

令和5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 5 年 度

津山圏域資源循環施設組合会計歳入歳出決算書

議案第 号

令和5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		1,292,108,000
	10 分担金	1,292,108,000
50 使用料及び手数料		130,971,000
	10 使用料	131,000
	20 手数料	130,840,000
80 繰越金		196,241,000
	10 繰越金	196,241,000
85 諸収入		173,569,000
	20 預金利子	1,000
	50 雑入	173,568,000
歳 入 合 計		1,792,889,000

(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
1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	0
1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	0
127,753,979	127,753,979	0	0	△3,217,021
144,912	144,912	0	0	13,912
127,609,067	127,609,067	0	0	△3,230,933
196,241,284	196,241,284	0	0	284
196,241,284	196,241,284	0	0	284
241,786,070	241,786,070	0	0	68,217,070
5,348	5,348	0	0	4,348
241,780,722	241,780,722	0	0	68,212,722
1,857,889,333	1,857,889,333	0	0	65,000,333

歳 出

款	項	予 算 現 額
10 議会費		719,000
	10 議会費	719,000
15 総務費		69,092,000
	10 総務管理費	69,018,000
	60 監査委員費	74,000
25 衛生費		853,061,000
	20 清掃費	853,061,000
65 公債費		759,245,000
	10 公債費	759,245,000
80 予備費		110,772,000
	10 予備費	110,772,000
歳 出 合 計		1,792,889,000

(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
497,096	0	221,904	221,904
497,096	0	221,904	221,904
65,160,305	0	3,931,695	3,931,695
65,086,427	0	3,931,573	3,931,573
73,878	0	122	122
820,002,335	0	33,058,665	33,058,665
820,002,335	0	33,058,665	33,058,665
759,244,891	0	109	109
759,244,891	0	109	109
0	0	110,772,000	110,772,000
0	0	110,772,000	110,772,000
1,644,904,627	0	147,984,373	147,984,373

歳入歳出差引残額 212,984,706円
翌年度繰越額 212,984,706円

令和6年11月15日 提出

津山圏域資源循環施設組合 管理者 谷口 圭三

令和 5 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 5 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5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			1,292,108,000	0	0	1,292,108,000
	10 分担金		1,292,108,000	0	0	1,292,108,000
		10 分担金	1,292,108,000	0	0	1,292,108,000
50 使用料及び手数料			136,631,000	△5,660,000	0	130,971,000
	10 使用料		131,000	0	0	131,000
		20 衛生使用料	131,000	0	0	131,000
	20 手数料		136,500,000	△5,660,000	0	130,840,000
		20 衛生手数料	136,500,000	△5,660,000	0	130,840,000
	80 繰越金			90,000,000	106,241,000	0
10 繰越金			90,000,000	106,241,000	0	196,241,000
		10 繰越金	90,000,000	106,241,000	0	196,241,000
85 諸収入			173,569,000	0	0	173,569,000
	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		173,568,000	0	0	173,568,000
		15 雑入	173,568,000	0	0	173,568,000

(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					
		1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	
		1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	
		1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	
10 構成市町分担金	1,292,108,000	1,292,108,000	1,292,108,000	0	0	津山市 922,163,000 鏡野町 111,012,000 勝央町 89,387,000 奈義町 50,114,000 美咲町 119,432,000
		127,753,979	127,753,979	0	0	
		144,912	144,912	0	0	
		144,912	144,912	0	0	
15 清掃使用料	131,000	144,912	144,912	0	0	行政財産使用料 129,787 リサイクルプラザ使用料 15,125
		127,609,067	127,609,067	0	0	
		127,609,067	127,609,067	0	0	
10 清掃手数料	130,840,000	127,609,067	127,609,067	0	0	一般ごみ処理手数料 110,267,267 家庭ごみ処理手数料 17,341,500 証明手数料 300
		196,241,284	196,241,284	0	0	
		196,241,284	196,241,284	0	0	
		196,241,284	196,241,284	0	0	
10 前年度繰越金	196,241,000	196,241,284	196,241,284	0	0	歳計剰余繰越金 196,241,284
		241,786,070	241,786,070	0	0	
		5,348	5,348	0	0	
		5,348	5,348	0	0	
10 預金利子	1,000	5,348	5,348	0	0	預金利子 5,348
		241,780,722	241,780,722	0	0	
		241,780,722	241,780,722	0	0	
10 保険料控除金	23,000	29,418	29,418	0	0	保険料控除金 29,418
50 売電収入	130,072,000	160,925,622	160,925,622	0	0	売電収入 160,925,622

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	38,486,000	63,256,862	63,256,862	0	0	有価物販売収入 63,256,862
70	再生品販売 収入	2,520,000	3,069,500	3,069,500	0	0	再生品販売収入 3,069,500
85	雑入	2,467,000	14,499,320	14,499,320	0	0	再商品化事業有償入札拠出金 12,448,045 その他 2,051,275
			1,857,889,333	1,857,889,333	0	0	

85款 諸収入

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			719,000	0	0	0	719,000
	10 議会費		719,000	0	0	0	719,000
		10 議会費	719,000	0	0	0	719,000
15 総務費			69,092,000	0	0	0	69,092,000
	10 総務管理費		69,018,000	0	0	0	69,018,000
		10 一般管理費	69,018,000	0	0	0	69,018,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		497,096	0	221,904	
		497,096	0	221,904	
		497,096	0	221,904	
8 旅費	442,000	441,550	0	450	職員出張旅費 39,750 議員出張旅費 238,500 議員費用弁償 163,300
9 交際費	30,000	0	0	30,000	
10 需用費	35,000	34,944	0	56	消耗品費 34,944
11 役務費	21,000	20,602	0	398	通信運搬費 20,602
13 使用料及び賃借料	191,000	0	0	191,000	
		65,160,305	0	3,931,695	
		65,086,427	0	3,931,573	
		65,086,427	0	3,931,573	
1 報酬	4,086,000	4,085,700	0	300	会計年度任用職員報酬 4,085,700
3 職員手当等	819,000	818,376	0	624	会計年度任用職員期末手当 818,376
4 共済費	824,000	789,428	0	34,572	報酬分社会保険料 528,634 市町村共済組合負担金(会計年度任用職員) 248,794 総合事務組合負担金(会計年度任用職員) 12,000
8 旅費	305,000	291,610	0	13,390	職員出張旅費 291,610
9 交際費	30,000	0	0	30,000	
10 需用費	1,514,000	1,458,184	0	55,816	消耗品費 480,469 燃料費 144,652 印刷製本費 815,034 修繕料 18,029
11 役務費	900,000	866,141	0	33,859	通信運搬費 314,353 手数料 497,378 保険料 54,410
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	1,332,000	1,331,489	0	511	自動車賃借料 614,860 事務機器等賃借料 484,440 道路通行料等 31,989 通信利用料 134,200 システム利用料 66,000

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			853,324,000	△263,000	0	0	853,061,000
	20 清掃費		853,324,000	△263,000	0	0	853,061,000
		5 清掃総務費	8,240,000	0	0	0	8,240,000
		10 管理棟管理費	36,687,000	0	0	0	36,687,000
		12 熱回収・リサイクル施設等管理費	780,809,000	△263,000	0	0	780,546,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	負担金補助及び交付金	57,706,000	53,943,499	0	3,762,501	職員人件費負担金 50,605,258 研修負担金 121,000 全国都市清掃会議負担金 80,000 電算機器等負担金 2,844,201 通信利用料負担金 293,040
			73,878	0	122	
			73,878	0	122	
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	9,978	0	22	消耗品費 9,978
			820,002,335	0	33,058,665	
			820,002,335	0	33,058,665	
			8,048,460	0	191,540	
2	給料	4,263,000	4,263,000	0	0	一般職給 4,263,000
3	職員手当等	2,171,000	2,073,427	0	97,573	通勤手当 80,400 住居手当 246,000 時間外勤務手当 25,741 特殊勤務手当 51,000 期末手当 909,378 勤勉手当 760,908
4	共済費	1,806,000	1,712,033	0	93,967	共済組合負担金 1,279,733 総合事務組合負担金 432,300
			36,365,536	0	321,464	
10	需用費	360,000	359,255	0	745	消耗品費 29,112 光熱水費 56,705 修繕料 273,438
11	役務費	140,000	128,646	0	11,354	通信運搬費 107,886 保険料 20,760
12	委託料	35,733,000	35,488,576	0	244,424	警備委託料 501,600 清掃委託料 2,682,176 消防用施設設備点検委託料 55,000 機械等保守点検委託料 899,800 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	53,000	38,159	0	14,841	下水道使用料 38,159
18	負担金補助及び交付金	401,000	350,900	0	50,100	電気設備管理等負担金 350,900
			748,462,411	0	32,083,589	
10	需用費	4,327,000	3,328,325	0	998,675	消耗品費 436,748

15款 総務費 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	
		15 最終処分場管理費	12,789,000	0	0	0	12,789,000
		18 多目的広場管理費	4,414,000	0	0	0	4,414,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 2,834 光熱水費 2,297,443 修繕料 591,300
11 役務費	12,594,000	8,759,942	0	3,834,058	手数料 8,752,699 保険料 7,243
12 委託料	761,786,000	734,704,744	0	27,081,256	施設管理等委託料 10,291,790 機械等保守点検委託料 391,200 施設運営・維持管理業務委託料 508,867,473 焼却残渣セメント原料化事業委託料 135,217,767 焼却残渣等不適物処理委託料 14,668,445 乾電池等処分委託料 8,464,990 再商品化業務委託料 565,268 陶器リサイクル業務委託料 1,048,520 施設運営・維持管理業務モニタリング委託料 7,568,000 可燃物処理委託料 44,079,291 環境調査業務委託料 3,542,000
13 使用料及び賃借料	173,000	26,400	0	146,600	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	1,655,000	1,643,000	0	12,000	環境保全負担金 1,071,000 工業用水道負担金 572,000
		12,412,165	0	376,835	
10 需用費	2,640,000	2,639,101	0	899	消耗品費 320,857 燃料費 39,744 光熱水費 1,049,745 修繕料 1,228,755
11 役務費	469,000	386,991	0	82,009	手数料 88,000 保険料 298,991
12 委託料	9,628,000	9,346,667	0	281,333	消防用施設設備点検委託料 71,500 機械等保守点検委託料 2,620,167 水質監視等業務委託料 6,655,000
13 使用料及び賃借料	52,000	39,406	0	12,594	下水道使用料 39,406
		4,329,407	0	84,593	
10 需用費	851,000	790,296	0	60,704	消耗品費 206,242 光熱水費 412,454 修繕料 171,600
11 役務費	31,000	30,960	0	40	保険料 30,960

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	
		15 最終処分場 管理費	12,789,000	0	0	0	12,789,000
		18 多目的広場 管理費	4,414,000	0	0	0	4,414,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	3,421,000	3,407,485	0	13,515	警備委託料 237,600 清掃委託料 416,625 施設管理等委託料 2,496,520 消防用施設設備点検委託料 44,000 機械等保守点検委託料 212,740
13 使用料及び賃借料	111,000	100,666	0	10,334	機械賃借料 61,930 下水道使用料 38,736
		10,384,356	0	644	
18 負担金補助及び交付金	10,385,000	10,384,356	0	644	周辺環境整備事業負担金 10,384,356
		759,244,891	0	109	
		759,244,891	0	109	
		750,566,000	0	0	
22 償還金利子及び割引料	750,566,000	750,566,000	0	0	組合債元金 750,566,000
		8,678,891	0	109	
22 償還金利子及び割引料	8,679,000	8,678,891	0	109	組合債利子 8,678,891
		0	0	110,772,000	
		0	0	110,772,000	
		0	0	110,772,000	
		1,644,904,627	0	147,984,373	

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	1,857,889	
2 歳 出 総 額	1,644,904	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	212,985	
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	212,985	
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 5 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	310,742.36	0.00	310,742.36
処理施設	0.00		0.00			
その他の 施設	0.00		0.00			
計		310,742.36	0.00	310,742.36	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