

平成 24 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第14号

平成24年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成24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 455,180千円と定める。

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行為を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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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250,000千円と定める。

平成24年2月22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		176,365
	10 分 担 金	176,365
55 国 庫 支 出 金		71,059
	20 国 庫 補 助 金	71,059
80 繰 越 金		85,416
	10 繰 越 金	85,416
85 諸 収 入		40
	20 預 金 利 子	1
	50 雑 入	39
90 組 合 債		122,300
	10 組 合 債	122,300
歳入合計		455,180

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
10 議 会 費		1,659
	10 議 会 費	1,659
15 総 務 費		149,056
	10 総 務 管 理 費	148,522
	60 監 査 委 員 費	534
25 衛 生 費		293,572
	20 清 掃 費	293,572
65 公 債 費		5,893
	10 公 債 費	5,893
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳出合計		455,180

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
熱回収・リサイクルセンター建設工事費	平成25年度 ～ 平成27年度	8,831,000
熱回収・リサイクルセンター管理運営業務委託	平成24年度 ～ 平成47年度	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
熱回収・リサイクルセンター施工監理等技術支援業務委託	平成25年度 ～ 平成30年度	25,300
熱回収・リサイクルセンター施工監理・性能検査等業務委託	平成25年度 ～ 平成30年度	199,700
敷地造成工事費	平成25年度	1,780,000
敷地造成施工監理業務委託	平成25年度	11,000
環境影響評価事後評価業務委託	平成25年度 ～ 平成32年度	135,000

第3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費	千円 122,300	普通貸借又は証券発行、借入時期は平成24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	122,300			

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	176,365	128,380	47,985
55 国 庫 支 出 金	71,059	0	71,059
80 繰 越 金	85,416	99,101	△ 13,685
85 諸 収 入	40	107	△ 67
90 組 合 債	122,300	13,500	108,800
歳入合計	455,180	241,088	214,092

(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	1,659	1,425	234				1,659
15 総 務 費	149,056	147,259	1,797			39	149,017
25 衛 生 費	293,572	81,955	211,617	71,059	122,300		100,213
65 公 債 費	5,893	5,449	444				5,893
80 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	455,180	241,088	214,092	71,059	122,300	39	261,782

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	176,365	128,380	47,985	10 構成市町分担金	176,365	津山市 122,865 鏡野町 15,624 勝央町 12,880 奈義町 7,000 美咲町 17,996
計	176,365	128,380	47,985		176,365	

(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	71,059	0	71,059	10 循環型社会形成推進交付金	71,059	循環型社会形成推進交付金
計	71,059	0	71,059		71,059	

(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	85,416	99,101	△ 13,685	10 前年度繰越金	85,416	歳計剰余繰越金
計	85,416	99,101	△ 13,685		85,416	

(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	39	106	△ 67	85 雑入	39	雑入
計	39	106	△ 67		39	

(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	122, 300	13, 500	108, 800	15 一般廃棄物処理事業債	122, 300	一般廃棄物処理事業債
計	122, 300	13, 500	108, 800		122, 300	

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	1,659	1,425	234				1,659	9 旅費	1,561	出張旅費 993 議員費用弁償 568
								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	1,659	1,425	234				1,659		1,659	

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
10 一般管理費	148, 522	146, 486	2, 036			39	148, 483	1 報酬	4, 903	嘱託職員報酬（2名） 情報公開・個人情報審査会委員報酬	4, 803 100
								4 共済費	1, 081	嘱託職員共済費 臨時職員共済費	789 292
								7 賃金	1, 853	臨時職員賃金（1名）	
								8 報償費	1, 138	説明会講師謝礼 弁護士報償	43 1, 095
								9 旅費	827	県内出張 県外出張 講師等旅費	17 682 128
								10 交際費	49	管理者交際費	
								11 需用費	2, 494	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	500 216 1, 480 250 48

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	665	通信運搬費 手数料 保険料	57 465 143
								13 委託料	1, 689	財務事務委託料 公平委員会委託料 折込委託料	1, 500 2 187
								14 使用料及び賃借料	3, 147	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, 409 100 1, 331 139 168
								19 負担金補助及び交付金	130, 658	職員人件費負担金 研修負担金 全国都市清掃会議負担金 電話料金負担金	130, 500 26 82 50
								27 公課費	18	自動車重量税	
計	148, 522	146, 486	2, 036			39	148, 483		148, 522		

(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	534	773	△ 239				534	8 報償費	315	弁護士報償
								9 旅費	199	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	534	773	△ 239				534		534	

(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	293,572	81,955	211,617	71,059	122,300		100,213	1 報酬	216	事業者選定委員報酬	
								8 報償費	881	整備・運営検討委員会委員報償費	228
										総合評価委員会委員報償費	142
										還元施設検討委員会委員報償費	511
								9 旅費	1,969	整備・運営検討委員会委員旅費	334
事業者選定委員会委員旅費	362										
総合評価委員会委員旅費	85										
11 需用費	2,353	還元施設検討委員会委員旅費	26								
		県外出張旅費	1,162								
		消耗品費	1,000								
12 役務費	816	燃料費	323								
		印刷製本費	1,000								
		食糧費	30								
										通信運搬費	31
										手数料	785

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								13 委託料	195,763	最終処分場各種申請手続業務委託	35,000
								敷地造成測量設計等業務委託	28,500		
								環境影響評価業務委託	29,855		
								契約支援業務委託	11,760		
								技術支援業務委託	2,541		
								環境影響評価技術支援業務委託	3,707		
								埋蔵文化財調査等委託	14,100		
								施設区域内境界復元委託	20,000		
								環境学習施設設計画策定委託	3,000		
								熱回収・リサイクルセンター施工監理等技術支援業務委託	3,300		
熱回収・リサイクルセンター施工監理・性能検査等業務委託	6,000										
敷地造成施工監理業務委託	4,000										
最終処分場太陽光発電設備設計委託	4,000										
環境影響評価事後評価業務委託	30,000										
14 使用料及び賃借料	1,570	会場使用料	92								
		自動車賃借料	900								
		事務機器等賃借料	578								
15 工事請負費	74,000	熱回収・リサイクルセンター建設工事費	54,000								
		敷地造成工事費	20,000								
17 公有財産購入費	10,000	進入路事業用地費									
18 備品購入費	450	事務機器等購入費									
19 負担金補助及び交付金	2,554	周辺環境整備事業負担金	1,466								
		周辺環境整備事業補助金	1,088								
22 補償補填及び賠償金	3,000	進入路立木補償費									
計	293,572	81,955	211,617	71,059	122,300		100,213		293,572		

(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	5,893	5,449	444				5,893	23 償還金利子及び割引料	5,893	一般廃棄物処理事業債 一時借入金利子	4,893 1,000
計	5,893	5,449	444				5,893		5,893		

(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	4,803					4,803	789	5,592	
	計	2	4,803					4,803	789	5,592	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	0	-156					-156	19	-137	
	計	0	-156					-156	19	-137	

債務負担行為で平成25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成24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23年度末までの 支出（見込）額		平成24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建設工 事費	8,831,000			25～27年 度	8,831,000	3,315,177	4,861,300		654,523
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			27～47年 度	限度額				全額
熱回収・リサイクルセンター施工監 理等技術支援業務委託	25,300			25～30年 度	25,300	8,393	10,700		6,207
熱回収・リサイクルセンター施工監 理・性能検査等業務委託	199,700			25～30年 度	199,700	60,670	78,600		60,430
敷地造成工事費	1,780,000			25年度	1,780,000	320,233	1,459,700		67
敷地造成施工監理業務委託	11,000			25年度	11,000	2,000	7,300		1,700
環境影響評価事後評価業務委託	135,000			25～32年 度	135,000				135,000

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び
平成24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22年度末 現在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	453,200	500,700	122,300	0	623,000
(1) 衛 生	453,200	500,700	122,300	0	623,000
合 計	453,200	500,700	122,300	0	623,000