

平成 23 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第5号

平成23年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成23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 241,088千円と定める。

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最高額は300,000千円と定める。

平成23年2月23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)

(単位：千円)

款	項	金額
45 分 担 金 及 び 負 担 金		128,380
	10 分 担 金	128,380
80 繰 越 金		99,101
	10 繰 越 金	99,101
85 諸 収 入		107
	20 預 金 利 子	1
	50 雑 入	106
90 組 合 債		13,500
	10 組 合 債	13,500
歳入合計		241,088

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
10 議 会 費		1,425
	10 議 会 費	1,425
15 総 務 費		147,259
	10 総 務 管 理 費	146,486
	60 監 査 委 員 費	773
25 衛 生 費		81,955
	20 清 掃 費	81,955
65 公 債 費		5,449
	10 公 債 費	5,449
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳出合計		241,088

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
一般廃棄物処理事業債	千円 13,500	普通貸借又は証券発行、借入時期は平成23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	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調整による。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、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	13,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
45 分 担 金 及 び 負 担 金	128,380	265,895	△ 137,515
55 国 庫 支 出 金	0	81,732	△ 81,732
80 繰 越 金	99,101	1	99,100
85 諸 収 入	107	59	48
90 組 合 債	13,500	175,300	△ 161,800
歳入合計	241,088	522,987	△ 281,899

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国庫支出金	地方債	その他	
10 議 会 費	1,425	1,596	△ 171				1,425
15 総 務 費	147,259	150,597	△ 3,338			106	147,153
25 衛 生 費	81,955	354,216	△ 272,261	0	13,500		68,455
65 公 債 費	5,449	11,578	△ 6,129				5,449
80 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	241,088	522,987	△ 281,899	0	13,500	106	227,482

2 歳入

(款) 45. 分担金及び負担金

(項) 10. 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 分担金	128,380	265,895	△ 137,515	10 構成市町分担金	128,380	津山市 89,371 鏡野町 11,388 勝央町 9,394 奈義町 5,105 美咲町 13,122
計	128,380	265,895	△ 137,515		128,380	

(款) 55. 国庫支出金

(項) 20. 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
15 衛生費国庫補助金	0	81,732	△ 81,732	10 循環型社会形成推進交付金	0	循環型社会形成推進交付金
計	0	81,732	△ 81,732		0	

(款) 80. 繰越金

(項) 10. 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 繰越金	99,101	1	99,100	10 前年度繰越金	99,101	歳計剰余繰越金
計	99,101	1	99,100		99,101	

(款) 85. 諸収入

(項) 20. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10 預金利子	1	1	0	10 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0		1	

(款) 85. 諸収入

(項) 50. 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
15 雑入	106	58	48	85 雑入	106	雑入
計	106	58	48		106	

(款) 90. 組合債

(項) 10. 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
25 衛生債	13,500	175,300	△ 161,800	15 一般廃棄物処理事業債	13,500	一般廃棄物処理事業債
計	13,500	175,300	△ 161,800		13,500	

3 歳出

(款) 10. 議会費

(項) 10. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
10 議会費	1,425	1,596	△ 171				1,425	9 旅費	1,327	出張旅費 986 議員費用弁償 341
								10 交際費	40	議長交際費
								11 需用費	50	消耗品費
								12 役務費	8	通信運搬費
計	1,425	1,596	△ 171				1,425		1,425	

(款) 15. 総務費

(項) 10. 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
10 一般管理費	146,486	149,824	△ 3,338			106	146,380	1 報酬	5,059	嘱託職員報酬（2名） 情報公開・個人情報審査会委員報酬	4,959 100
								4 共済費	1,045	嘱託職員共済費 臨時職員共済費	770 275
								7 賃金	1,853	臨時職員賃金（1名）	
								8 報償費	1,513	説明会講師謝礼 弁護士報償	43 1,470
								9 旅費	1,610	県内出張 県外出張 講師等旅費	17 1,476 117
								10 交際費	70	管理者交際費	
								11 需用費	2,622	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	500 397 1,550 100 75

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
10 一般管理費								12 役務費	718	通信運搬費 手数料 保険料	132 500 86
								13 委託料	1,640	財務事務委託料 公平委員会委託料 折込委託料	1,500 2 138
								14 使用料及び賃借料	4,106	土地・建物賃借料 道路通行料 公用車等賃借料 事務機器等賃借料 通信利用料	1,477 100 1,731 630 168
								18 備品購入費	100	図書購入費	
								19 負担金補助及び交付金	126,132	職員人件費負担金 全国都市清掃会議負担金 電話料金負担金	126,000 82 50
								27 公課費	18	自動車重量税	
								計	146,486	149,824	△ 3,338

(款) 15. 総務費

(項) 60. 監査委員費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
10 監査委員費	773	773	0				773	8 報償費	525	弁護士報償
								9 旅費	228	委員費用弁償
								11 需用費	10	消耗品費
								12 役務費	10	通信運搬費
計	773	773	0				773		773	

(款) 25. 衛生費

(項) 20. 清掃費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
20 施設建設費	81,955	354,216	△ 272,261	0	13,500		68,455	1 報酬	360	事業者選定委員報酬	
								8 報償費	412	建設検討委員報償費 プロポーザル委員報償費	355 57
								9 旅費	1,974	建設検討委員旅費 事業者選定委員旅費 プロポーザル委員旅費 県外出張旅費	358 506 17 1,093
								11 需用費	1,520	消耗品費 印刷製本費 食糧費	1,000 500 20
								12 役務費	831	通信運搬費 手数料	46 785
								13 委託料	75,049	技術支援業務委託 契約支援業務委託 環境影響評価業務委託 環境影響評価技術支援業務委託 埋蔵文化財調査等委託 最終処分場管理棟設計委託	4,242 21,000 20,100 3,707 11,000 15,000

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地方債	その他					
20 施設建設費								14 使用料及び賃借料	1,798	会場使用料 道路通行料等 自動車賃借料	198 100 1,500
								19 負担金補助及び交付金	11	周辺環境整備事業負担金	
計	81,955	354,216	△ 272,261	0	13,500		68,455		81,955		

(款) 65. 公債費

(項) 10. 公債費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
15 利子	5,449	11,578	△ 6,129				5,449	23 償還金利子及び割引料	5,449	一般廃棄物処理事業債（H21年度借入分）
計	5,449	11,578	△ 6,129				5,449		5,449	

(款) 80. 予備費

(項) 10. 予備費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地方債	その他				
10 予備費	5,000	5,000	0				5,000	80 予備費	5,000	予備費
計	5,000	5,000	0				5,000		5,000	

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	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他特別職	2	4,959					4,959	770	5,729	
	計	2	4,959					4,959	770	5,729	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他特別職	3	7,786					7,786	1,119	8,905	
	計	3	7,786					7,786	1,119	8,905	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	-1	-2,827					-2,827	-349	-3,176	
	計	-1	-2,827					-2,827	-349	-3,176	

債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成23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22年度末までの 支出（見込）額		平成23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	
ごみ処理施設建設に係る技術支援業務委託	4, 242			平成 23～24年度	4, 242				4, 242
津山圏域クリーンセンター整備・運営事業に係る契約支援業務委託	21, 000			23～24年度	21, 000				21, 000
クリーンセンター建設に伴う環境影響評価業務委託	20, 100			23～24年度	20, 100				20, 100
環境影響評価に伴う技術支援業務委託	3, 707			23～24年度	3, 707				3, 707

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び
平成23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21年度末 現 在 高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込み		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	444,900	549,900	13,500	0	563,400
(1) 衛 生	444,900	549,900	13,500	0	563,400
合 計	444,900	549,900	13,500	0	563,400