

平成30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 3 0 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30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		681,813,000
	10 分担金	681,813,000
50 使用料及び手数料		118,678,000
	10 使用料	140,000
	20 手数料	118,538,000
80 繰越金		338,648,000
	10 繰越金	338,648,000
85 諸収入		162,057,000
	20 預金利子	1,000
	50 雑入	162,056,000
90 組合債		10,500,000
	10 組合債	10,500,000
歳 入 合 計		1,311,696,000

(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
681,813,000	681,813,000	0	0	0
681,813,000	681,813,000	0	0	0
129,227,571	129,227,571	0	0	10,549,571
129,482	129,482	0	0	△10,518
129,098,089	129,098,089	0	0	10,560,089
338,647,564	338,647,564	0	0	△436
338,647,564	338,647,564	0	0	△436
182,282,565	182,282,565	0	0	20,225,565
5,791	5,791	0	0	4,791
182,276,774	182,276,774	0	0	20,220,774
9,800,000	9,800,000	0	0	△700,000
9,800,000	9,800,000	0	0	△700,000
1,341,770,700	1,341,770,700	0	0	30,074,700

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議会費		535,000
	10 議会費	535,000
15 総務費		66,778,000
	10 総務管理費	66,553,000
	60 監査委員費	225,000
25 衛生費		770,753,000
	20 清掃費	770,753,000
65 公債費		342,738,000
	10 公債費	342,738,000
80 予備費		130,892,000
	10 予備費	130,892,000
歳 出 合 計		1,311,696,000

(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
262,700	0	272,300	272,300
262,700	0	272,300	272,300
61,580,909	0	5,197,091	5,197,091
61,507,363	0	5,045,637	5,045,637
73,546	0	151,454	151,454
733,213,289	0	37,539,711	37,539,711
733,213,289	0	37,539,711	37,539,711
342,591,873	0	146,127	146,127
342,591,873	0	146,127	146,127
0	0	130,892,000	130,892,000
0	0	130,892,000	130,892,000
1,137,648,771	0	174,047,229	174,047,229

歳入歳出差引残額 204,121,929円  
翌年度繰越額 204,121,929円

令和元年11月13日提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 谷口 圭三

平成 30 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 30 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30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			681,813,000	0	0	681,813,000
	10 分担金		681,813,000	0	0	681,813,000
		10 分担金	681,813,000	0	0	681,813,000
50 使用料及び手数料			116,140,000	2,538,000	0	118,678,000
	10 使用料		140,000	0	0	140,000
		20 衛生使用料	140,000	0	0	140,000
	20 手数料		116,000,000	2,538,000	0	118,538,000
		20 衛生手数料	116,000,000	2,538,000	0	118,538,000
	80 繰越金			220,000,000	117,648,000	1,000,000
10 繰越金			220,000,000	117,648,000	1,000,000	338,648,000
		10 繰越金	220,000,000	117,648,000	1,000,000	338,648,000
85 諸収入			154,781,000	7,276,000	0	162,057,000
	20 預金利子		1,000	0	0	1,000
		10 預金利子	1,000	0	0	1,000
	50 雑入		154,780,000	7,276,000	0	162,056,000
		15 雑入	154,780,000	7,276,000	0	162,056,000

(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					
		681,813,000	681,813,000	0	0	
		681,813,000	681,813,000	0	0	
		681,813,000	681,813,000	0	0	
10 構成市町分担金	681,813,000	681,813,000	681,813,000	0	0	津山市 470,214,000 鏡野町 67,083,000 勝央町 43,151,000 奈義町 28,450,000 美咲町 72,915,000
		129,227,571	129,227,571	0	0	
		129,482	129,482	0	0	
		129,482	129,482	0	0	
15 清掃使用料	140,000	129,482	129,482	0	0	行政財産使用料 129,482
		129,098,089	129,098,089	0	0	
		129,098,089	129,098,089	0	0	
10 清掃手数料	118,538,000	129,098,089	129,098,089	0	0	一般ごみ処理手数料 116,195,965 家庭ごみ処理手数料 12,900,924 証明手数料 1,200
		338,647,564	338,647,564	0	0	
		338,647,564	338,647,564	0	0	
		338,647,564	338,647,564	0	0	
10 前年度繰越金	338,648,000	338,647,564	338,647,564	0	0	歳計剰余繰越金 337,647,564 繰越事業繰越金 1,000,000
		182,282,565	182,282,565	0	0	
		5,791	5,791	0	0	
		5,791	5,791	0	0	
10 預金利子	1,000	5,791	5,791	0	0	預金利子 5,791
		182,276,774	182,276,774	0	0	
		182,276,774	182,276,774	0	0	
10 保険料控除金	15,000	14,572	14,572	0	0	保険料控除金 14,572

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			0	0	10,500,000	10,500,000
	10 組合債		0	0	10,500,000	10,500,000
		25 衛生債	0	0	10,500,000	10,500,000
歳 入 合 計			1,172,734,000	127,462,000	11,500,000	1,311,696,000



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
15 総務費			66,778,000	0	0	0	66,778,000
	10 総務管理費		66,553,000	0	0	0	66,553,000
		10 一般管理費		66,553,000	0	0	0
	60 監査委員費		225,000	0	0	0	225,000
		10 監査委員費		225,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		262,700	0	272,300	
		262,700	0	272,300	
		262,700	0	272,300	
9 旅費	455,000	262,700	0	192,300	議員費用弁償 262,700
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	40,000	0	0	40,000	
12 役務費	10,000	0	0	10,000	
		61,580,909	0	5,197,091	
		61,507,363	0	5,045,637	
		61,507,363	0	5,045,637	
1 報酬	2,181,000	2,156,400	0	24,600	嘱託報酬 2,156,400
4 共済費	356,000	337,489	0	18,511	報酬分社会保険料 337,489
8 報償費	324,000	324,000	0	0	報償金 324,000
9 旅費	166,000	99,000	0	67,000	職員出張旅費 99,000
10 交際費	40,000	0	0	40,000	
11 需用費	2,043,000	1,616,607	0	426,393	消耗品費 462,222 燃料費 134,068 印刷製本費 1,011,401 食糧費 8,916
12 役務費	879,000	760,640	0	118,360	通信運搬費 358,900 手数料 342,514 保険料 59,226
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	2,132,000	2,131,717	0	283	建物賃借料 3,746 自動車賃借料 800,928 事務機器等賃借料 1,125,537 道路通行料等 29,246 通信利用料 172,260
19 負担金補助及び交付金	56,930,000	52,579,510	0	4,350,490	職員人件費負担金 49,758,260 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 通信利用料負担金 287,712
		73,546	0	151,454	
		73,546	0	151,454	
8 報償費	108,000	0	0	108,000	

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	
25 衛生費			752,683,000	6,570,000	11,500,000	0	770,753,000
	20 清掃費		752,683,000	6,570,000	11,500,000	0	770,753,000
		5 清掃総務費	10,663,000	0	0	0	10,663,000
		10 管理棟管理費	35,817,000	0	0	0	35,817,000
		12 熱回収・リサイクル施設等管理費	648,818,000	6,570,000	0	0	655,388,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
9 旅費	107,000	63,900	0	43,100	監査委員費用弁償 63,900
11 需用費	10,000	9,646	0	354	消耗品費 9,646
		733,213,289		37,539,711	
		733,213,289		37,539,711	
		10,292,297	0	370,703	
2 給料	5,693,000	5,692,920	0	80	一般職給 5,692,920
3 職員手当等	2,676,000	2,382,865	0	293,135	通勤手当 242,400 住居手当 246,000 時間外勤務手当 7,510 特殊勤務手当 57,600 期末手当 1,082,750 勤勉手当 746,605
4 共済費	2,294,000	2,216,512	0	77,488	社会保険料 413,777 共済組合負担金 1,219,193 総合事務組合負担金 551,127 雇用保険料 32,415
		35,018,273	0	798,727	
11 需用費	572,000	209,982	0	362,018	消耗品費 6,200 光熱水費 58,803 修繕料 144,979
12 役務費	196,000	132,944	0	63,056	通信運搬費 117,029 保険料 15,915
13 委託料	34,879,000	34,635,237	0	243,763	警備委託料 492,480 清掃委託料 2,301,117 消防用施設設備点検委託料 69,120 機械等保守点検委託料 883,440 空調機器定期点検 109,080 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	50,000	40,110	0	9,890	下水道使用料 40,110
18 備品購入費	70,000	0	0	70,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		633,188,631	0	22,199,369	
7 賃金	186,000	0	0	186,000	
11 需用費	3,519,000	2,900,803	0	618,197	消耗品費 44,745 光熱水費 2,726,458 修繕料 129,600

1 5 款 総務費 2 5 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	
		15 最終処分場 管理費	14,224,000	0	0	0	14,224,000
		18 多目的広場 管理費	4,779,000	0	0	0	4,779,000

(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	861,000	560,585	0	300,415	手数料 553,580 保険料 7,005
13 委託料	649,553,000	628,680,045	0	20,872,955	施設管理等委託料 7,976,000 機械等保守点検委託料 324,000 図案等作成委託料 388,800 施設運営・維持管理業務委託料 464,697,786 焼却残渣セメント原料化事業委託料 135,015,591 焼却残渣等不適物処理委託料 11,323,848 乾電池等処分委託料 8,087,277 再商品化業務委託料 471,631 陶器リサイクル業務委託料 395,112
14 使用料及び賃借料	747,000	746,280	0	720	機械賃借料 720,360 通信利用料 25,920
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	
19 負担金補助及び交付金	510,000	300,000	0	210,000	環境保全負担金 300,000
23 償還金利子及び割引料	1,000	918	0	82	還付金 918
		11,677,785	0	2,546,215	
11 需用費	2,649,000	2,091,429	0	557,571	消耗品費 409,784 燃料費 46,122 光熱水費 1,016,683 修繕料 618,840
12 役務費	424,000	423,711	0	289	手数料 162,864 保険料 260,847
13 委託料	11,001,000	9,098,053	0	1,902,947	消防用施設設備点検委託料 48,600 機械等保守点検委託料 2,310,253 水質監視等業務委託料 6,739,200
14 使用料及び賃借料	150,000	64,592	0	85,408	下水道使用料 64,592
		3,937,775	0	841,225	
11 需用費	1,050,000	1,024,365	0	25,635	消耗品費 179,300 光熱水費 456,265 修繕料 388,800
12 役務費	218,000	28,174	0	189,826	保険料 28,174
13 委託料	3,263,000	2,839,598	0	423,402	警備委託料 233,280 施設管理等委託料 2,376,926 消防用施設設備点検委託料 20,520 機械等保守点検委託料 208,872

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	
		20 施設建設費	38,382,000	0	11,500,000	0	49,882,000
65 公債費			342,738,000	0	0	0	342,738,000
	10 公債費		342,738,000	0	0	0	342,738,000
		10 元金	319,582,000	0	0	0	319,582,000
		15 利子	23,156,000	0	0	0	23,156,000
80 予備費			10,000,000	120,892,000	0	0	130,892,000
	10 予備費		10,000,000	120,892,000	0	0	130,892,000
		10 予備費	10,000,000	120,892,000	0	0	130,892,000
歳 出 合 計			1,172,734,000	127,462,000	11,500,000	0	1,311,696,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
14	使用料及び賃借料	98,000	45,638	0	52,362	下水道使用料	45,638
16	原材料費	100,000	0	0	100,000		
18	備品購入費	50,000	0	0	50,000		
			39,098,528	0	10,783,472		
11	需用費	1,000,000	0	0	1,000,000		
13	委託料	19,587,000	17,986,600	0	1,600,400	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 9,345,000 環境影響評価に伴う環境管理業務委託料 6,400,000 施設管理用連絡道路測量設計委託料 750,600	
15	工事請負費	9,749,000	9,093,600	0	655,400	新池進入路改良工事費 5,356,800 施設管理用連絡道路舗装工事費 3,736,800	
19	負担金補助及び交付金	19,546,000	12,018,328	0	7,527,672	周辺環境整備事業負担金 7,366,871 周辺環境整備事業補助金 4,651,457	
			342,591,873	0	146,127		
			342,591,873	0	146,127		
			319,582,000	0	0		
23	償還金利子及び割引料	319,582,000	319,582,000	0	0	組合債元金	319,582,000
			23,009,873	0	146,127		
23	償還金利子及び割引料	23,156,000	23,009,873	0	146,127	組合債利子	23,009,873
			0	0	130,892,000		
			0	0	130,892,000		
			0	0	130,892,000		
			1,137,648,771		174,047,229		

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	1,341,771 <span style="float: right;">千円</span>	
2 歳 出 総 額	1,137,649	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	204,122	
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	204,122	
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 30 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
行政財産	事務所	311,010.18	0.00	311,010.18	0.00	0.00
	処理施設				0.00	0.00
	その他の 施設				0.00	0.00
計		311,010.18	0.00	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 m<sup>2</sup>)

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