

令和 6 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

令和 6 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

令和 6 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		560,455,000	560,455,000
	10 分担金	560,455,000	560,455,000
50 使用料及び手数料		409,000	471,900
	10 使用料	408,000	470,400
	20 手数料	1,000	1,500
80 繰越金		26,154,000	26,154,067
	10 繰越金	26,154,000	26,154,067
85 諸収入		49,000	91,376
	20 組合預金利子	4,000	44,006
	50 雑入	45,000	47,370
歳 入 合 計		587,067,000	587,172,343

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		947,000	520,798
	10 議会費	947,000	520,798
25 衛生費		361,118,000	343,250,065
	20 清掃費	361,118,000	343,250,065
65 公債費		203,409,000	203,408,623
	10 公債費	203,409,000	203,408,623
70 諸支出金		5,503,000	5,328,397
	10 体育館管理費	5,503,000	5,328,397
80 予備費		16,090,000	0
	10 予備費	16,090,000	0
歳 出 合 計		587,067,000	552,507,883

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

令和 7 年 1 0 月 2 3 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
560,455,000	0	0	0
560,455,000	0	0	0
471,900	0	0	62,900
470,400	0	0	62,400
1,500	0	0	500
26,154,067	0	0	67
26,154,067	0	0	67
91,376	0	0	42,376
44,006	0	0	40,006
47,370	0	0	2,370
587,172,343	0	0	105,343

(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	426,202	426,202
0	426,202	426,202
0	17,867,935	17,867,935
0	17,867,935	17,867,935
0	377	377
0	377	377
0	174,603	174,603
0	174,603	174,603
0	16,090,000	16,090,000
0	16,090,000	16,090,000
0	34,559,117	34,559,117

34,664,460 円

34,664,460 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷 口 圭 三

令和 6 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6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	560,455,000	0	0	560,455,000		
	10	分担金	560,455,000	0	0	560,455,000		
		10 一部事務組合 分担金	560,455,000	0	0	560,455,000	10 一部事務組合 分担金	560,455,000
50								
		使用料及び手数料	409,000	0	0	409,000		
	10	使用料	408,000	0	0	408,000		
		10 体育施設使用料	400,000	0	0	400,000	10 緑水園体育 施設使用料	400,000
		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	15,000,000	11,154,000	0	26,154,000		
	10	繰越金	15,000,000	11,154,000	0	26,154,000		
		10 繰越金	15,000,000	11,154,000	0	26,154,000	10 前年度繰越金	26,154,000
85								
		諸収入	49,000	0	0	49,000		
	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	45,000	0	0	45,000		
		15 雑入	45,000	0	0	45,000	10 保険料控除金	45,000
		歳 入 合 計	575,913,000	11,154,000	0	587,067,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
560,455,000	560,455,000	0	0	
560,455,000	560,455,000	0	0	
560,455,000	560,455,000	0	0	
560,455,000	560,455,000	0	0	各市町分担金 津山市 489,681,000 鏡野町 47,275,000 美咲町 23,499,000
471,900	471,900	0	0	
470,400	470,400	0	0	
463,200	463,200	0	0	
463,200	463,200	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
26,154,067	26,154,067	0	0	
26,154,067	26,154,067	0	0	
26,154,067	26,154,067	0	0	
26,154,067	26,154,067	0	0	歳計剰余繰越金
91,376	91,376	0	0	
44,006	44,006	0	0	
44,006	44,006	0	0	
44,006	44,006	0	0	歳計現金預金利子
47,370	47,370	0	0	
47,370	47,370	0	0	
47,370	47,370	0	0	雇用保険料控除金
587,172,343	587,172,343	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		947,000	0	0	0	947,000		
	10	議会費	947,000	0	0	0	947,000		
		10	947,000	0	0	0	947,000		
								8 旅費	442,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	5,000
								13 使用料及び 賃借料	470,000
25	衛生費		361,118,000	0	0	0	361,118,000		
	20	清掃費	361,118,000	0	0	0	361,118,000		
		10	28,834,000	0	0	0	28,834,000		
								1 報酬	3,722,000
								3 職員手当等	1,396,000
								4 共済費	918,000
								8 旅費	170,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	315,000
								11 役務費	361,000
								12 委託料	2,120,000

(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		
520,798	0	0	0	426,202	
520,798	0	0	0	426,202	
520,798	0	0	0	426,202	
287,600	0	0	0	154,400	
0	0	0	0	30,000	
4,364	0	0	0	636	消耗品費
228,834	0	0	0	241,166	行政視察バス借上料
343,250,065	0	0	0	17,867,935	
343,250,065	0	0	0	17,867,935	
27,999,876	0	0	0	834,124	
3,721,200	0	0	0	800	会計年度任用職員報酬
1,395,636	0	0	0	364	会計年度任用職員期末 勤勉手当
895,826	0	0	0	22,174	社会保険料 470,834 労働保険料 135,375 共済組合負担金 289,617
169,830	0	0	0	170	
0	0	0	0	30,000	
281,913	0	0	0	33,087	消耗品費 167,253 燃料費 33,198 印刷製本費 27,500 修繕料 53,962
305,972	0	0	0	55,028	通信運搬費 155,881 保険料 146,321 手数料 3,770
2,119,350	0	0	0	650	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 286,000 レンタルサーバ年間利用・ システム管理等業務委託料 31,350

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	1,714,000
								18 負担金補助 及び交付金	18,081,000
								26 公課費	7,000
	25	し尿処理費	332,284,000	0	0	0	332,284,000		
								11 役務費	5,837,000
								12 委託料	274,214,000
								13 使用料及び 賃借料	52,195,000
								18 負担金補助 及び交付金	38,000
65	公債費		203,409,000	0	0	0	203,409,000		
	10	公債費	203,409,000	0	0	0	203,409,000		
	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	7,463,000	0	0	0	7,463,000		
								22 償還金利子 及び割引料	7,463,000

(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		
1,706,490	0	0	0	7,510	NHK受信料 11,310 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 357,720 自動車賃借料 470,400 駐車場使用料 1,800
17,397,059	0	0	0	683,941	岡山市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 44,900 派遣職員に係る人件費 17,324,259 負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者技能講習研修負担金 14,300
6,600	0	0	0	400	自動車重量税
315,250,189	0	0	0	17,033,811	
5,032,104	0	0	0	804,896	手数料
269,282,313	0	0	0	4,931,687	汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 249,114,604 汚泥再生処理センター運営 事業管理業務委託料 4,636,534 脱水汚泥中間処理業務委託料 14,948,340 焼却残渣運搬業務委託料 154,000 焼却残渣処理委託料 428,835
40,901,772	0	0	0	11,293,228	下水道使用料
34,000	0	0	0	4,000	倉敷市環境保全協力金
203,408,623	0	0	0	377	
203,408,623	0	0	0	377	
195,946,000	0	0	0	0	
195,946,000	0	0	0	0	組合債元金
7,462,623	0	0	0	377	
7,462,623	0	0	0	377	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		5,439,000	64,000	0	0	5,503,000		
	10	体育館管理費	5,439,000	64,000	0	0	5,503,000		
		10 緑水園体育 館管理費	5,439,000	64,000	0	0	5,503,000		
								1 報酬	2,026,000
								3 職員手当等	753,000
								4 共済費	488,000
								10 需用費	1,434,000
								11 役務費	57,000
								12 委託料	520,000
								13 使用料及び 賃借料	117,000
								17 備品購入費	100,000
								18 負担金補助 及び交付金	8,000
80	予備費		5,000,000	11,090,000	0	0	16,090,000		
	10	予備費	5,000,000	11,090,000	0	0	16,090,000		
		10 予備費	5,000,000	11,090,000	0	0	16,090,000		
	歳 出 合 計		575,913,000	11,154,000	0	0	587,067,000		

(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		
5,328,397	0	0	0	174,603	
5,328,397	0	0	0	174,603	
5,328,397	0	0	0	174,603	
2,025,600	0	0	0	400	会計年度任用職員報酬
752,098	0	0	0	902	会計年度任用職員期末 勤勉手当
487,478	0	0	0	522	社会保険料 254,013 労働保険料 71,097 共済組合負担金 162,368
1,336,825	0	0	0	97,175	消耗品費 37,418 光熱水費 769,207 印刷製本費 31,900 修繕料 498,300
32,542	0	0	0	24,458	通信運搬費
519,500	0	0	0	500	消防用設備等保守点検委託料 33,000 体育館清掃委託料 93,500 緑水園敷地内清掃委託料 88,000 緑水園体育館公園内樹木 剪定業務委託料 305,000
109,354	0	0	0	7,646	NHK受信料 11,310 下水道使用料 37,324 AEDリース料 60,720
65,000	0	0	0	35,000	施設管理用器具購入費
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	16,090,000	
0	0	0	0	16,090,000	
0	0	0	0	16,090,000	
552,507,883	0	0	0	34,559,117	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	587,172
2 歳 出	総 額	552,508
3 歳 入 歳 出	差 引 額	34,664
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	34,664
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	9.00	0.00	9.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	9.00	0.00	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
1,041.76	0.00	1,041.76	1,050.76	0.00	1,050.76
3,456.46	0.00	3,456.46	3,465.46	0.00	3,465.46

令和6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	172,981	316,700	489,681	
鏡 野 町	19,997	27,278	47,275	
美 咲 町	10,431	13,068	23,499	
合 計	203,409	357,046	560,455	