

令和3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 3 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

令和 3 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		421,417,000	421,417,000
	10 分担金	421,417,000	421,417,000
50 使用料及び手数料		369,000	426,240
	10 使用料	368,000	424,740
	20 手数料	1,000	1,500
80 繰越金		73,021,000	73,021,342
	10 繰越金	73,021,000	73,021,342
85 諸収入		22,000	19,687
	20 組合預金利子	4,000	1,489
	50 雑入	18,000	18,198
歳 入	合 計	494,829,000	494,884,269

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		248,000	209,178
	10 議会費	248,000	209,178
25 衛生費		358,128,000	323,170,753
	20 清掃費	358,128,000	323,170,753
65 公債費		108,512,000	108,511,319
	10 公債費	108,512,000	108,511,319
70 諸支出金		4,809,000	4,326,985
	10 体育館管理費	4,809,000	4,326,985
80 予備費		23,132,000	0
	10 予備費	23,132,000	0
歳 出	合 計	494,829,000	436,218,235

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

令和 4 年 1 0 月 2 0 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
421,417,000	0	0	0
421,417,000	0	0	0
426,240	0	0	57,240
424,740	0	0	56,740
1,500	0	0	500
73,021,342	0	0	342
73,021,342	0	0	342
19,687	0	0	△ 2,313
1,489	0	0	△ 2,511
18,198	0	0	198
494,884,269	0	0	55,269

(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	38,822	38,822
0	38,822	38,822
0	34,957,247	34,957,247
0	34,957,247	34,957,247
0	681	681
0	681	681
0	482,015	482,015
0	482,015	482,015
0	23,132,000	23,132,000
0	23,132,000	23,132,000
0	58,610,765	58,610,765

58,666,034 円

58,666,034 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三

令和3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							
		446,417,000	△ 25,000,000	0	421,417,000		
	10						
		446,417,000	△ 25,000,000	0	421,417,000		
		446,417,000	△ 25,000,000	0	421,417,000	10 一部事務組合 分担金	421,417,000
50							
		369,000	0	0	369,000		
	10						
		368,000	0	0	368,000		
		360,000	0	0	360,000	10 緑水園体育 施設使用料	360,000
		8,000	0	0	8,000	10 行政財産 使用料	8,000
	20						
		1,000	0	0	1,000		
		1,000	0	0	1,000	20 清掃手数料	1,000
80							
		40,000,000	18,132,000	14,889,000	73,021,000		
	10						
		40,000,000	18,132,000	14,889,000	73,021,000		
		40,000,000	18,132,000	14,889,000	73,021,000	10 前年度繰越金	73,021,000
85							
		22,000	0	0	22,000		
	20						
		4,000	0	0	4,000		
		4,000	0	0	4,000	10 組合預金 利子	4,000
	50						
		18,000	0	0	18,000		
		18,000	0	0	18,000	10 保険料控除 金	18,000
		486,808,000	△ 6,868,000	14,889,000	494,829,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
421,417,000	421,417,000	0	0	
421,417,000	421,417,000	0	0	
421,417,000	421,417,000	0	0	
421,417,000	421,417,000	0	0	各市町分担金 津山市 367,575,000 鏡野町 35,454,000 美咲町 18,388,000
426,240	426,240	0	0	
424,740	424,740	0	0	
417,540	417,540	0	0	
417,540	417,540	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
73,021,342	73,021,342	0	0	
73,021,342	73,021,342	0	0	
73,021,342	73,021,342	0	0	
73,021,342	73,021,342	0	0	歳計剰余繰越金 58,132,342 繰越事業繰越金 14,889,000
19,687	19,687	0	0	
1,489	1,489	0	0	
1,489	1,489	0	0	
1,489	1,489	0	0	歳計現金預金利子
18,198	18,198	0	0	
18,198	18,198	0	0	
18,198	18,198	0	0	雇用保険料控除金
494,884,269	494,884,269	0	0	

令和 3 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

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	248,000	0	0	0	248,000		
	10	議会費	248,000	0	0	0	248,000		
		10 議会費	248,000	0	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	368,239,000	△ 25,000,000	14,889,000	0	358,128,000		
	20	清掃費	368,239,000	△ 25,000,000	14,889,000	0	358,128,000		
		10 清掃総務費	23,521,000	0	0	0	23,521,000		
								1 報酬	3,420,000
								3 職員手当等	707,000
								4 共済費	728,000
								8 旅費	142,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	459,000
								11 役務費	264,000
								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		
209,178	0	0	0	38,822	
209,178	0	0	0	38,822	
209,178	0	0	0	38,822	
205,900	0	0	0	7,100	
0	0	0	0	30,000	
3,278	0	0	0	1,722	消耗品費
323,170,753	0	0	0	34,957,247	不用額のうち繰越明許分 7,200,000
323,170,753	0	0	0	34,957,247	不用額のうち繰越明許分 7,200,000
20,370,672	0	0	0	3,150,328	
3,339,600	0	0	0	80,400	会計年度任用職員報酬
581,731	0	0	0	125,269	会計年度任用職員期末手当
692,857	0	0	0	35,143	社会保険料 602,972 労働保険料 89,885
71,000	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	30,000	
196,872	0	0	0	262,128	消耗品費 185,116 燃料費 9,834 食糧費 1,922
252,858	0	0	0	11,142	通信運搬費 140,187 保険料 111,461 手数料 1,210
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
							13 使用料及び賃借料	1,563,000
							18 負担金補助及び交付金	14,098,000
	25	し尿処理費	275,830,000	0	0	0	275,830,000	
							11 役務費	11,945,000
							12 委託料	209,646,000
							13 使用料及び賃借料	54,203,000
							18 負担金補助及び交付金	36,000
	30	し尿処理施設整備費	68,888,000	△ 25,000,000	14,889,000	0	58,777,000	
							10 需用費	161,000
							11 役務費	56,000

(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		
1,556,931	0	0	0	6,069	NHK受信料 14,031 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 207,240 自動車賃借料 470,400
11,569,323	0	0	0	2,528,677	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 53,000 派遣職員に係る人件費 負担金 11,495,023 ハーネス講習受講料負担金 7,700
261,686,688	0	0	0	14,143,312	
11,677,358	0	0	0	267,642	手数料
207,444,524	0	0	0	2,201,476	沈砂運搬業務委託料 269,280 沈砂処分業務委託料 126,280 汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 207,048,964
42,528,806	0	0	0	11,674,194	下水道使用料
36,000	0	0	0	0	伊賀市環境保全負担金
41,113,393	0	0	0	17,663,607	不用額のうち繰越明許分 7,200,000
62,192	0	0	0	98,808	消耗品費
55,558	0	0	0	442	通信運搬費 10,558 手数料 45,000

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
款	項	目						区 分
							12 委託料	15,243,000
							13 使用料及び賃借料	117,000
							14 工事請負費	25,976,000
							18 負担金補助及び交付金	16,970,000
							21 補償補てん及び賠償金	254,000
65		公債費	108,512,000	0	0	0	108,512,000	
	10	公債費	108,512,000	0	0	0	108,512,000	
		10 元金	103,552,000	0	0	0	103,552,000	
							22 償還金利子及び割引料	103,552,000
		15 利子	4,960,000	0	0	0	4,960,000	
							22 償還金利子及び割引料	4,960,000
70		諸支出金	4,809,000	0	0	0	4,809,000	
	10	体育館管理費	4,809,000	0	0	0	4,809,000	
		10 緑水園体育館管理費	4,809,000	0	0	0	4,809,000	
							1 報酬	1,769,000
							3 職員手当等	384,000
							4 共済費	391,000
							10 需用費	1,478,000
							11 役務費	44,000

(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		
15,242,172	0	0	0	828	施設建設運営事業監理・ 事後評価等業務委託料 HP追加・修正作業委託料 衛生処理センター跡地整備工事 測量設計業務委託料 7,536,672 16,500 7,689,000
109,680	0	0	0	7,320	パソコン賃借料 自動車賃借料 74,580 35,100
15,620,000	0	0	0	10,356,000	津山圏域衛生処理センター 跡地整備工事（土木）(前金)
9,769,888	0	0	0	7,200,112	派遣職員に係る人件費 負担金 9,769,888 不用額のうち繰越明許分 7,200,000
253,903	0	0	0	97	電柱工事補償金
108,511,319	0	0	0	681	
108,511,319	0	0	0	681	
103,552,000	0	0	0	0	
103,552,000	0	0	0	0	組合債元金
4,959,319	0	0	0	681	
4,959,319	0	0	0	681	組合債利子
4,326,985	0	0	0	482,015	
4,326,985	0	0	0	482,015	
4,326,985	0	0	0	482,015	
1,768,800	0	0	0	200	会計年度任用職員報酬
375,870	0	0	0	8,130	会計年度任用職員期末手当
390,980	0	0	0	20	社会保険料 労働保険料 336,905 54,075
1,160,237	0	0	0	317,763	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 55,263 26,400 630,324 448,250
32,712	0	0	0	11,288	通信運搬費

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
							12 委託料	491,000
							13 使用料及び 賃借料	113,000
							17 備品購入費	131,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,000
80								
		予備費	5,000,000	18,132,000	0	0	23,132,000	
	10	予備費	5,000,000	18,132,000	0	0	23,132,000	
		10 予備費	5,000,000	18,132,000	0	0	23,132,000	
		歳出合計	486,808,000	△ 6,868,000	14,889,000	0	494,829,000	

(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		
490,800	0	0	0	200	消防用設備等保守点検委託料 22,000 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
107,586	0	0	0	5,414	NHK受信料 14,031 下水道使用料 26,235 AEDリース料 67,320
0	0	0	0	131,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	23,132,000	
0	0	0	0	23,132,000	
0	0	0	0	23,132,000	
436,218,235	0	0	0	58,610,765	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	494,884
2	歳出	総	額	436,218
3	歳入	歳出	差引額	58,666
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	58,666
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	汚泥再生処理 センター	5,432.44	0.00	5,432.44	2,414.70	0.00	2,414.70
	その他の施設	9,965.92	0.00	9,965.92	1,000.00	0.00	1,000.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	3,414.70	0.00	3,414.70

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
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

令和3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	129,603	237,972	367,575	
鏡野町	14,982	20,472	35,454	
美咲町	7,815	10,573	18,388	
合計	152,400	269,017	421,417	