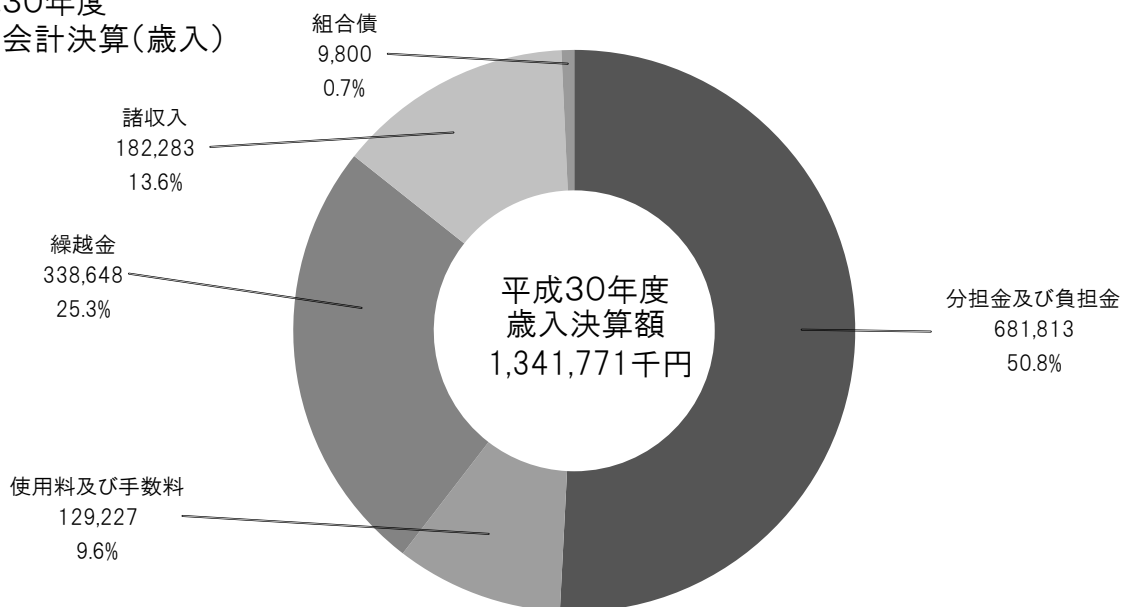


平成30年度

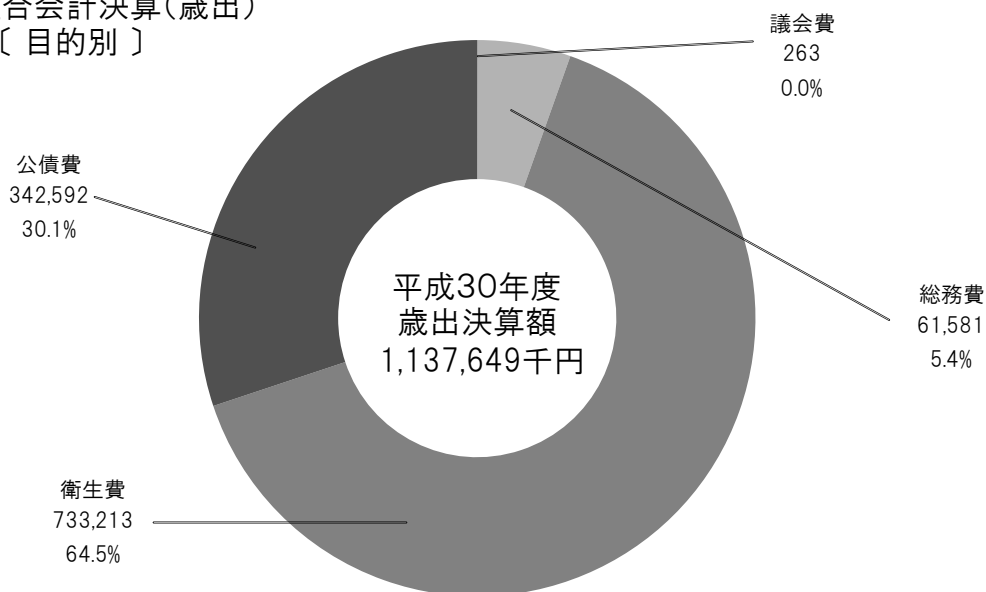
決算参考資料

津山圏域資源循環施設組合

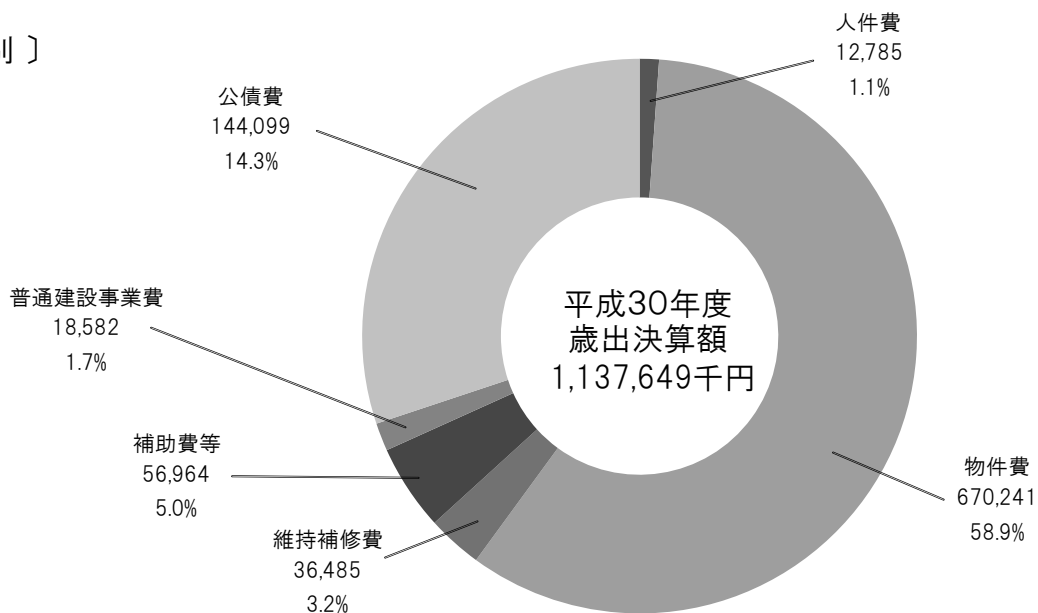
平成30年度
組合会計決算(歳入)



組合会計決算(歳出)
〔目的別〕



〔性質別〕



1 決算収支の状況

(単位 千円)

区分	歳入総額 A	歳出総額 B	歳入歳出差引 C(=A-B)	翌年度へ繰越すべき財源 D	実質収支 E(=C-D)	単年度収支 F	積立金 G	繰上償還金 H	積立金取崩し額 I	実質単年度収支 F+G+H-I
平成30年度	1,341,771	1,137,649	204,122	0	204,122	△ 133,526	0	0	0	△ 133,526
平成29年度	1,341,665	1,003,017	338,648	1,000	337,648	△ 146,002	0	0	0	△ 146,002

2 歳入の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成30年度 構成比	平成29年度 構成比
45 分担金及び負担金	681,813	475,025	43.5%	50.8%	35.4%
津山市	470,214	356,292	32.0%	35.0%	26.5%
鏡野町	67,083	43,785	53.2%	5.0%	3.3%
勝央町	43,151	24,555	75.7%	3.2%	1.8%
奈義町	28,450	14,421	97.3%	2.1%	1.1%
美咲町	72,915	35,972	102.7%	5.5%	2.7%
50 使用料及び手数料	129,227	121,632	6.2%	9.6%	9.1%
行政財産使用料	129	134	△ 3.7%	0.0%	0.0%
リサイクルプラザ使用料	0	2	皆減	0.0%	0.0%
一般ごみ処理手数料	116,196	110,523	5.1%	8.7%	8.2%
家庭ごみ処理手数料	12,901	10,969	17.6%	0.9%	0.9%
証明手数料	1	4	△ 75.0%	0.0%	0.0%
65 財産収入	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
財産売払収入	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
80 繰越金	338,648	504,150	△ 32.8%	25.3%	37.6%
歳計剰余繰越金	337,648	483,650	△ 30.2%	25.2%	36.0%
繰越事業繰越金	1,000	20,500	△ 95.1%	0.1%	1.6%
85 諸収入	182,283	186,458	△ 2.2%	13.6%	13.9%
売電収入	125,042	131,398	△ 4.8%	9.3%	9.8%
有価物販売収入	37,409	36,838	1.6%	2.8%	2.7%
再生品販売収入	3,071	2,409	27.5%	0.2%	0.2%
その他の雑入	16,761	15,813	6.0%	1.3%	1.2%
90 組合債	9,800	54,400	△ 82.0%	0.7%	4.0%
一般廃棄物処理事業債	9,800	30,100	△ 67.4%	0.7%	2.2%
還元施設整備事業債	0	24,300	△ 100.0%	0.0%	1.8%
合 計	1,341,771	1,341,665	0.0%	100.0%	100.0%
内 訳					
特定財源	320,777	377,702	△ 15.1%	23.9%	28.2%
一般財源	1,020,994	963,963	5.9%	76.1%	71.8%

3 歳出の状況

(1) 目的別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成30年度 構成比	平成29年度 構成比
10 議会費	263	899	△ 70.7%	0.0%	0.1%
15 総務費	61,581	63,632	△ 3.2%	5.4%	6.3%
10 総務管理費	61,507	63,572	△ 3.2%	5.4%	6.3%
60 監査委員費	74	60	23.3%	0.0%	0.0%
25 衛生費	733,213	794,387	△ 7.7%	64.5%	79.2%
65 公債費	342,592	144,099	137.7%	30.1%	14.4%
合 計	1,137,649	1,003,017	13.4%	100.0%	100.0%

(2) 性質別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度 決算額 A	平成29年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成29年度 構成比	平成28年度 構成比	
義務的 経費	人件費	12,785	13,834	△ 7.6%	1.1%	1.4%
	扶助費	0	0	—	0.0%	0.0%
	公債費	342,592	144,099	137.7%	30.1%	14.3%
	小計	355,377	157,933	125.0%	31.2%	15.7%
消費的 経費	物件費	670,241	672,690	△ 0.4%	58.9%	67.1%
	維持補修費	36,485	37,249	△ 2.1%	3.2%	3.7%
	補助費等	56,964	56,221	1.3%	5.0%	5.6%
	小計	763,690	766,160	△ 0.3%	67.1%	76.4%
投資的 経費	普通建設事業費	18,582	78,924	△ 76.5%	1.7%	7.9%
	災害復旧事業費	0	0	—	0.0%	0.0%
	失業対策事業費	0	0	—	0.0%	0.0%
	小計	18,582	78,924	△ 76.5%	1.7%	7.9%
その他 経費	積立金	0	0	—	0.0%	0.0%
	投資及び出資金・貸付金	0	0	—	0.0%	0.0%
	繰出金	0	0	—	0.0%	0.0%
	前年度繰上充用金	0	0	—	0.0%	0.0%
合 計	1,137,649	1,003,017	13.4%	100.0%	100.0%	

4 地方債現在高の状況

(1) 事業区分別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成29年度 末現在高	平成30年度 発行額	平成30年度償還額			平成30年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 教育・福祉施設等整備事業債	7,791,724	9,800	298,140	20,569	318,709	7,503,384
(3)一般廃棄物処理事業債	7,791,724	9,800	298,140	20,569	318,709	7,503,384
7 一般単独事業債	195,900	0	0	448	448	195,900
18 財源対策債	833,499	0	21,442	1,993	23,435	812,057
合 計	8,821,123	9,800	319,582	23,010	342,592	8,511,341

(2) 借入先別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成29年度 末現在高	平成30年度 発行額	平成30年度償還額			平成30年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 市中銀行	6,545,390	9,800	209,630	17,643	227,273	6,345,560
中国銀行	6,245,940	0	174,620	16,397	191,017	6,071,320
鳥取銀行	245,050	0	35,010	1,178	36,188	210,040
トマト銀行	54,400	9,800	0	68	68	64,200
7 その他の金融機関	2,275,733	0	109,952	5,367	115,319	2,165,781
津山信用金庫	2,275,733	0	109,952	5,367	115,319	2,165,781
合 計	8,821,123	9,800	319,582	23,010	342,592	8,511,341