

平成31年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第3号

平成31年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成31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1,588,552千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成31年2月14日 提出

津山圏域資源循環施設組合
管理者 谷口圭三

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	1,171,436
	10 分担金	1,171,436
50	使用料及び手数料	128,139
	10 使用料	139
	20 手数料	128,000
80	繰越金	130,000
	10 繰越金	130,000
85	諸収入	158,977
	20 預金利子	1
	50 雑入	158,976
	歳 入 合 計	1,588,552

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	768
	10 議会費	768
15	総務費	66,754
	10 総務管理費	66,513
	60 監査委員費	241
25	衛生費	763,251
	20 清掃費	763,251
65	公債費	747,779
	10 公債費	747,779
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,588,552

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
施設運営・維持管理業務 モニタリング委託	平成32年度 ） 平成33年度	15,356

平成31年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
45 分担金及び負担金	1,171,436	681,813	489,623
50 使用料及び手数料	128,139	116,140	11,999
80 繰越金	130,000	220,000	△90,000
85 諸収入	158,977	154,781	4,196
歳入合計	1,588,552	1,172,734	415,818

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	千円
			768
		102	66,652
		286,494	476,757
			747,779
			10,000
0	0	286,596	1,301,956

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

1,171,436千円

10項 分担金

1,171,436千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,171,436	千円 681,813	千円 489,623
計	1,171,436	681,813	489,623

50款 使用料及び手数料

128,139千円

10項 使用料

139千円

20 衛生使用料	139	140	△1
計	139	140	△1

50款 使用料及び手数料

128,139千円

20項 手数料

128,000千円

20 衛生手数料	128,000	116,000	12,000
計	128,000	116,000	12,000

80款 繰越金

130,000千円

10項 繰越金

130,000千円

10 繰越金	130,000	220,000	△90,000
計	130,000	220,000	△90,000

節		説	明
区 分	金 額		
10 構成市町分担 金	千円 1,171,436	津山市	千円 829,601
		鏡野町	99,080
		勝央町	82,338
		奈義町	47,639
		美咲町	112,778

15 清掃使用料	139	行政財産使用料	129
		リサイクルプラザ使用料	10

10 清掃手数料	128,000	一般ごみ処理手数料	117,000
		家庭ごみ処理手数料	11,000

10 前年度繰越金	130,000	歳計剰余繰越金	130,000

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
20項 預金利子

158,977千円
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 1	千円 0
計	1	1	0

85款 諸収入
50項 雑入

158,977千円
158,976千円

15 雑入	158,976	154,780	4,196
計	158,976	154,780	4,196

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	14	保険料控除金	14
50 売電収入	117,772	売電収入	117,772
60 有価物販売収入	36,000	有価物販売収入	36,000
70 再生品販売収入	2,400	再生品販売収入	2,400
85 雑入	2,790	工業用水道負担金ほか	2,790

85 款 諸収入

3 歳 出

10款 議会費

768千円

10項 議会費

768千円

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 768	千円 535	千円 233	千円	千円	千円	千円 768
計	768	535	233	0	0	0	768

15款 総務費

66,754千円

10項 総務管理費

66,513千円

10 一般管理費	66,513	66,553	△40			102 諸収入 102	66,411
----------	--------	--------	-----	--	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 416	005 議会運営費	千円 768
10 交際費	30	09 旅費	416
11 需用費	40	職員出張旅費	21
12 役務費	21	議員出張旅費	167
14 使用料及び賃借料	261	議員費用弁償	228
		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	21
		通信運搬費	21
		14 使用料及び賃借料	261
		自動車賃借料	261

1 報酬	2,193	005 一般管理事務費	66,513
4 共済費	357	01 報酬	2,193
8 報償費	327	嘱託報酬	2,157
9 旅費	163	行政不服審査会委員報酬	36
10 交際費	40	04 共済費	357
11 需用費	1,858	報酬分社会保険料	357
12 役務費	913	08 報償費	327
13 委託料	1,502	報償金	327
		09 旅費	163
		職員出張旅費	163
		10 交際費	40

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

66,754千円

10項 総務管理費

66,513千円

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	66,513	66,553	△40	0	0	102	66,411

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 2,228	管理者交際費	千円 40
		11 需用費	1,858
		消耗品費	600
		燃料費	150
		印刷製本費	1,100
		食糧費	8
		12 役務費	913
		通信運搬費	387
		手数料	471
		保険料	55
		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	2,228
		建物賃借料	5
		自動車賃借料	920
		事務機器等賃借料	1,119
		道路通行料等	10
		通信利用料	174
		19 負担金補助及び交付金	56,932
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	116
		全国都市清掃会議負担金	80
		電算機器等負担金	2,445
		通信利用料負担金	291

15款 総務費

66,754千円

60項 監査委員費

241千円

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 監査委員費	千円 241	千円 225	千円 16	千円	千円	千円	千円 241
計	241	225	16	0	0	0	241

25款 衛生費

763,251千円

20項 清掃費

763,251千円

5 清掃総務費	10,932	10,663	269			諸収入 8	10,924
---------	--------	--------	-----	--	--	----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 110	005 監査委員運営費	千円 241
9 旅費	121	08 報償費	110
		報償金	110
11 需用費	10	09 旅費	121
		監査委員費用弁償	121
		11 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	5,769	005 清掃行政費	10,932
3 職員手当等	2,854	02 給料	5,769
		一般職給 2人分	5,769
4 共済費	2,309	03 職員手当等	2,854
		通勤手当	243
		住居手当	246
		時間外勤務手当	414
		特殊勤務手当	90
		期末手当	1,101
		勤勉手当	760
		04 共済費	2,309
		給料分社会保険料	413
		労災保険料	9
		共済組合負担金	1,300
		総合事務組合負担金	563
		雇用保険料	24

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費

763,251千円

20項 清掃費

763,251千円

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 管理棟管理費	千円 36,474	千円 35,817	千円 657	千円	千円	千円 36,413	千円 61
						使用料及び 手数料 10 諸収入 36,403	
12 熱回収・リサイクル施設等管理費	669,326	648,818	20,508			244,081 使用料及び 手数料 128,000 諸収入 116,081	425,245

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 372	005 管理棟管理運営費	千円 36,474
12 役務費	197	11 需用費	372
13 委託料	35,805	消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	50	光熱水費	72
19 負担金補助及び交付金	50	修繕料	200
		12 役務費	197
		通信運搬費	180
		保険料	17
		13 委託料	35,805
		警備委託料	498
		清掃委託料	2,600
		消防用施設設備点検委託料	93
		機械等保守点検委託料	1,004
		リサイクルプラザ運営業務委託料	31,610
		14 使用料及び賃借料	50
		下水道使用料	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		電気料金負担金	50
11 需用費	4,124	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	669,326
12 役務費	1,248	11 需用費	4,124
13 委託料	663,206	消耗品費	100
14 使用料及び賃借料	227	光熱水費	3,024
16 原材料費	11	修繕料	1,000
19 負担金補助及び交付金	510	12 役務費	1,248
		手数料	1,240
		保険料	8
		13 委託料	663,206
		施設管理等委託料	10,000
		機械等保守点検委託料	332

25款 衛生費

25款 衛生費

763,251千円

20項 清掃費

763,251千円

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	12,519	14,224	△1,705			1,152 諸収入 1,152	11,367

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設運営・維持管理業務委託料	470,675
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	148,589
		焼却残渣等不適物処理委託料	18,000
		乾電池等処分委託料	7,000
		再商品化業務委託料	559
		陶器リサイクル業務委託料	373
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	7,678
		14 使用料及び賃借料	227
		機械賃借料	200
		通信利用料	27
		16 原材料費	11
		資材費等	11
		19 負担金補助及び交付金	510
		環境保全負担金	510
11 需用費	2,226	005 最終処分場管理運営費	12,519
12 役務費	371	11 需用費	2,226
13 委託料	9,813	消耗品費	776
14 使用料及び賃借料	109	燃料費	50
		光熱水費	1,200
		修繕料	200
		12 役務費	371
		手数料	99
		保険料	272
		13 委託料	9,813
		消防用施設設備点検委託料	79
		機械等保守点検委託料	2,661
		水質監視等業務委託料	7,000
		汚泥処分委託料	73
		14 使用料及び賃借料	109

25款 衛生費

25款 衛生費

763,251千円

20項 清掃費

763,251千円

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	
18 多目的広場 管理費	4,840	4,779	61			4,840 諸収入 4,840	
20 施設建設費	29,160	38,382	△9,222				29,160
計	763,251	752,683	10,568	0	0	286,494	476,757

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	下水道使用料	千円 109
11 需用費	1,141	005 多目的広場管理運営費	4,840
12 役務費	218	11 需用費	1,141
13 委託料	3,409	消耗品費	350
14 使用料及び賃借料	72	光熱水費	491
		修繕料	300
		12 役務費	218
		手数料	189
		保険料	29
		13 委託料	3,409
		警備委託料	236
		清掃委託料	408
		施設管理等委託料	2,500
		消防用施設設備点検委託料	52
		機械等保守点検委託料	213
		14 使用料及び賃借料	72
		下水道使用料	72
13 委託料	8,000	005 ごみ処理施設建設事業費	29,160
15 工事請負費	4,250	13 委託料	8,000
19 負担金補助及び交付金	16,910	環境影響評価に伴う環境管理業務委託料	8,000
		15 工事請負費	4,250
		ビオトープ改修工事費	3,600
		敷地法面補修工事費	650
		19 負担金補助及び交付金	16,910
		周辺環境整備事業負担金	11,410
		周辺環境整備事業補助金	5,500

65款 公債費

747,779千円

10項 公債費

747,779千円

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 元金	千円 726,072	千円 319,582	千円 406,490	千円	千円	千円	千円 726,072
15 利子	21,707	23,156	△1,449				21,707
計	747,779	342,738	405,041	0	0	0	747,779

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		
23 償還金利子及び割引料	千円 726,072	005 組合債元金償還費	千円 726,072
		23 償還金利子及び割引料	726,072
		組合債元金	726,072
23 償還金利子及び割引料	21,707	005 利子償還費	21,707
		23 償還金利子及び割引料	21,707
		組合債利子	21,707

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	2,193				2,193	357	2,550
	計	6	2,193				2,193	357	2,550
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	6	2,181				2,181	356	2,537
	計	6	2,181				2,181	356	2,537
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	12				12	1	13
	計	0	12				12	1	13

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	0	5,769	2,854	8,623	2,309	10,932	
前 年 度	2	0	5,673	2,696	8,369	2,294	10,663	
比 較	0	0	96	158	254	15	269	

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
等の内訳	本年度	0	0	243	246	414	90	1,101	760
	前年度	0	0	224	324	300	90	1,079	679
	比 較	0	0	19	△ 78	114	0	22	81

(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	96	その他の増減分		96	組合職員雇用に伴う増減分
職員手当等	158	その他の増減分		158	組合職員雇用に伴う増減分

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,680
	平均給与月額 (円)	260,030
	平均年齢 (歳)	51歳5月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,200
	平均給与月額 (円)	338,750
	平均年齢 (歳)	51歳5月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職 (一)
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	50
	2級	1	50
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100
平成30年1月1日現在	1級		
	2級	1	50
	3級		
	4級		
	5級	1	50
	6級		
	7級		
	計	2	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)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50	50			
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50	50			

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	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 (%)	1.6	1.6	
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32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの支出（見込）額		平成31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	27～30年度	1,425,411	31～47年度	限度額				全 額
環境影響評価事後評価業務委託	104,076	25～30年度	75,828	31～32年度	28,248				28,248
リサイクルプラザ管理運営業務等委託	156,465	30年度	0	31～35年度	156,465				156,465
施設運営・維持管理業務モニタリング委託	15,356			32～33年度	15,356				15,356

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末現在高見込額
			平成31年度中起債見込額	平成31年度中元金償還見込額	
1 普通債	8,821,123	8,512,041	0	726,072	7,785,969
(1) 衛生	8,821,123	8,512,041	0	726,072	7,785,969
合 計	8,821,123	8,512,041	0	726,072	7,785,969

