

令和4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

令和 4 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

令和 4 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		545,602,000	545,602,000
	10 分担金	545,602,000	545,602,000
50 使用料及び手数料		369,000	466,110
	10 使用料	368,000	464,610
	20 手数料	1,000	1,500
80 繰越金		58,666,000	58,666,034
	10 繰越金	58,666,000	58,666,034
85 諸収入		22,000	25,836
	20 組合預金利子	4,000	1,271
	50 雑入	18,000	24,565
歳 入	合 計	604,659,000	604,759,980

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		248,000	138,266
	10 議会費	248,000	138,266
25 衛生費		375,309,000	352,492,454
	20 清掃費	375,309,000	352,492,454
65 公債費		200,640,000	200,639,057
	10 公債費	200,640,000	200,639,057
70 諸支出金		4,796,000	4,314,362
	10 体育館管理費	4,796,000	4,314,362
80 予備費		23,666,000	0
	10 予備費	23,666,000	0
歳 出	合 計	604,659,000	557,584,139

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

令和 5 年 1 0 月 1 9 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
545,602,000	0	0	0
545,602,000	0	0	0
466,110	0	0	97,110
464,610	0	0	96,610
1,500	0	0	500
58,666,034	0	0	34
58,666,034	0	0	34
25,836	0	0	3,836
1,271	0	0	△ 2,729
24,565	0	0	6,565
604,759,980	0	0	100,980

(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	109,734	109,734
0	109,734	109,734
1,500,000	21,316,546	22,816,546
1,500,000	21,316,546	22,816,546
0	943	943
0	943	943
0	481,638	481,638
0	481,638	481,638
0	23,666,000	23,666,000
0	23,666,000	23,666,000
1,500,000	45,574,861	47,074,861

47,175,841 円

47,175,841 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三

令和 4 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4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	569,492,000	△ 23,890,000	0	545,602,000		
	10 分担金	569,492,000	△ 23,890,000	0	545,602,000		
	10 一部事務組合 分担金	569,492,000	△ 23,890,000	0	545,602,000	10 一部事務組合 分担金	545,602,000
50	使用料及び手数料	369,000	0	0	369,000		
	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
	20 手数料	1,000	0	0	1,000		
	20 衛生手数料	1,000	0	0	1,000	10 清掃手数料	1,000
80	繰越金	40,000,000	18,666,000	0	58,666,000		
	10 繰越金	40,000,000	18,666,000	0	58,666,000		
	10 繰越金	40,000,000	18,666,000	0	58,666,000	10 前年度繰越金	58,666,000
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	18,000
	歳入合計	609,883,000	△ 5,224,000	0	604,659,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
545,602,000	545,602,000	0	0	
545,602,000	545,602,000	0	0	
545,602,000	545,602,000	0	0	
545,602,000	545,602,000	0	0	各市町分担金 津山市 474,114,000 鏡野町 47,447,000 美咲町 24,041,000
466,110	466,110	0	0	
464,610	464,610	0	0	
457,410	457,410	0	0	
457,410	457,410	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
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	証明手数料
58,666,034	58,666,034	0	0	
58,666,034	58,666,034	0	0	
58,666,034	58,666,034	0	0	
58,666,034	58,666,034	0	0	歳計剰余繰越金
25,836	25,836	0	0	
1,271	1,271	0	0	
1,271	1,271	0	0	
1,271	1,271	0	0	歳計現金預金利子
24,565	24,565	0	0	
24,565	24,565	0	0	
24,565	24,565	0	0	雇用保険料控除金
604,759,980	604,759,980	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	927,000	△ 679,000	0	0	248,000		
10	議会費	927,000	△ 679,000	0	0	248,000		
10	議会費	927,000	△ 679,000	0	0	248,000		
							8 旅費	213,000
							9 交際費	30,000
							10 需用費	5,000
25	衛生費	398,520,000	△ 23,211,000	0	0	375,309,000		
20	清掃費	398,520,000	△ 23,211,000	0	0	375,309,000		
10	清掃総務費	27,644,000	0	0	0	27,644,000		
							1 報酬	3,420,000
							3 職員手当等	693,000
							4 共済費	724,000
							8 旅費	176,000
							9 交際費	30,000
							10 需用費	447,000
							11 役務費	285,000
							12 委託料	2,110,000

(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		
138,266	0	0	0	109,734	
138,266	0	0	0	109,734	
138,266	0	0	0	109,734	
134,900	0	0	0	78,100	
0	0	0	0	30,000	
3,366	0	0	0	1,634	消耗品費
352,492,454	0	1,500,000	0	21,316,546	
352,492,454	0	1,500,000	0	21,316,546	
25,511,029	0	0	0	2,132,971	
3,339,600	0	0	0	80,400	会計年度任用職員報酬
668,136	0	0	0	24,864	会計年度任用職員期末手当
699,291	0	0	0	24,709	社会保険料 496,548 労働保険料 92,339 共済組合負担金 110,404
168,880	0	0	0	7,120	
0	0	0	0	30,000	
209,898	0	0	0	237,102	消耗品費 114,195 燃料費 19,581 印刷製本費 26,400 修繕料 47,692 食糧費 2,030
238,173	0	0	0	46,827	通信運搬費 109,883 保険料 128,290
2,109,500	0	0	0	500	財務事務等委託料 1,800,000 公平委員会事務委託料 2,000 汚泥再生処理センター周辺 道路草刈り清掃委託料 280,000 レンタルサーバ年間利用・ システム管理等業務委託料 27,500

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
							13 使用料及び 賃借料	1,661,000
							18 負担金補助 及び交付金	18,091,000
							26 公課費	7,000
	25	し尿処理費	276,498,000	0	0	0	276,498,000	
							11 役務費	12,184,000
							12 委託料	211,993,000
							13 使用料及び 賃借料	52,195,000
							18 負担金補助 及び交付金	126,000
	30	し尿処理施 設整備費	94,378,000	△ 23,211,000	0	0	71,167,000	
							10 需用費	124,000
							11 役務費	54,000
							14 工事請負費	70,989,000

(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		
1,659,585	0	0	0	1,415	NHK受信料 14,205 テレビ津山使用料 66,660 財務会計システム利用料 732,600 ファームバンキング サービス利用料 66,000 パソコン等賃借料 304,920 自動車賃借料 470,400 駐車場使用料 4,800
16,411,366	0	0	0	1,679,634	岡山市町村総合事務組合 負担金 6,000 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 3,600 汚染負荷量賦課金 49,800 派遣職員に係る人件費 負担金 16,347,966
6,600	0	0	0	400	自動車重量税
270,719,644	0	0	0	5,778,356	
11,048,961	0	0	0	1,135,039	手数料
210,612,473	0	0	0	1,380,527	汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 206,784,473 汚泥再生処理センター運営 事業管理業務委託料 3,828,000
49,058,210	0	0	0	3,136,790	下水道使用料
0	0	0	0	126,000	
56,261,781	0	1,500,000	0	13,405,219	
53,390	0	0	0	70,610	消耗品費
53,391	0	0	0	609	通信運搬費 38,391 手数料 15,000
56,155,000	0	1,500,000	0	13,334,000	跡地整備工事（土木） 25,432,000 跡地整備工事（建築） 30,723,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区分	金額
65	公債費		200,640,000	0	0	0	200,640,000		
	10	公債費	200,640,000	0	0	0	200,640,000		
		10 元金	195,946,000	0	0	0	195,946,000	22 償還金利子及び割引料	195,946,000
		15 利子	4,694,000	0	0	0	4,694,000	22 償還金利子及び割引料	4,694,000
70	諸支出金		4,796,000	0	0	0	4,796,000		
	10	体育館管理費	4,796,000	0	0	0	4,796,000		
		10 緑水園体育館管理費	4,796,000	0	0	0	4,796,000	1 報酬	1,769,000
								3 職員手当等	376,000
								4 共済費	383,000
								10 需用費	1,491,000
								11 役務費	54,000
								12 委託料	502,000
								13 使用料及び賃借料	113,000
								17 備品購入費	100,000
								18 負担金補助及び交付金	8,000

(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		
200,639,057	0	0	0	943	
200,639,057	0	0	0	943	
195,946,000	0	0	0	0	
195,946,000	0	0	0	0	組合債元金
4,693,057	0	0	0	943	
4,693,057	0	0	0	943	組合債利子
4,314,362	0	0	0	481,638	
4,314,362	0	0	0	481,638	
4,314,362	0	0	0	481,638	
1,768,800	0	0	0	200	会計年度任用職員報酬
362,604	0	0	0	13,396	会計年度任用職員期末手当
382,318	0	0	0	682	社会保険料 269,877 労働保険料 52,439 共済組合負担金 60,002
1,150,035	0	0	0	340,965	消耗品費 92,827 光熱水費 760,208 修繕料 297,000
33,226	0	0	0	20,774	通信運搬費
501,800	0	0	0	200	消防用設備等保守点検委託料 33,000 体育館清掃委託料 88,000 緑水園敷地内清掃委託料 85,800 緑水園体育館公園内樹木 剪定業務委託料 295,000
107,579	0	0	0	5,421	NHK受信料 14,205 下水道使用料 26,054 AEDリース料 67,320
0	0	0	0	100,000	
8,000	0	0	0	0	防火管理者講習受講料

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 流 用 増 減	計	節
款	項	目						区 分
80								
		予備費	5,000,000	18,666,000	0	0	23,666,000	
	10	予備費	5,000,000	18,666,000	0	0	23,666,000	
		10 予備費	5,000,000	18,666,000	0	0	23,666,000	
		歳出合計	609,883,000	△ 5,224,000	0	0	604,659,000	

(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		
0	0	0	0	23,666,000	
0	0	0	0	23,666,000	
0	0	0	0	23,666,000	
557,584,139	0	1,500,000	0	45,574,861	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	604,760
2	歳出	総	額	557,584
3	歳入	歳出	差引額	47,176
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	1,500
		(3)	事故繰越し繰越額	0
			計	1,500
5	実質	収支	額	45,676
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）

区 分		土 地			木造（延面積）		
		（地 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	汚泥再生処理 センター	5,432.44	0.00	5,432.44	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	9,965.92	0.00	9,965.92	0.00	9.00	9.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	0.00	9.00	9.00

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	1	0	1
移動式バスケット ゴール（一組）	1	0	1
計	2	0	2

*100万円以上の重要物品を掲載

(単位：㎡)

建 物					
非木造（延面積）			延面積計		
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
2,414.70	0.00	2,414.70	2,414.70	0.00	2,414.70
1,000.00	41.76	1,041.76	1,000.00	50.76	1,050.76
3,414.70	41.76	3,456.46	3,414.70	50.76	3,465.46

令和4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	231,148	242,966	474,114	
鏡野町	26,721	20,726	47,447	
美咲町	13,938	10,103	24,041	
合計	271,807	273,795	545,602	