

# 津山圏域資源循環施設組合会計 長期財政見通しについて

2024.2 津山圏域資源循環施設組合

## 1 長期財政見通しの試算について

平成 28 年 3 月 10 日に本稼働を開始した津山圏域クリーンセンターの運営を行うにあたり、DBO 事業の施設運営・維持管理業務委託期間における収支見込みを予算ベースで試算し、安全かつ安定的な施設運営を行うために必要となる経費を把握するとともに、構成市町の将来における財政負担の見込みを示すもの。

## 2 試算にあたっての前提条件について

財政見通しの試算にあたっては、平成 28 年度決算見込みを基に、後年度の各経費を仮定し推計を行う。ただし、各年度の当初予算額を反映させることとする。

主な前提条件は下記のとおり。

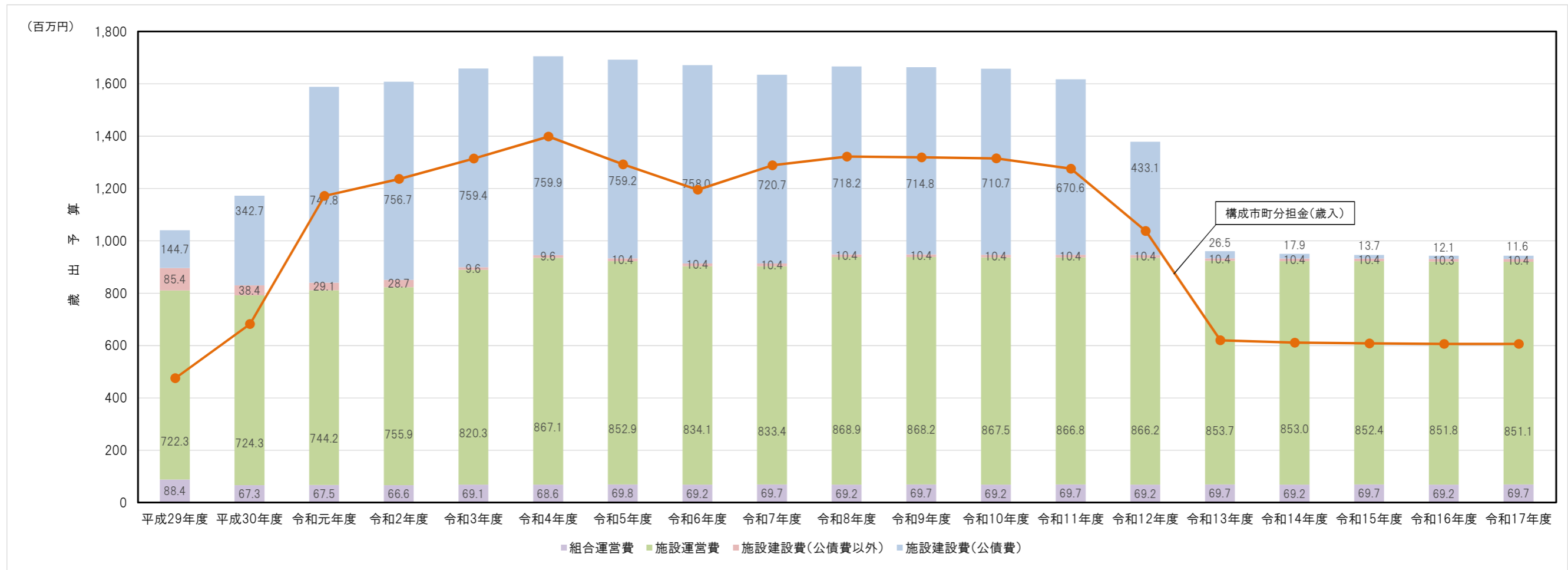
- ① ごみ量は対前年 0.5%減で推移する。
- ② ごみ処理手数料、有価物販売収入はごみ量に応じて推移するものとし、手数料の見直しは考慮しない。
- ③ 令和 8 年度以降の施設運営委託費に施設補修に伴う 0.3 億円の増額を見込む。
- ④ 平成 30 年度以降、新たな施設建設事業は見込まない。
- ⑤ 職員数は 9 名とする。
- ⑥ 議員定数は、令和元年度以降 8 名とする。

## 3 長期財政見通しの試算結果について

試算結果は、別紙資料のとおり。

- 経常的な組合運営経費、施設運営経費は 9.25 億円
  - ・ 組合運営経費 0.7 億円、施設運営経費 8.6 億円程度で推移する見込み。旧施設の平成 26 年度のごみ処理費（中間処理費）、最終処分費及び資源化費の合計は 14.35 億円。**事業費ベースの財政効果は、単年約 5.1 億円。**
- 当面の間、組合債償還に係る公債費が歳出予算の 4 割を占める。
  - ・ 津山圏域クリーンセンター建設事業に充当した組合債は約 90 億円。
  - ・ 元利償還額は令和 4 年度に 7.6 億円のピークを迎え、**令和 12 年度まで高い水準で推移。**

津山圏域資源循環施設組合会計 長期財政見通し



歳入歳出予算の状況

(単位 百万円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
歳入	分担金及び負担金	475.0	681.8	1,171.4	1,236.1	1,314.2	1,398.3	1,292.1	1,194.9	1,288.4	1,321.8	1,319.0	1,314.7	1,275.3	1,037.6	619.9	611.0	607.6	605.6	606.0
	使用料及び手数料	114.1	116.1	128.1	136.1	138.1	139.1	136.6	131.6	131.0	130.3	129.7	129.0	128.4	127.7	127.1	126.5	125.8	125.2	124.6
	繰越金	270.0	220.0	130.0	90.0	60.0	15.0	90.0	150.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	諸収入	136.2	154.8	159.0	145.6	146.1	152.8	173.6	195.2	194.8	194.6	194.4	194.1	193.8	193.6	193.3	193.0	192.8	192.6	192.2
	組合債	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	歳入合計	1,040.8	1,172.7	1,588.6	1,607.9	1,658.4	1,705.2	1,692.3	1,671.7	1,634.2	1,666.7	1,663.1	1,657.8	1,617.5	1,378.9	960.3	950.5	946.2	943.4	942.8
歳出	組合運営費	88.4	67.3	67.5	66.6	69.1	68.6	69.8	69.2	69.7	69.2	69.7	69.2	69.7	69.2	69.7	69.2	69.7	69.2	69.7
	施設運営費	722.3	724.3	744.2	755.9	820.3	867.1	852.9	834.1	833.4	868.9	868.2	867.5	866.8	866.2	853.7	853.0	852.4	851.8	851.1
	施設建設費	230.1	381.1	776.9	785.4	769.0	769.5	769.6	768.4	731.1	728.6	725.2	721.1	681.0	443.5	36.9	28.3	24.1	22.4	22.0
	うち公債費	144.7	342.7	747.8	756.7	759.4	759.9	759.2	758.0	720.7	718.2	714.8	710.7	670.6	433.1	26.5	17.9	13.7	12.1	11.6
	うち公債費以外	85.4	38.4	29.1	28.7	9.6	9.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.4
歳出合計	1,040.8	1,172.7	1,588.6	1,607.9	1,658.4	1,705.2	1,692.3	1,671.7	1,634.2	1,666.7	1,663.1	1,657.8	1,617.5	1,378.9	960.3	950.5	946.2	943.4	942.8	

(構成市町分担金の内訳)

建設費	122.1	293.1	698.9	731.4	769.0	769.5	769.6	768.4	731.1	728.6	725.2	721.1	681.0	443.5	36.9	28.3	24.1	22.4	22.0	
維持管理費	352.9	388.7	472.5	504.7	545.2	628.8	522.5	426.5	557.3	593.2	593.8	593.6	594.3	594.1	583.0	582.7	583.5	583.2	584.0	
分担金合計	475.0	681.8	1,171.4	1,236.1	1,314.2	1,398.3	1,292.1	1,194.9	1,288.4	1,321.8	1,319.0	1,314.7	1,275.3	1,037.6	619.9	611.0	607.6	605.6	606.0	
(市町別内訳)	津山市	356.5	470.4	829.8	882.2	932.5	1,003.7	922.2	848.2	919.9	945.1	943.2	940.3	912.5	744.7	449.4	443.0	440.8	439.3	439.7
	鏡野町	43.7	67.0	99.0	106.5	115.8	116.3	111.0	103.5	110.6	113.3	113.0	112.6	109.3	89.0	53.4	52.7	52.4	52.2	52.2
	勝央町	24.5	43.1	82.3	82.9	88.6	99.2	89.4	85.7	90.2	92.3	92.1	91.7	88.7	70.4	38.5	37.8	37.5	37.4	37.4
	奈義町	14.4	28.4	47.6	48.2	52.9	55.5	50.1	47.6	50.5	51.4	51.3	51.1	49.5	40.1	23.7	23.4	23.2	23.1	23.1
	美咲町	35.9	72.9	112.7	116.3	124.4	123.6	119.4	109.9	117.2	119.7	119.4	119.0	115.3	93.4	54.9	54.1	53.7	53.6	53.6

