

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 9.3 億円
 - ・ 組合運営経費 0.7 億円、施設運営経費 8.7 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 14.3 億円。**事業費ベースの財政効果は、単年約 5 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。**

1 収支見通し

(単位 千円)

		平成27年度	平成28年度	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	862,432	815,026	475,025	681,813	1,171,436	1,236,110	1,314,160	1,398,253	1,292,108	1,194,916	1,246,357	1,347,870	1,343,371	1,337,306	1,296,106	1,057,373	639,655	630,736	627,309	625,389	625,691
	使用料及び手数料	4,681	87,439	114,135	116,140	128,139	136,132	138,131	139,132	136,631	131,631	124,631	124,009	123,390	122,773	122,160	121,550	120,943	120,339	119,738	119,140	118,545
	国庫支出金	501,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金	50,000	20,000	270,000	220,000	130,000	90,000	60,000	15,000	90,000	150,000	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	諸収入	3,000	84,370	136,095	154,781	158,977	145,612	146,124	152,839	173,569	195,129	196,766	196,461	196,158	195,856	195,556	195,257	194,960	194,664	194,370	194,077	193,785
	組合債	1,814,500	212,300	45,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳入合計	3,236,368	1,219,135	1,040,755	1,172,734	1,588,552	1,607,854	1,658,415	1,705,224	1,692,308	1,671,676	1,667,754	1,688,340	1,682,919	1,675,935	1,633,822	1,394,180	975,558	965,739	961,417	958,606	958,021
歳出	議会費	1,657	535	1,561	535	768	262	691	251	719	251	752	251	752	251	752	251	752	251	752	251	752
	総務費	158,551	69,038	86,828	66,778	66,754	66,328	68,447	68,328	69,092	68,903	69,714	69,728	69,714	69,728	69,714	69,728	69,714	69,728	69,714	69,728	69,714
	衛生費(維持管理)	219,979	718,892	712,289	714,301	734,091	745,864	810,298	857,122	842,939	824,143	849,735	875,121	874,419	873,724	873,038	872,359	859,840	859,178	858,524	857,878	857,241
	衛生費(施設建設)	2,745,847	345,490	85,411	38,382	29,160	28,727	9,617	9,615	10,385	10,384	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697	8,697
	公債費	100,334	75,180	144,666	342,738	747,779	756,673	759,362	759,908	759,173	757,995	728,856	724,543	719,337	713,535	671,621	433,145	26,555	17,885	13,730	12,052	11,617
	諸支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	歳出合計	3,236,368	1,219,135	1,040,755	1,172,734	1,588,552	1,607,854	1,658,415	1,705,224	1,692,308	1,671,676	1,667,754	1,688,340	1,682,919	1,675,935	1,633,822	1,394,180	975,558	965,739	961,417	958,606	958,021
歳入歳出差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 構成市町分担金

(単位 千円)

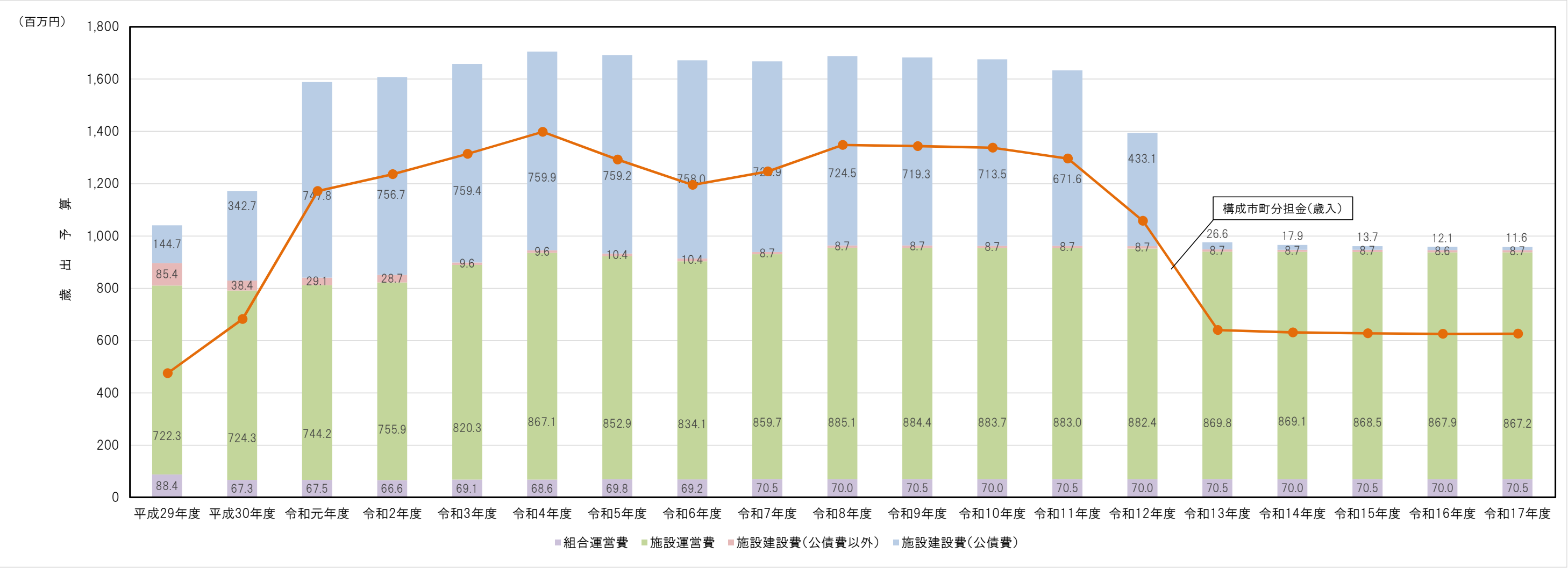
	構成市町	(按分率)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
建設費	津山市	0.70617874	334,338	132,390	86,320	205,397	489,764	512,510	538,843	547,619	543,448	542,615	520,846	517,800	514,125	510,027	480,428	312,021	24,896	18,774	15,840	14,655	14,348
	鏡野町	0.08523297	42,516	16,835	10,246	25,434	60,647	63,464	66,725	64,405	65,591	65,491	62,863	62,496	62,052	61,557	57,985	37,659	3,004	2,265	1,911	1,768	1,731
	勝央町	0.07693720	35,049	13,878	9,573	22,025	52,518	54,957	57,781	60,586	59,207	59,116	56,745	56,413	56,012	55,566	52,341	33,994	2,712	2,045	1,725	1,596	1,562
	奈義町	0.03941548	19,051	7,543	4,906	11,692	27,880	29,175	30,674	29,966	30,332	30,286	29,071	28,901	28,695	28,467	26,815	17,415	1,389	1,047	883	817	800
	美咲町	0.09223561	48,972	19,391	11,032	28,572	68,130	71,294	74,957	66,947	70,980	70,871	68,028	67,630	67,150	66,615	62,749	40,753	3,251	2,451	2,068	1,913	1,873
	小 計	1.00000000	479,926	190,037	122,077	293,120	698,939	731,400	768,979	769,523	769,558	768,379	737,553	733,240	728,034	722,232	680,318	441,842	35,252	26,582	22,427	20,749	20,314
維持管理費	津山市	0.73910044	285,967	489,189	269,323	264,817	339,837	369,381	393,603	455,887	378,715	305,549	366,727	445,891	446,859	446,705	447,271	447,122	438,937	438,791	439,367	439,227	439,809
	鏡野町	0.08244306	28,234	39,772	33,539	41,649	38,433	43,091	49,032	51,920	45,421	38,015	43,622	52,372	52,341	52,311	52,362	52,333	51,406	51,379	51,431	51,403	51,457
	勝央町	0.06305663	22,937	31,852	14,982	21,126	29,820	27,992	30,840	38,733	30,180	26,604	31,846	37,617	37,723	37,710	37,761	37,750	37,054	37,043	37,094	37,084	37,136
	奈義町	0.03275379	14,121	21,879	9,515	16,758	19,759	19,116	22,269	25,562	19,782	17,342	20,605	23,670	23,504	23,479	23,486	23,460	23,080	23,055	23,063	23,039	23,047
	美咲町	0.08264608	31,247	42,297	24,940	44,343	44,648	45,130	49,437	56,628	48,452	39,027	46,004	55,080	54,910	54,869	54,908	54,866	53,926	53,886	53,927	53,887	53,928
	小 計	1.00000000	382,506	624,989	352,948	388,693	472,497	504,710	545,181	628,730	522,550	426,537	508,804	614,630	615,337	615,074	615,788	615,531	604,403	604,154	604,882	604,640	605,377
分担金額	津山市		620,305	621,579	355,643	470,214	829,601	881,891	932,446	1,003,506	922,163	848,164	887,573	963,691	960,984	956,732	927,699	759,143	463,833	457,565	455,207	453,882	454,157
	鏡野町		70,750	56,607	43,785	67,083	99,080	106,555	115,757	116,325	111,012	103,506	106,485	114,868	114,393	113,868	110,347	89,992	54,410	53,644	53,342	53,171	53,188
	勝央町		57,986	45,730	24,555	43,151	82,338	82,949	88,621	99,319	89,387	85,720	88,591	94,030	93,735	93,276	90,102	71,744	39,766	39,088	38,819	38,680	38,698
	奈義町		33,172	29,422	14,421	28,450	47,639	48,291	52,943	55,528	50,114	47,628	49,676	52,571	52,199	51,946	50,301	40,875	24,469	24,102	23,946	23,856	23,847
	美咲町		80,219	61,688	35,972	72,915	112,778	116,424	124,394	123,575	119,432	109,898	114,032	122,710	122,060	121,484	117,657	95,619	57,177	56,337	55,995	55,800	55,801
	合計		862,432	815,026	475,025	681,813	1,171,436	1,236,110	1,314,160	1,398,253	1,292,108	1,194,916	1,246,357	1,347,870	1,343,371	1,337,306	1,296,106	1,057,373	639,655	630,736	627,309	625,389	625,691

※ 建設費は人口割(試算は令和2年国勢調査人口で按分)、維持管理費はごみ量割(試算は令和5年度下半期～令和6年度上半期実績で按分)による。
※ 平成27年度は、維持管理費のうち、議会費、総務費、予備費に充当する市町分担金の11/12については人口割としている。
※ 各年度の市町別分担金額は、前年度以前の精算額を含むものであり、当初予算と一致する。また、維持管理費に係る分担金は、ごみ処理手数料に係る精算額見込みを含む。

3 普通交付税基準財政需要額への算入額について

(単位 千円)

	構成市町	(按分率)	平成27年度	平成28年度	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
算入額(※)	津山市	0.70617874	3,488	6,943	15,407	54,247	175,153	176,373	174,980	175,882	174,460	174,185	174,577	173,597	172,276	170,782	166,254	122,870	613	106	0	0	0
	鏡野町	0.08523297	443	882	1,907	6,717	21,689	21,287	21,119	21,227	21,056	21,023	21,070	20,952	20,792	20,612	20,066	14,829	73	12	0	0	0
	勝央町	0.07693720	365	727	1,651	5,816	18,782	19,215	19,063	19,161	19,006	18,977	19,019	18,913	18,768	18,606	18,113	13,386	66	11	0	0	0
	奈義町	0.03941548	198	395	876	3,088	9,970	9,844	9,766	9,816	9,737	9,722	9,743	9,689	9,615	9,532	9,279	6,857	34	5	0	0	0
	美咲町	0.09223561	510	1,016	2,142	7,546	24,365	23,036	22,854	22,972	22,786	22,750	22,801	22,673	22,501	22,305	21,714	16,048	79	13	0	0	0
	計	1.00000000	5,004	9,963	21,983	77,414	249,959	249,755	247,782	249,058	247,045	246,657	247,210	245,824	243,952	241,837	235,426	173,990	865	147	0	0	0
差引実負担額	津山市		616,817	614,636	340,236	415,967	654,448	705,518	757,466	827,624	747,703	673,979	712,996	790,094	788,708	785,950	761,445	636,273	463,220	457,459	455,207	453,882	454,157
	鏡野町		70,307	55,725	41,878	60,366	77,391	85,268	94,638	95,098	89,956	82,483	85,415	93,916	93,601	93,256	90,281	75,163	54,337	53,632	53,342	53,171	53,188
	勝央町		57,621	45,003	22,904	37,335	63,556	63,734	69,558	80,158	70,381	66,743	69,572	75,117	74,967	74,670	71,989	58,358	39,700	39,077	38,819	38,680	38,698
	奈義町		32,974	29,027	13,545	25,362	37,669	38,447	43,177	45,712	40,377	37,906	39,933	42,882	42,584	42,414	41,022	34,018	24,435	24,097	23,946	23,856	23,847
	美咲町		79,709	60,672	33,830	65,369	88,413	93,388	101,540	100,603	96,646	87,148	91,231	100,037	99,559	99,179	95,943	79,571	57,098	56,324	55,995	55,800	55,801
	合計		857,428	805,063	453,042	604,399	921,477	986,355	1,066,378	1,149,195	1,045,063	948,259	999,147	1,102,046	1,099,419	1,095,469	1,060,680	883,383	638,790	630,589	627,309	625,389	625,691



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	1,246.4	1,347.9	1,343.4	1,337.3	1,296.1	1,057.4	639.7	630.7	627.3	625.4	625.7
	使用料及び手数料	114.1	116.1	128.1	136.1	138.1	139.1	136.6	131.6	124.6	124.0	123.4	122.8	122.2	121.6	120.9	120.3	119.7	119.1	118.5
	繰越金	270.0	220.0	130.0	90.0	60.0	15.0	90.0	150.0	100.0	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	196.8	196.4	196.1	195.8	195.5	195.2	195.0	194.7	194.4	194.1	193.8
	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	1,667.8	1,688.3	1,682.9	1,675.9	1,633.8	1,394.2	975.6	965.7	961.4	958.6	958.0
歳出	組合運営費	88.4	67.3	67.5	66.6	69.1	68.6	69.8	69.2	70.5	70.0	70.5	70.0	70.5	70.0	70.5	70.0	70.5	70.0	70.5
	施設運営費	722.3	724.3	744.2	755.9	820.3	867.1	852.9	834.1	859.7	885.1	884.4	883.7	883.0	882.4	869.8	869.1	868.5	867.9	867.2
	施設建設費	230.1	381.1	776.9	785.4	769.0	769.5	769.6	768.4	737.6	733.2	728.0	722.2	680.3	441.8	35.3	26.6	22.4	20.7	20.3
	うち公債費	144.7	342.7	747.8	756.7	759.4	759.9	759.2	758.0	728.9	724.5	719.3	713.5	671.6	433.1	26.6	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	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.7
	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	1,667.8	1,688.3	1,682.9	1,675.9	1,633.8	1,394.2	975.6	965.7	961.4	958.6	958.0

（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	737.6	733.2	728.0	722.2	680.3	441.8	35.3	26.6	22.4	20.7	20.3
	維持管理費	352.9	388.7	472.5	504.7	545.2	628.8	522.5	426.5	508.8	614.7	615.4	615.1	615.8	615.6	604.4	604.1	604.9	604.7	605.4
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	1,246.4	1,347.9	1,343.4	1,337.3	1,296.1	1,057.4	639.7	630.7	627.3	625.4	625.7
（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	887.6	963.7	961.0	956.7	927.7	759.2	463.8	457.6	455.3	453.8	454.2
	鏡野町	43.7	67.0	99.0	106.5	115.8	116.3	111.0	103.5	106.5	114.9	114.4	113.9	110.3	90.0	54.4	53.6	53.3	53.2	53.2
	勝央町	24.5	43.1	82.3	82.9	88.6	99.2	89.4	85.7	88.6	94.0	93.7	93.3	90.1	71.7	39.8	39.1	38.8	38.7	38.7
	奈義町	14.4	28.4	47.6	48.2	52.9	55.5	50.1	47.6	49.7	52.6	52.2	51.9	50.3	40.9	24.5	24.1	23.9	23.9	23.8
	美咲町	35.9	72.9	112.7	116.3	124.4	123.6	119.4	109.9	114.0	122.7	122.1	121.5	117.7	95.6	57.2	56.3	56.0	55.8	55.8