

平成 25 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第6号

平成25年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成25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3,531,520千円と定める。

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の最高額は3,500,000千円と定める。

平成25年2月19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		379,250
	10 分 担 金	379,250
55 国 庫 支 出 金		1,010,735
	20 国 庫 補 助 金	1,010,735
80 繰 越 金		1
	10 繰 越 金	1
85 諸 収 入		34
	20 預 金 利 子	1
	50 雑 入	33
90 組 合 債		2,141,500
	10 組 合 債	2,141,500
歳 入 合 計		3,531,520

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
10 議 会 費		1, 639
	10 議 会 費	1, 639
15 総 務 費		157, 727
	10 総 務 管 理 費	157, 200
	60 監 査 委 員 費	527
25 衛 生 費		3, 303, 682
	20 清 掃 費	3, 303, 682
65 公 債 費		63, 472
	10 公 債 費	63, 472
80 予 備 費		5, 000
	10 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計		3, 531, 520

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
最終処分場建設費	平成26年度 ～ 平成27年度	1,236,500
最終処分場施工監理業務委託	平成26年度 ～ 平成27年度	12,000

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 2, 141, 500	普通貸借又は証券発行，借入時期は平成25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 (ただし利率見直し方式で借入れる資金について，利率の見直しを行った後においては，当該見直し後の利率)	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協定による。 ただし，組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，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	2, 141, 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	379, 250	176, 365	202, 885
55 国 庫 支 出 金	1, 010, 735	71, 059	939, 676
80 繰 越 金	1	85, 416	△ 85, 415
85 諸 収 入	34	40	△ 6
90 組 合 債	2, 141, 500	122, 300	2, 019, 200
歳 入 合 計	3, 531, 520	455, 180	3, 076, 340

(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, 639	1, 659	△ 20	0	0	0	1, 639
15 総 務 費	157, 727	149, 056	8, 671	0	0	33	157, 694
25 衛 生 費	3, 303, 682	293, 572	3, 010, 110	1, 010, 735	2, 141, 500	0	151, 447
65 公 債 費	63, 472	5, 893	57, 579	0	0	0	63, 472
80 予 備 費	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000
歳 出 合 計	3, 531, 520	455, 180	3, 076, 340	1, 010, 735	2, 141, 500	33	379, 252

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	379, 250	176, 365	202, 885	10 構成市町分担金	379, 250	津山市 264, 203 鏡野町 33, 597 勝央町 27, 697 奈義町 15, 054 美咲町 38, 699
計	379, 250	176, 365	202, 885		379, 250	

(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	1, 010, 735	71, 059	939, 676	10 循環型社会形成推進交付金	1, 010, 735	循環型社会形成推進交付金
計	1, 010, 735	71, 059	939, 676		1, 010, 735	

(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	1	85, 416	△ 85, 415	10 前年度繰越金	1	歳計剰余繰越金
計	1	85, 416	△ 85, 415		1	

(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	33	39	△ 6	85 雑入	33	雑入
計	33	39	△ 6		33	

(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	2, 141, 500	122, 300	2, 019, 200	15 一般廃棄物処理事業債	2, 141, 500	一般廃棄物処理事業債
計	2, 141, 500	122, 300	2, 019, 200		2, 141, 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	1,639	1,659	△ 20				1,639	9 旅費	1,561	出張旅費 993 議員費用弁償 568
								10 交際費	30	議長交際費
								11 需用費	40	消耗品費
								12 役務費	8	通信運搬費
計	1,639	1,659	△ 20				1,639		1,639	

(款) 15. 総務費

(項) 10. 総務管理費

（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	157,200	148,522	8,678			33	157,167	1 報酬	4,874	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 71
								4 共済費	1,069	嘱託職員共済費 臨時職員共済費	779 290
								7 賃金	1,853	臨時職員賃金（1名）	
								8 報償費	1,138	学識経験者等謝礼 弁護士報償等	43 1,095
								9 旅費	800	県外出張 学識経験者旅費	672 128
								10 交際費	40	管理者交際費	
								11 需用費	2,570	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	650 400 1,300 200 20

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	801	通信運搬費 手数料 保険料	80 589 132
								13 委託料	1, 502	財務事務委託料 公平委員会委託料	1, 500 2
								14 使用料及び賃借料	2, 834	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, 326 70 1, 131 139 168
								19 負担金補助及び交付金	139, 695	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	139, 500 63 82 50
								27 公課費	24	自動車重量税	
計	157, 200	148, 522	8, 678			33	157, 167		157, 200		

(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	527	534	△ 7				527	8 報償費	315	弁護士報償
								9 旅費	192	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	527	534	△ 7				527		527	

(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	3, 303, 682	293, 572	3, 010, 110	1, 010, 735	2, 141, 500		151, 447	8 報償費	512	整備・運営検討委員会委員報償費 総合評価委員会委員報償費 還元施設検討委員会委員報償費	128 43 341
								9 旅費	1, 299	整備・運営検討委員会委員旅費 総合評価委員会委員旅費 還元施設検討委員会委員旅費 県外出張旅費	9 17 9 1, 264
								11 需用費	2, 450	消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	1, 200 420 800 30
								12 役務費	305	通信運搬費 手数料	20 285

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					
20 施設建設費								13 委託料	121,918	津山圏域クリーンセンター施設建設運営事業施工監理・事後評価等技術支援業務委託 6,468 津山圏域クリーンセンター施設建設運営事業監理・事後評価等業務委託 45,150 敷地造成工事に伴う施工監理業務委託 11,000 最終処分場施工監理業務委託 3,000 埋蔵文化財調査委託 7,000 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 20,000 クリーンセンター下流域排水路施設実施設計業務委託 20,000 クリーンセンター工業用水ポンプ施設設計業務委託 9,300	
								14 使用料及び賃借料	775	自動車賃借料 200 事務機器等賃借料 575	
								15 工事請負費	3,174,135	熱回収・リサイクルセンター建設費 1,445,850 敷地造成工事費 1,483,285 下流域水路改良工事費 15,000 新池進入路改良工事費 30,000 最終処分場建設費 200,000	
								17 公有財産購入費	1,000	水路用地費	
								19 負担金補助及び交付金	488	周辺環境整備事業負担金	
								22 補償補填及び賠償金	800	水路補償費	
計	3,303,682	293,572	3,010,110	1,010,735	2,141,500		151,447		3,303,682		

(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					
10 元金	36,044	0	36,044				36,044	23 償還金利子及び割引料	36,044	一般廃棄物処理事業債元金	
15 利子	27,428	5,893	21,535				27,428	23 償還金利子及び割引料	27,428	一般廃棄物処理事業債利子 一時借入金利子	5,428 22,000
計	63,472	5,893	57,579				63,472		63,472		

(款) 80. 予備費
(項) 10. 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	779	5,582	
	計	2	4,803					4,803	779	5,582	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	0	0					0	△ 10	△ 10	
	計	0	0					0	△ 10	△ 10	

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成25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24年度末までの 支出（見込）額		平成25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	16,602	106,300		76,798
環境影響評価事後評価業務委託	135,000			25～32年度	135,000				135,000
最終処分場建設費	1,236,500			26～27年度	1,236,500	293,333	795,300		147,867
最終処分場施工監理業務委託	12,000			26～27年度	12,000	1,466	8,200		2,334

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び
平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	500,700	577,400	2,141,500	36,044	2,682,856
(1) 衛 生	500,700	577,400	2,141,500	36,044	2,682,856
合 計	500,700	577,400	2,141,500	36,044	2,682,856