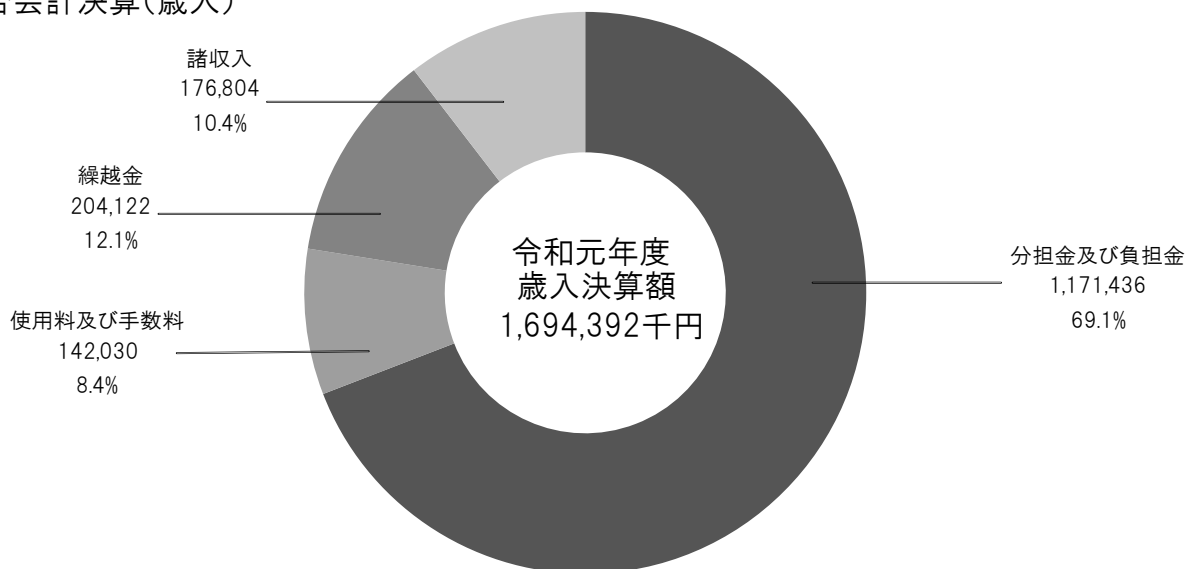


令和元年度

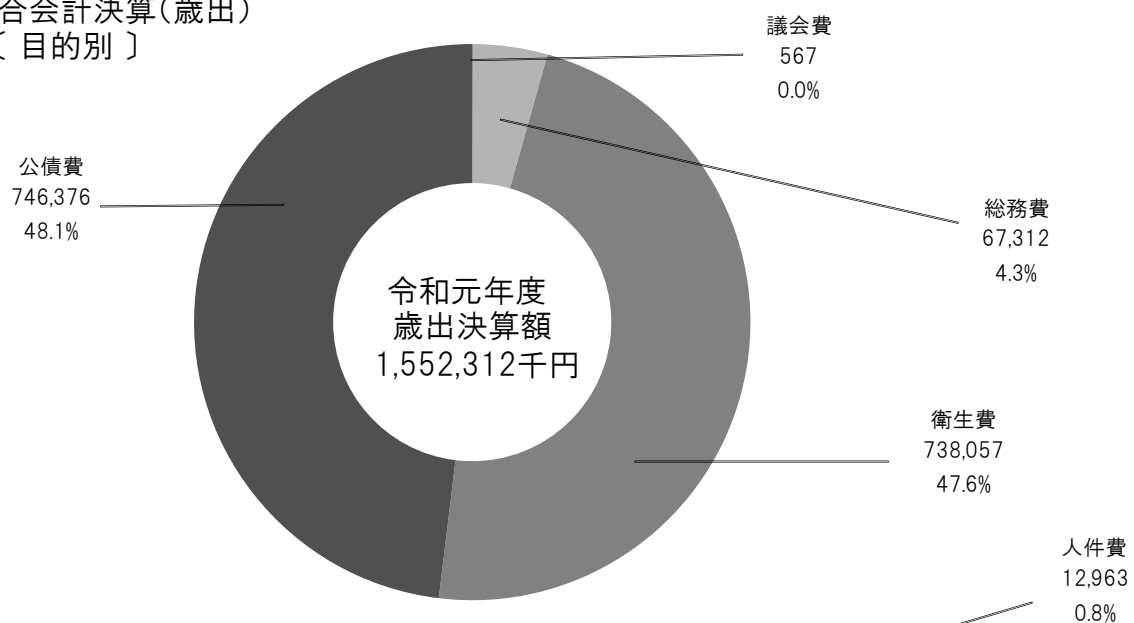
決 算 参 考 資 料

津山圏域資源循環施設組合

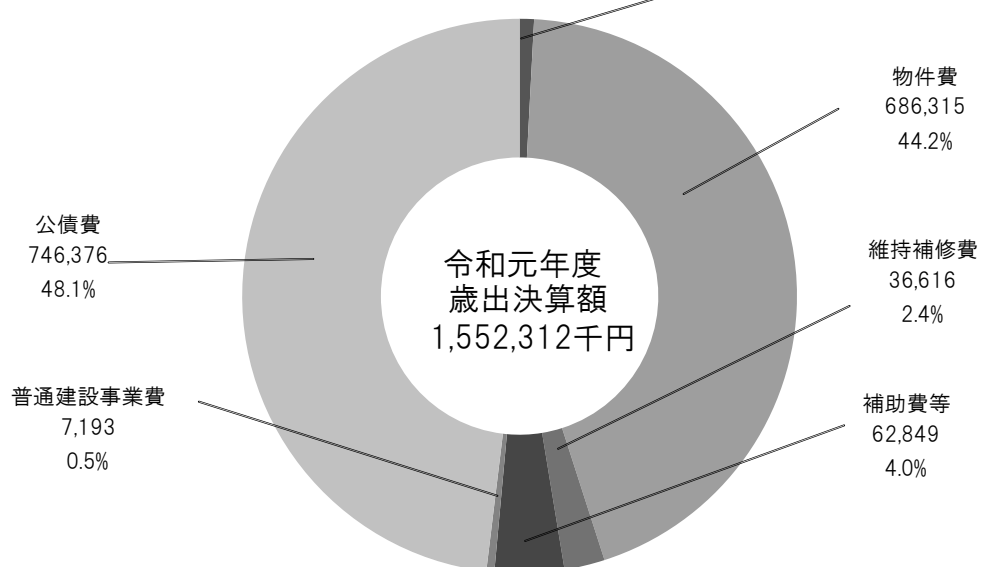
令和元年度
組合会計決算(歳入)



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
令和元年度	1,694,392	1,552,312	142,080	5,800	136,280	△ 67,842	0	0	0	△ 67,842
平成30年度	1,341,771	1,137,649	204,122	0	204,122	△ 133,526	0	0	0	△ 133,526

2 歳入の状況

(単位 千円)

区 分		令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	令和元年度 構成比	平成30年度 構成比
45	分担金及び負担金	1,171,436	681,813	71.8%	69.1%	50.8%
	津山市	829,601	470,214	76.4%	49.0%	35.0%
	鏡野町	99,080	67,083	47.7%	5.8%	5.0%
	勝央町	82,338	43,151	90.8%	4.9%	3.2%
	奈義町	47,639	28,450	67.4%	2.8%	2.1%
	美咲町	112,778	72,915	54.7%	6.6%	5.5%
50	使用料及び手数料	142,030	129,227	9.9%	8.4%	9.6%
	行政財産使用料	129	129	0.0%	0.0%	0.0%
	リサイクルプラザ使用料	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
	一般ごみ処理手数料	125,822	116,196	8.3%	7.4%	8.7%
	家庭ごみ処理手数料	16,079	12,901	24.6%	1.0%	0.9%
	証明手数料	0	1	△ 100.0%	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	204,122	338,648	△ 39.7%	12.1%	25.3%
	歳計剰余繰越金	204,122	337,648	△ 39.5%	12.1%	25.2%
	繰越事業繰越金	0	1,000	△ 100.0%	0.0%	0.1%
85	諸収入	176,804	182,283	△ 3.0%	10.4%	13.6%
	売電収入	135,020	125,042	8.0%	8.0%	9.3%
	有価物販売収入	26,904	37,409	△ 28.1%	1.6%	2.8%
	再生品販売収入	3,698	3,071	20.4%	0.2%	0.2%
	その他の雑入	11,182	16,761	△ 33.3%	0.6%	1.3%
90	組合債	0	9,800	△ 100.0%	0.0%	0.7%
	一般廃棄物処理事業債	0	9,800	皆減	0.0%	0.7%
	還元施設整備事業債	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
合 計		1,694,392	1,341,771	26.3%	100.0%	100.0%
内 訳	特定財源	318,332	320,777	△ 0.8%	18.8%	23.9%
	一般財源	1,376,060	1,020,994	34.8%	81.2%	76.1%

3 歳出の状況

(1) 目的別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	令和元年度 構成比	平成30年度 構成比
10 議会費	567	263	115.6%	0.0%	0.0%
15 総務費	67,312	61,581	9.3%	4.3%	5.4%
10 総務管理費	67,226	61,507	9.3%	4.3%	5.4%
60 監査委員費	86	74	16.2%	0.0%	0.0%
25 衛生費	738,057	733,213	0.7%	47.6%	64.5%
65 公債費	746,376	342,592	117.9%	48.1%	30.1%
合 計	1,552,312	1,137,649	36.4%	100.0%	100.0%

(2) 性質別歳出の状況

(単位 千円)

区 分		令和元年度 決算額 A	平成30年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	令和元年度 構成比	平成30年度 構成比
義務的経費	人件費	12,963	12,785	1.4%	0.8%	1.1%
	扶助費	0	0	—	0.0%	0.0%
	公債費	746,376	342,592	117.9%	48.1%	30.1%
	小計	759,339	355,377	113.7%	48.9%	31.2%
消費的経費	物件費	686,315	670,241	2.4%	44.2%	58.9%
	維持補修費	36,616	36,485	0.4%	2.4%	3.2%
	補助費等	62,849	56,964	10.3%	4.0%	5.0%
	小計	785,780	763,690	2.9%	50.6%	67.1%
投資的経費	普通建設事業費	7,193	18,582	△ 61.3%	0.5%	1.7%
	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	7,193	18,582	△ 61.3%	0.5%	1.7%
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		1,552,312	1,137,649	36.4%	100.0%	100.0%

4 繰越事業の内訳

(単位 千円)

区分	事業名	事業費	左 の 内 訳								繰越理由	
			既 収 入					未 収 入				
			国	県	地方債	その他	一般財源	国	県	地方債		その他
繰越明許費繰越	ビオトープ改修工事費	3,600					3,600					入札不調のため。
	周辺環境整備事業補助金	2,200					2,200					境界確定に不測の日数を要したため。
合 計		5,800	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	
			翌年度へ繰り越すべき財源 =					5,800				

5 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30年度 末現在高	令和元年度 発行額	令和元年度償還額			令和元年度 末現在高
			元金	利子	計	
7 教育・福祉施設等整備事業債	7,503,384	0	655,618	17,993	673,611	6,847,766
(3)一般廃棄物処理事業債	7,503,384	0	655,618	17,993	673,611	6,847,766
8 一般単独事業債	195,900	0	552	478	1,030	195,348
19 財源対策債	812,057	0	69,902	1,833	71,735	742,155
合 計	8,511,341	0	726,072	20,304	746,376	7,785,269

(2) 借入先別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成30年度 末現在高	令和元年度 発行額	令和元年度償還額			令和元年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 市中銀行	6,345,560	0	558,440	15,275	573,715	5,787,120
中国銀行	6,071,320	0	523,430	14,123	537,553	5,547,890
鳥取銀行	210,040	0	35,010	1,004	36,014	175,030
トマト銀行	64,200	0	0	148	148	64,200
7 その他の金融機関	2,165,781	0	167,632	5,029	172,661	1,998,149
津山信用金庫	2,165,781	0	167,632	5,029	172,661	1,998,149
合 計	8,511,341	0	726,072	20,304	746,376	7,785,269