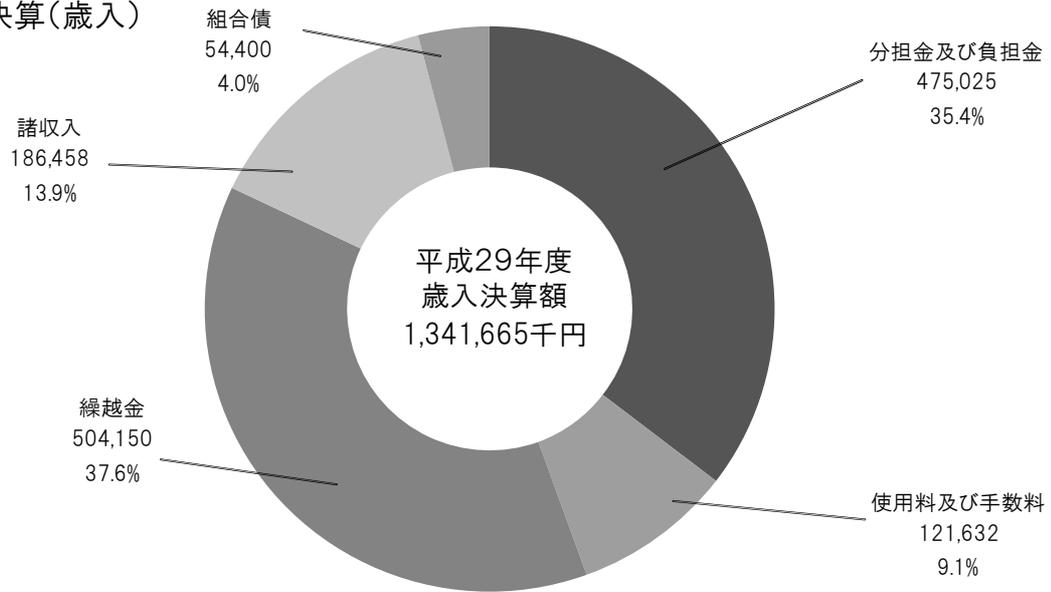


平成29年度

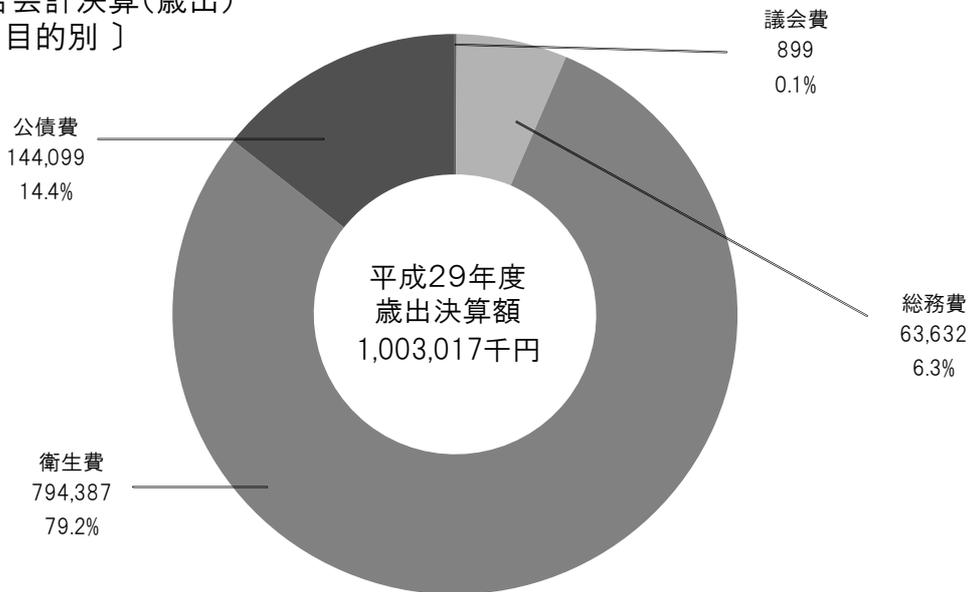
決算参考資料

津山圏域資源循環施設組合

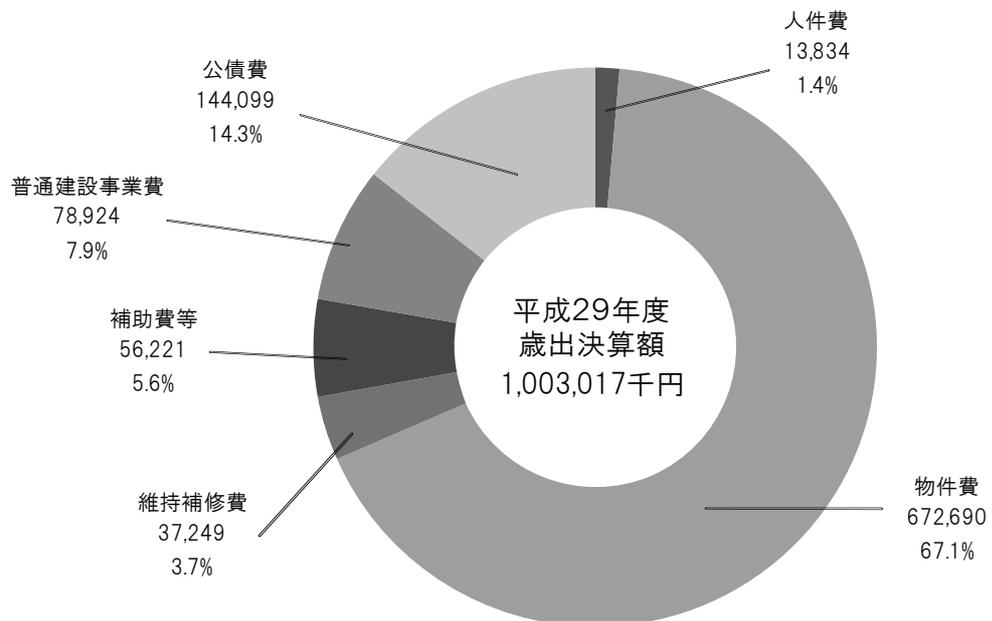
平成29年度
組合会計決算(歳入)



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29年度	1,341,665	1,003,017	338,648	1,000	337,648	△ 146,002	0	0	0	△ 146,002
平成28年度	1,645,079	1,140,929	504,150	20,500	483,650	209,679	0	0	0	209,679

2 歳入の状況

(単位 千円)

区 分		平成29年度 決算額 A	平成28年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成29年度 構成比	平成28年度 構成比
45	分担金及び負担金	475,025	815,026	△ 41.7%	35.4%	49.6%
	津山市	356,292	621,579	△ 42.7%	26.5%	37.8%
	鏡野町	43,785	56,607	△ 22.7%	3.3%	3.4%
	勝央町	24,555	45,730	△ 46.3%	1.8%	2.8%
	奈義町	14,421	29,422	△ 51.0%	1.1%	1.8%
	美咲町	35,972	61,688	△ 41.7%	2.7%	3.8%
50	使用料及び手数料	121,632	113,546	7.1%	9.1%	6.9%
	行政財産使用料	134	131	2.3%	0.0%	0.0%
	リサイクルプラザ使用料	2	0	皆増	0.0%	0.0%
	一般ごみ処理手数料	110,523	104,809	5.5%	8.2%	6.4%
	家庭ごみ処理手数料	10,969	8,606	27.5%	0.9%	0.5%
	証明手数料	4	0	皆増	0.0%	0.0%
65	財産収入	0	459	皆減	0.0%	0.0%
	財産売払収入	0	459	皆減	0.0%	0.0%
80	繰越金	504,150	316,213	59.4%	37.6%	19.2%
	歳計剰余繰越金	483,650	273,971	76.5%	36.0%	16.6%
	繰越事業繰越金	20,500	42,242	△ 51.5%	1.6%	2.6%
85	諸収入	186,458	170,135	9.6%	13.9%	10.3%
	売電収入	131,398	133,229	△ 1.4%	9.8%	8.1%
	有価物販売収入	36,838	27,695	33.0%	2.7%	1.7%
	再生品販売収入	2,409	1,453	65.8%	0.2%	0.1%
	その他の雑入	15,813	7,742	104.2%	1.2%	0.4%
90	組合債	54,400	229,700	△ 76.3%	4.0%	14.0%
	一般廃棄物処理事業債	30,100	67,500	△ 55.4%	2.2%	4.1%
	還元施設整備事業債	24,300	162,200	△ 85.0%	1.8%	9.9%
合 計		1,341,665	1,645,079	△ 18.4%	100.0%	100.0%
内 訳	特定財源	377,702	529,999	△ 28.7%	28.2%	32.2%
	一般財源	963,963	1,115,080	△ 13.6%	71.8%	67.8%

3 歳出の状況

(1) 目的別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成29年度 決算額 A	平成28年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成29年度 構成比	平成28年度 構成比
10 議会費	899	245	266.9%	0.1%	0.0%
15 総務費	63,632	75,740	△ 16.0%	6.3%	6.6%
10 総務管理費	63,572	75,624	△ 15.9%	6.3%	6.6%
60 監査委員費	60	116	△ 48.3%	0.0%	0.0%
25 衛生費	794,387	1,001,104	△ 20.6%	79.2%	87.8%
65 公債費	144,099	63,840	125.7%	14.4%	5.6%
合 計	1,003,017	1,140,929	△ 12.1%	100.0%	100.0%

(2) 性質別歳出の状況

(単位 千円)

区 分	平成29年度 決算額 A	平成28年度 決算額 B	伸び率 A/B-1	平成29年度 構成比	平成28年度 構成比	
義務的 経費	人件費	13,834	15,195	△ 9.0%	1.4%	1.3%
	扶助費	0	0	—	0.0%	0.0%
	公債費	144,099	63,840	125.7%	14.3%	5.6%
	小計	157,933	79,035	99.8%	15.7%	6.9%
消費的 経費	物件費	672,690	651,282	3.3%	67.1%	57.1%
	維持補修費	37,249	36,586	1.8%	3.7%	3.2%
	補助費等	56,221	60,685	△ 7.4%	5.6%	5.3%
	小計	766,160	748,553	2.4%	76.4%	65.6%
投資的 経費	普通建設事業費	78,924	313,341	△ 74.8%	7.9%	27.5%
	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	78,924	313,341	△ 74.8%	7.9%	27.5%
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	1,003,017	1,140,929	△ 12.1%	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	新池進入路改良事業	11,500					1,000			10,500		新設した施設管理用連絡道路整備工事との工程調整に不測の時間を要したものの。
合 計		11,500	0	0	0	0	1,000	0	0	10,500	0	

翌年度へ繰り越すべき財源 = 1,000

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28年度 末現在高	平成29年度 発行額	平成29年度償還額			平成29年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 教育・福祉施設等整備事業債	7,877,622	30,100	115,998	21,311	137,309	7,791,724
(3)一般廃棄物処理事業債	7,877,622	30,100	115,998	21,311	137,309	7,791,724
7 一般単独事業債	171,600	24,300	0	221	221	195,900
18 財源対策債	838,017	0	4,518	2,051	6,569	833,499
合 計	8,887,239	54,400	120,516	23,583	144,099	8,821,123

(2) 借入先別現在高の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度 発行額	平成29年度償還額			平成29年度 末現在高
			元金	利子	計	
6 市中銀行	6,602,160	54,400	111,170	18,296	129,466	6,545,390
中国銀行	6,322,100	0	76,160	16,933	93,093	6,245,940
鳥取銀行	280,060	0	35,010	1,363	36,373	245,050
トマト銀行		54,400				54,400
7 その他の金融機関	2,285,079	0	9,346	5,287	14,633	2,275,733
津山信用金庫	2,285,079		9,346	5,287	14,633	2,275,733
合 計	8,887,239	54,400	120,516	23,583	144,099	8,821,123