

令和元年度

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〕

令和元年度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		1,171,436,000
	10 分担金	1,171,436,000
50 使用料及び手数料		129,514,000
	10 使用料	139,000
	20 手数料	129,375,000
80 繰越金		204,122,000
	10 繰越金	204,122,000
85 諸収入		158,977,000
	20 預金利子	1,000
	50 雑入	158,976,000
歳 入 合 計		1,664,049,000

(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
1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0	0
1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0	0
142, 030, 548	142, 030, 548	0	0	12, 516, 548
129, 014	129, 014	0	0	△9, 986
141, 901, 534	141, 901, 534	0	0	12, 526, 534
204, 121, 929	204, 121, 929	0	0	△71
204, 121, 929	204, 121, 929	0	0	△71
176, 803, 604	176, 803, 604	0	0	17, 826, 604
5, 081	5, 081	0	0	4, 081
176, 798, 523	176, 798, 523	0	0	17, 822, 523
1, 694, 392, 081	1, 694, 392, 081	0	0	30, 343, 081

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議会費		768,000
	10 議会費	768,000
15 総務費		68,129,000
	10 総務管理費	67,888,000
	60 監査委員費	241,000
25 衛生費		763,251,000
	20 清掃費	763,251,000
65 公債費		747,779,000
	10 公債費	747,779,000
80 予備費		84,122,000
	10 予備費	84,122,000
歳 出 合 計		1,664,049,000

(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
566,854	0	201,146	201,146
566,854	0	201,146	201,146
67,312,345	0	816,655	816,655
67,225,720	0	662,280	662,280
86,625	0	154,375	154,375
738,056,486	5,800,000	19,394,514	25,194,514
738,056,486	5,800,000	19,394,514	25,194,514
746,375,988	0	1,403,012	1,403,012
746,375,988	0	1,403,012	1,403,012
0	0	84,122,000	84,122,000
0	0	84,122,000	84,122,000
1,552,311,673	5,800,000	105,937,327	111,737,327

歳入歳出差引残額 142,080,408円

翌年度繰越額 142,080,408円

令和2年11月19日 提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 谷口 圭三

令和元年度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算付属書類

令和元年度

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

令和元年度 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			1, 171, 436, 000	0	0	1, 171, 436, 000
	10 分担金		1, 171, 436, 000	0	0	1, 171, 436, 000
		10 分担金	1, 171, 436, 000	0	0	1, 171, 436, 000
50 使用料及び手数料			128, 139, 000	1, 375, 000	0	129, 514, 000
	10 使用料		139, 000	0	0	139, 000
		20 衛生使用料	139, 000	0	0	139, 000
	20 手数料		128, 000, 000	1, 375, 000	0	129, 375, 000
		20 衛生手数料	128, 000, 000	1, 375, 000	0	129, 375, 000
80 繰越金			130, 000, 000	74, 122, 000	0	204, 122, 000
	10 繰越金		130, 000, 000	74, 122, 000	0	204, 122, 000
		10 繰越金	130, 000, 000	74, 122, 000	0	204, 122, 000
85 諸収入			158, 977, 000	0	0	158, 977, 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		158, 976, 000	0	0	158, 976, 000
		15 雑入	158, 976, 000	0	0	158, 976, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0		
		1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0		
		1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0		
10 構成市町分担金	1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	1, 171, 436, 000	0	0	津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 美咲町	829, 601, 000 99, 080, 000 82, 338, 000 47, 639, 000 112, 778, 000
		142, 030, 548	142, 030, 548	0	0		
		129, 014	129, 014	0	0		
		129, 014	129, 014	0	0		
15 清掃使用料	139, 000	129, 014	129, 014	0	0	行政財産使用料	129, 014
		141, 901, 534	141, 901, 534	0	0		
		141, 901, 534	141, 901, 534	0	0		
10 清掃手数料	129, 375, 000	141, 901, 534	141, 901, 534	0	0	一般ごみ処理手数料 家庭ごみ処理手数料 証明手数料	125, 822, 092 16, 079, 142 300
		204, 121, 929	204, 121, 929	0	0		
		204, 121, 929	204, 121, 929	0	0		
		204, 121, 929	204, 121, 929	0	0		
10 前年度繰越金	204, 122, 000	204, 121, 929	204, 121, 929	0	0	歳計剰余繰越金	204, 121, 929
		176, 803, 604	176, 803, 604	0	0		
		5, 081	5, 081	0	0		
		5, 081	5, 081	0	0		
10 預金利子	1, 000	5, 081	5, 081	0	0	預金利子	5, 081
		176, 798, 523	176, 798, 523	0	0		
		176, 798, 523	176, 798, 523	0	0		
10 保険料控除金	14, 000	14, 486	14, 486	0	0	保険料控除金	14, 486
50 売電収入	117, 772, 000	135, 019, 712	135, 019, 712	0	0	売電収入	135, 019, 712

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

入 歳

[illegible]

(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					
60 有価物販売収入	36,000,000	26,903,744	26,903,744	0	0	有価物販売収入 26,903,744
70 再生品販売収入	2,400,000	3,697,800	3,697,800	0	0	再生品販売収入 3,697,800
85 雑入	2,790,000	11,162,781	11,162,781	0	0	再商品化事業有償入札拠出金 8,635,568 その他 2,527,213
		1,694,392,081	1,694,392,081	0	0	

8 5 款 諸収入

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			768,000	0	0	0	768,000
	10 議会費		768,000	0	0	0	768,000
		10 議会費	768,000	0	0	0	768,000
15 総務費			66,754,000	1,375,000	0	0	68,129,000
	10 総務管理費		66,513,000	1,375,000	0	0	67,888,000
		10 一般管理費	66,513,000	1,375,000	0	0	67,888,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		566,854	0	201,146	
		566,854	0	201,146	
		566,854	0	201,146	
9 旅費	416,000	329,700	0	86,300	職員出張旅費 20,800 議員出張旅費 145,600 議員費用弁償 163,300
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	40,000	37,148	0	2,852	消耗品費 37,148
12 役務費	21,000	15,840	0	5,160	通信運搬費 15,840
14 使用料及び賃借料	261,000	184,166	0	76,834	自動車賃借料 184,166
		67,312,345	0	816,655	
		67,225,720	0	662,280	
		67,225,720	0	662,280	
1 報酬	2,193,000	2,174,400	0	18,600	嘱託報酬 2,174,400
4 共済費	362,000	361,457	0	543	報酬分社会保険料 361,457
8 報償費	327,000	327,000	0	0	報償金 327,000
9 旅費	163,000	83,180	0	79,820	職員出張旅費 83,180
10 交際費	40,000	0	0	40,000	
11 需用費	1,684,000	1,661,692	0	22,308	消耗品費 387,402 燃料費 108,839 印刷製本費 1,161,823 食糧費 3,628
12 役務費	899,000	721,161	0	177,839	通信運搬費 330,540 手数料 336,409 保険料 54,212
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	2,261,000	2,260,459	0	541	建物賃借料 3,577 自動車賃借料 919,944 事務機器等賃借料 1,118,340 道路通行料等 11,708 通信利用料 206,890
18 備品購入費	150,000	149,820	0	180	器具等購入費 149,820
19 負担金補助及び交付金	58,307,000	57,984,551	0	322,449	職員人件費負担金 53,794,487 全国都市清掃会議負担金 80,000 電算機器等負担金 3,819,688

1 0 款 議会費 1 5 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		241,000	0	0	0	241,000
		10 監査委員費	241,000	0	0	0	241,000
25 衛生費			763,251,000	0	0	0	763,251,000
	20 清掃費		763,251,000	0	0	0	763,251,000
		5 清掃総務費	10,932,000	0	0	0	10,932,000
		10 管理棟管理費	36,474,000	0	0	0	36,474,000

(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 290,376
		86,625	0	154,375	
		86,625	0	154,375	
8 報償費	110,000	0	0	110,000	
9 旅費	121,000	78,100	0	42,900	監査委員費用弁償 78,100
11 需用費	10,000	8,525	0	1,475	消耗品費 8,525
		738,056,486	繰越明許費 5,800,000	19,394,514	
		738,056,486	繰越明許費 5,800,000	19,394,514	
		10,427,668	0	504,332	
2 給料	5,769,000	5,768,820	0	180	一般職給 5,768,820
3 職員手当等	2,854,000	2,452,997	0	401,003	通勤手当 242,400 住居手当 246,000 時間外勤務手当 28,475 特殊勤務手当 59,800 期末手当 1,100,768 勤勉手当 775,554
4 共済費	2,309,000	2,205,851	0	103,149	給料分社会保険料 418,187 共済組合負担金 1,193,119 総合事務組合負担金 562,824 雇用保険料 31,721
		35,204,787	0	1,269,213	
11 需用費	372,000	158,730	0	213,270	消耗品費 104,854 光熱水費 53,876
12 役務費	197,000	142,017	0	54,983	通信運搬費 125,690 保険料 16,327
13 委託料	35,805,000	34,868,350	0	936,650	警備委託料 497,040 清掃委託料 2,343,730 消防用施設設備点検委託料 70,400 機械等保守点検委託料 892,180 リサイクルプラザ運営業務委託料 31,065,000
14 使用料及び賃借料	50,000	35,690	0	14,310	下水道使用料 35,690
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	

1 5 款 総務費 2 5 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	669,326,000	0	0	0	669,326,000
		15 最終処分場管理費	12,519,000	0	0	0	12,519,000
		18 多目的広場管理費	4,840,000	0	0	0	4,840,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		658,763,631	0	10,562,369	
11 需用費	4,124,000	3,057,460	0	1,066,540	消耗品費 165,299 光熱水費 2,727,161 修繕料 165,000
12 役務費	1,248,000	340,235	0	907,765	手数料 333,230 保険料 7,005
13 委託料	663,206,000	654,949,454	0	8,256,546	施設管理等委託料 9,994,300 機械等保守点検委託料 332,232 施設運営・維持管理業務委託料（熱回収・リサイクルセンター管理運営業務委託） 469,992,936 焼却残渣セメント原料化事業委託料 145,524,845 焼却残渣等不適物処理委託料 12,744,073 乾電池等処分委託料 7,868,118 再商品化業務委託料 472,780 陶器リサイクル業務委託料 430,170 施設運営・維持管理業務モニタリング委託料 7,590,000
14 使用料及び賃借料	227,000	69,482	0	157,518	機械賃借料 43,362 通信利用料 26,120
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	
19 負担金補助及び交付金	510,000	347,000	0	163,000	環境保全負担金 347,000
		11,367,834	0	1,151,166	
11 需用費	1,950,000	1,269,461	0	680,539	消耗品費 19,894 燃料費 30,830 光熱水費 975,737 修繕料 243,000
12 役務費	647,000	646,302	0	698	手数料 375,164 保険料 271,138
13 委託料	9,813,000	9,391,775	0	421,225	消防用施設設備点検委託料 49,500 機械等保守点検委託料 2,342,975 水質監視等業務委託料 6,999,300
14 使用料及び賃借料	109,000	60,296	0	48,704	下水道使用料 60,296
		4,226,291	0	613,709	
11 需用費	1,141,000	766,166	0	374,834	消耗品費 215,881 光熱水費 463,885 修繕料 86,400
12 役務費	218,000	28,894	0	189,106	保険料 28,894

2 5 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	29,160,000	0	0	0	29,160,000
65 公債費			747,779,000	0	0	0	747,779,000
	10 公債費		747,779,000	0	0	0	747,779,000
		10 元金	726,072,000	0	0	0	726,072,000
		15 利子	21,707,000	0	0	0	21,707,000
80 予備費			10,000,000	74,122,000	0	0	84,122,000
	10 予備費		10,000,000	74,122,000	0	0	84,122,000
		10 予備費	10,000,000	74,122,000	0	0	84,122,000
歳 出 合 計			1,588,552,000	75,497,000	0	0	1,664,049,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	3, 409, 000	3, 381, 457	0	27, 543	警備委託料 235, 440 清掃委託料 391, 556 施設管理等委託料 2, 504, 321 消防用施設設備点検委託料 37, 400 機械等保守点検委託料 212, 740
14 使用料及び賃借料	72, 000	49, 774	0	22, 226	下水道使用料 49, 774
		18, 066, 275	繰越明許費 5, 800, 000	5, 293, 725	
13 委託料	8, 000, 000	7, 060, 000	0	940, 000	環境影響評価に伴う環境管理業務委託料 7, 060, 000
15 工事請負費	4, 250, 000	0	繰越明許費 3, 600, 000	650, 000	
19 負担金補助及び交付金	16, 910, 000	11, 006, 275	繰越明許費 2, 200, 000	3, 703, 725	周辺環境整備事業負担金 7, 894, 049 周辺環境整備事業補助金 3, 112, 226
		746, 375, 988	0	1, 403, 012	
		746, 375, 988	0	1, 403, 012	
		726, 072, 000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	726, 072, 000	726, 072, 000	0	0	組合債元金 726, 072, 000
		20, 303, 988	0	1, 403, 012	
23 償還金利子及び割引料	21, 707, 000	20, 303, 988	0	1, 403, 012	組合債利子 20, 303, 988
		0	0	84, 122, 000	
		0	0	84, 122, 000	
		0	0	84, 122, 000	
		1, 552, 311, 673	繰越明許費 5, 800, 000	105, 937, 327	

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費 8 0 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		千円 1,694,392
2 歳 出 総 額		1,552,312
3 歳 入 歳 出 差 引 額		142,080
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	5,800
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	5,800
5 実 質 収 支 額		136,280
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

令和元年度

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 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