

平成26年度

津山圏域資源循環施設組合会計決算書 及び付属書類

〔歳入歳出決算書〕
〔事項別明細書〕
〔実質収支に関する調書〕
〔財産に関する調書〕

平成 26 年度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算書

平成26年度 津山圏域資源循環

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
45 分担金及び負担金		826,746,000	826,746,000
	10 分 担 金	826,746,000	826,746,000
50 使用料及び手数料		3,000	3,880
	10 使 用 料	3,000	3,880
55 国 庫 支 出 金		2,994,567,000	1,761,272,000
	20 国 庫 補 助 金	2,994,567,000	1,761,272,000
80 繰 越 金		232,461,000	232,461,787
	10 繰 越 金	232,461,000	232,461,787
85 諸 収 入		34,000	195,830
	20 預 金 利 子	1,000	122,849
	50 雑 入	33,000	72,981
90 組 合 債		5,771,000,000	3,123,600,000
	10 組 合 債	5,771,000,000	3,123,600,000
歳 入 合 計		9,824,811,000	5,944,279,497

施設組合会計歳入歳出決算書

(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
826,746,000	0	0	0
826,746,000	0	0	0
3,880	0	0	880
3,880	0	0	880
1,761,272,000	0	0	△ 1,233,295,000
1,761,272,000	0	0	△ 1,233,295,000
232,461,787	0	0	787
232,461,787	0	0	787
195,830	0	0	161,830
122,849	0	0	121,849
72,981	0	0	39,981
3,123,600,000	0	0	△ 2,647,400,000
3,123,600,000	0	0	△ 2,647,400,000
5,944,279,497	0	0	△ 3,880,531,503

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議 会 費		646,000
	10 議 会 費	646,000
15 総 務 費		160,144,000
	10 総 務 管 理 費	159,608,000
	60 監 査 委 員 費	536,000
25 衛 生 費		9,451,667,000
	20 清 掃 費	9,451,667,000
65 公 債 費		73,433,000
	10 公 債 費	73,433,000
80 予 備 費		138,921,000
	10 予 備 費	138,921,000
歳 出 合 計		9,824,811,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
334,570	0	311,430	311,430
334,570	0	311,430	311,430
151,613,686	0	8,530,314	8,530,314
151,511,740	0	8,096,260	8,096,260
101,946	0	434,054	434,054
4,971,722,929	4,317,360,000	162,584,071	4,479,944,071
4,971,722,929	4,317,360,000	162,584,071	4,479,944,071
45,142,326	0	28,290,674	28,290,674
45,142,326	0	28,290,674	28,290,674
0	0	138,921,000	138,921,000
0	0	138,921,000	138,921,000
5,168,813,511	4,317,360,000	338,637,489	4,655,997,489

歳入歳出差引残額 775,465,986 円
翌年度繰越額 775,465,986 円

平成27年11月13日提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 宮地 昭 範

平成 26 年 度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算付属書類

平成 26 年 度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算事項別明細書
及 び 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

平成26年度 津山圏域資源循環施設組合

歳入

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節 区 分	
			予 算 額	予 算 額				
45 分担金 及 負担金	10 分担金		826,746,000	0	0	826,746,000		
		10 分担金	826,746,000	0	0	826,746,000	10 構成市町 分担金	
50 使用料 及 手数料	10 使用料		3,000	0	0	3,000		
		20 衛生使用料	3,000	0	0	3,000	15 清掃使用料	
55 国庫支出金	20 国庫補助金		2,674,932,000	△ 37,870,000	357,505,000	2,994,567,000		
		15 衛生費国 庫補助金	2,674,932,000	△ 37,870,000	357,505,000	2,994,567,000	10 循環型社会形 成推進交付金	
80 繰越金	10 繰越金		1,000	154,874,000	77,586,000	232,461,000		
		10 繰越金	1,000	154,874,000	77,586,000	232,461,000	10 前年度 繰越金	
85 諸収入	20 預金利子		34,000	0	0	34,000		
		10 預金利子	1,000	0	0	1,000	10 預金利子	
	50 雑入		33,000	0	0	33,000		
		15 雑入	33,000	0	0	33,000	85 雑入	
90 組合債	10 組合債		4,091,800,000	△ 2,000,000	1,681,200,000	5,771,000,000		
		25 衛生債	4,091,800,000	△ 2,000,000	1,681,200,000	5,771,000,000	15 一般廃棄物 処理事業債	
歳 入 合 計			7,593,516,000	115,004,000	2,116,291,000	9,824,811,000		

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	826,746,000	826,746,000	0	0	
	826,746,000	826,746,000	0	0	
	826,746,000	826,746,000	0	0	
826,746,000	826,746,000	826,746,000	0	0	市町分担金 826,746,000 津山市 575,947,000 鏡野町 73,241,000 勝央町 60,378,000 奈義町 32,818,000 美咲町 84,362,000
	3,880	3,880	0	0	
	3,880	3,880	0	0	
	3,880	3,880	0	0	
3,000	3,880	3,880	0	0	行政財産使用料
	1,761,272,000	1,761,272,000	0	0	
	1,761,272,000	1,761,272,000	0	0	
	1,761,272,000	1,761,272,000	0	0	
2,994,567,000	1,761,272,000	1,761,272,000	0	0	現年分 1,350,334,000 繰越分 410,938,000
	232,461,787	232,461,787	0	0	
	232,461,787	232,461,787	0	0	
	232,461,787	232,461,787	0	0	
232,461,000	232,461,787	232,461,787	0	0	歳計剰余繰越金 154,875,787 繰越事業繰越金 77,586,000
	195,830	195,830	0	0	
	122,849	122,849	0	0	
	122,849	122,849	0	0	
1,000	122,849	122,849	0	0	歳計現金預金利子
	72,981	72,981	0	0	
	72,981	72,981	0	0	
33,000	72,981	72,981	0	0	雑入
	3,123,600,000	3,123,600,000	0	0	
	3,123,600,000	3,123,600,000	0	0	
	3,123,600,000	3,123,600,000	0	0	
5,771,000,000	3,123,600,000	3,123,600,000	0	0	廃棄物処理施設整備事業費充当
	5,944,279,497	5,944,279,497	0	0	

(単位 円)

金額	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		
	334,570	0	0	0	311,430	
	334,570	0	0	0	311,430	
	334,570	0	0	0	311,430	
568,000	326,600	0	0	0	241,400	議員費用弁償
30,000	0	0	0	0	30,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
8,000	7,970	0	0	0	30	通信運搬費
	151,613,686	0	0	0	8,530,314	
	151,511,740	0	0	0	8,096,260	
	151,511,740	0	0	0	8,096,260	
6,609,000	3,110,043	0	0	0	3,498,957	嘱託職員報酬 2,755,043 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 355,000
1,139,000	704,255	0	0	0	434,745	嘱託職員共済費
1,961,000	1,960,467	0	0	0	533	弁護士報償金
735,000	160,000	0	0	0	575,000	職員出張旅費 144,080 学識経験者旅費 15,920
40,000	0	0	0	0	40,000	
2,858,000	2,673,946	0	0	0	184,054	消耗品費 950,436 燃料費 643,525 印刷製本費 831,617 修繕料 237,223 食糧費 11,145
808,000	271,672	0	0	0	536,328	通信運搬費 78,746 手数料 11,579 筆耕翻訳料 19,818 保険料 161,529
1,852,000	1,502,000	0	0	0	350,000	財務事務委託料 1,500,000 公平委員会委託料 2,000
3,860,000	2,967,759	0	0	0	892,241	土地・建物賃借料 1,297,812 公用車等賃借料 777,938 事務機器等賃借料 634,260 通信利用料 172,260 道路通行料 82,489 駐車場使用料 3,000
139,728,000	138,143,998	0	0	0	1,584,002	職員人件費等負担金 137,579,059 全国都市清掃会議負担金 80,000 研修参加者負担金 12,000 財務システム利用負担金 349,000 電話料金負担金 123,939
18,000	17,600	0	0	0	400	自動車重量税
	101,946	0	0	0	434,054	
	101,946	0	0	0	434,054	
324,000	0	0	0	0	324,000	
192,000	92,300	0	0	0	99,700	監査委員費用弁償
10,000	9,646	0	0	0	354	消耗品費
10,000	0	0	0	0	10,000	

款 項	目	予 算					現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 事 業 費 越 費 額	予 支 流 出 用 増 減	備 及 費 増 減		節	区 分
25 衛生費		7,363,648,000	△ 28,272,000	2,116,291,000		0	9,451,667,000		
20 清掃費		7,363,648,000	△ 28,272,000	2,116,291,000		0	9,451,667,000		
	20 施設 建設費	7,363,648,000	△ 28,272,000	2,116,291,000		0	9,451,667,000		
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									15 工 事 請 負 費
									17 公 有 財 産 購 入 費
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金

(単位 円)

金額	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		
	4,971,722,929	0	4,317,360,000	0	162,584,071	繰越不用額 157,084,777
	4,971,722,929	0	4,317,360,000	0	162,584,071	繰越不用額 157,084,777
	4,971,722,929	0	4,317,360,000	0	162,584,071	繰越不用額 157,084,777
583,000	291,100	0	0	0	291,900	委員会委員報償費
1,986,000	673,230	0	0	0	1,312,770	職員出張旅費 611,730 学識経験者旅費 61,500
2,054,000	1,253,252	0	0	0	800,748	消耗品費 1,251,023 食糧費 2,229
540,000	450,490	0	0	0	89,510	通信運搬費 11,090 手数料 439,400
141,214,000	104,038,785	0	33,029,000	0	4,146,215	施工監理・事後評価等技術支援業務委託 6,300,000 施設建設運営事業監理・事後評価等業務委託 57,750,000 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 16,698,000 周辺ため池測量設計業務委託 6,935,760 環境学習施設実施運営に係る技術支援ほか業務委託 1,479,600 下流域水路用地測量ほか業務委託 2,156,220 (繰越事業分) 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 2,882,000 埋蔵文化財調査等業務委託 2,172,205 敷地造成工事に伴う施工監理業務委託 7,665,000 繰越不用額 4,144,795
9,297,243,000	4,860,105,588	0	4,282,600,000	0	154,537,412	熱回収・リサイクルセンター建設費 2,317,764,000 最終処分場建設費 334,600,000 電気管路ほか設備工事費 39,815,280 管理棟建設費 120,000,000 下流域水路改良工事費 17,276,640 新池進入路改良工事費 3,900,000 新池、辰尾池、黒岩池改修工事費 1,910,000 工業用水配水管ほか布設工事費 41,032,170 汚水管理設工事費 37,320,480 (繰越事業分) 熱回収・リサイクルセンター建設費 890,912,000 敷地造成工事費 1,030,937,600 下流域水路改良工事費 10,078,440 新池進入路改良工事費 14,558,978 繰越不用額 152,939,982
1,000,000	444,315	0	555,000	0	685	用地購入費
6,547,000	4,381,726	0	761,000	0	1,404,274	周辺環境整備事業負担金 1,808,842 上水道負担金 2,572,884
500,000	84,443	0	415,000	0	557	補償費

款 項	目	予 算 現 額						計	節 区 分
		当 初	補 正	継 続	費 越	予 備	費 び		
		予 算 額	予 算 額	及 事 業 操 越	費 額	支 出 及 増	減		
65 公債費		73,433,000	0		0		0	73,433,000	
10 公債費		73,433,000	0		0		0	73,433,000	
	10 元 金	37,424,000	0		0		0	37,424,000	23 償還金利息及び割引料
	15 利 子	36,009,000	0		0		0	36,009,000	23 償還金利息及び割引料
80 予備費		5,000,000	133,921,000		0		0	138,921,000	
10 予備費		5,000,000	133,921,000		0		0	138,921,000	
	10 予備費	5,000,000	133,921,000		0		0	138,921,000	
歳 出 合 計		7,593,516,000	115,004,000		2,116,291,000		0	9,824,811,000	

(単位 円)

金額	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		
	45,142,326	0	0	0	28,290,674	
	45,142,326	0	0	0	28,290,674	
	37,424,000	0	0	0	0	
37,424,000	37,424,000	0	0	0	0	組合債元金
	7,718,326	0	0	0	28,290,674	
36,009,000	7,718,326	0	0	0	28,290,674	組合債利子 6,832,875 一時借入金利子 885,451
	0	0	0	0	138,921,000	
	0	0	0	0	138,921,000	
	0	0	0	0	138,921,000	
	5,168,813,511	0	4,317,360,000	0	338,637,489	繰越不用額 157,084,777

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,944,280 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,168,814	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	775,466	
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	637,130
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	637,130
5 実 質 収 支 額	138,336	
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	

平成 26 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			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	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
公有 財産	施設 用地	297,766.09	333.65	298,099.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		297,766.09	333.65	298,099.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00