

令和3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 3 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3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 | | 1,373,877,000 |
| | 10 分担金 | 1,373,877,000 |
| 50 使用料及び手数料 | | 142,131,000 |
| | 10 使用料 | 131,000 |
| | 20 手数料 | 142,000,000 |
| 80 繰越金 | | 113,589,000 |
| | 10 繰越金 | 113,589,000 |
| 85 諸収入 | | 169,124,000 |
| | 20 預金利子 | 1,000 |
| | 50 雑入 | 169,123,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,798,721,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | 0 |
| 139,771,146 | 139,771,146 | 0 | 0 | △2,359,854 |
| 147,387 | 147,387 | 0 | 0 | 16,387 |
| 139,623,759 | 139,623,759 | 0 | 0 | △2,376,241 |
| 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | 416 |
| 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | 416 |
| 195,964,030 | 195,964,030 | 0 | 0 | 26,840,030 |
| 4,727 | 4,727 | 0 | 0 | 3,727 |
| 195,959,303 | 195,959,303 | 0 | 0 | 26,836,303 |
| 1,823,201,592 | 1,823,201,592 | 0 | 0 | 24,480,592 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|---------------|
| 10 議会費 | | 691,000 |
| | 10 議会費 | 691,000 |
| 15 総務費 | | 68,447,000 |
| | 10 総務管理費 | 68,373,000 |
| | 60 監査委員費 | 74,000 |
| 25 衛生費 | | 960,220,000 |
| | 20 清掃費 | 960,220,000 |
| 65 公債費 | | 759,363,000 |
| | 10 公債費 | 759,363,000 |
| 80 予備費 | | 10,000,000 |
| | 10 予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,798,721,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 204,512 | 0 | 486,488 | 486,488 |
| 204,512 | 0 | 486,488 | 486,488 |
| 65,769,286 | 0 | 2,677,714 | 2,677,714 |
| 65,695,552 | 0 | 2,677,448 | 2,677,448 |
| 73,734 | 0 | 266 | 266 |
| 937,725,721 | 0 | 22,494,279 | 22,494,279 |
| 937,725,721 | 0 | 22,494,279 | 22,494,279 |
| 759,362,246 | 0 | 754 | 754 |
| 759,362,246 | 0 | 754 | 754 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1,763,061,765 | 0 | 35,659,235 | 35,659,235 |

歳入歳出差引残額 60,139,827円
翌年度繰越額 60,139,827円

令和 年 月 日 提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 谷口 圭三

令和 3 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 3 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3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 | | | 1,314,160,000 | 59,717,000 | 0 | 1,373,877,000 |
| | 10 分担金 | | 1,314,160,000 | 59,717,000 | 0 | 1,373,877,000 |
| | | 10 分担金 | | 1,314,160,000 | 59,717,000 | 0 |
| 50 使用料及び手数料 | | | 138,131,000 | 4,000,000 | 0 | 142,131,000 |
| | 10 使用料 | | 131,000 | 0 | 0 | 131,000 |
| | | 20 衛生使用料 | | 131,000 | 0 | 0 |
| | 20 手数料 | | 138,000,000 | 4,000,000 | 0 | 142,000,000 |
| | | 20 衛生手数料 | | 138,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 80 繰越金 | | | 60,000,000 | 53,589,000 | 0 |
| 10 繰越金 | | | 60,000,000 | 53,589,000 | 0 | 113,589,000 |
| | | 10 繰越金 | | 60,000,000 | 53,589,000 | 0 |
| 85 諸収入 | | | 146,124,000 | 23,000,000 | 0 | 169,124,000 |
| | 20 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 10 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 |
| | 50 雑入 | | 146,123,000 | 23,000,000 | 0 | 169,123,000 |
| | | 15 雑入 | | 146,123,000 | 23,000,000 | 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 | | | | | |
| | | 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | |
| 10 構成市町分担金 | 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 1,373,877,000 | 0 | 0 | 津山市 976,893,000 鏡野町 120,884,000 勝央町 91,959,000 奈義町 54,945,000 美咲町 129,196,000 |
| | | 139,771,146 | 139,771,146 | 0 | 0 | |
| | | 147,387 | 147,387 | 0 | 0 | |
| | | 147,387 | 147,387 | 0 | 0 | |
| 15 清掃使用料 | 131,000 | 147,387 | 147,387 | 0 | 0 | 行政財産使用料 129,787 リサイクルプラザ使用料 17,600 |
| | | 139,623,759 | 139,623,759 | 0 | 0 | |
| | | 139,623,759 | 139,623,759 | 0 | 0 | |
| 10 清掃手数料 | 142,000,000 | 139,623,759 | 139,623,759 | 0 | 0 | 一般ごみ処理手数料 121,726,946 家庭ごみ処理手数料 17,896,813 |
| | | 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | |
| | | 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | |
| | | 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | |
| 10 前年度繰越金 | 113,589,000 | 113,589,416 | 113,589,416 | 0 | 0 | 歳計剰余繰越金 113,589,416 |
| | | 195,964,030 | 195,964,030 | 0 | 0 | |
| | | 4,727 | 4,727 | 0 | 0 | |
| | | 4,727 | 4,727 | 0 | 0 | |
| 10 預金利子 | 1,000 | 4,727 | 4,727 | 0 | 0 | 預金利子 4,727 |
| | | 195,959,303 | 195,959,303 | 0 | 0 | |
| | | 195,959,303 | 195,959,303 | 0 | 0 | |
| 10 保険料控除金 | 13,000 | 13,357 | 13,357 | 0 | 0 | 保険料控除金 13,357 |
| 50 売電収入 | 121,072,000 | 132,426,534 | 132,426,534 | 0 | 0 | 売電収入 132,426,534 |

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

(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 | 43,000,000 | 56,721,076 | 56,721,076 | 0 | 0 | 有価物販売収入 56,721,076 |
| 70 | 再生品販売 収入 | 2,520,000 | 2,269,800 | 2,269,800 | 0 | 0 | 再生品販売収入 2,269,800 |
| 85 | 雑入 | 2,518,000 | 4,528,536 | 4,528,536 | 0 | 0 | 再商品化事業有償入札拠出金 2,538,196 その他 1,990,340 |
| | | | 1,823,201,592 | 1,823,201,592 | 0 | 0 | |

85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 | | | 691,000 | 0 | 0 | 0 | 691,000 |
| | 10 議会費 | | 691,000 | 0 | 0 | 0 | 691,000 |
| | | 10 議会費 | | 691,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 総務費 | | | 68,447,000 | 0 | 0 | 0 | 68,447,000 |
| | 10 総務管理費 | | 68,373,000 | 0 | 0 | 0 | 68,373,000 |
| | | 10 一般管理費 | | 68,373,000 | 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 | | | | |
| | | 204,512 | 0 | 486,488 | |
| | | 204,512 | 0 | 486,488 | |
| | | 204,512 | 0 | 486,488 | |
| 8 旅費 | 359,000 | 163,300 | 0 | 195,700 | 議員費用弁償 163,300 |
| 9 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 10 需用費 | 40,000 | 22,082 | 0 | 17,918 | 消耗品費 22,082 |
| 11 役務費 | 21,000 | 19,130 | 0 | 1,870 | 通信運搬費 19,130 |
| 13 使用料及び賃借料 | 241,000 | 0 | 0 | 241,000 | |
| | | 65,769,286 | 0 | 2,677,714 | |
| | | 65,695,552 | 0 | 2,677,448 | |
| | | 65,695,552 | 0 | 2,677,448 | |
| 1 報酬 | 3,831,000 | 3,830,400 | 0 | 600 | 会計年度任用職員報酬 3,830,400 |
| 3 職員手当等 | 645,000 | 620,185 | 0 | 24,815 | 会計年度任用職員期末手当 620,185 |
| 4 共済費 | 756,000 | 755,697 | 0 | 303 | 報酬分社会保険料 755,697 |
| 8 旅費 | 358,000 | 0 | 0 | 358,000 | |
| 9 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 10 需用費 | 1,586,000 | 1,577,278 | 0 | 8,722 | 消耗品費 609,167 燃料費 127,502 印刷製本費 814,572 修繕料 26,037 |
| 11 役務費 | 899,000 | 898,889 | 0 | 111 | 通信運搬費 323,433 手数料 526,123 保険料 49,333 |
| 12 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 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,746,000 | 1,660,449 | 0 | 85,551 | 建物賃借料 2,099 自動車賃借料 938,520 事務機器等賃借料 484,440 道路通行料等 13,190 通信利用料 156,200 システム利用料 66,000 |
| 17 備品購入費 | 49,000 | 48,730 | 0 | 270 | 器具等購入費 48,730 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 56,971,000 | 54,801,924 | 0 | 2,169,076 | 職員人件費負担金 52,299,312 研修負担金 26,400 全国都市清掃会議負担金 80,000 |

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 | |
| | 60 監査委員費 | | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| | | 10 監査委員費 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| 25 衛生費 | | | 819,915,000 | 140,305,000 | 0 | 0 | 960,220,000 |
| | 20 清掃費 | | 819,915,000 | 140,305,000 | 0 | 0 | 960,220,000 |
| | | 5 清掃総務費 | 7,676,000 | 512,000 | 0 | 0 | 8,188,000 |
| | | 10 管理棟管理費 | 36,904,000 | 0 | 0 | 0 | 36,904,000 |
| | | 12 熱回収・リサイクル施設等管理費 | 747,283,000 | 140,573,000 | 0 | 0 | 887,856,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 電算機器等負担金 2,103,172 通信利用料負担金 293,040 |
| | | 73,734 | 0 | 266 | |
| | | 73,734 | 0 | 266 | |
| 8 旅費 | 64,000 | 63,900 | 0 | 100 | 監査委員費用弁償 63,900 |
| 10 需用費 | 10,000 | 9,834 | 0 | 166 | 消耗品費 9,834 |
| | | 937,725,721 | 0 | 22,494,279 | |
| | | 937,725,721 | 0 | 22,494,279 | |
| | | 8,129,921 | 0 | 58,079 | |
| 2 給料 | 4,069,000 | 4,067,700 | 0 | 1,300 | 一般職給 4,067,700 |
| 3 職員手当等 | 2,251,000 | 2,201,858 | 0 | 49,142 | 通勤手当 80,400 住居手当 246,000 時間外勤務手当 242,842 特殊勤務手当 57,050 期末手当 902,852 勤勉手当 672,714 |
| 4 共済費 | 1,868,000 | 1,860,363 | 0 | 7,637 | 共済組合負担金 1,242,090 総合事務組合負担金 618,273 |
| | | 36,518,224 | 0 | 385,776 | |
| 10 需用費 | 366,000 | 164,087 | 0 | 201,913 | 消耗品費 29,068 光熱水費 65,719 修繕料 69,300 |
| 11 役務費 | 176,000 | 133,425 | 0 | 42,575 | 通信運搬費 117,121 保険料 16,304 |
| 12 委託料 | 36,048,000 | 35,910,215 | 0 | 137,785 | 警備委託料 501,600 清掃委託料 2,999,315 消防用施設設備点検委託料 66,000 機械等保守点検委託料 993,300 リサイクルプラザ運営業務委託料 31,350,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 50,000 | 46,497 | 0 | 3,503 | 下水道使用料 46,497 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0 | 電気設備管理等負担金 264,000 |
| | | 867,886,166 | 0 | 19,969,834 | |
| 10 需用費 | 4,197,000 | 3,000,210 | 0 | 1,196,790 | 消耗品費 171,854 光熱水費 2,216,756 修繕料 611,600 |

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 | 13,901,000 | △780,000 | 0 | 0 | 13,121,000 |
| | | 18 多目的広場管理費 | 4,534,000 | 0 | 0 | 0 | 4,534,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 11 役務費 | 11,868,000 | 8,855,707 | 0 | 3,012,293 | 手数料 8,848,702 保険料 7,005 |
| 12 委託料 | 869,652,000 | 854,222,849 | 0 | 15,429,151 | 施設管理等委託料 9,998,130 機械等保守点検委託料 360,360 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) 523,507,719 焼却残渣セメント原料化事業委託料 136,359,564 焼却残渣等不適物処理委託料 18,471,035 乾電池等処分委託料 8,543,271 再商品化業務委託料 521,328 陶器リサイクル業務委託料 657,410 施設運営・維持管理業務モニタリング委託料 7,590,000 可燃物処理委託料 144,815,032 環境調査業務委託料 3,399,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 327,000 | 26,400 | 0 | 300,600 | 通信利用料 26,400 |
| 15 原材料費 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,801,000 | 1,781,000 | 0 | 20,000 | 環境保全負担金 1,781,000 |
| | | 12,264,073 | 0 | 856,927 | |
| 10 需用費 | 2,608,000 | 1,916,063 | 0 | 691,937 | 消耗品費 10,308 燃料費 18,597 光熱水費 972,453 修繕料 914,705 |
| 11 役務費 | 433,000 | 371,961 | 0 | 61,039 | 手数料 103,400 保険料 268,561 |
| 12 委託料 | 9,962,000 | 9,858,519 | 0 | 103,481 | 消防用施設設備点検委託料 77,000 機械等保守点検委託料 2,704,119 水質監視等業務委託料 7,077,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 118,000 | 117,530 | 0 | 470 | 下水道使用料 117,530 |
| | | 3,312,325 | 0 | 1,221,675 | |
| 10 需用費 | 916,000 | 292,656 | 0 | 623,344 | 消耗品費 33,559 光熱水費 259,097 |
| 11 役務費 | 29,000 | 28,652 | 0 | 348 | 保険料 28,652 |
| 12 委託料 | 3,436,000 | 2,967,088 | 0 | 468,912 | 警備委託料 237,600 施設管理等委託料 2,483,748 消防用施設設備点検委託料 33,000 機械等保守点検委託料 212,740 |

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 | 9,617,000 | 0 | 0 | 0 | 9,617,000 |
| 65 公債費 | | | 759,362,000 | 1,000 | 0 | 0 | 759,363,000 |
| | 10 公債費 | | 759,362,000 | 1,000 | 0 | 0 | 759,363,000 |
| | | 10 元金 | 748,380,000 | 0 | 0 | 0 | 748,380,000 |
| | | 15 利子 | 10,982,000 | 1,000 | 0 | 0 | 10,983,000 |
| 80 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 10 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | 10 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 1,658,415,000 | 140,306,000 | 0 | 0 | 1,798,721,000 |

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 153,000 | 23,929 | 0 | 129,071 | 下水道使用料 23,929 |
| | | 9,615,012 | 0 | 1,988 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,617,000 | 9,615,012 | 0 | 1,988 | 周辺環境整備事業負担金 9,615,012 |
| | | 759,362,246 | 0 | 754 | |
| | | 759,362,246 | 0 | 754 | |
| | | 748,380,000 | 0 | 0 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 748,380,000 | 748,380,000 | 0 | 0 | 組合債元金 748,380,000 |
| | | 10,982,246 | 0 | 754 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10,983,000 | 10,982,246 | 0 | 754 | 組合債利子 10,982,246 |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 1,763,061,765 | 0 | 35,659,235 | |

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 1,823,202 | |
| 2 歳 出 総 額 | 1,763,062 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 60,140 | |
| 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 | 60,140 | |
| 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 3 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 |