

平成 29 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 29 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29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		475,025,000
	10 分担金	475,025,000
50 使用料及び手数料		116,135,000
	10 使用料	135,000
	20 手数料	116,000,000
80 繰越金		504,150,000
	10 繰越金	504,150,000
85 諸収入		137,084,000
	20 預金利子	1,000
	50 雑入	137,083,000
90 組合債		70,000,000
	10 組合債	70,000,000
歳 入 合 計		1,302,394,000

(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
475,025,000	475,025,000	0	0	0
475,025,000	475,025,000	0	0	0
121,631,514	121,631,514	0	0	5,496,514
135,310	135,310	0	0	310
121,496,204	121,496,204	0	0	5,496,204
504,150,428	504,150,428	0	0	428
504,150,428	504,150,428	0	0	428
186,457,481	186,457,481	0	0	49,373,481
6,590	6,590	0	0	5,590
186,450,891	186,450,891	0	0	49,367,891
54,400,000	54,400,000	0	0	△15,600,000
54,400,000	54,400,000	0	0	△15,600,000
1,341,664,423	1,341,664,423	0	0	39,270,423

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議会費		1,561,000
	10 議会費	1,561,000
15 総務費		86,828,000
	10 総務管理費	86,316,000
	60 監査委員費	512,000
25 衛生費		858,246,000
	20 清掃費	858,246,000
65 公債費		144,666,000
	10 公債費	144,666,000
80 予備費		211,093,000
	10 予備費	211,093,000
歳 出 合 計		1,302,394,000

(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
899,111	0	661,889	661,889
899,111	0	661,889	661,889
63,631,390	0	23,196,610	23,196,610
63,572,030	0	22,743,970	22,743,970
59,360	0	452,640	452,640
794,387,062	11,500,000	52,358,938	63,858,938
794,387,062	11,500,000	52,358,938	63,858,938
144,099,296	0	566,704	566,704
144,099,296	0	566,704	566,704
0	0	211,093,000	211,093,000
0	0	211,093,000	211,093,000
1,003,016,859	11,500,000	287,877,141	299,377,141

歳入歳出差引残額 338,647,564円
翌年度繰越額 338,647,564円

平成30年11月6日 提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 谷口 圭三

平成 29 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 29 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29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			計
			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			475,025,000	0	0	475,025,000
	10 分担金		475,025,000	0	0	475,025,000
		10 分担金		475,025,000	0	0
50 使用料及び手数料			114,135,000	2,000,000	0	116,135,000
	10 使用料		135,000	0	0	135,000
		20 衛生使用料		135,000	0	0
	20 手数料		114,000,000	2,000,000	0	116,000,000
		20 衛生手数料		114,000,000	2,000,000	0
80 繰越金			270,000,000	213,650,000	20,500,000	504,150,000
	10 繰越金		270,000,000	213,650,000	20,500,000	504,150,000
		10 繰越金		270,000,000	213,650,000	20,500,000
85 諸収入			136,095,000	989,000	0	137,084,000
	20 預金利子		1,000	0	0	1,000
		10 預金利子		1,000	0	0
	50 雑入		136,094,000	989,000	0	137,083,000
		15 雑入		136,094,000	989,000	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					
		475,025,000	475,025,000	0	0	
		475,025,000	475,025,000	0	0	
		475,025,000	475,025,000	0	0	
10 構成市町分担金	475,025,000	475,025,000	475,025,000	0	0	津山市 356,292,000 鏡野町 43,785,000 勝央町 24,555,000 奈義町 14,421,000 美咲町 35,972,000
		121,631,514	121,631,514	0	0	
		135,310	135,310	0	0	
		135,310	135,310	0	0	
15 清掃使用料	135,000	135,310	135,310	0	0	行政財産使用料 133,150 リサイクルプラザ使用料 2,160
		121,496,204	121,496,204	0	0	
		121,496,204	121,496,204	0	0	
10 清掃手数料	116,000,000	121,496,204	121,496,204	0	0	一般ごみ処理手数料 110,523,272 家庭ごみ処理手数料 10,968,732 証明手数料 4,200
		504,150,428	504,150,428	0	0	
		504,150,428	504,150,428	0	0	
		504,150,428	504,150,428	0	0	
10 前年度繰越金	504,150,000	504,150,428	504,150,428	0	0	歳計剰余繰越金 483,650,428 繰越事業繰越金 20,500,000
		186,457,481	186,457,481	0	0	
		6,590	6,590	0	0	
		6,590	6,590	0	0	
10 預金利子	1,000	6,590	6,590	0	0	預金利子 6,590
		186,450,891	186,450,891	0	0	
		186,450,891	186,450,891	0	0	
10 保険料控除金	28,000	16,442	16,442	0	0	保険料控除金 16,442

4 5 款 分担金及び負担金 5 0 款 使用料及び手数料 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
90 組合債			45,500,000	0	24,500,000	70,000,000
	10 組合債		45,500,000	0	24,500,000	70,000,000
		25 衛生債	45,500,000	0	24,500,000	70,000,000
歳 入 合 計			1,040,755,000	216,639,000	45,000,000	1,302,394,000

(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						
50	売電収入	105,000,000	131,397,433	131,397,433	0	0	売電収入 131,397,433
60	有価物販売収入	27,000,000	36,838,358	36,838,358	0	0	有価物販売収入 36,838,358
70	再生品販売収入	1,200,000	2,409,200	2,409,200	0	0	再生品販売収入 2,409,200
85	雑入	3,855,000	15,789,458	15,789,458	0	0	再商品化事業有償入札拠出金 7,975,634 再商品化合理化拠出金 4,309,687 その他 3,504,137
			54,400,000	54,400,000	0	0	
			54,400,000	54,400,000	0	0	
			54,400,000	54,400,000	0	0	
15	一般廃棄物処理事業債	45,500,000	30,100,000	30,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 30,100,000
20	還元施設整備事業債	24,500,000	24,300,000	24,300,000	0	0	還元施設整備事業債 24,300,000
			1,341,664,423	1,341,664,423	0	0	

85款 諸収入 90款 組合債

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
10 議会費			1,561,000	0	0	0	1,561,000
	10 議会費		1,561,000	0	0	0	1,561,000
		10 議会費	1,561,000	0	0	0	1,561,000
15 総務費			86,828,000	0	0	0	86,828,000
	10 総務管理費		86,316,000	0	0	0	86,316,000
		10 一般管理費	86,316,000	0	0	0	86,316,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		899,111	0	661,889	
		899,111	0	661,889	
		899,111	0	661,889	
9 旅費	1,220,000	610,700	0	609,300	職員出張旅費 41,600 議員出張旅費 249,600 議員費用弁償 319,500
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	26,000	4,028	0	21,972	消耗品費 4,028
12 役務費	24,000	23,816	0	184	通信運搬費 23,816
14 使用料及び賃借料	261,000	260,567	0	433	自動車賃借料 260,567
		63,631,390	0	23,196,610	
		63,572,030	0	22,743,970	
		63,572,030	0	22,743,970	
1 報酬	2,216,000	536,100	0	1,679,900	嘱託報酬 536,100
4 共済費	336,000	95,790	0	240,210	報酬分社会保険料 95,790
8 報償費	324,000	324,000	0	0	報償金 324,000
9 旅費	766,000	146,740	0	619,260	職員出張旅費 146,740
10 交際費	40,000	0	0	40,000	
11 需用費	2,661,000	1,184,449	0	1,476,551	消耗品費 391,286 燃料費 150,097 印刷製本費 634,150 食糧費 8,916
12 役務費	1,143,000	594,398	0	548,602	通信運搬費 364,360 手数料 167,824 保険料 62,214
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	2,118,000	2,117,228	0	772	建物賃借料 3,943 自動車賃借料 800,928 事務機器等賃借料 1,127,124 道路通行料等 11,473 駐車場使用料 1,500 通信利用料 172,260
19 負担金補助及び交付金	75,210,000	57,071,325	0	18,138,675	職員人件費負担金 54,250,075 研修負担金 6,500 全国都市清掃会議負担金 80,000 電算機器等負担金 2,447,038

10款 議会費 15款 総務費

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
	60 監査委員費		512,000	0	0	0	512,000
		10 監査委員費	512,000	0	0	0	512,000
25 衛生費			797,700,000	15,546,000	45,000,000	0	858,246,000
	20 清掃費		797,700,000	15,546,000	45,000,000	0	858,246,000
		5 清掃総務費	13,517,000	0	0	0	13,517,000
		10 管理棟管理費	36,084,000	63,000	0	0	36,147,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					通信利用料負担金 287,712
		59,360	0	452,640	
		59,360	0	452,640	
8 報償費	324,000	0	0	324,000	
9 旅費	178,000	49,700	0	128,300	監査委員費用弁償 49,700
11 需用費	10,000	9,660	0	340	消耗品費 9,660
		794,387,062	繰越明許費 11,500,000	52,358,938	
		794,387,062	繰越明許費 11,500,000	52,358,938	
		13,201,922	0	315,078	
2 給料	7,030,000	7,029,600	0	400	一般職給 7,029,600
3 職員手当等	3,553,000	3,239,108	0	313,892	管理職手当 612,000 通勤手当 211,200 住居手当 246,000 時間外勤務手当 13,896 特殊勤務手当 59,800 期末手当 1,267,601 勤勉手当 828,611
4 共済費	2,934,000	2,933,214	0	786	共済組合負担金 2,252,478 総合事務組合負担金 583,476 雇用保険料 97,260
		34,887,858	0	1,259,142	
11 需用費	679,000	221,235	0	457,765	消耗品費 73,233 光熱水費 66,138 修繕料 81,864
12 役務費	209,000	134,632	0	74,368	通信運搬費 118,741 保険料 15,891
13 委託料	35,012,000	34,444,063	0	567,937	警備委託料 492,480 清掃委託料 2,246,023 消防用施設設備点検委託料 42,120 機械等保守点検委託料 883,440 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	47,000	46,928	0	72	下水道使用料 46,928
18 備品購入費	150,000	41,000	0	109,000	器具等購入費 41,000
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	

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
		12 熱回収・リサイクル施設等管理費	640,508,000	14,557,000	0	0	655,065,000
		15 最終処分場管理費	15,985,000	357,000	0	0	16,342,000
		18 多目的広場管理費	6,195,000	569,000	0	0	6,764,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		635,920,037	0	19,144,963	
7 賃金	310,000	0	0	310,000	
11 需用費	3,760,000	3,701,233	0	58,767	消耗品費 165,920 光熱水費 2,776,073 修繕料 759,240
12 役務費	679,000	487,345	0	191,655	手数料 480,340 保険料 7,005
13 委託料	648,479,000	630,081,231	0	18,397,769	施設管理等委託料 9,084,360 機械等保守点検委託料 312,960 施設運営・維持管理業務委託料 463,651,946 焼却残渣セメント原料化事業委託料 135,775,996 焼却残渣等不適物処理委託料 13,679,296 乾電池等処分委託料 6,828,252 再商品化業務委託料 500,131 陶器リサイクル業務委託料 248,290
14 使用料及び賃借料	311,000	310,714	0	286	下水道使用料 284,794 通信利用料 25,920
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	
18 備品購入費	1,004,000	975,000	0	29,000	器具等購入費 975,000
19 負担金補助及び交付金	510,000	364,000	0	146,000	環境保全負担金 364,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	514	0	486	還付金 514
		12,991,776	0	3,350,224	
11 需用費	3,207,000	2,589,495	0	617,505	消耗品費 1,147,989 燃料費 30,804 光熱水費 995,442 修繕料 415,260
12 役務費	356,000	355,473	0	527	手数料 97,200 保険料 258,273
13 委託料	12,503,000	9,959,727	0	2,543,273	消防用施設設備点検委託料 32,400 機械等保守点検委託料 3,140,607 水質監視等業務委託料 6,786,720
14 使用料及び賃借料	276,000	87,081	0	188,919	下水道使用料 87,081
		3,951,181	0	2,812,819	
11 需用費	2,196,000	2,115,875	0	80,125	消耗品費 347,232

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
		20 施設建設費	85,411,000	0	45,000,000	0	130,411,000
65 公債費			144,666,000	0	0	0	144,666,000
	10 公債費		144,666,000	0	0	0	144,666,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 1,200,671 修繕料 567,972
12 役務費	42,000	41,998	0	2	手数料 14,040 保険料 27,958
13 委託料	4,418,000	1,697,672	0	2,720,328	施設管理等委託料 1,676,072 消防用施設設備点検委託料 21,600
14 使用料及び賃借料	96,000	95,636	0	364	機械賃借料 51,840 下水道使用料 43,796
18 備品購入費	12,000	0	0	12,000	
		93,434,288	繰越明許費 11,500,000	25,476,712	
11 需用費	2,149,000	1,148,040	繰越明許費 1,000,000	960	消耗品費 32,400 修繕料 1,115,640 不用額のうち繰越明許分 880
12 役務費	15,000	15,000	0	0	手数料 15,000
13 委託料	19,339,000	18,736,280	繰越明許費 500,000	102,720	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 6,405,000 環境影響評価に伴う環境管理業務委託料 7,070,000 施設管理用連絡道路測量設計委託料 3,770,280
14 使用料及び賃借料	288,000	287,280	0	720	機械賃借料 287,280
15 工事請負費	73,197,000	55,441,600	繰越明許費 10,000,000	7,755,400	還元施設建設費 33,355,600 施設管理用連絡道路整備工事費 22,086,000 不用額のうち繰越明許分 4,841,400
17 公有財産購入費	4,700,000	4,288,485	0	411,515	用地購入費 4,288,485
18 備品購入費	1,063,000	1,063,000	0	0	器具等購入費 1,063,000 不用額のうち繰越明許分 0
19 負担金補助及び交付金	28,160,000	12,454,603	0	15,705,397	周辺環境整備事業負担金 3,193,184 周辺環境整備事業補助金 8,960,760 工事負担金 300,659 不用額のうち繰越明許分 0
22 補償補填及び賠償金	1,500,000	0	0	1,500,000	
		144,099,296	0	566,704	
		144,099,296	0	566,704	

25款 衛生費 65款 公債費

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
		10 元金	120,516,000	0	0	0	120,516,000
		15 利子	24,150,000	0	0	0	24,150,000
80 予備費			10,000,000	201,093,000	0	0	211,093,000
	10 予備費		10,000,000	201,093,000	0	0	211,093,000
		10 予備費	10,000,000	201,093,000	0	0	211,093,000
歳 出 合 計			1,040,755,000	216,639,000	45,000,000	0	1,302,394,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		120,516,000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	120,516,000	120,516,000	0	0	組合債元金 120,516,000
		23,583,296	0	566,704	
23 償還金利子及び割引料	24,150,000	23,583,296	0	566,704	組合債利子 23,583,296
		0	0	211,093,000	
		0	0	211,093,000	
		0	0	211,093,000	
		1,003,016,859	繰越明許費 11,500,000	287,877,141	

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	1,341,665 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	1,003,017	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	338,648	
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	1,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,000
5 実 質 収 支 額	337,648	
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 29 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	303,285.32	7,724.86	311,010.18	0.00	0.00
	その 他の 施設				0.00	0.00
計	303,285.32	7,724.86	311,010.18	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	557.49	0.00	557.49	557.49	0.00	557.49
0.00	18,981.25	0.00	18,981.25	18,981.25	0.00	18,981.25

