

平成 2 8 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 28 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28年度 津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
45 分担金及び負担金		815,026,000
	10 分担金	815,026,000
50 使用料及び手数料		87,439,000
	10 使用料	161,000
	20 手数料	87,278,000
65 財産収入		0
	20 財産売払収入	0
80 繰越金		316,213,000
	10 繰越金	316,213,000
85 諸収入		84,370,000
	20 預金利子	1,000
	50 雑入	84,369,000
90 組合債		290,500,000
	10 組合債	290,500,000
歳 入 合 計		1,593,548,000

(単位：円)

調 定 額	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
815,026,000	815,026,000	0	0	0
815,026,000	815,026,000	0	0	0
113,546,060	113,546,060	0	0	26,107,060
131,492	131,492	0	0	△29,508
113,414,568	113,414,568	0	0	26,136,568
458,916	458,916	0	0	458,916
458,916	458,916	0	0	458,916
316,213,318	316,213,318	0	0	318
316,213,318	316,213,318	0	0	318
170,134,598	170,134,598	0	0	85,764,598
15,940	15,940	0	0	14,940
170,118,658	170,118,658	0	0	85,749,658
229,700,000	229,700,000	0	0	△60,800,000
229,700,000	229,700,000	0	0	△60,800,000
1,645,078,892	1,645,078,892	0	0	51,530,892

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議会費		535,000
	10 議会費	535,000
15 総務費		87,038,000
	10 総務管理費	86,526,000
	60 監査委員費	512,000
25 衛生費		1,184,824,000
	20 清掃費	1,184,824,000
65 公債費		65,831,000
	10 公債費	65,831,000
80 予備費		255,320,000
	10 予備費	255,320,000
歳 出 合 計		1,593,548,000

(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
244,602	0	290,398	290,398
244,602	0	290,398	290,398
75,739,702	0	11,298,298	11,298,298
75,623,542	0	10,902,458	10,902,458
116,160	0	395,840	395,840
1,001,103,766	45,000,000	138,720,234	183,720,234
1,001,103,766	45,000,000	138,720,234	183,720,234
63,840,394	0	1,990,606	1,990,606
63,840,394	0	1,990,606	1,990,606
0	0	255,320,000	255,320,000
0	0	255,320,000	255,320,000
1,140,928,464	45,000,000	407,619,536	452,619,536

歳入歳出差引残額 504,150,428円
翌年度繰越額 504,150,428円

平成29年11月17日 提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 宮地 昭範

平成 28 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 28 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28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

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			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	計
45 分担金及び負担金			815,026,000	0	0	815,026,000
	10 分担金		815,026,000	0	0	815,026,000
		10 分担金		815,026,000	0	0
50 使用料及び手数料			87,439,000	0	0	87,439,000
	10 使用料		161,000	0	0	161,000
		20 衛生使用料		161,000	0	0
	20 手数料		87,278,000	0	0	87,278,000
		20 衛生手数料		87,278,000	0	0
65 財産収入			0	0	0	0
	20 財産売払収入		0	0	0	0
		10 不動産売払収入		0	0	0
80 繰越金			20,000,000	253,971,000	42,242,000	316,213,000
	10 繰越金		20,000,000	253,971,000	42,242,000	316,213,000
		10 繰越金		20,000,000	253,971,000	42,242,000
85 諸収入			84,370,000	0	0	84,370,000
	20 預金利子		1,000	0	0	1,000
		10 預金利子		1,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		815,026,000	815,026,000	0	0	
		815,026,000	815,026,000	0	0	
		815,026,000	815,026,000	0	0	
10 構成市町分担金	815,026,000	815,026,000	815,026,000	0	0	津山市 621,579,000 鏡野町 56,607,000 勝央町 45,730,000 奈義町 29,422,000 美咲町 61,688,000
		113,546,060	113,546,060	0	0	
		131,492	131,492	0	0	
		131,492	131,492	0	0	
15 清掃使用料	161,000	131,492	131,492	0	0	行政財産使用料 131,492
		113,414,568	113,414,568	0	0	
		113,414,568	113,414,568	0	0	
10 清掃手数料	87,278,000	113,414,568	113,414,568	0	0	一般ごみ処理手数料 104,809,019 家庭ごみ処理手数料 8,605,549
		458,916	458,916	0	0	
		458,916	458,916	0	0	
		458,916	458,916	0	0	
10 土地売却収入	0	458,916	458,916	0	0	組合有地売却収入 458,916
		316,213,318	316,213,318	0	0	
		316,213,318	316,213,318	0	0	
		316,213,318	316,213,318	0	0	
10 前年度繰越金	316,213,000	316,213,318	316,213,318	0	0	歳計剰余繰越金 273,971,318 繰越事業繰越金 42,242,000
		170,134,598	170,134,598	0	0	
		15,940	15,940	0	0	
		15,940	15,940	0	0	
10 預金利子	1,000	15,940	15,940	0	0	預金利子 15,940

4 5 款 分担金及び負担金 5 0 款 使用料及び手数料 6 5 款 財産収入 8 0 款 繰越金 8 5 款 諸収入

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			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	計
	50 雑入		84,369,000	0	0	84,369,000
		15 雑入	84,369,000	0	0	84,369,000
90 組合債			212,300,000	0	78,200,000	290,500,000
	10 組合債		212,300,000	0	78,200,000	290,500,000
		25 衛生債	212,300,000	0	78,200,000	290,500,000
歳 入 合 計			1,219,135,000	253,971,000	120,442,000	1,593,548,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		170,118,658	170,118,658	0	0	
		170,118,658	170,118,658	0	0	
10 保険料控除金	10,000	27,940	27,940	0	0	保険金控除金 27,940
85 雑入	84,359,000	170,090,718	170,090,718	0	0	売電収入 133,228,976 有価物販売収入 27,695,555 再生品販売収入 1,453,000 その他 7,713,187
		229,700,000	229,700,000	0	0	
		229,700,000	229,700,000	0	0	
		229,700,000	229,700,000	0	0	
15 一般廃棄物処理事業債	78,200,000	67,500,000	67,500,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 67,500,000
20 還元施設整備事業債	212,300,000	162,200,000	162,200,000	0	0	還元施設整備事業債 162,200,000
		1,645,078,892	1,645,078,892	0	0	

85款 諸収入 90款 組合債

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
10 議会費			535,000	0	0	0	535,000
	10 議会費		535,000	0	0	0	535,000
		10 議会費	535,000	0	0	0	535,000
15 総務費			69,038,000	18,000,000	0	0	87,038,000
	10 総務管理費		68,526,000	18,000,000	0	0	86,526,000
		10 一般管理費	68,526,000	18,000,000	0	0	86,526,000
	60 監査委員費		512,000	0	0	0	512,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		244,602	0	290,398	
		244,602	0	290,398	
		244,602	0	290,398	
9 旅費	455,000	220,100	0	234,900	議員費用弁償 220,100
10 交際費	30,000	10,000	0	20,000	議長交際費 10,000
11 需用費	35,000	0	0	35,000	
12 役務費	15,000	14,502	0	498	通信運搬費 14,502
		75,739,702	0	11,298,298	
		75,623,542	0	10,902,458	
		75,623,542	0	10,902,458	
1 報酬	2,452,000	2,126,400	0	325,600	嘱託報酬 2,126,400
4 共済費	343,000	338,484	0	4,516	報酬分社会保険料 338,484
8 報償費	324,000	324,000	0	0	報償金 324,000
9 旅費	456,000	443,580	0	12,420	職員出張旅費 443,580
10 交際費	40,000	10,000	0	30,000	管理者交際費 10,000
11 需用費	3,041,000	2,350,294	0	690,706	消耗品費 1,089,427 燃料費 147,358 印刷製本費 1,071,938 修繕料 34,884 食糧費 6,687
12 役務費	1,053,000	848,120	0	204,880	通信運搬費 407,474 手数料 375,976 保険料 64,670
13 委託料	1,502,000	1,502,000	0	0	財務事務委託料 1,500,000 公平委員会委託料 2,000
14 使用料及び賃借料	2,094,000	2,093,913	0	87	建物賃借料 4,415 自動車賃借料 800,928 事務機器等賃借料 1,111,500 道路通行料等 4,810 通信利用料 172,260
18 備品購入費	8,000	7,560	0	440	公印購入費 7,560
19 負担金補助及び交付金	75,213,000	65,579,191	0	9,633,809	職員人件費負担金 62,419,481 研修負担金 180,800 全国都市清掃会議負担金 80,000 電算機器等負担金 2,611,198 通信利用料負担金 287,712
		116,160	0	395,840	

10款 議会費 15款 総務費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		10 監査委員費	512,000	0	0	0	512,000
25 衛生費			1,064,382,000	0	120,442,000	0	1,184,824,000
	20 清掃費		1,064,382,000	0	120,442,000	0	1,184,824,000
		5 清掃総務費	15,829,000	0	0	0	15,829,000
		10 管理棟管理 費	35,737,000	0	0	0	35,737,000
		12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	650,660,000	0	0	0	650,660,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		116,160	0	395,840	
8 報償費	324,000	0	0	324,000	
9 旅費	178,000	106,500	0	71,500	監査委員費用弁償 106,500
11 需用費	10,000	9,660	0	340	消耗品費 9,660
		1,001,103,766	繰越明許費 45,000,000	138,720,234	
		1,001,103,766	繰越明許費 45,000,000	138,720,234	
		12,730,224	0	3,098,776	
2 給料	7,419,000	6,954,300	0	464,700	一般職給 6,954,300
3 職員手当等	4,033,000	3,102,568	0	930,432	管理職手当 612,000 通勤手当 211,200 住居手当 82,000 時間外勤務手当 116,554 特殊勤務手当 59,600 期末手当 1,250,583 勤勉手当 770,631
4 共済費	4,377,000	2,673,356	0	1,703,644	共済組合負担金 2,031,722 総合事務組合負担金 641,634
		33,341,507	0	2,395,493	
11 需用費	990,000	376,850	0	613,150	消耗品費 282,200 光熱水費 53,610 修繕料 41,040
12 役務費	582,000	140,668	0	441,332	通信運搬費 124,753 保険料 15,915
13 委託料	33,465,000	32,788,643	0	676,357	警備委託料 505,440 清掃委託料 1,177,583 消防用施設設備点検委託料 59,400 機械等保守点検委託料 266,220 リサイクルプラザ運営業務委託料 30,780,000
14 使用料及び賃借料	600,000	35,346	0	564,654	下水道使用料 35,346
18 備品購入費	100,000	0	0	100,000	
		611,406,437	0	39,253,563	
7 賃金	300,000	0	0	300,000	
11 需用費	3,876,000	3,875,931	0	69	消耗品費 92,774 光熱水費 2,276,557 修繕料 1,506,600

15款 総務費 25款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		15 最終処分場 管理費	16,666,000	0	0	0	16,666,000
		20 施設建設費	345,490,000	0	120,442,000	0	465,932,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	1,418,000	25,908	0	1,392,092	手数料 16,632 保険料 9,276
13 委託料	644,074,000	606,722,439	0	37,351,561	施設管理等委託料 3,693,440 機械等保守点検委託料 279,120 施設運営・維持管理業務委託料 458,083,129 焼却残渣セメント原料化事業委託料 124,827,087 焼却残渣不適物処理委託料 14,024,627 乾電池等処分委託料 5,222,811 再商品化業務委託料 592,225
14 使用料及び賃借料	299,000	262,159	0	36,841	機械賃借料 236,239 通信利用料 25,920
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	
18 備品購入費	300,000	138,000	0	162,000	器具等購入費 138,000
19 負担金補助及び交付金	382,000	382,000	0	0	環境保全負担金 382,000
		13,145,424	0	3,520,576	
11 需用費	3,345,000	2,111,519	0	1,233,481	消耗品費 1,236,930 燃料費 24,812 光熱水費 849,777
12 役務費	442,000	441,873	0	127	手数料 183,600 保険料 258,273
13 委託料	12,726,000	10,439,247	0	2,286,753	消防用施設設備点検委託料 81,000 機械等保守点検委託料 2,262,567 水質監視等業務委託料 8,095,680
14 使用料及び賃借料	153,000	152,785	0	215	下水道使用料 152,785
		330,480,174	繰越明許費 45,000,000	90,451,826	
9 旅費	98,000	0	0	98,000	
11 需用費	1,872,000	1,871,275	0	725	消耗品費 1,570,075 印刷製本費 275,280 修繕料 25,920 不用額のうち繰越明許分 400
12 役務費	44,000	43,500	0	500	手数料 43,500
13 委託料	38,433,000	26,194,480	0	12,238,520	図案等作成委託料 1,205,000 施工監理・事後評価等技術支援業務委託料 1,491,000 施工監理・事後評価等業務委託料 6,300,000

25款 衛生費

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
65	公債費		75,180,000	△9,349,000	0	0	65,831,000
	10	公債費	75,180,000	△9,349,000	0	0	65,831,000
		10	元金	42,743,000	0	0	42,743,000
		15	利子	32,437,000	△9,349,000	0	23,088,000
80	予備費		10,000,000	245,320,000	0	0	255,320,000
	10	予備費	10,000,000	245,320,000	0	0	255,320,000
		10	予備費	10,000,000	245,320,000	0	255,320,000
歳 出 合 計			1,219,135,000	253,971,000	120,442,000	0	1,593,548,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					環境影響評価に伴う環境管理業務委託料 7,310,000 用地境界支障木伐採等作業委託料 4,290,840 還元施設施工監理業務委託料 5,597,640 不用額のうち繰越明許分 646,000
15 工事請負費	371,777,000	281,374,873	繰越明許費 39,080,000	51,322,127	幹線進入路ほか舗装工事費 15,519,680 下流排水施設整備工事費 12,537,600 下流域水路改良工事費 723,600 新池・辰尾池・黒岩池改修工事費 39,076,400 管理施設整備工事費 2,841,793 還元施設建設費 210,675,800 不用額のうち繰越明許分 25,381,927
17 公有財産購入費	4,200,000	3,707,880	0	492,120	用地購入費 3,707,880 不用額のうち繰越明許分 492,120
18 備品購入費	11,338,000	1,235,007	繰越明許費 925,000	9,177,993	器具等購入費 1,235,007 不用額のうち繰越明許分 9,177,584
19 負担金補助及び交付金	38,170,000	16,053,159	繰越明許費 4,995,000	17,121,841	周辺環境整備事業負担金 10,745,076 周辺環境整備事業補助金 2,940,585 水道負担金 1,782,000 工事負担金 585,498
		63,840,394	0	1,990,606	
		63,840,394	0	1,990,606	
		42,743,000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	42,743,000	42,743,000	0	0	組合債元金 42,743,000
		21,097,394	0	1,990,606	
23 償還金利子及び割引料	23,088,000	21,097,394	0	1,990,606	組合債利子 21,097,394
		0	0	255,320,000	
		0	0	255,320,000	
		0	0	255,320,000	
		1,140,928,464	繰越明許費 45,000,000	407,619,536	

25款 衛生費 65款 公債費 80款 予備費

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	1,645,079 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	1,140,929	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	504,150	
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	20,500
	(3 事故繰越し繰越額	0
	計	20,500
5 実 質 収 支 額	483,650	
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 28 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	298,395.76	4,889.56	303,285.32	0.00	0.00
	その 他の 施設				0.00	0.00
計		298,395.76	4,889.56	303,285.32	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	1	0	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	1,411.44	0.00	1,411.44	1,411.44	0.00	1,411.44
0.00	17,012.32	0.00	17,012.32	17,012.32	0.00	17,012.32
0.00	95.00	462.49	557.49	95.00	462.49	557.49
0.00	18,518.76	462.49	18,981.25	18,518.76	462.49	18,981.25