

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。

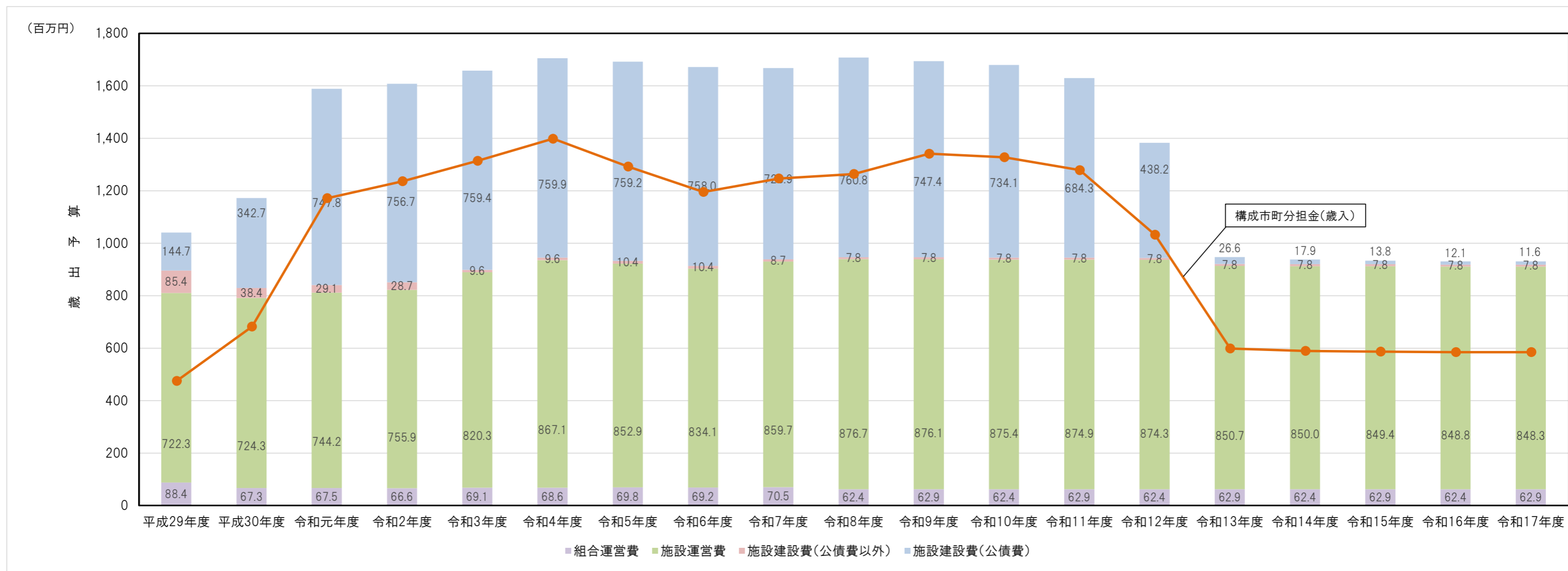
- ① ごみ量は対前年 0.5%減で推移する。
- ② ごみ処理手数料、有価物販売収入はごみ量に応じて推移するものとし、手数料の見直しは考慮しない。
- ③ 令和 8 年度以降の施設運営委託費に施設補修に伴う 0.3 億円の増額を見込む。
- ④ 平成 30 年度以降、新たな施設建設事業は見込まない。
- ⑤ 職員数は 8 名とする。
- ⑥ 議員定数は、令和元年度以降 8 名とする。

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 8.6 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 14.3 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。**

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	1,246.4	1,263.3	1,340.8	1,327.3	1,278.4	1,032.1	598.3	589.5	586.2	584.3	584.7
	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	125.1	124.5	123.9	123.3	122.7	122.0	121.4	120.8	120.2	119.6
	繰越金	270.0	220.0	130.0	90.0	60.0	15.0	90.0	150.0	100.0	110.0	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	209.3	208.9	208.5	208.2	207.9	207.7	207.2	206.9	206.6	206.3
	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	1,707.7	1,694.2	1,679.7	1,629.9	1,382.7	948.0	938.1	933.9	931.1	930.6
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	62.4	62.9	62.4	62.9	62.4	62.9	62.4	62.9	62.4	62.9
	施設運営費	722.3	724.3	744.2	755.9	820.3	867.1	852.9	834.1	859.7	876.7	876.1	875.4	874.9	874.3	850.7	850.0	849.4	848.8	848.3
	施設建設費	230.1	381.1	776.9	785.4	769.0	769.5	769.6	768.4	737.6	768.6	755.2	741.9	692.1	446.0	34.4	25.7	21.6	19.9	19.4
	うち公債費	144.7	342.7	747.8	756.7	759.4	759.9	759.2	758.0	728.9	760.8	747.4	734.1	684.3	438.2	26.6	17.9	13.8	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	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
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	1,707.7	1,694.2	1,679.7	1,629.9	1,382.7	948.0	938.1	933.9	931.1	930.6	

(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	768.6	755.2	741.9	692.1	446.0	34.4	25.7	21.6	19.9	19.4
	維持管理費	352.9	388.7	472.5	504.7	545.2	628.8	522.5	426.5	508.8	494.7	585.6	585.4	586.3	586.1	563.9	563.8	564.6	564.4	565.3
	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	1,263.3	1,340.8	1,327.3	1,278.4	1,032.1	598.3	589.5	586.2	584.3	584.7
(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	903.3	958.7	949.3	914.7	740.7	433.8	427.7	425.4	424.0	424.4
	鏡野町	43.7	67.0	99.0	106.5	115.8	116.3	111.0	103.5	106.5	108.7	115.5	114.3	110.2	89.2	52.2	51.4	51.1	51.0	51.0
	勝央町	24.5	43.1	82.3	82.9	88.6	99.2	89.4	85.7	88.6	87.0	93.1	92.1	88.3	69.4	36.3	35.7	35.4	35.3	35.3
	奈義町	14.4	28.4	47.6	48.2	52.9	55.5	50.1	47.6	49.7	49.5	52.2	51.6	49.7	40.0	23.0	22.6	22.5	22.4	22.4
	美咲町	35.9	72.9	112.7	116.3	124.4	123.6	119.4	109.9	114.0	114.8	121.3	120.0	115.5	92.8	53.0	52.1	51.8	51.6	51.6

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	1,263,337	1,340,781	1,327,273	1,278,380	1,032,099	598,349	589,471	586,186	584,305	584,746	
	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	125,132	124,507	123,885	123,266	122,650	122,038	121,428	120,822	120,219	119,618	
	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	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	110,000	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	209,271	208,926	208,583	208,241	207,901	207,563	207,227	206,892	206,559	206,228	
	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	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	1,707,740	1,694,214	1,679,741	1,629,887	1,382,650	947,950	938,126	933,900	931,083	930,592	
歳出	議会費	1,657	535	1,561	535	768	262	691	251	719	251	752	254	805	254	805	254	805	254	805	254	805	
	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	62,140	62,111	62,125	62,111	62,125	62,111	62,125	62,111	62,125	62,111	
	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	866,786	866,140	865,502	864,873	864,250	840,628	840,022	839,424	838,833	838,251	
	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	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	
	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	760,760	747,358	734,060	684,298	438,221	26,606	17,925	13,760	12,071	11,625	
	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	1,707,740	1,694,214	1,679,741	1,629,887	1,382,650	947,950	938,126	933,900	931,083	930,592		
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	542,743	533,279	523,889	488,746	314,972	24,298	18,169	15,228	14,035	13,720
	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	65,506	64,364	63,230	58,989	38,015	2,932	2,192	1,837	1,693	1,655
	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	59,130	58,099	57,076	53,248	34,315	2,647	1,979	1,658	1,528	1,494
	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	30,293	29,764	29,240	27,279	17,580	1,356	1,013	849	783	765
	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	70,888	69,652	68,425	63,836	41,139	3,173	2,372	1,988	1,832	1,791
	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	768,560	755,158	741,860	692,098	446,021	34,406	25,725	21,560	19,871	19,425
維持管理費	津山市	0.74063146	285,967	489,189	269,323	264,817	339,837	369,381	393,603	455,887	378,715	305,549	366,727	360,554	425,502	425,314	425,999	425,889	409,534	409,433	410,124	410,020	410,718
	鏡野町	0.08495101	28,234	39,772	33,539	41,649	38,433	43,091	49,032	51,920	45,421	38,015	43,622	43,242	51,112	51,100	51,167	51,142	49,255	49,231	49,300	49,277	49,346
	勝央町	0.06084100	22,937	31,852	14,982	21,126	29,820	27,992	30,840	38,733	30,180	26,604	31,846	27,840	35,004	34,989	35,044	35,035	33,692	33,682	33,740	33,731	33,788
	奈義町	0.03279780	14,121	21,879	9,515	16,758	19,759	19,116	22,269	25,562	19,782	17,342	20,605	19,243	22,394	22,400	22,412	22,390	21,649	21,625	21,638	21,617	21,630
	美咲町	0.08077873	31,247	42,297	24,940	44,343	44,648	45,130	49,437	56,628	48,452	39,027	46,004	43,898	51,611	51,610	51,660	51,622	49,813	49,775	49,824	49,789	49,839
	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	494,777	585,623	585,413	586,282	586,078	563,943	563,746	564,626	564,434	565,321
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	903,297	958,781	949,203	914,745	740,861	433,832	427,602	425,352	424,055	424,438
	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	108,748	115,476	114,330	110,156	89,157	52,187	51,423	51,137	50,970	51,001
	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	86,970	93,103	92,065	88,292	69,350	36,339	35,661	35,398	35,259	35,282
	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	49,536	52,158	51,640	49,691	39,970	23,005	22,638	22,487	22,400	22,395
	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	114,786	121,263	120,035	115,496	92,761	52,986	52,147	51,812	51,621	51,630
	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	1,263,337	1,340,781	1,327,273	1,278,380	1,032,099	598,349	589,471	586,186	584,305	584,746

※ 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6年度下半期～令和7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	184,594	180,910	177,102	170,148	124,416	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	22,279	21,834	21,375	20,535	15,016	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	20,111	19,709	19,294	18,537	13,554	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	10,303	10,097	9,884	9,496	6,944	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	24,110	23,628	23,131	22,223	16,249	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	261,397	256,178	250,786	240,939	176,179	865	147	0	0	0
差引実負担額	津山市		616,817	61																			