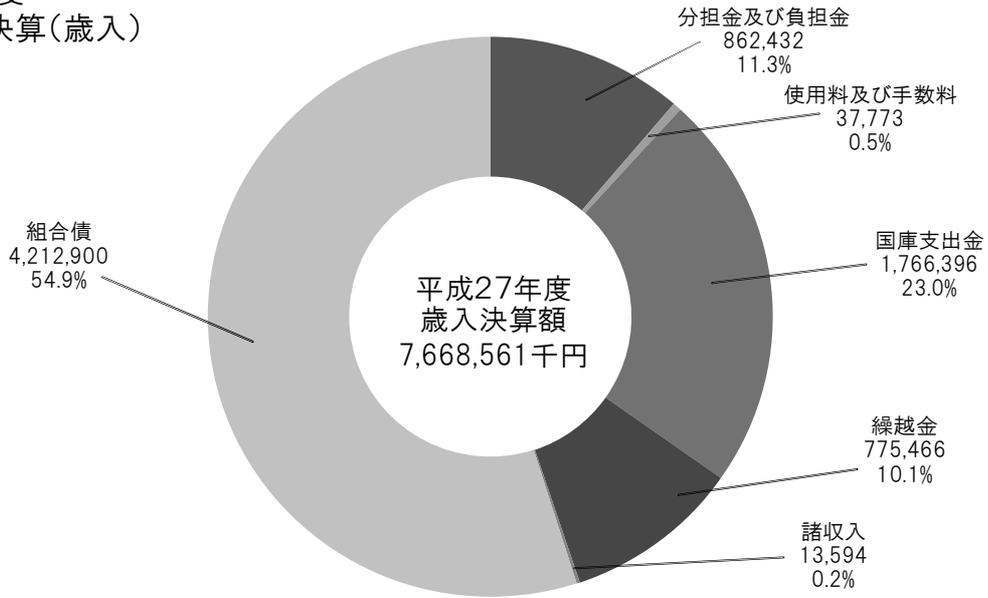


平成27年度

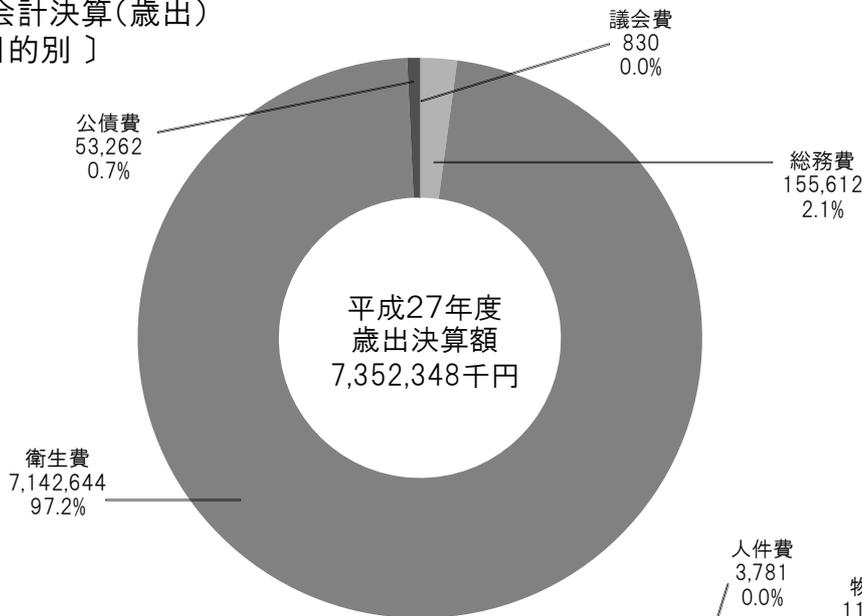
決算参考資料

津山圏域資源循環施設組合

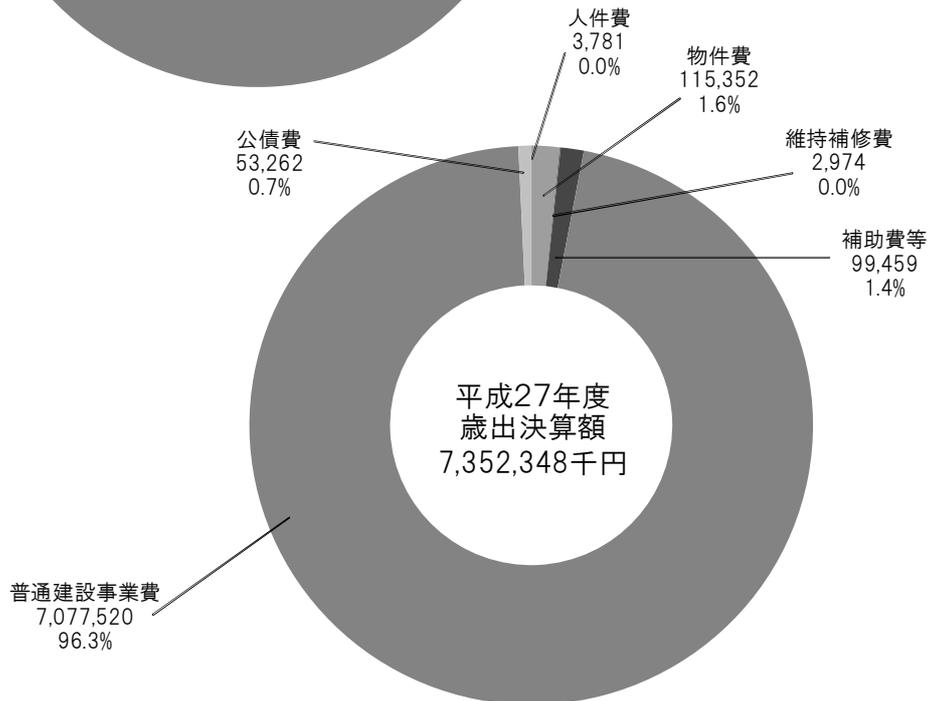
平成27年度
組合会計決算(歳入)



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27年度	7,668,561	7,352,348	316,213	42,242	273,971	135,635	0	0	0	135,635
平成26年度	5,944,280	5,168,814	775,466	637,130	138,336	△ 16,540	0	0	0	△ 16,540

2 歳入の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度 決算額 A	平成26年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成27年度 構成比	平成26年度 構成比
45 分担金及び負担金	862,432	826,746	4.3%	11.3%	13.9%
津山市	620,305	575,947	7.7%	8.1%	9.7%
鏡野町	70,750	73,241	-3.4%	0.9%	1.2%
勝央町	57,986	60,378	-4.0%	0.8%	1.0%
奈義町	33,172	32,818	1.1%	0.4%	0.6%
美咲町	80,219	84,362	-4.9%	1.1%	1.4%
50 使用料及び手数料	37,773	4	944225.0%	0.5%	0.0%
行政財産使用料	6	4	50.0%	0.0%	0.0%
一般ごみ処理手数料	36,908	0	皆増	0.5%	0.0%
家庭ごみ処理手数料	859	0	皆増	0.0%	0.0%
55 国庫支出金	1,766,396	1,761,272	0.3%	23.0%	29.6%
循環型社会形成推進交付金(現年分)	482,266	1,350,334	-64.3%	6.3%	22.7%
循環型社会形成推進交付金(繰越分)	1,284,130	410,938	212.5%	16.7%	6.9%
80 繰越金	775,466	232,462	233.6%	10.1%	3.9%
歳計剰余繰越金	138,336	154,876	-10.7%	1.8%	2.6%
繰越事業繰越金	637,130	77,586	721.2%	8.3%	1.3%
85 諸収入	13,594	196	6835.7%	0.2%	0.0%
預金利子	173	123	40.7%	0.0%	0.0%
保険料控除金	10	14	-28.6%	0.0%	0.0%
売電収入	10,117	0	皆増	0.1%	0.0%
有価物販売収入	2,579	0	皆増	0.1%	0.0%
その他の雑入	715	59	1111.9%	0.0%	0.0%
90 組合債	4,212,900	3,123,600	34.9%	54.9%	52.6%
一般廃棄物処理事業債(現年分)	1,885,100	1,688,700	11.6%	24.6%	28.4%
一般廃棄物処理事業債(繰越分)	2,318,400	1,434,900	61.6%	30.2%	24.2%
還元施設整備事業債	9,400	0	皆増	0.1%	0.0%
合 計	7,668,561	5,944,280	29.0%	100.0%	100.0%
内 訳					
特定財源	6,612,216	4,960,722	33.3%	86.2%	83.5%
一般財源	1,056,345	983,558	7.4%	13.8%	16.5%

3 歳出の状況

(1) 目的別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度 決算額 A	平成26年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成27年度 構成比	平成26年度 構成比
10 議会費	830	335	147.8%	0.0%	0.0%
15 総務費	155,612	151,614	2.6%	2.1%	2.9%
10 総務管理費	155,517	151,512	2.6%	2.1%	2.9%
60 監査委員費	95	102	-6.9%	0.0%	0.0%
25 衛生費	7,142,644	4,971,723	43.7%	97.2%	96.2%
65 公債費	53,262	45,142	18.0%	0.7%	0.9%
80 予備費	0	0	—	0.0%	0.0%
合 計	7,352,348	5,168,814	42.2%	100.0%	100.0%

(2) 性質別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度 決算額 A	平成26年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成27年度 構成比	平成26年度 構成比	
義務的経費	人件費	3,781	2,745	37.7%	0.0%	0.1%
	扶助費	0	0	—	0.0%	0.0%
	公債費	53,262	45,142	18.0%	0.7%	0.8%
	小計	57,043	47,887	19.1%	0.7%	0.9%
消費的経費	物件費	115,352	7,852	1369.1%	1.6%	0.2%
	維持補修費	2,974	0	—	0.0%	0.0%
	補助費等	99,459	69,459	43.2%	1.4%	1.3%
	小計	217,785	77,311	181.7%	3.0%	1.5%
投資的経費	普通建設事業費	7,077,520	5,043,616	40.3%	96.3%	97.6%
	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	7,077,520	5,043,616	40.3%	96.3%	97.6%
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	7,352,348	5,168,814	42.2%	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	幹線進入路ほか舗装工事費	16,000					4,000			12,000		事業地内の他工事との工程調整に不測の日数を要したものの。
	下流排水施設整備工事費	13,130			16		14			13,100		関連する水利組合との工程調整に不測の日数を要したものの。
	下流域水路改良工事費	14,100								14,100		関連する水利組合との工程調整に不測の日数を要したものの。
	新池、辰尾池、黒岩池改修工事費	34,856			31		25			34,800		関連する水利組合との工程調整に不測の日数を要したものの。
	管理施設整備工事費	18,000					18,000					事業地内の他工事との工程調整に不測の日数を要したものの。
	東進入路用地購入費	4,200								4,200		境界確定等関係機関との調整に不測の日数を要したものの。
	環境影響評価に伴う環境管理業務委託	7,956					7,956					施設建設工事の実工程に準じ、当調査工程を見直したことによるもの。
	ホームページ作成業務委託	1,200					1,200					工場棟運営事業者、リサイクルプラザ運営事業者との調整に不測の日数を要したものの。
	施設管理用器具等購入費	11,000					11,000					リサイクルプラザ運営事業者との調整に不測の日数を要したものの。
合計	120,442	0	0	47	0	42,195	0	0	78,200	0		

翌年度へ繰り越すべき財源 = 42,242

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26年度 末現在高	平成27年度 発行額	平成27年度償還額			平成27年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 教育・福祉施設等整備事業債	4,169,799	3,720,800	38,967	12,564	51,531	7,851,632
(3)一般廃棄物処理事業債	4,169,799	3,720,800	38,967	12,564	51,531	7,851,632
7 一般単独事業債	0	9,400	0	0	0	9,400
18 財源対策債	357,333	482,700	783	789	1,572	839,250
合 計	4,527,132	4,212,900	39,750	13,353	53,103	8,700,282

(2) 借入先別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成26年度 末現在高	平成27年度 発行額	平成27年度償還額			平成27年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 市中銀行	3,225,580	3,446,600	35,010	10,316	45,326	6,637,170
中国銀行	2,875,500	3,446,600	0	7,742	7,742	6,322,100
鳥取銀行	350,080	0	35,010	2,574	37,584	315,070
7 その他の金融機関	1,301,552	766,300	4,740	3,037	7,777	2,063,112
津山信用金庫	1,301,552	766,300	4,740	3,037	7,777	2,063,112
合 計	4,527,132	4,212,900	39,750	13,353	53,103	8,700,282

6 主要事業(施設建設事業財源内訳)一覧

(1) 現年事業分(H27現年)

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	財 源 内 訳											
			交付金対象事業費			単 独 事業費	国 庫	起 債			一般財源			
			1/2	1/3	計			1/2	1/3	100%		90%	75%	
1	施工監理・事後評価等技術支援業務委託	5,712				5,712								5,712
2	施工監理・事後評価等業務委託	50,400		3,346	3,346	47,054	1,115		1,115	37,300		2,000	35,300	11,985
3	環境影響評価に伴う環境管理業務委託	11,395				11,395								11,395
4	最終処分場施工監理業務委託	6,401		3,707	3,707	2,694	1,236		1,236	4,200		2,200	2,000	965
5	管理棟施工監理業務委託	10,427		356	356	10,071	119		119	7,700		200	7,500	2,608
6	還元施設設計業務委託	12,614				12,614				9,400			9,400	3,214
7	用地境界支障木伐採等作業委託	13,382				13,382								13,382
8	環境学習施設実施運営に係る技術支援ほか業務委託	4,493				4,493								4,493
9	施設建設運営事業に係る技術支援ほか業務委託	4,968				4,968								4,968
10	最終処分場建築工事変更設計書作成業務委託	476				476								476
11	幹線道路区画線詳細設計業務委託	443				443								443
12	東進入路確定測量業務委託	4,104				4,104								4,104
計 (委託料) (A)		124,815		7,409	7,409	117,406	2,470		2,470	58,600		4,400	54,200	63,745

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	交付金対象事業費			単 独 事業費	財 源 内 訳							
			1/2	1/3	計		国 庫	起 債			一般財源			
								1/2	1/3	起 債		100%	90%	75%
1	熱回収施設・リサイクルセンター 建設費	927,562		669,371	669,371	258,191	216,091		216,091	601,500		407,900	193,600	109,971
2	最終処分場建設費	1,064,300		741,540	741,540	322,760	239,921		239,921	693,600		451,500	242,100	130,779
3	工業用水ポンプ設備工事費	48,800				48,800				36,600			36,600	12,200
4	幹線進入路ほか舗装工事費	9,019				9,019				6,800			6,800	2,219
5	植栽等外構整備工事費	14,395				14,395				14,400	14,400			△ 5
6	下流排水施設整備工事費	6,870				6,870				6,900	6,900			△ 30
7	下流域水路改良工事費	7,672				7,672				7,700	7,700			△ 28
8	管理棟建設費	396,403		71,352	71,352	325,051	23,784		23,784	286,600		42,800	243,800	86,019
9	新池・辰尾池・黒岩池改修工事 費	56,126				56,126				56,200	56,200			△ 74
10	東進入路改良工事費	63,837				63,837				63,800	63,800			37
11	管理施設整備工事費	60,468				60,468				55,300	55,300			5,168
計 (工事費) (B)		2,655,452		1,482,263	1,482,263	1,173,189	479,796		479,796	1,829,400	204,300	902,200	722,900	346,256
	電柱移転等補償費 (C)	1,803				1,803				1,700	1,700			103
	車両購入費 (D)	6,458				6,458				4,800			4,800	1,658
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		2,788,528		1,489,672	1,489,672	1,298,856	482,266		482,266	1,894,500	206,000	906,600	781,900	411,762

(2) 繰越事業分(H26繰越明許)

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	交付金対象事業費			単 独 事業費	財 源 内 訳							
			1/2	1/3	計		国 庫	起 債			一般財源			
								1/2	1/3	起 債		100%	90%	75%
1	環境影響評価に伴う環境管理 業務委託	5,355				5,355								5,355
2	最終処分場施工監理業務委託	9,000		3,853	3,853	5,147	1,285		1,285	6,100		2,300	3,800	1,615
3	管理棟施工監理業務委託	6,000		180	180	5,820	60		60	4,500		100	4,400	1,440
4	一般廃棄物処理基本計画策定 業務委託	6,264				6,264								6,264
5	周辺ため池測量設計業務委託	216				216								216
計 (委託料) (A)		26,835		4,033	4,033	22,802	1,345		1,345	10,600		2,400	8,200	14,890
1	熱回収施設・リサイクルセンター 建設費	3,373,824	1,961,902	1,364,038	3,325,940	47,884	1,435,630	980,951	454,679	1,737,200		1,701,300	35,900	200,994
2	最終処分場建設費	501,900		462,276	462,276	39,624	154,092		154,092	307,000		277,300	29,700	40,808
3	電気管路ほか設備工事費	18,750				18,750				14,100			14,100	4,650
4	工業用水ポンプ設備工事費	16,000				16,000				12,000			12,000	4,000
5	汚水管理設工事費	10,811				10,811				8,100			8,100	2,711
6	幹線進入路ほか舗装工事費	55,461				55,461				41,600			41,600	13,861
7	植栽等外構整備工事費	68,725				68,725				68,800	68,800			△ 75
8	下流域水路改良工事費	10,759				10,759				10,700	10,700			59

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	交付金対象事業費			単独 事業費	財 源 内 訳							
			1/2	1/3	計		国庫	起債			一般財源			
								1/2	1/3	100%		90%	75%	
9	管理棟建設費	80,000		14,400	14,400	65,600	4,800		4,800	57,900		8,700	49,200	17,300
10	新池・辰尾池・黒岩池改修工事費	27,446				27,446				27,400	27,400			46
11	管理施設整備工事費	30,719				30,719				23,000			23,000	7,719
計 (工事費) (B)		4,194,395	1,961,902	1,840,714	3,802,616	391,779	1,594,522	980,951	613,571	2,307,800	106,900	1,987,300	213,600	292,073
	水路用地購入費 (C)	572				572								572
合 計 (A)+(B)+(C)		4,221,802	1,961,902	1,844,747	3,806,649	415,153	1,595,867	980,951	614,916	2,318,400	106,900	1,989,700	221,800	307,535