

平成30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 3 0 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

## 平成30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		486,437,000	486,437,000
	10 分担金	486,437,000	486,437,000
50 使用料及び手数料		208,000	287,760
	10 使用料	208,000	287,760
55 国庫支出金		353,738,000	353,738,000
	20 国庫補助金	353,738,000	353,738,000
80 繰越金		89,019,000	89,019,210
	10 繰越金	89,019,000	89,019,210
85 諸収入		19,000	1,101,360
	20 組合預金利子	4,000	2,728
	50 雑入	15,000	1,098,632
90 組合債		1,035,000,000	1,034,300,000
	10 組合債	1,035,000,000	1,034,300,000
歳 入 合 計		1,964,421,000	1,964,883,330

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		837,000	569,264
	10 議会費	837,000	569,264
25 衛生費		1,932,602,000	1,910,141,557
	20 清掃費	1,932,602,000	1,910,141,557
65 公債費		2,622,000	2,507,019
	10 公債費	2,622,000	2,507,019
70 諸支出金		1,958,000	1,954,186
	10 体育館管理費	1,958,000	1,954,186
80 予備費		26,402,000	0
	10 予備費	26,402,000	0
歳 出 合 計		1,964,421,000	1,915,172,026

歳入歳出差引残額  
翌年度繰越額

令和元年10月28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
486,437,000	0	0	0
486,437,000	0	0	0
287,760	0	0	79,760
287,760	0	0	79,760
353,738,000	0	0	0
353,738,000	0	0	0
89,019,210	0	0	210
89,019,210	0	0	210
1,101,360	0	0	1,082,360
2,728	0	0	△ 1,272
1,098,632	0	0	1,083,632
1,034,300,000	0	0	△ 700,000
1,034,300,000	0	0	△ 700,000
1,964,883,330	0	0	462,330

(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	267,736	267,736
0	267,736	267,736
0	22,460,443	22,460,443
0	22,460,443	22,460,443
0	114,981	114,981
0	114,981	114,981
0	3,814	3,814
0	3,814	3,814
0	26,402,000	26,402,000
0	26,402,000	26,402,000
0	49,248,974	49,248,974

49,711,304 円

49,711,304 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三



平成 30 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30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	486,437,000	0	0	486,437,000		
	10 分担金	486,437,000	0	0	486,437,000		
	10 一部事務組合 分担金	486,437,000	0	0	486,437,000	10 一部事務組 合分担金	486,437,000
50	使用料及び手数料	208,000	0	0	208,000		
	10 使用料	208,000	0	0	208,000		
	10 体育施設使用料	200,000	0	0	200,000	10 緑水園体育 施設使用料	200,000
	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	356,347,000	△ 2,609,000	0	353,738,000		
	20 国庫補助金	356,347,000	△ 2,609,000	0	353,738,000		
	10 衛生費国庫補助金	356,347,000	△ 2,609,000	0	353,738,000	10 循環型社会形 成推進交付金	353,738,000
80	繰越金	64,500,000	24,519,000	0	89,019,000		
	10 繰越金	64,500,000	24,519,000	0	89,019,000		
	10 繰越金	64,500,000	24,519,000	0	89,019,000	10 前年度繰越金	89,019,000
85	諸収入	19,000	0	0	19,000		
	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	15,000	0	0	15,000		
	15 雑入	15,000	0	0	15,000	10 保険料控除金	14,000
						85 雑入	1,000
90	組合債	1,035,500,000	△ 500,000	0	1,035,000,000		
	10 組合債	1,035,500,000	△ 500,000	0	1,035,000,000		
	25 衛生債	1,035,500,000	△ 500,000	0	1,035,000,000	15 清掃債	1,035,000,000
	歳入合計	1,943,011,000	21,410,000	0	1,964,421,000		



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
486,437,000	486,437,000	0	0	
486,437,000	486,437,000	0	0	
486,437,000	486,437,000	0	0	
486,437,000	486,437,000	0	0	各市町分担金 津山市 418,544,000 鏡野町 44,560,000 美咲町 23,333,000
287,760	287,760	0	0	
287,760	287,760	0	0	
280,560	280,560	0	0	
280,560	280,560	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
353,738,000	353,738,000	0	0	
353,738,000	353,738,000	0	0	
353,738,000	353,738,000	0	0	
353,738,000	353,738,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
89,019,210	89,019,210	0	0	
89,019,210	89,019,210	0	0	
89,019,210	89,019,210	0	0	
89,019,210	89,019,210	0	0	歳計剰余繰越金
1,101,360	1,101,360	0	0	
2,728	2,728	0	0	
2,728	2,728	0	0	
2,728	2,728	0	0	歳計現金預金利子
1,098,632	1,098,632	0	0	
1,098,632	1,098,632	0	0	
15,211	15,211	0	0	雇用保険料控除金
1,083,421	1,083,421	0	0	道路測量設計委託料負担金返還金、各種証明手数料他
1,034,300,000	1,034,300,000	0	0	
1,034,300,000	1,034,300,000	0	0	
1,034,300,000	1,034,300,000	0	0	
1,034,300,000	1,034,300,000	0	0	一般廃棄物処理事業債他
1,964,883,330	1,964,883,330	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	837,000	0	0	0	837,000			
10	議会費	837,000	0	0	0	837,000			
	10	議会費	837,000	0	0	837,000			
							9 旅費	442,000	
							10 交際費	40,000	
							11 需用費	5,000	
							14 使用料及び 賃借料	350,000	
25	衛生費	1,932,602,000	0	0	0	1,932,602,000			
	20	清掃費	1,932,602,000	0	0	1,932,602,000			
		10	清掃総務費	25,529,000	0	0	25,529,000		
							1 報酬	2,157,000	
							4 共済費	379,000	
							9 旅費	147,000	
							10 交際費	40,000	
							11 需用費	669,000	
							12 役務費	327,000	
							13 委託料	3,082,000	

(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		
569,264	0	0	0	267,736	
569,264	0	0	0	267,736	
569,264	0	0	0	267,736	
322,100	0	0	0	119,900	
0	0	0	0	40,000	
4,320	0	0	0	680	消耗品費
242,844	0	0	0	107,156	行政視察バス借上料
1,910,141,557	0	0	0	22,460,443	
1,910,141,557	0	0	0	22,460,443	
17,520,194	0	0	0	8,008,806	
2,156,400	0	0	0	600	嘱託員報酬
378,298	0	0	0	702	社会保険料 330,687 労働保険料 47,611
146,580	0	0	0	420	
0	0	0	0	40,000	
379,431	0	0	0	289,569	消耗品費 132,158 燃料費 68,226 印刷製本費 73,440 修繕料 102,367 食糧費 3,240
314,268	0	0	0	12,732	通信運搬費 104,609 保険料 156,415 手数料 37,584 筆耕翻訳料 15,660
3,081,094	0	0	0	906	財務事務等委託料 1,800,000 公平委員会事務委託料 2,000 消防用設備等保守点検委託料 41,040 衛生処理センター周辺道路草刈り清掃委託料 248,814 衛生処理センター及び緑水園内樹木剪定等委託料 500,000 ホームページ追加・製作業務委託料 489,240

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	1,007,000
							19 負担金補助 及び交付金	17,705,000
							27 公課費	16,000
	25	し尿処理費	254,862,000	0	0	0	254,862,000	
							11 需用費	157,000
							12 役務費	3,932,000
							13 委託料	157,253,000
							14 使用料及び 賃借料	93,413,000
							19 負担金補助 及び交付金	61,000
							27 公課費	46,000
	30	し尿処理施 設整備費	1,652,211,000	0	0	0	1,652,211,000	
							1 報酬	2,157,000

(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		
995,773	0	0	0	11,227	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 2,100 AEDリース料 4,536
10,052,950	0	0	0	7,652,050	汚染負荷量賦課金 58,300 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負担金 9,961,090 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修負担金 12,960 コムス定期点検手数料負担金 5,400
15,400	0	0	0	600	公用車重量税
245,224,437	0	0	0	9,637,563	
156,612	0	0	0	388	修繕料
2,125,140	0	0	0	1,806,860	保険料 28,720 手数料 2,096,420
154,645,263	0	0	0	2,607,737	汚泥運搬処分業務委託料 21,162,870 沈砂収集運搬業務委託料 949,815 沈砂処分業務委託料 2,277,072 水質等分析業務委託料 2,322,000 包括運転管理業務委託料 124,465,950 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 2,879,280 し渣運搬業務委託料 588,276
88,190,822	0	0	0	5,222,178	下水道使用料
61,000	0	0	0	0	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
1,647,396,926	0	0	0	4,814,074	
2,156,400	0	0	0	600	嘱託員報酬

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
							4 共済費	364,000
							9 旅費	362,000
							11 需用費	680,000
							12 役務費	217,000
							13 委託料	24,832,000
							14 使用料及び 賃借料	1,448,000
							15 工事請負費	1,570,217,000
							18 備品購入費	3,780,000
							19 負担金補助 及び交付金	48,154,000
65								
	公債費	2,622,000	0	0	0	2,622,000		
	10							
	公債費	2,622,000	0	0	0	2,622,000		
	15							
	利子	2,622,000	0	0	0	2,622,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,622,000

(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		
361,176	0	0	0	2,824	社会保険料 313,587 労働保険料 47,589
204,840	0	0	0	157,160	職員による工場検査
651,163	0	0	0	28,837	消耗品費 567,711 燃料費 83,452
212,112	0	0	0	4,888	通信運搬費 211,495 手数料 617
24,831,684	0	0	0	316	施設建設運営事業監理・ 事後評価等業務委託料 22,788,864 緑水園文化体育館屋根等改修 工事監理業務委託料 1,544,400 竣工式準備・運営業務委託料 498,420
1,402,912	0	0	0	45,088	パソコン賃借料 390,096 自動車賃借料 1,005,696 高速道路通行料 7,120
1,566,334,906	0	0	0	3,882,094	汚泥再生処理センター施設 建設工事費 1,504,440,000 緑水園文化体育館屋根等改修 工事費 57,327,242 緑水園文化体育館周辺道路 改修工事費 3,478,464 緑水園公園遊具撤去工事 128,000 防犯灯LED化工事費 961,200
3,780,000	0	0	0	0	移動式バスケットゴールー対
47,461,733	0	0	0	692,267	派遣職員に係る人件費負担金 44,308,451 土木積算システム賃借料 分担金 153,282 市道A171号線道路測量設計 委託料負担金 1,500,000 市道A181号線道路測量設計 委託料負担金 1,500,000
2,507,019	0	0	0	114,981	
2,507,019	0	0	0	114,981	
2,507,019	0	0	0	114,981	
2,507,019	0	0	0	114,981	組合債利子

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
70	諸支出金		1,950,000	0	0	8,000	1,958,000		
	10	体育館管理費	1,950,000	0	0	8,000	1,958,000		
		10 緑水園体育 館管理費	1,950,000	0	0	8,000	1,958,000		
								1 報酬	759,000
								4 共済費	136,000
								11 需用費	777,000
								12 役務費	38,000
								13 委託料	170,000
								14 使用料及び 賃借料	78,000
80	予備費		5,000,000	21,410,000	0	△ 8,000	26,402,000		
	10	予備費	5,000,000	21,410,000	0	△ 8,000	26,402,000		
		10 予備費	5,000,000	21,410,000	0	△ 8,000	26,402,000		
歳 出 合 計			1,943,011,000	21,410,000	0	0	1,964,421,000		



(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		
1,954,186	0	0	0	3,814	予備費から充用 8,000
1,954,186	0	0	0	3,814	予備費から充用 8,000
1,954,186	0	0	0	3,814	予備費から充用 8,000
759,000	0	0	0	0	嘱託員報酬
135,741	0	0	0	259	社会保険料 114,923 労働保険料 20,818
776,843	0	0	0	157	消耗品費 47,988 燃料費 2,160 光熱水費 552,707 修繕料 173,988
35,103	0	0	0	2,897	通信運搬費 33,023 手数料 2,080
169,600	0	0	0	400	消防用設備等保守点検委託料 21,600 体育館清掃委託料 70,000 緑水園敷地内清掃委託料 78,000
77,899	0	0	0	101	NHK受信料 14,545 下水道使用料 13,764 AEDリース料 49,590
0	0	0	0	26,402,000	諸支出金へ充用 8,000
0	0	0	0	26,402,000	諸支出金へ充用 8,000
0	0	0	0	26,402,000	諸支出金へ充用 8,000
1,915,172,026	0	0	0	49,248,974	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	1,964,883
2	歳出	総	額	1,915,172
3	歳入	歳出	差引額	49,711
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	49,711
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	旧処理施設	6,450.00	0.00	6,450.00	2,396.13	0.00	2,396.13
	汚泥再生処理 センター	0.00	5,432.44	5,432.44	0.00	2,414.70	2,414.70
	その他の施設	8,948.36	△ 5,432.44	3,515.92	1,000.00	0.00	1,000.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	3,396.13	2,414.70	5,810.83

※財産区分の標記において、汚泥再生処理センター（新処理施設）と旧処理施設の対比を明確化するため、従来記載の管理棟と処理施設の区分をまとめ、旧処理施設とした。

## 2 物 品

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
軽四輪乗用車	1	0	1
移動式バスケット ゴール（一組）	0	1	1
計	2	1	3

\* 100万円以上の重要物品を掲載

平成30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	218,990	199,554	418,544	
鏡野町	25,822	18,738	44,560	
美咲町	13,668	9,665	23,333	
合計	258,480	227,957	486,437	