

平成 27 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 27 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27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		862,432,000	862,432,000
	10 分 担 金	862,432,000	862,432,000
50 使用料及び手数料		37,795,000	37,773,223
	10 使 用 料	29,000	5,880
	20 手 数 料	37,766,000	37,767,343
55 国庫支出金		1,766,396,000	1,766,396,000
	20 国庫補助金	1,766,396,000	1,766,396,000
80 繰越金		775,465,000	775,465,986
	10 繰越金	775,465,000	775,465,986
85 諸 収 入		5,351,000	13,637,591
	20 預 金 利 子	12,000	173,124
	50 雑 入	5,339,000	13,464,467
90 組 合 債		4,422,600,000	4,212,900,000
	10 組 合 債	4,422,600,000	4,212,900,000
歳 入 合 計		7,870,039,000	7,668,604,800

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
862,432,000	0	0	0
862,432,000	0	0	0
37,773,223	0	0	△ 21,777
5,880	0	0	△ 23,120
37,767,343	0	0	1,343
1,766,396,000	0	0	0
1,766,396,000	0	0	0
775,465,986	0	0	986
775,465,986	0	0	986
13,594,191	0	43,400	8,243,191
173,124	0	0	161,124
13,421,067	0	43,400	8,082,067
4,212,900,000	0	0	△ 209,700,000
4,212,900,000	0	0	△ 209,700,000
7,668,561,400	0	43,400	△ 201,477,600

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議 会 費		1,657,000
	10 議 会 費	1,657,000
15 総 務 費		160,701,000
	10 総 務 管 理 費	160,179,000
	60 監 査 委 員 費	522,000
25 衛 生 費		7,579,346,000
	20 清 掃 費	7,579,346,000
65 公 債 費		100,334,000
	10 公 債 費	100,334,000
80 予 備 費		28,001,000
	10 予 備 費	28,001,000
歳 出 合 計		7,870,039,000

(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
829,952	0	827,048	827,048
829,952	0	827,048	827,048
155,612,185	0	5,088,815	5,088,815
155,517,185	0	4,661,815	4,661,815
95,000	0	427,000	427,000
7,142,644,323	120,442,000	316,259,677	436,701,677
7,142,644,323	120,442,000	316,259,677	436,701,677
53,261,622	0	47,072,378	47,072,378
53,261,622	0	47,072,378	47,072,378
0	0	28,001,000	28,001,000
0	0	28,001,000	28,001,000
7,352,348,082	120,442,000	397,248,918	517,690,918

歳入歳出差引残額 316,213,318 円
翌年度繰越額 316,213,318 円

平成28年11月11日提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 宮地 昭範

平成 27 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 27 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27年度 津山圏域資源循環施設組合

歳 入

款	項	目	予 算			現 計	額 節 区 分
			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		
45 分担金 及 び 負担金			862,432,000	0	0	862,432,000	
	10 分担金		862,432,000	0	0	862,432,000	
		10 分担金		862,432,000	0	0	862,432,000
50 使用料 及 び 手数料	10 使用料		4,681,000	33,114,000	0	37,795,000	
		20 衛生使用料	29,000	0	0	29,000	15 清掃使用料
	20 手数料		4,652,000	33,114,000	0	37,766,000	
		20 衛生手数料	4,652,000	33,114,000	0	37,766,000	10 清掃手数料
55 国庫支出金			501,755,000	△ 19,489,000	1,284,130,000	1,766,396,000	
	20 国庫補助金		501,755,000	△ 19,489,000	1,284,130,000	1,766,396,000	
		15 衛生費国 庫補助金		501,755,000	△ 19,489,000	1,284,130,000	1,766,396,000
80 繰越金			50,000,000	88,335,000	637,130,000	775,465,000	
	10 繰越金		50,000,000	88,335,000	637,130,000	775,465,000	
		10 繰越金		50,000,000	88,335,000	637,130,000	775,465,000
85 諸 収 入			3,000,000	2,351,000	0	5,351,000	
	20 預金利子		12,000	0	0	12,000	
		10 預金利子		12,000	0	0	12,000
	50 雑 入		2,988,000	2,351,000	0	5,339,000	
		15 雑入		2,988,000	2,351,000	0	5,339,000
90 組 合 債			1,814,500,000	212,000,000	2,396,100,000	4,422,600,000	
	10 組 合 債		1,814,500,000	212,000,000	2,396,100,000	4,422,600,000	
		25 衛 生 債		1,814,500,000	212,000,000	2,396,100,000	4,422,600,000
歳 入 合 計			3,236,368,000	316,311,000	4,317,360,000	7,870,039,000	

会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	862,432,000	862,432,000	0	0	
	862,432,000	862,432,000	0	0	
	862,432,000	862,432,000	0	0	
862,432,000	862,432,000	862,432,000	0	0	津山市 620,305,000 鏡野町 70,750,000 勝央町 57,986,000 奈義町 33,172,000 美咲町 80,219,000
	37,773,223	37,773,223	0	0	
	5,880	5,880	0	0	
	5,880	5,880	0	0	
29,000	5,880	5,880	0	0	行政財産使用料
	37,767,343	37,767,343	0	0	
	37,767,343	37,767,343	0	0	
37,766,000	37,767,343	37,767,343	0	0	一般ごみ処理手数料 36,908,281 家庭ごみ処理手数料 858,762 証明手数料 300
	1,766,396,000	1,766,396,000	0	0	
	1,766,396,000	1,766,396,000	0	0	
	1,766,396,000	1,766,396,000	0	0	
1,766,396,000	1,766,396,000	1,766,396,000	0	0	現年分 482,266,000 繰越分 1,284,130,000
	775,465,986	775,465,986	0	0	
	775,465,986	775,465,986	0	0	
	775,465,986	775,465,986	0	0	
775,465,000	775,465,986	775,465,986	0	0	歳計剰余繰越金 138,335,986 繰越事業繰越金 637,130,000
	13,637,591	13,594,191	0	43,400	
	173,124	173,124	0	0	
	173,124	173,124	0	0	
12,000	173,124	173,124	0	0	歳計現金預金利子
	13,464,467	13,421,067	0	43,400	
	13,464,467	13,421,067	0	43,400	
23,000	10,476	10,476	0	0	保険料控除金
5,316,000	13,453,991	13,410,591	0	43,400	売電収入 10,116,375 有価物販売収入 2,579,083 その他 715,133
	4,212,900,000	4,212,900,000	0	0	
	4,212,900,000	4,212,900,000	0	0	
	4,212,900,000	4,212,900,000	0	0	
4,403,900,000	4,203,500,000	4,203,500,000	0	0	廃棄物処理施設整備事業費充当
18,700,000	9,400,000	9,400,000	0	0	還元施設整備事業充当
	7,668,604,800	7,668,561,400	0	43,400	

歳 出

款 項	目	予 算				現 額	
		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 及 び 支 出 増 減	計	節 区 分
10 議会費		1,657,000	0	0	0	1,657,000	
10 議会費		1,657,000	0	0	0	1,657,000	
	10 議会費	1,657,000	0	0	0	1,657,000	
							9 旅 費
							10 交 際 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							14 使 用 料 及び賃借料
15 総務費		158,551,000	2,150,000	0	0	160,701,000	
10 総 務 管 理 費		158,029,000	2,150,000	0	0	160,179,000	
	10 一 般 管 理 費	158,029,000	2,150,000	0	0	160,179,000	
							1 報 酬
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							10 交 際 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及び賃借料
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							27 公 課 費

(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		
	829,952	0	0	0	827,048	
	829,952	0	0	0	827,048	
	829,952	0	0	0	827,048	
1,285,000	527,500	0	0	0	757,500	職員出張旅費 20,800 組合議会議員出張旅費 187,200 議員費用弁償 319,500
30,000	0	0	0	0	30,000	
40,000	516	0	0	0	39,484	消耗品費
8,000	8,000	0	0	0	0	通信運搬費
294,000	293,936	0	0	0	64	自動車賃借料
	155,612,185	0	0	0	5,088,815	
	155,517,185	0	0	0	4,661,815	
	155,517,185	0	0	0	4,661,815	
5,163,000	4,842,900	0	0	0	320,100	嘱託職員報酬 4,736,400 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 106,500
779,000	662,180	0	0	0	116,820	嘱託職員共済費
1,135,000	324,000	0	0	0	811,000	弁護士報償金
269,000	71,340	0	0	0	197,660	職員出張旅費 59,400 学識経験者旅費 11,940
40,000	0	0	0	0	40,000	
3,825,000	3,815,151	0	0	0	9,849	消耗品費 1,569,278 燃料費 519,002 印刷製本費 1,480,491 修繕料 235,235 食糧費 11,145
1,083,000	1,082,011	0	0	0	989	通信運搬費 516,612 手数料 375,248 筆耕翻訳料 72,981 保険料 117,170
2,402,000	2,124,188	0	0	0	277,812	財務事務委託料 1,500,000 公平委員会委託料 2,000 竣工式準備運営業務委託料 622,188
3,457,000	3,115,657	0	0	0	341,343	建物賃借料 1,178,508 自動車賃借料 817,128 事務機器等賃借料 879,679 道路通行料等 66,482 駐車場使用料 1,600 通信利用料 172,260
142,017,000	139,470,958	0	0	0	2,546,042	職員人件費負担金 138,209,321 全国都市清掃会議負担金 80,000 電話料金負担金 100,989 電算機器等負担金 845,748 機器設置等負担金 234,900
9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税

款 項	目	予 算				現 額		節 区 分
		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 事 業 繰 越 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計	計	
60 監 査 委 員 費		522,000	0	0	0	522,000		
	10 監 査 委 員 費	522,000	0	0	0	522,000	8 報 償 費	
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
25 衛 生 費	2,965,826,000	296,160,000	4,317,360,000	0	7,579,346,000			
20 清 掃 費		2,965,826,000	296,160,000	4,317,360,000	0	7,579,346,000		
	5 清 掃 総 務 費	0	2,857,000	0	0	2,857,000	2 給 料	
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
	10 管 理 棟 管 理 費	7,060,000	0	0	0	7,060,000	11 需 用 費	
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								18 備 品 購 入 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
12 熱 回 収 ・ リ サ イ ク ル 施 設 等 管 理 費	205,744,000	34,103,000	0	0	239,847,000	7 賃 金		
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 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		
	95,000	0	0	0	427,000	
	95,000	0	0	0	427,000	
324,000	0	0	0	0	324,000	
178,000	85,200	0	0	0	92,800	監査委員費用弁償
10,000	9,800	0	0	0	200	消耗品費
10,000	0	0	0	0	10,000	
	7,142,644,323	0	120,442,000	0	316,259,677	繰越不用額 95,558,446
	7,142,644,323	0	120,442,000	0	316,259,677	繰越不用額 95,558,446
	1,286,828	0	0	0	1,570,172	
1,845,000	866,100	0	0	0	978,900	一般職給
254,000	37,292	0	0	0	216,708	通勤手当 20,100 時間外勤務手当 17,192
758,000	383,436	0	0	0	374,564	共済組合負担金 214,551 総合事務組合負担金 168,885
	2,552,861	0	0	0	4,507,139	
3,269,000	1,380,030	0	0	0	1,888,970	消耗品費 1,372,659 光熱水費 7,371
39,000	33,612	0	0	0	5,388	手数料 13,300 保険料 20,312
2,624,000	188,784	0	0	0	2,435,216	警備委託料
180,000	3,171				176,829	下水道使用料
552,000	551,320	0	0	0	680	器具等購入費
396,000	395,944	0	0	0	56	電気料金負担金
	112,727,230	0	0	0	127,119,770	
300,000	0	0	0	0	300,000	
1,598,000	902,293	0	0	0	695,707	光熱水費
493,000	492,032	0	0	0	968	通信運搬費 39,744 手数料 324,000 保険料 128,288
202,959,000	79,175,685	0	0	0	123,783,315	警備委託料 1,361,880 機械等保守点検委託料 398,520 施設運営・維持管理業務委託料 37,885,947 焼却残渣セメント原料化事業委託料 30,165,177 焼却残渣不適物処理委託料 9,218,361 乾電池等処分委託料 145,800
137,000	62,640	0	0	0	74,360	機械賃借料 43,200 通信利用料 19,440
100,000	87,000	0	0	0	13,000	器具等購入費
34,260,000	32,007,580	0	0	0	2,252,420	会議等出席負担金 6,170 環境保全負担金 192,000 ごみ処理手数料等交付金 31,809,410

款 項	目	算					現		額
		当 予 算 額	補 予 算 額	予 継 及 事 業 繰 越 額	予 備 支 出 流 用 増 減	費 及 増 減	計	節	
								初 額	正 額
	15 最終処分 場管理費	7,175,000	0	0	0	7,175,000			
								11 需用費	
								12 役員費	
								13 委託料	
								14 使用料 及び賃借料	
	20 施設 建設費	2,745,847,000	259,200,000	4,317,360,000	0	7,322,407,000			
								8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役員費	
								13 委託料	

(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		
	3,366,686	0	0	0	3,808,314	
1,144,000	675,946	0	0	0	468,054	消耗品費 624,944 燃料費 9,895 光熱水費 41,107
175,000	21,520	0	0	0	153,480	保険料
5,837,000	2,669,220	0	0	0	3,167,780	機械等保守点検委託料 37,260 水質監視等業務委託料 2,631,960
19,000	0	0	0	0	19,000	
	7,022,710,718	0	120,442,000	0	179,254,282	繰越不用額 95,558,446
114,000	0	0	0	0	114,000	
1,634,000	795,320	0	0	0	838,680	職員出張旅費
5,136,000	4,135,329	0	1,000,000	0	671	消耗品費 4,080,249 印刷製本費 17,280 修繕料 37,800
408,000	187,218	0	0	0	220,782	手数料
178,540,000	151,650,160	0	9,156,000	0	17,733,840	施工監理・事後評価等技術支援業務委託 5,712,000 施工監理・事後評価等業務委託 50,400,000 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 11,395,500 最終処分場施工監理業務委託 6,400,800 管理棟施工監理業務委託 10,426,800 還元施設設計業務委託 12,614,400 用地境界支障木伐採等作業委託 13,382,280 環境学習施設実施運営に係る技術支援ほか業務委託 4,492,800 施設建設運営事業に係る技術支援ほか業務委託 4,968,000 最終処分場建築工事変更設計書作成業務委託 476,280 幹線道路区画線詳細設計業務委託 442,800 東進入路確定測量業務委託 4,104,000 (繰越事業分) 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 5,354,500 最終処分場施工監理業務委託 9,000,000 管理棟施工監理業務委託 6,000,000 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 6,264,000 周辺ため池測量設計等業務委託 216,000 繰越不用額 6,177,500

款 項	目	予 算					現 計	額 節 区 分
		当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	予 継 続 費 越 額 及 び 事 業 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							15 工 事 請 負 費	
							17 公 有 財 産 購 入 費	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	
65 公 債 費		100,334,000	0	0	0	100,334,000		
10 公 債 費		100,334,000	0	0	0	100,334,000		
	10 元 金	39,750,000	0	0	0	39,750,000		
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	

(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		
28,000	27,010	0	0	0	990	土地賃借料 2,070 自動車賃借料 24,940
7,092,865,000	6,849,846,729	0	96,086,000	0	146,932,271	熱回収・リサイクルセンター建設費 927,562,000 最終処分場建設費 1,064,300,000 工業用水ポンプ設備工事費 48,800,000 幹線進入路ほか舗装工事費 9,019,000 植栽等外構整備工事費 14,395,320 下流排水施設整備工事費 6,870,000 下流域水路改良工事費 7,671,672 管理棟建設費 396,403,000 新池・辰尾池・黒岩池改修工事費 56,125,600 東進入路改良工事費 63,836,640 管理施設整備工事費 60,468,336 (繰越事業分) 熱回収・リサイクルセンター建設費 3,373,824,000 最終処分場建設費 501,900,000 電氣管路ほか設備工事費 18,750,441 工業用水ポンプ設備工事費 16,000,000 汚水管理設工事費 10,810,800 幹線進入路ほか舗装工事費 55,461,240 植栽等外構整備工事費 68,724,720 下流域水路改良工事費 10,759,080 管理棟建設費 80,000,000 新池・辰尾池・黒岩池改修工事費 27,446,440 管理施設整備工事費 30,718,440 繰越不用額 88,204,839
4,772,000	571,893	0	4,200,000	0	107	(繰越事業分) 用地購入費 571,893 繰越不用額 107
26,144,000	11,969,872	0	10,000,000	0	4,174,128	車両購入費 6,458,400 器具等購入費 5,511,472
10,547,000	1,723,999	0	0	0	8,823,001	周辺環境整備事業負担金 923,999 周辺環境整備事業補助金 800,000 (繰越事業分) 繰越不用額 761,000
2,219,000	1,803,188	0	0	0	415,812	補償費 1,803,188 (繰越事業分) 繰越不用額 415,000
	53,261,622	0	0	0	47,072,378	
	53,261,622	0	0	0	47,072,378	
	39,750,000	0	0	0	0	
39,750,000	39,750,000	0	0	0	0	組合債元金

津山圏域資源循環施設組合会計
実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,668,561 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	7,352,348	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	316,213	
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	42,242
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	42,242
5 実 質 収 支 額	273,971	
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 27 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地(地積)			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
事 務 所					0.00	0.00
公用財産	処理施設	298,099.74	296.02	298,395.76	0.00	0.00
	その 他の 施設				0.00	0.00
計		298,099.74	296.02	298,395.76	0.00	0.00

2 物品 (100万円以上)

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
バックホウ	0	1	1

す る 調 書

(単位 m²)

建 物						
	非木造(延面積)			延面積計		
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
0.00	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	1,411.44	1,411.44
0.00	0.00	17,012.32	17,012.32	0.00	17,012.32	17,012.32
0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00
0.00	0.00	18,518.76	18,518.76	0.00	18,518.76	18,518.76