

平成29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 9 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

平成 29 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		670,112,000	670,112,000
	10 分担金	670,112,000	670,112,000
50 使用料及び手数料		368,000	301,270
	10 使用料	368,000	301,270
55 国庫支出金		277,463,000	277,463,000
	20 国庫補助金	277,463,000	277,463,000
80 繰越金		102,888,000	102,888,167
	10 繰越金	102,888,000	102,888,167
85 諸収入		60,000	95,819
	20 組合預金利子	35,000	2,429
	50 雑入	25,000	93,390
90 組合債		1,149,400,000	1,148,900,000
	10 組合債	1,149,400,000	1,148,900,000
歳 入 合 計		2,200,291,000	2,199,760,256

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		258,000	210,040
	10 議会費	258,000	210,040
25 衛生費		2,145,313,000	2,106,742,000
	20 清掃費	2,145,313,000	2,106,742,000
65 公債費		6,590,000	278,630
	10 公債費	6,590,000	278,630
70 諸支出金		4,476,000	3,510,376
	10 体育館管理費	4,476,000	3,510,376
80 予備費		43,654,000	0
	10 予備費	43,654,000	0
歳 出 合 計		2,200,291,000	2,110,741,046

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

平成 30 年 10 月 25 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
670,112,000	0	0	0
670,112,000	0	0	0
301,270	0	0	△ 66,730
301,270	0	0	△ 66,730
277,463,000	0	0	0
277,463,000	0	0	0
102,888,167	0	0	167
102,888,167	0	0	167
95,819	0	0	35,819
2,429	0	0	△32,571
93,390	0	0	68,390
1,148,900,000	0	0	△500,000
1,148,900,000	0	0	△500,000
2,199,760,256	0	0	△530,744

(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	47,960	47,960
0	47,960	47,960
0	38,571,000	38,571,000
0	38,571,000	38,571,000
0	6,311,370	6,311,370
0	6,311,370	6,311,370
0	965,624	965,624
0	965,624	965,624
0	43,654,000	43,654,000
0	43,654,000	43,654,000
0	89,549,954	89,549,954

89,019,210 円

89,019,210 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三

平成 29 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29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	670,112,000	0	0	670,112,000		
	10 分担金	670,112,000	0	0	670,112,000		
	10 一部事務組合分担金	670,112,000	0	0	670,112,000	10 一部事務組合分担金	670,112,000
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	279,897,000	△2,434,000	0	277,463,000		
	20 国庫補助金	279,897,000	△2,434,000	0	277,463,000		
	10 衛生費国庫補助金	279,897,000	△2,434,000	0	277,463,000	10 循環型社会形成推進交付金	277,463,000
80	繰越金	70,000,000	32,888,000	0	102,888,000		
	10 繰越金	70,000,000	32,888,000	0	102,888,000		
	10 繰越金	70,000,000	32,888,000	0	102,888,000	10 前年度繰越金	102,888,000
85	諸収入	60,000	0	0	60,000		
	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	25,000	0	0	25,000		
	15 雑入	25,000	0	0	25,000	10 保険料控除金	24,000
						85 雑入	1,000
90	組合債	1,145,700,000	3,700,000	0	1,149,400,000		
	10 組合債	1,145,700,000	3,700,000	0	1,149,400,000		
	25 衛生債	1,145,700,000	3,700,000	0	1,149,400,000	15 清掃債	1,149,400,000
	歳入合計	2,166,137,000	34,154,000	0	2,200,291,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
670,112,000	670,112,000	0	0	
670,112,000	670,112,000	0	0	
670,112,000	670,112,000	0	0	
670,112,000	670,112,000	0	0	各市町分担金 津山市 574,609,000 鏡野町 63,910,000 美咲町 31,593,000
301,270	301,270	0	0	
301,270	301,270	0	0	
294,070	294,070	0	0	
294,070	294,070	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
277,463,000	277,463,000	0	0	
277,463,000	277,463,000	0	0	
277,463,000	277,463,000	0	0	
277,463,000	277,463,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
102,888,167	102,888,167	0	0	
102,888,167	102,888,167	0	0	
102,888,167	102,888,167	0	0	
102,888,167	102,888,167	0	0	歳計剰余繰越金
95,819	95,819	0	0	
2,429	2,429	0	0	
2,429	2,429	0	0	
2,429	2,429	0	0	歳計現金預金利子
93,390	93,390	0	0	
93,390	93,390	0	0	
16,959	16,959	0	0	雇用保険料控除金
76,431	76,431	0	0	軽四輪ダンプ売払収入他
1,148,900,000	1,148,900,000	0	0	
1,148,900,000	1,148,900,000	0	0	
1,148,900,000	1,148,900,000	0	0	
1,148,900,000	1,148,900,000	0	0	一般廃棄物処理事業債他
2,199,760,256	2,199,760,256	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	258,000	0	0	0	258,000		
10	議会費	258,000	0	0	0	258,000		
	10 議会費	258,000	0	0	0	258,000		
							9 旅費	213,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	5,000
25	衛生費	2,149,813,000	△4,500,000	0	0	2,145,313,000		
20	清掃費	2,149,813,000	△4,500,000	0	0	2,145,313,000		
	10 清掃総務費	25,888,000	0	0	1,350,000	27,238,000		
							1 報酬	2,145,000
							4 共済費	469,000
							9 旅費	151,000
							10 交際費	40,000
							11 需用費	769,000
							12 役務費	303,000
							13 委託料	4,237,000

(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		
210,040	0	0	0	47,960	
210,040	0	0	0	47,960	
210,040	0	0	0	47,960	
205,900	0	0	0	7,100	
0	0	0	0	40,000	
4,140	0	0	0	860	消耗品費
2,106,742,000	0	0	0	38,571,000	
2,106,742,000	0	0	0	38,571,000	
26,500,158	0	0	0	737,842	し尿処理施設整備費から流用
2,144,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
458,823	0	0	0	10,177	社会保険料
					労働保険料
128,760	0	0	0	22,240	
0	0	0	0	40,000	
434,717	0	0	0	334,283	消耗品費
					燃料費
					印刷製本費
					修繕料
					食糧費
227,633	0	0	0	75,367	通信運搬費
					保険料
					手数料
4,236,704	0	0	0	296	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
					衛生処理センター及び緑水園内樹木剪定等委託料
					ホームページ追加・製作業務委託料
					公会計業務委託料

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
							14 使用料及び 賃借料	1,006,000
							19 負担金補助 及び交付金	18,118,000
	25 し尿処理費	360,991,000	0	0	0	360,991,000		
							11 需用費	200,000
							12 役務費	756,000
							13 委託料	273,928,000
							14 使用料及び 賃借料	85,857,000
							19 負担金補助 及び交付金	204,000
							27 公課費	46,000
	30 し尿処理施 設整備費	1,762,934,000	△4,500,000	0	△1,350,000	1,757,084,000		
							1 報酬	2,145,000
							4 共済費	312,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
989,737	0	0	0	16,263	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 916,272 駐車場使用料 600
17,879,384	0	0	0	238,616	汚染負荷量賦課金 59,900 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 7,500 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負担金 17,776,064 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修負担金 25,920
336,523,439	0	0	0	24,467,561	
67,574	0	0	0	132,426	修繕料
517,088	0	0	0	238,912	保険料 28,720 手数料 488,368
254,902,896	0	0	0	19,025,104	汚泥運搬処分業務委託料 23,627,025 沈砂収集運搬業務委託料 641,205 沈砂処分業務委託料 1,726,326 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 223,320,420 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 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 892,080 し渣運搬業務委託料 697,680
80,944,281	0	0	0	4,912,719	下水道使用料
46,000	0	0	0	158,000	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
1,743,718,403	0	0	0	13,365,597	清掃総務費へ流用 1,350,000
2,144,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
311,698	0	0	0	302	社会保険料

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						
							11 需用費	880,000
							12 役務費	216,000
							13 委託料	26,124,000
							14 使用料及び賃借料	1,933,000
							15 工事請負費	1,673,040,000
							18 備品購入費	200,000
							19 負担金補助及び交付金	51,334,000
65								
		公債費	6,590,000	0	0	0	6,590,000	
	10	公債費	6,590,000	0	0	0	6,590,000	
		15 利子	6,590,000	0	0	0	6,590,000	
							23 償還金利子及び割引料	6,590,000
70								
		諸支出金	4,476,000	0	0	0	4,476,000	
	10	体育館管理費	4,476,000	0	0	0	4,476,000	
		10 緑水園体育館管理費	4,476,000	0	0	0	4,476,000	
							1 報酬	1,822,000
							4 共済費	274,000

(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		
694,490	0	0	0	205,510	職員による工場検査
652,770	0	0	0	227,230	消耗品費 562,694 燃料費 90,076
203,097	0	0	0	12,903	通信運搬費 202,480 手数料 617
22,822,776	0	0	0	3,301,224	施設建設運営事業監理・事後評価等業務委託料 21,123,936 緑水園文化体育館改修工事設計業務委託料 1,698,840
1,362,296	0	0	0	570,704	パソコン賃借料 336,960 自動車賃借料 1,005,696 高速道路通行料 19,640
1,672,671,600	0	0	0	368,400	汚泥再生処理センター施設建設工事費 1,671,840,000 防犯灯LED化工事費 831,600
112,888	0	0	0	87,112	デジタルカメラ他
42,742,388	0	0	0	8,591,612	派遣職員に係る人件費負担金 42,139,420 土木積算システム賃借料分担金 152,968 ごみステーション整備事業補助金 450,000
278,630	0	0	0	6,311,370	
278,630	0	0	0	6,311,370	
278,630	0	0	0	6,311,370	
278,630	0	0	0	6,311,370	組合債利子
3,510,376	0	0	0	965,624	
3,510,376	0	0	0	965,624	
3,510,376	0	0	0	965,624	
1,366,200	0	0	0	455,800	嘱託員報酬
205,840	0	0	0	68,160	社会保険料

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
							11 需用費	1,633,000
							12 役務費	37,000
							13 委託料	611,000
							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	38,654,000	0	0	43,654,000		
	10	予備費	5,000,000	38,654,000	0	0	43,654,000	
		10	予備費	5,000,000	38,654,000	0	0	43,654,000
歳 出 合 計			2,166,137,000	34,154,000	0	0	2,200,291,000	

(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		
1,220,292	0	0	0	412,708	消耗品費 54,087 燃料費 2,160 印刷製本費 25,920 光熱水費 694,904 修繕料 443,221
36,143	0	0	0	857	通信運搬費 33,143 手数料 3,000
610,932	0	0	0	68	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 バスケットゴール撤去 処分委託料 299,484 緑水園敷地内清掃委託料 78,000 公園遊具等点検委託料 146,848
70,969	0	0	0	18,031	NHK受信料 14,545 下水道使用料 12,324 AEDリース料 44,100
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	43,654,000	
0	0	0	0	43,654,000	
0	0	0	0	43,654,000	
2,110,741,046	0	0	0	89,549,954	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	2,199,760
2	歳出	総	額	2,110,741
3	歳入	歳出	差引額	89,019
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	89,019
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
軽四輪ダンプ	0	1	1
軽四輪乗用車	2	△1	1
分光光度計	1	△1	0
計	3	△1	2

*100万円以上の重要物品を掲載

平成29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	291,382	283,227	574,609	
鏡野町	34,358	29,552	63,910	
美咲町	18,187	13,406	31,593	
合計	343,927	326,185	670,112	