

平成28年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第7号

平成28年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成28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1,219,135千円と定める。

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の最高額は300,000千円と定める。

平成28年2月19日 提出

津山圏域資源循環施設組合
管理者 宮地 昭 範

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
45	分担金及び負担金	815,026
	10 分担金	815,026
50	使用料及び手数料	87,439
	10 使用料	161
	20 手数料	87,278
80	繰越金	20,000
	10 繰越金	20,000
85	諸収入	84,370
	20 預金利子	1
	50 雑入	84,369
90	組合債	212,300
	10 組合債	212,300
	歳 入 合 計	1,219,135

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	535
	10 議会費	535
15	総務費	69,038
	10 総務管理費	68,526
	60 監査委員費	512
25	衛生費	1,064,382
	20 清掃費	1,064,382
65	公債費	75,180
	10 公債費	75,180
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,219,135

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
還元施設整備事業債	千円 212,300	普通貸借又は証券発行，借入時期は平成28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 (ただし利率見直し方式で借入れる資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率)	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協定による。ただし，組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，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	212,300			

平成28年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

815,026千円

10項 分担金

815,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 815,026	千円 862,432	千円 △47,406
計	815,026	862,432	△47,406

50款 使用料及び手数料

87,439千円

10項 使用料

161千円

20 衛生使用料	161	29	132
計	161	29	132

50款 使用料及び手数料

87,439千円

20項 手数料

87,278千円

20 衛生手数料	87,278	4,652	82,626
計	87,278	4,652	82,626

80款 繰越金

20,000千円

10項 繰越金

20,000千円

10 繰越金	20,000	50,000	△30,000
計	20,000	50,000	△30,000

節		説明	
区分	金額		
10 構成市町分担金	千円 815,026	津山市	千円 621,579
		鏡野町	56,607
		勝央町	45,730
		奈義町	29,422
		美咲町	61,688

15 清掃使用料	161	行政財産使用料	141
		リサイクルプラザ使用料	20

10 清掃手数料	87,278	一般ごみ処理手数料	85,102
		家庭ごみ処理手数料	2,176

10 前年度繰越金	20,000	歳計剰余繰越金	20,000

45款 分担金及び負担金 50款 使用料及び手数料 80款 繰越金

85款 諸収入 84,370千円
 20項 預金利子 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 預金利子	千円 1	千円 12	千円 △11
計	1	12	△11

85款 諸収入 84,370千円
 50項 雑入 84,369千円

15 雑入	84,369	2,988	81,381
計	84,369	2,988	81,381

90款 組合債 212,300千円
 10項 組合債 212,300千円

25 衛生債	212,300	1,814,500	△1,602,200
計	212,300	1,814,500	△1,602,200

款 国庫支出金 0千円
 項 国庫補助金 0千円

○ 衛生費国庫補助金	0	501,755	△501,755
計	0	501,755	△501,755

節		説	明
区 分	金 額		
10 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

10 保険料控除金	10	保険金控除金	10
85 雑入	84,359	売電収入	46,000
		有価物販売収入	36,000
		その他	2,359

20 還元施設整備 事業債	212,300	還元施設整備事業債	212,300

		(廃目)	

85款 諸収入 90款 組合債 款 国庫支出金

3 歳 出

10 款 議会費

535千円

10 項 議会費

535千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	千円 535	千円 1,657	千円 △1,122	千円	千円	千円	千円 535
計	535	1,657	△1,122	0	0	0	535

15 款 総務費

69,038千円

10 項 総務管理費

68,526千円

10 一般管理費	68,526	158,029	△89,503			105	68,421
						諸収入	
						105	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 455	005 議会運営費	千円 535
10 交際費	30	09 旅費	455
11 需用費	40	議員費用弁償	455
12 役務費	10	10 交際費	30
		議長交際費	30
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		12 役務費	10
		通信運搬費	10

1 報酬	2,452	005 一般管理事務費	68,526
4 共済費	343	01 報酬	2,452
8 報償費	324	嘱託報酬	2,097
9 旅費	258	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	355
10 交際費	40	04 共済費	343
11 需用費	3,350	報酬分社会保険料	343
12 役務費	1,053	08 報償費	324
13 委託料	1,502	報償金	324
14 使用料及び賃借料	1,991	09 旅費	258
		職員出張旅費	258
		10 交際費	40
		管理者交際費	40
		11 需用費	3,350
		消耗品費	900
		燃料費	440

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

69,038千円

10項 総務管理費

68,526千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	68,526	158,029	△89,503	0	0	105	68,421

15款 総務費

69,038千円

60項 監査委員費

512千円

10 監査委員費	512	522	△10				512
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 57,213	印刷製本費	千円 2,000
		食糧費	10
		12 役務費	1,053
		通信運搬費	400
		手数料	586
		保険料	67
		13 委託料	1,502
		財務事務委託料	1,500
		公平委員会委託料	2
		14 使用料及び賃借料	1,991
		建物賃借料	8
		自動車賃借料	801
		事務機器等賃借料	974
		道路通行料等	30
		通信利用料	178
		19 負担金補助及び交付金	57,213
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	170
		全国都市清掃会議負担金	80
		電算機器等負担金	2,612
機器設置等負担金	63		
通信利用料負担金	288		

8 報償費	324	005 監査委員運営費	512
9 旅費	178	08 報償費	324

15款 総務費

15款 総務費

69,038千円

60項 監査委員費

512千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	512	522	△10	0	0	0	512

25款 衛生費

1,064,382千円

20項 清掃費

1,064,382千円

5 清掃総務費	15,829	0	15,829				15,829
10 管理棟管理費	35,737	7,060	28,677			31,140 使用料及び 手数料 20 諸収入 31,120	4,597

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10	報償金	千円 324
		09 旅費	178
		監査委員費用弁償	178
		11 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	7,419	005 清掃行政費	15,829
3 職員手当等	4,033	02 給料	7,419
		一般職給 2人分	7,419
4 共済費	4,377	03 職員手当等	4,033
		扶養手当	156
		通勤手当	257
		時間外勤務手当	825
		特殊勤務手当	48
		期末手当	1,713
		勤勉手当	1,034
		04 共済費	4,377
		共済組合負担金	2,937
		総合事務組合負担金	1,440
11 需用費	990	005 管理棟管理運営費	35,737
12 役務費	582	11 需用費	990
		消耗品費	200
13 委託料	33,465	印刷製本費	90
		光熱水費	600
		修繕料	100

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費

1,064,382千円

20項 清掃費

1,064,382千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	650,660	205,744	444,916			139,000 使用料及び 手数料 87,278 諸収入 51,722	511,660

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 600	12 役務費 通信運搬費 保険料	千円 582 360 222
18 備品購入費	100	13 委託料 警備委託料 清掃委託料 消防用施設設備点検委託料 機械等保守点検委託料 リサイクルプラザ運営業務委託料	33,465 493 1,000 60 1,132 30,780
		14 使用料及び賃借料 下水道使用料	600 600
		18 備品購入費 器具等購入費	100 100
7 賃金	300	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	650,660
11 需用費	3,400	07 賃金 環境整備員賃金	300 300
12 役務費	1,418	11 需用費 消耗品費	3,400 100
13 委託料	644,699	光熱水費 修繕料	3,000 300
14 使用料及び賃借料	299	12 役務費 手数料	1,418 600
16 原材料費	11	保険料	818
18 備品購入費	300	13 委託料 調査等委託料	644,699 409
19 負担金補助及び交付金	233	施設管理等委託料 機械等保守点検委託料 施設運営・維持管理業務委託料 焼却残渣セメント原料化事業委託料	10,000 1,384 458,075 164,268

25款 衛生費

25款 衛生費

1,064,382千円

20項 清掃費

1,064,382千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 最終処分場 管理費	16,666	7,175	9,491			1,422 諸収入 1,422	15,244

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		焼却残渣不適物処理委託料	6,567
		カレット処理委託料	118
		乾電池等処分委託料	3,878
		14 使用料及び賃借料	299
		機械賃借料	273
		通信利用料	26
		16 原材料費	11
		資材費等	11
		18 備品購入費	300
		器具等購入費	300
		19 負担金補助及び交付金	233
		環境保全負担金	220
		研修負担金	13
11 需用費	3,420	005 最終処分場管理運営費	16,666
12 役務費	243	11 需用費	3,420
13 委託料	12,925	消耗品費	1,500
14 使用料及び賃借料	78	燃料費	120
		光熱水費	1,500
		修繕料	300
		12 役務費	243
		保険料	243
		13 委託料	12,925
		消防用施設設備点検委託料	100
		機械等保守点検委託料	3,663
		水質監視等業務委託料	8,834
		汚泥処分委託料	328
		14 使用料及び賃借料	78
		下水道使用料	78

25款 衛生費

25款 衛生費

1,064,382千円

20項 清掃費

1,064,382千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
20 施設建設費	千円 345,490	千円 2,745,847	千円 △2,400,357	千円	千円 212,300 組合債 212,300	千円	千円 133,190
計	1,064,382	2,965,826	△1,901,444	0	212,300	171,562	680,520

65款 公債費

75,180千円

10項 公債費

75,180千円

10 元金	42,743	39,750	2,993				42,743
15 利子	32,437	60,584	△28,147				32,437

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 98	005 ごみ処理施設建設事業費	千円 345,490
11 需用費	100	09 旅費	98
13 委託料	29,272	職員出張旅費	98
15 工事請負費	276,850	11 需用費	100
18 備品購入費	1,000	消耗品費	100
19 負担金補助及び交付金	38,170	13 委託料	29,272
		施工監理・事後評価等技術支援業務委託料	1,491
		施工監理・事後評価等業務委託料	6,300
		環境影響評価に伴う環境管理業務委託料	10,206
		用地境界支障木伐採等作業委託料	5,000
		還元施設施工監理業務委託料	6,275
		15 工事請負費	276,850
		還元施設建設費	276,850
		18 備品購入費	1,000
		器具等購入費	1,000
		19 負担金補助及び交付金	38,170
		周辺環境整備事業負担金	33,620
		周辺環境整備事業補助金	4,550

23 償還金利子及び割引料	42,743	005 組合債元金償還費	42,743
		23 償還金利子及び割引料	42,743
		組合債元金	42,743
23 償還金利子及び割引料	32,437	005 利子償還費	32,437
		23 償還金利子及び割引料	32,437
		組合債利子	30,447

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

65款 公債費

75,180千円

10項 公債費

75,180千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	75,180	100,334	△25,154	0	0	0	75,180

80款 予備費

10,000千円

10項 予備費

10,000千円

10 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	一時借入金利子 千円 1,990

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			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	6	2,452				2,452	343	2,795
	計	6	2,452				2,452	343	2,795
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	7	5,163				5,163	779	5,942
	計	7	5,163				5,163	779	5,942
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 2,711				△ 2,711	△ 436	△ 3,147
	計	△ 1	△ 2,711				△ 2,711	△ 436	△ 3,147

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	2		7,419	4,033	11,452	4,377	15,829	
前 年 度	0		0	0	0	0	0	
比 較	2		7,419	4,033	11,452	4,377	15,829	

(単位 千円)

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	156	257	825	48	1,713	1,034
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	156	257	825	48	1,713	1,034

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	7,419	その他の増減分		7,419	組合職員雇用開始に伴う増分
職員手当等	4,033	その他の増減分		4,033	組合職員雇用開始に伴う増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,700
	平均給与月額 (円)	317,490
	平均年齢 (歳)	38歳8月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級		
	2級	1	100
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	同	同	同	同	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務手当	

キ その他の手当

(単位 円)

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶養手当	同 じ					
住居手当	同 じ					
通勤手当	交通機関利用者については同じ。 交通用具利用者は異なる。	組 合		国		
		通勤距離片道	手当額	通勤距離片道	手当額	
		2km～ 5km未満	5,300	5km未満	2,000	
		5km～ 8km未満	6,700	5km～10km未満	4,200	
		8km～10km未満	7,700			
		10km～15km未満	10,900	10km～15km未満	7,100	
		15km～20km未満	13,500	15km～20km未満	10,000	
		20km～25km未満	16,100	20km～25km未満	12,900	
		25km～30km未満	18,700	25km～30km未満	15,800	
		30km～35km未満	21,400	30km～35km未満	18,700	
		35km～40km未満	24,000	35km～40km未満	21,600	
		40km～45km未満	26,600	40km～45km未満	24,400	
		45km～50km未満	27,900	45km～50km未満	26,200	
		50km～55km未満	29,200	50km～55km未満	28,000	
		55km～60km未満	30,500	55km～60km未満	29,800	
		60km～65km未満	31,800	60km以上	31,600	
		65km～70km未満	33,100			
70km以上	34,400					

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28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27年度末までの支出（見込）額		平成28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	
熱回収・リサイクルセンター管理運営業務委託	11,680,000に、廃棄物処理量及び廃棄物の質の変動による額及び物価変動による額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	27年度	38,093	28～47年度	限度額				全 額
熱回収・リサイクルセンター施工監理等技術支援業務委託	25,300	25～27年度	18,480	28～30年度	6,820				6,820
熱回収・リサイクルセンター施工監理・性能検査等業務委託	199,700	25～27年度	153,300	28～30年度	46,400				46,400
環境影響評価事後評価業務委託	135,000	25～27年度	61,404	28～32年度	73,596				73,596
リサイクルプラザ管理運営業務等委託	85,500に消費税及び地方消費税の額を加算した額	27年度	0	28～30年度	限度額				全 額

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額
			平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
1 普通債	4,527,132	8,909,982	212,300	42,743	9,079,539
(1) 衛生	4,527,132	8,909,982	212,300	42,743	9,079,539
合 計	4,527,132	8,909,982	212,300	42,743	9,079,539