

平成 22 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第 30 号

平成 22 年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成 22 年度 津山圏域資源循環施設組合の会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 522,987 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は 300,000 千円と定める。

平成 22 年 2 月 4 日 提出

津山圏域資源循環施設組合

管理者 桑 山 博 之

第 1 表

歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金額
45 分 担 金 及 び 負 担 金		265,895
	10 分 担 金	265,895
55 国 庫 支 出 金		81,732
	20 国 庫 補 助 金	81,732
80 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
85 諸 収 入		59
	20 預 金 利 子	1
	50 雑 入	58
90 組 合 債		175,300
	10 組 合 債	175,300
歳入合計		522,987

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
10 議 会 費		1, 596
	10 議 会 費	1, 596
15 総 務 費		150, 597
	10 総 務 管 理 費	149, 824
	60 監 査 委 員 費	773
25 衛 生 費		354, 216
	20 清 掃 費	354, 216
65 公 債 費		11, 578
	10 公 債 費	11, 578
80 予 備 費		5, 000
	10 予 備 費	5, 000
歳出合計		522, 987

第2表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業債	千円 175,300	普通貸借又は証券発行、借入時期は平成22年度中とする。 ただし、工事等の進捗状況により起債の全部又は一部を翌年度に繰延べて借入れることができる。	6%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にあつては債権者との調整による。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
計	175,300			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
45 分 担 金 及 び 負 担 金	265,895	308,784	△ 42,889
55 国 庫 支 出 金	81,732	50,730	31,002
80 繰 越 金	1	0	1
85 諸 収 入	59	404	△ 345
90 組 合 債	175,300	554,900	△ 379,600
歳入合計	522,987	914,818	△ 391,831

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
10 議 会 費	1,596	1,490	106				1,596
15 総 務 費	150,597	151,622	△ 1,025			58	150,539
25 衛 生 費	354,216	749,206	△ 394,990	81,732	175,300		97,184
65 公 債 費	11,578	7,500	4,078				11,578
80 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	522,987	914,818	△ 391,831	81,732	175,300	58	265,897

2 歳入

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 分担金	265, 895	308, 784	△ 42, 889	10 構成市町分担金	265, 895	津山市 184, 973 鏡野町 23, 519 勝央町 18, 841 奈義町 10, 831 美咲町 27, 731
計	265, 895	308, 784	△ 42, 889		265, 895	

(款) 55. 国庫支出金

(項) 20. 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
15 衛生費国庫補助金	81, 732	50, 730	31, 002	10 循環型社会形成推進交付金	81, 732	循環型社会形成推進交付金
計	81, 732	50, 730	31, 002		81, 732	

(款) 80. 繰越金

(項) 10. 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 繰越金	1	0	1	10 前年度繰越金	1	歳計剰余繰越金
計	1	0	1		1	

(款) 85. 諸収入

(項) 20. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0		1	

(款) 85. 諸収入

(項) 50. 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
15 雑入	58	403	△ 345	85 雑入	58	雑入
計	58	403	△ 345		58	

(款) 90. 組合債

(項) 10. 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
25 衛生債	175, 300	554, 900	△ 379, 600	15 一般廃棄物処理事業債	175, 300	一般廃棄物処理事業債
計	175, 300	554, 900	△ 379, 600		175, 300	

3 歳出

(款) 10. 議会費

(項) 10. 議会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
10 議会費	1, 596	1, 490	106				1, 596	9 旅費	1, 498	出張旅費 議員費用弁償	1, 043 455
								10 交際費	40	議長交際費	
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	8	通信運搬費	
計	1, 596	1, 490	106				1, 596		1, 596		

(款) 15. 総務費

(項) 10. 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
10 一般管理費	149,824	151,526	△ 1,702			58	149,766	1 報酬	7,886	嘱託職員報酬（3名） 情報公開・個人情報審査会委員報酬	7,786 100
								4 共済費	1,397	嘱託職員共済費 臨時職員共済費	1,119 278
								7 賃金	1,916	臨時職員賃金（1名）	1,916
								8 報償費	2,043	説明会講師謝礼 弁護士報償	43 2,000
								9 旅費	1,678	県内出張 県外出張 講師等旅費	17 1,544 117
								10 交際費	70	管理者交際費	
								11 需用費	1,412	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	500 387 350 100 75

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
10 一般管理費								12 役務費	1,200	通信運搬費 手数料 保険料	613 500 87
								13 委託料	1,502	出納会計事務委託料 公平委員会委託料	1,500 2
								14 使用料及び賃借料	3,875	土地・建物賃借料 道路通行料 公用車等賃借料 事務機器等賃借料 通信利用料	1,477 100 1,731 351 216
								18 備品購入費	100	図書購入費	
								19 負担金補助及び交付金	126,745	職員人件費負担金 周辺環境整備事業負担金 全国都市清掃会議負担金	126,000 653 92
								計	149,824	151,526	△ 1,702

(款) 15. 総務費

(項) 60. 監査委員費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
10 監査委員費	773	96	677				773	8 報償費	525	弁護士報償
								9 旅費	228	委員費用弁償
								11 需用費	10	消耗品費
								12 役務費	10	通信運搬費
計	773	96	677				773		773	

(項) 20. 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
20 施設建設費	354,216	749,206	△ 394,990	81,732	175,300		97,184	8 報償費	1,284	建設検討委員報償費 総合評価審査委員報償費 プロポーザル委員報償費	476 751 57
								9 旅費	2,437	建設検討委員旅費 総合評価審査委員旅費 プロポーザル委員旅費 県外出張旅費	547 694 17 1,179
								11 需用費	1,520	消耗品費 印刷製本費 食糧費	1,000 500 20
								12 役務費	831	通信運搬費 手数料	46 785
								13 委託料	248,908	契約支援業務委託料 ごみ処理施設建設技術支援業務委託料 環境影響評価業務委託料 環境影響評価に伴う技術支援業務 埋蔵文化財調査等業務委託料 敷地・進入路実施設計業務委託料 最終処分場実施設計委託料	38,000 5,103 32,208 3,707 38,500 99,050 32,340

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
20 施設建設費								14 使用料及び賃借料	616	会場使用料 286 道路通行料等 80 自動車賃借料 250
								15 工事請負費	70,000	道路新設改良費
								17 公有財産購入費	17,500	用地購入費
								18 備品購入費	400	事務機器等購入費
								19 負担金補助及び交付金	1,620	環境整備事業負担金及び補助金
								22 補償補填及び賠償金	9,100	補償費
計	354,216	749,206	△ 394,990	81,732	175,300		97,184		354,216	

(款) 65. 公債費

(項) 10. 公債費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
15 利子	11, 578	7, 500	4, 078				11, 578	23 償還金利子及び割引料	11, 578	一般廃棄物処理事業債（H21年度借入分） 一時借入金利子	11, 052 526
計	11, 578	7, 500	4, 078				11, 578		11, 578		

(款) 80. 予備費

(項) 10. 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
10 予備費	5,000	5,000	0				5,000	80 予備費	5,000	予備費
計	5,000	5,000	0				5,000		5,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報酬	給料	期末手当	調整手当	その他手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他特別職	3	7,786					7,786	1,119	8,905	
	計	3	7,786					7,786	1,119	8,905	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他特別職	2	4,846					4,846	689	5,535	
	計	2	4,846					4,846	689	5,535	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	1	2,940					2,940	430	3,370	
	計	1	2,940					2,940	430	3,370	

債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについての平成21年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成22年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	平成21年度末までの 支出（見込）額		平成22年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
新クリーンセンター建設技術支援業務委託	5,103	平成 21年度	0	平成 22年度	5,103	1,701			3,402
環境影響評価業務委託	32,208	21年度	0	22年度	32,208	10,736			21,472
環境影響評価に伴う技術支援業務委託	3,707	21年度	0	22年度	3,707				3,707
契約支援業務委託	38,000	21年度	0	22年度	38,000	12,666			25,334
敷地造成設計業務委託	99,050	21年度	0	22年度	99,050	33,016	59,400		6,634
最終処分場実施設計業務委託	32,340	21年度	0	22年度	32,340	10,780	19,300		2,260

地方債の平成20年度末における現在高並びに平成21年度末及び
平成22年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成20年度末 現 在 高	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度中増減見込み		平成22年度末 現在高見込額
			平成22年度中 起債見込額	平成22年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	0	492,800	175,300	0	668,100
(1) 衛 生	0	492,800	175,300	0	668,100
合 計	0	492,800	175,300	0	668,100