

令和 2 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 2 年 度

津山圏域衛生処理組合会計歳入歳出決算書

令和 2 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		470,284,000	470,284,000
	10 分担金	470,284,000	470,284,000
50 使用料及び手数料		368,000	335,550
	10 使用料	368,000	335,550
80 繰越金		59,608,000	59,607,623
	10 繰越金	59,608,000	59,607,623
85 諸収入		23,000	123,141
	20 組合預金利子	4,000	2,022
	50 雑入	19,000	121,119
歳 入	合 計	530,283,000	530,350,314

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
10 議会費		248,000	150,410
	10 議会費	248,000	150,410
25 衛生費		471,319,000	433,779,310
	20 清掃費	471,319,000	433,779,310
65 公債費		19,064,000	19,063,006
	10 公債費	19,064,000	19,063,006
70 諸支出金		5,044,000	4,336,246
	10 体育館管理費	5,044,000	4,336,246
80 予備費		34,608,000	0
	10 予備費	34,608,000	0
歳 出	合 計	530,283,000	457,328,972

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

令和 3 年 1 0 月 1 8 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
470,284,000	0	0	0
470,284,000	0	0	0
335,550	0	0	△ 32,450
335,550	0	0	△ 32,450
59,607,623	0	0	△ 377
59,607,623	0	0	△ 377
123,141	0	0	100,141
2,022	0	0	△ 1,978
121,119	0	0	102,119
530,350,314	0	0	67,314

(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	97,590	97,590
0	97,590	97,590
14,889,000	22,650,690	37,539,690
14,889,000	22,650,690	37,539,690
0	994	994
0	994	994
0	707,754	707,754
0	707,754	707,754
0	34,608,000	34,608,000
0	34,608,000	34,608,000
14,889,000	58,065,028	72,954,028

73,021,342 円

73,021,342 円

津山圏域衛生処理組合 管理者 津山市長 谷口圭三

令和 2 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2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		488,953,000	△ 18,669,000	0	470,284,000	
	10	分担金	488,953,000	△ 18,669,000	0	470,284,000	
		10 一部事務組合 分担金	488,953,000	△ 18,669,000	0	470,284,000	10 一部事務組 合分担金 470,284,000
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
80	繰越金		30,000,000	29,608,000	0	59,608,000	
	10	繰越金	30,000,000	29,608,000	0	59,608,000	
		10 繰越金	30,000,000	29,608,000	0	59,608,000	10 前年度繰越金 59,608,000
85	諸収入		23,000	0	0	23,000	
	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	19,000	0	0	19,000	
		15 雑入	19,000	0	0	19,000	10 保険料控除金 18,000 85 雑入 1,000
歳入合計			519,344,000	10,939,000	0	530,283,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
470,284,000	470,284,000	0	0	
470,284,000	470,284,000	0	0	
470,284,000	470,284,000	0	0	
470,284,000	470,284,000	0	0	各市町分担金 津山市 409,432,000 鏡野町 40,018,000 美咲町 20,834,000
335,550	335,550	0	0	
335,550	335,550	0	0	
328,350	328,350	0	0	
328,350	328,350	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
59,607,623	59,607,623	0	0	
59,607,623	59,607,623	0	0	
59,607,623	59,607,623	0	0	
59,607,623	59,607,623	0	0	歳計剰余繰越金
123,141	123,141	0	0	
2,022	2,022	0	0	
2,022	2,022	0	0	
2,022	2,022	0	0	歳計現金預金利子
121,119	121,119	0	0	
121,119	121,119	0	0	
18,733	18,733	0	0	雇用保険料控除金
102,386	102,386	0	0	各種証明手数料他
530,350,314	530,350,314	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		
								9 旅費	213,000
								10 交際費	30,000
								11 需用費	5,000
25		衛生費	489,309,000	△ 17,990,000	0	0	471,319,000		
	20	清掃費	489,309,000	△ 17,990,000	0	0	471,319,000		
		10 清掃総務費	48,232,000	0	0	0	48,232,000		
								1 報酬	3,502,000
								3 職員手当等	700,000
								4 共済費	711,000
								8 旅費	184,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	273,000
								11 役務費	323,000
								12 委託料	2,405,000

(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		
150,410	0	0	0	97,590	
150,410	0	0	0	97,590	
150,410	0	0	0	97,590	
142,000	0	0	0	71,000	
5,000	0	0	0	25,000	
3,410	0	0	0	1,590	消耗品費
433,779,310	0	14,889,000	0	22,650,690	
433,779,310	0	14,889,000	0	22,650,690	
40,958,844	0	0	0	7,273,156	
3,501,600	0	0	0	400	会計年度任用職員報酬
593,138	0	0	0	106,862	会計年度任用職員期末手当
703,013	0	0	0	7,987	社会保険料 617,131 労働保険料 85,882
83,700	0	0	0	100,300	
10,000	0	0	0	20,000	
200,968	0	0	0	72,032	消耗品費 143,326 燃料費 10,070 印刷製本費 45,650 食糧費 1,922
207,835	0	0	0	115,165	通信運搬費 67,544 保険料 139,411 手数料 880
2,404,500	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 衛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 樹木剪定等委託料 295,000

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
							13 使用料及び賃借料	1,713,000
							17 備品購入費	222,000
							18 負担金補助及び交付金	38,162,000
							26 公課費	7,000
		25	282,741,000	0	0	0	し尿処理費	282,741,000
							10 需用費	58,000
							11 役務費	11,979,000
							12 委託料	210,686,000
							13 使用料及び賃借料	60,000,000
							18 負担金補助及び交付金	18,000
		30	158,336,000	△ 17,990,000	0	0	し尿処理施設整備費	140,346,000
							10 需用費	654,000
							11 役務費	160,000

(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		
1,712,020	0	0	0	980	NHK受信料 14,545 テレビ津山使用料 66,055 高速道路通行料 11,300 財務会計システム利用料 921,840 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 201,080 自動車賃借料 431,200
0	0	0	0	222,000	222,000
31,535,470	0	0	0	6,626,530	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 55,900 派遣職員に係る人件費 負担金 11,373,451 コムス定期点検手数料負担金 7,337 退職手当負担金 20,085,182
6,600	0	0	0	400	公用車重量税
267,712,893	0	0	0	15,028,107	
44,000	0	0	0	14,000	消耗品費
11,978,813	0	0	0	187	手数料
207,664,638	0	0	0	3,021,362	沈砂運搬業務委託料 359,040 沈砂処分業務委託料 157,465 汚泥再生処理センター施設 運営維持管理業務委託料 207,148,133
48,021,442	0	0	0	11,978,558	下水道使用料
4,000	0	0	0	14,000	伊賀市環境保全負担金
125,107,573	0	14,889,000	0	349,427	
653,875	0	0	0	125	消耗品費 209,475 燃料費 4,400 修繕料 440,000
85,679	0	0	0	74,321	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	17,826,000
							13 使用料及び 賃借料	496,000
							14 工事請負費	105,010,000
							18 負担金補助 及び交付金	16,200,000
65								
		公債費	19,064,000	0	0	0	19,064,000	
	10	公債費	19,064,000	0	0	0	19,064,000	
		10 元金	14,016,000	0	0	0	14,016,000	
							22 償還金利子 及び割引料	14,016,000
		15 利子	5,048,000	0	0	0	5,048,000	
							22 償還金利子 及び割引料	5,048,000
70								
		諸支出金	5,044,000	0	0	0	5,044,000	
	10	体育館管理費	5,044,000	0	0	0	5,044,000	
		10 緑水園体育 館管理費	5,044,000	0	0	0	5,044,000	
							1 報酬	1,836,000
							3 職員手当等	384,000
							4 共済費	403,000
							10 需用費	1,808,000
							11 役務費	36,000

(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		
9,919,120	0	7,689,000	0	217,880	施設建設運営事業監理・ 事後評価等業務委託料 6,333,120 解体撤去工事監理業務委託料 2,838,000 旧施設地下水槽清掃業務委託料 748,000
495,120	0	0	0	880	パソコン賃借料 73,920 自動車賃借料 421,200
105,010,000	0	0	0	0	津山圏域衛生処理センター 解体撤去工事費 105,010,000
8,943,779	0	7,200,000	0	56,221	派遣職員に係る人件費 負担金
19,063,006	0	0	0	994	
19,063,006	0	0	0	994	
14,016,000	0	0	0	0	
14,016,000	0	0	0	0	組合債元金
5,047,006	0	0	0	994	
5,047,006	0	0	0	994	組合債利子
4,336,246	0	0	0	707,754	
4,336,246	0	0	0	707,754	
4,336,246	0	0	0	707,754	
1,768,800	0	0	0	67,200	会計年度任用職員報酬
383,240				760	期末手当
402,659	0	0	0	341	社会保険料 338,008 労働保険料 64,651
1,434,326	0	0	0	373,674	消耗品費 27,689 光熱水費 570,637 修繕料 836,000
33,235	0	0	0	2,765	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	196,000
							13 使用料及び 賃借料	113,000
							15 原材料費	10,000
							17 備品購入費	250,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,000
80		予備費	5,000,000	29,608,000	0	0	34,608,000	
	10	予備費	5,000,000	29,608,000	0	0	34,608,000	
		10 予備費	5,000,000	29,608,000	0	0	34,608,000	
		歳 出 合 計	519,344,000	10,939,000	0	0	530,283,000	

(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		
195,800	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
108,286	0	0	0	4,714	NHK受信料 14,545 下水道使用料 26,421 AEDリース料 67,320
9,900	0	0	0	100	緑水園公園砂場整備用砂代
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	34,608,000	
0	0	0	0	34,608,000	
0	0	0	0	34,608,000	
457,328,972	0	14,889,000	0	58,065,028	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	530,350
2	歳出	総	額	457,329
3	歳入	歳出	差引額	73,021
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	14,889
		(3)	事故繰越し繰越額	0
			計	14,889
5	実質	収支	額	58,132
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	△ 2,396.13	0.00
	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	3,515.92	0.00	3,515.92	1,000.00	0.00	1,000.00
計		15,398.36	0.00	15,398.36	5,810.83	△ 2,396.13	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
軽四輪乗用車	1	△ 1	0
移動式バスケットゴール（一組）	1	0	1
計	3	△ 1	2

* 100万円以上の重要物品を掲載

令和2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	135,055	274,377	409,432	
鏡野町	15,925	24,093	40,018	
美咲町	8,430	12,404	20,834	
合計	159,410	310,874	470,284	