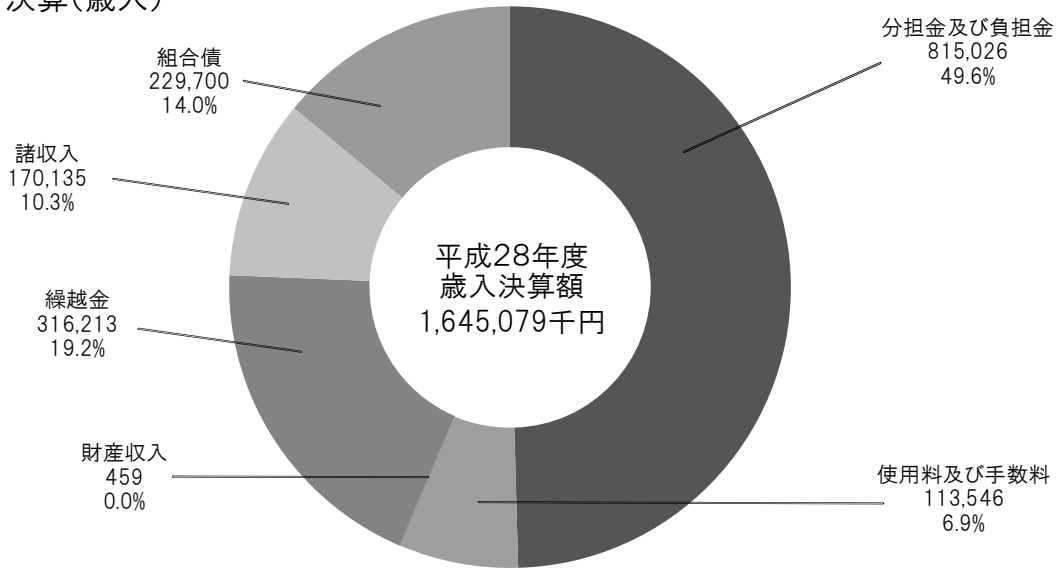


平成28年度

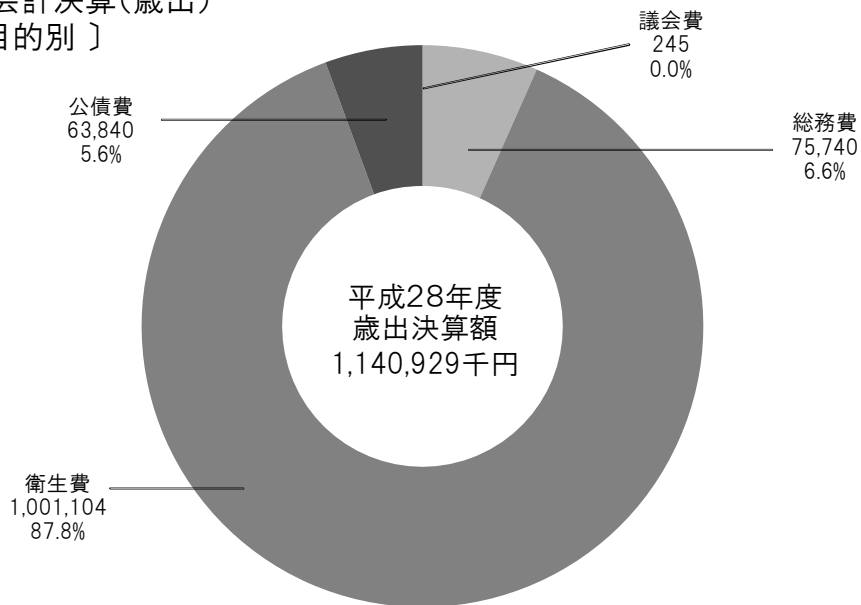
決算参考資料

津山圏域資源循環施設組合

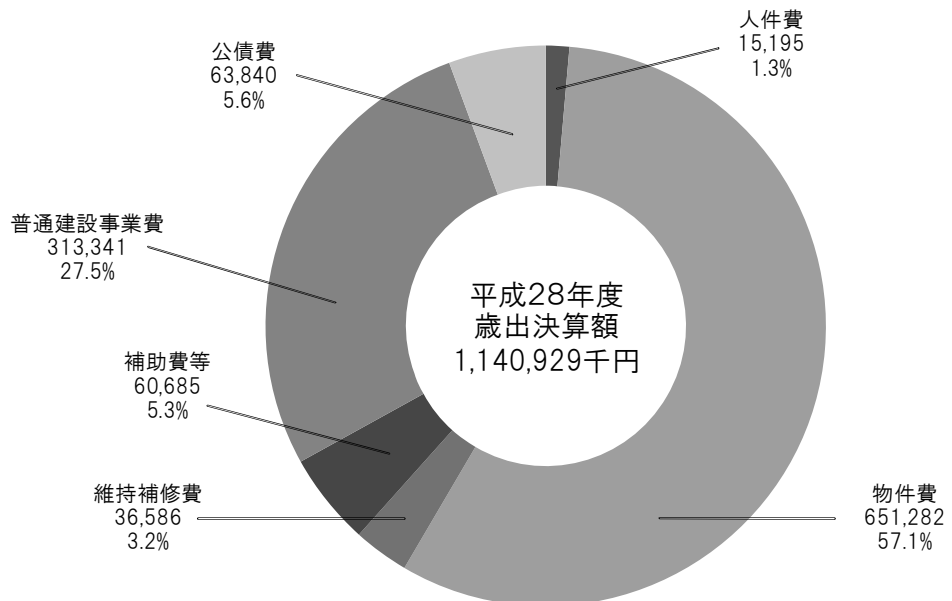
平成28年度
組合会計決算(歳入)



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28年度	1,645,079	1,140,929	504,150	20,500	483,650	209,679	0	0	0	209,679
平成27年度	7,668,561	7,352,348	316,213	42,242	273,971	135,635	0	0	0	135,635

2 歳入の状況

(単位 千円)

区 分		平成28年度 決算額 A	平成27年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成28年度 構成比	平成27年度 構成比
45	分担金及び負担金	815,026	862,432	△ 5.5%	49.6%	11.3%
	津山市	621,579	620,305	0.2%	37.8%	8.1%
	鏡野町	56,607	70,750	△ 20.0%	3.4%	0.9%
	勝央町	45,730	57,986	△ 21.1%	2.8%	0.8%
	奈義町	29,422	33,172	△ 11.3%	1.8%	0.4%
	美咲町	61,688	80,219	△ 23.1%	3.8%	1.1%
50	使用料及び手数料	113,546	37,773	200.6%	6.9%	0.5%
	行政財産使用料	131	6	2,083.3%	0.0%	0.0%
	一般ごみ処理手数料	104,809	36,908	184.0%	6.4%	0.5%
	家庭ごみ処理手数料	8,606	859	901.9%	0.5%	0.0%
55	国庫支出金	0	1,766,396	△ 100.0%	0.0%	23.0%
	循環型社会形成推進交付金	0	1,766,396	皆減	0.0%	23.0%
65	財産収入	459	0	皆増	0.0%	0.0%
	財産売払収入	459	0	皆増	0.0%	0.0%
80	繰越金	316,213	775,466	△ 59.2%	19.2%	10.1%
	歳計剰余繰越金	273,971	138,336	98.0%	16.6%	1.8%
	繰越事業繰越金	42,242	637,130	△ 93.4%	2.6%	8.3%
85	諸収入	170,135	13,594	1,151.5%	10.3%	0.2%
	売電収入	133,229	10,117	1,216.9%	8.1%	0.1%
	有価物販売収入	27,695	2,579	973.9%	1.7%	0.1%
	再生品販売収入	1,453	0	皆増	0.1%	0.0%
	その他の雑入	7,742	898	762.1%	0.4%	0.0%
90	組合債	229,700	4,212,900	△ 94.5%	14.0%	54.9%
	一般廃棄物処理事業債	67,500	4,203,500	△ 98.4%	4.1%	54.8%
	還元施設整備事業債	162,200	9,400	1,625.5%	9.9%	0.1%
合 計		1,645,079	7,668,561	△ 78.5%	100.0%	100.0%
内 訳	特定財源	529,999	6,612,216	△ 92.0%	32.2%	86.2%
	一般財源	1,115,080	1,056,345	5.6%	67.8%	13.8%

3 歳出の状況

(1) 目的別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度 決算額 A	平成27年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成28年度 構成比	平成27年度 構成比
10 議会費	245	830	△ 70.5%	0.0%	0.0%
15 総務費	75,740	155,612	△ 51.3%	6.6%	2.1%
10 総務管理費	75,624	155,517	△ 51.4%	6.6%	2.1%
60 監査委員費	116	95	22.1%	0.0%	0.0%
25 衛生費	1,001,104	7,142,644	△ 86.0%	87.8%	97.2%
65 公債費	63,840	53,262	19.9%	5.6%	0.7%
80 予備費	0	0	—	0.0%	0.0%
合 計	1,140,929	7,352,348	△ 84.5%	100.0%	100.0%

(2) 性質別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度 決算額 A	平成27年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成28年度 構成比	平成27年度 構成比	
義務的 経費	人件費	15,195	3,781	301.9%	1.3%	0.0%
	扶助費	0	0	—	0.0%	0.0%
	公債費	63,840	53,262	19.9%	5.6%	0.7%
	小計	79,035	57,043	38.6%	6.9%	0.7%
消費的 経費	物件費	651,282	115,352	464.6%	57.1%	1.6%
	維持補修費	36,586	2,974	1,130.2%	3.2%	0.0%
	補助費等	60,685	99,459	△ 39.0%	5.3%	1.4%
	小計	748,553	217,785	243.7%	65.6%	3.0%
投資的 経費	普通建設事業費	313,341	7,077,520	△ 95.6%	27.5%	96.3%
	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	313,341	7,077,520	△ 95.6%	27.5%	96.3%
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	1,140,929	7,352,348	△ 84.5%	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	還元施設建設費 (多目的広場管理道路舗装工事、植栽等工事)	39,080					14,580			24,500		多目的広場管理道路舗装工事、植栽等工事について、他工事との日程調整等に不測の日数を要したため。
	器具等購入費 (陶器リサイクル用器具等購入)	925					925					陶器リサイクル用のバツカンを購入するにあたり、運営事業者との仕様の調整に不測の日数を要したため。
	周辺環境整備事業 補助金(領家町内会農機具庫改修事業)	4,995					4,995					領家町内会農機具庫の改修にあたり、その改修内容、改修規模の調整に不測の日数を要したため。
合 計		45,000	0	0	0	0	20,500	0	0	24,500	0	

翌年度へ繰り越すべき財源 = 20,500

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27年度 末現在高	平成28年度 発行額	平成28年度償還額			平成28年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 教育・福祉施設等整備事業債	7,851,632	67,500	41,510	19,316	60,826	7,877,622
(3)一般廃棄物処理事業債	7,851,632	67,500	41,510	19,316	60,826	7,877,622
7 一般単独事業債	9,400	162,200	0	14	14	171,600
18 財源対策債	839,250	0	1,233	1,767	3,000	838,017
合 計	8,700,282	229,700	42,743	21,097	63,840	8,887,239

(2) 借入先別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度 発行額	平成28年度償還額			平成28年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 市中銀行	6,637,170	0	35,010	16,304	51,314	6,602,160
中国銀行	6,322,100	0	0	14,769	14,769	6,322,100
鳥取銀行	315,070	0	35,010	1,535	36,545	280,060
7 その他の金融機関	2,063,112	229,700	7,733	4,793	12,526	2,285,079
津山信用金庫	2,063,112	229,700	7,733	4,793	12,526	2,285,079
合 計	8,700,282	229,700	42,743	21,097	63,840	8,887,239

6 主要事業(施設建設事業財源内訳)一覧

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	交付金対象 事業費	単 独 事業費	国 庫	財 源 内 訳				一般財源	
						起 債	一般廃棄物処理事業債				一般単独事業債
							100%	90%	75%		
1	施工監理・事後評価等技術支援業務委託	1,491		1,491						1,491	
2	施工監理・事後評価等業務委託	6,300		6,300						6,300	
3	環境影響評価に伴う環境管理業務委託	7,310		7,310						7,310	
4	用地境界支障木伐採等作業委託	4,291		4,291						4,291	
5	図案等作成業務委託	1,205		1,205						1,205	
6	(還元施設施工監理業務委託) 多目的広場管理棟新築工事監理業務委託	5,597		5,597		4,200			4,200	1,397	
計 (委託料) (A)		26,194		26,194		4,200			4,200	21,994	
1	幹線進入路ほか舗装工事費	15,520		15,520		11,600		11,600		3,920	
2	下流域排水施設整備工事費	12,538		12,538		12,500	12,500			38	
3	下流域水路改良工事費	724		724		700	700			24	
4	新池・辰尾池・黒岩池改修工事費	39,076		39,076		39,000	39,000			76	
5	管理施設整備工事費	2,842		2,842						2,842	

(単位 千円)

No.	事業名	事業費	財 源 内 訳							一般財源	
			交付金対象 事業費	単 独 事業費	国 庫	起 債	一般廃棄物処理事業債				一般単独事業債
							100%	90%	75%		
6	(還元施設建設費) 排水構造物設置工事	778		778		500				500	278
7	(還元施設建設費) 多目的広場管理棟新築建築工事	127,870		127,870		95,900				95,900	31,970
8	(還元施設建設費) 多目的広場管理棟新築機械設備工事	28,502		28,502		21,400				21,400	7,102
9	(還元施設建設費) 多目的広場管理棟新築電気設備工事	28,356		28,356		21,300				21,300	7,056
10	(還元施設建設費) 植栽等工事	18,759		18,759		14,100				14,100	4,659
11	(還元施設建設費) 多目的広場管理道路舗装工事	6,410		6,410		4,800				4,800	1,610
計 (工事費) (B)		281,375		281,375		221,800	52,200		11,600	158,000	59,575
	用地購入費	3,708		3,708		3,700	3,700				8
計 (公有財産購入費) (C)		3,708		3,708		3,700	3,700				8
	(水道負担金) 多目的広場管理棟水道工事負担金	1,782		1,782							1,782
	(工事負担金) 多目的広場管理棟電力供給設備工事負担金	585		585							585
計 (負担金補助及び交付金) (D)		2,367		2,367							2,367
合 計 (A)+(B)+(C)+(D)		313,644		313,644		229,700	55,900		11,600	162,200	83,944