
633,416	0	0	0	584	消耗品費 544,540 燃料費 82,604 食糧費 6,272
105,068	0	0	0	56,932	通信運搬費 104,451 手数料 617
22,454,604	0	0	0	9,418,396	施設建設運営事業監理・ 21,911,904 事後評価等業務委託料 施設整備用地境界復元測量 442,800 業務委託料 施設更新記録映像等製作業務 99,900 委託料
1,311,420	0	0	0	760,580	パソコン賃借料 171,504 自動車賃借料 970,596 高速道路通行料 11,320 地元町内会視察バス借上料 158,000
180,130,964	0	0	0	17,269,036	汚泥再生処理センター施設 167,400,000 建設工事費 進入路整備工事費 12,730,964
40,237,692	0	0	0	4,762,308	派遣職員に係る人件費負担金
3,634,738	0	0	0	194,262	
3,634,738	0	0	0	194,262	
3,540,977	0	0	0	23	
3,540,977	0	0	0	23	組合債元金
93,761	0	0	0	194,239	

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
							23 償還金利子 及び割引料	288,000
70		諸支出金	3,853,000	692,000	0	0	4,545,000	
	10	体育館管理費	3,853,000	692,000	0	0	4,545,000	
		10 緑水園体育 館管理費	3,853,000	692,000	0	0	4,545,000	
							1 報酬	1,808,000
							4 共済費	272,000
							11 需用費	2,007,000
							12 役務費	49,000
							13 委託料	310,000
							14 使用料及び 賃借料	89,000
							16 原材料費	10,000
80		予備費	5,000,000	40,077,000	0	0	45,077,000	
	10	予備費	5,000,000	40,077,000	0	0	45,077,000	
		10 予備費	5,000,000	40,077,000	0	0	45,077,000	
		歳 出 合 計	680,476,000	40,769,000	0	0	721,245,000	

(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		
93,761	0	0	0	194,239	組合債利子
4,460,384	0	0	0	84,616	
4,460,384	0	0	0	84,616	
4,460,384	0	0	0	84,616	
1,807,200	0	0	0	800	嘱託員報酬
271,124	0	0	0	876	社会保険料
1,951,358	0	0	0	55,642	消耗品費 51,108 燃料費 2,160 光熱水費 736,274 修繕料 1,161,816
48,310	0	0	0	690	通信運搬費 33,320 保険料 14,990
305,448	0	0	0	4,552	消防用設備等保守点検委託料 21,600 体育館清掃委託料 65,000 緑水園敷地内清掃委託料 72,000 公園遊具等点検委託料 146,848
76,944	0	0	0	12,056	NHK受信料 14,545 下水道使用料 18,299 AEDリース料 44,100
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	45,077,000	
0	0	0	0	45,077,000	
0	0	0	0	45,077,000	
609,835,560	0	0	0	111,409,440	



## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	712,724
2	歳出	総	額	609,836
3	歳入	歳出	差引額	102,888
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	102,888
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	5,917.30	0.00	5,917.30	1,863.43	0.00	1,863.43
	その他の施設	8,948.36	0.00	8,948.36	1,000.00	0.00	1,000.00
計		15,398.36	0.00	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	1	2
分光光度計	1	0	1
計	2	1	3

\* 100万円以上の重要物品を掲載

平成28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	88,778	316,652	405,430	
鏡野町	10,597	29,835	40,432	
美咲町	5,612	16,023	21,635	
合計	104,987	362,510	467,497	