

平成 26 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26年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成26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7,593,516千円と定める。

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6,500,000千円と定める。

平成26年1月29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		826,746
	10 分 担 金	826,746
50 使 用 料 及 び 手 数 料		3
	10 使 用 料	3
55 国 庫 支 出 金		2,674,932
	20 国 庫 補 助 金	2,674,932
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		4,091,800
	10 組 合 債	4,091,800
歳 入 合 計		7,593,516

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
10 議 会 費		646
	10 議 会 費	646
15 総 務 費		150,789
	10 総 務 管 理 費	150,253
	60 監 査 委 員 費	536
25 衛 生 費		7,363,648
	20 清 掃 費	7,363,648
65 公 債 費		73,433
	10 公 債 費	73,433
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		7,593,516

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
工業用水ポンプ設備工事費	平成27年度	64,000
管理棟建設費	平成27年度	300,000
管理棟施工監理業務委託	平成27年度	9,500

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 4,091,800	普通貸借又は証券発行，借入時期は平成26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	4,091,800			

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	826,746	379,250	447,496
50 使用料及び手数料	3	0	3
55 国庫支出金	2,674,932	1,010,735	1,664,197
80 繰越金	1	1	0
85 諸収入	34	34	0
90 組合債	4,091,800	2,141,500	1,950,300
歳入合計	7,593,516	3,531,520	4,061,996

(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	646	1,639	△ 993	0	0	0	646
15 総務費	150,789	157,727	△ 6,938	0	0	33	150,756
25 衛生費	7,363,648	3,303,682	4,059,966	2,674,932	4,091,800	0	596,916
65 公債費	73,433	63,472	9,961	0	0	0	73,433
80 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	7,593,516	3,531,520	4,061,996	2,674,932	4,091,800	33	826,751

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	826, 746	379, 250	447, 496	10 構成市町分担金	826, 746	津山市 575, 947 鏡野町 73, 241 勝央町 60, 378 奈義町 32, 818 美咲町 84, 362
計	826, 746	379, 250	447, 496		826, 746	

(款) 50. 使用料及び手数料

(項) 10. 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
20 衛生使用料	3	0	3	15 清掃使用料	3	行政財産使用料
計	3	0	3		3	

(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	2, 674, 932	1, 010, 735	1, 664, 197	10 循環型社会形成推進交付金	2, 674, 932	循環型社会形成推進交付金
計	2, 674, 932	1, 010, 735	1, 664, 197		2, 674, 932	

(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	1	0	10 前年度繰越金	1	歳計剰余繰越金
計	1	1	0		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	33	0	85 雑入	33	雑入
計	33	33	0		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	4,091,800	2,141,500	1,950,300	15 一般廃棄物処理事業債	4,091,800	一般廃棄物処理事業債
計	4,091,800	2,141,500	1,950,300		4,091,800	

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	646	1,639	△ 993				646	9 旅費	568	議員費用弁償
								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	646	1,639	△ 993				646		646	

(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	150,253	157,200	△ 6,947			33	150,220	1 報酬	7,060	嘱託職員報酬（3名） 情報公開・個人情報審査会委員報酬	6,989 71
								4 共済費	1,139	嘱託職員共済費	
								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	735	県外出張 学識経験者旅費	607 128
								10 交際費	40	管理者交際費	
								11 需用費	2,858	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	650 400 1,588 200 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	809	通信運搬費 手数料 保険料	80 582 147
								13 委託料	1, 852	財務事務委託料 公平委員会委託料 電算処理委託料	1, 500 2 350
								14 使用料及び賃借料	3, 877	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, 320 35 1, 643 711 168
								19 負担金補助及び交付金	130, 728	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 46 82 100
								27 公課費	17	自動車重量税	
計	150, 253	157, 200	△ 6, 947			33	150, 220		150, 253		

(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	536	527	9				536	8 報償費	324	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	536	527	9				536		536	

(款) 25. 衛生費

(項) 20. 清掃費

（項）20. 清掃員

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	7,363,648	3,303,682	4,059,966	2,674,932	4,091,800		596,916	8 報償費	583	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 43 412
								9 旅費	1,986	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 26 46 1,905
								11 需用費	2,054	消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	1,200 495 329 30
								12 役務費	540	通信運搬費 手数料	25 515

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	124, 350	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, 300 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 57, 750 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 20, 000 最終処分場施工監理業務委託 9, 000 管理棟施工監理業務委託 6, 000 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 7, 300 周辺ため池測量設計業務委託 15, 000 環境学習施設実施運営に係る技術支援ほか業務委託 1, 500 下流域水路用地測量ほか業務委託 1, 500
								15 工事請負費	7, 226, 088	熱回収・リサイクルセンター建設費 5, 691, 588 最終処分場建設費 836, 500 電気管路ほか設備工事費 133, 000 工業用水ポンプ設備工事費 16, 000 管理棟建設費 200, 000 下流域水路改良工事費 20, 000 新池進入路改良工事費 10, 000 新池、辰尾池、黒岩池改修工事費 25, 000 工業用水配水管ほか布設工事費 80, 000 污水管理設工事費 80, 000 幹線進入路ほか舗装工事費 34, 000 植栽等外構整備工事費 40, 000 下流排水施設整備工事費 60, 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								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	6, 547	周辺環境整備事業負担金	3, 213
										上水道負担金	2, 610
										工業用水道負担金	724
								22 補償補填及び賠償金	500	水路補償費	
計	7, 363, 648	3, 303, 682	4, 059, 966	2, 674, 932	4, 091, 800		596, 916		7, 363, 648		

(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	37,424	36,044	1,380				37,424	23 償還金利子及び割引料	37,424	一般廃棄物処理事業債元金
15 利子	36,009	27,428	8,581				36,009	23 償還金利子及び割引料	36,009	一般廃棄物処理事業債利子 一時借入金利子
計	73,433	63,472	9,961				73,433		73,433	

(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	3	6,989					6,989	1,139	8,128
	計	3	6,989					6,989	1,139	8,128
前 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
比 較	長 等									
	議 員									
	その他特別職	1	2,186					2,186	360	2,546
	計	1	2,186					2,186	360	2,546

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成26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25年度末までの 支出（見込）額		平成26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年度	557,718	26～27年度	8,273,282	3,049,198	4,601,000	0	623,084
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年度	6,468	26～30年度	18,832	5,914	10,700	0	2,218
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年度	45,150	26～30年度	154,550	15,272	72,700	0	66,578
環境影響評価事後評価業務委託	135,000	25年度	20,000	26～32年度	115,000	0	0	0	115,000
最終処分場建設費	1,236,500			26～27年度	1,236,500	293,333	795,300	0	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	0	2,334
工業用水ポンプ設備工事費	64,000			27年度	64,000	0	48,000	0	16,000
管理棟建設費	300,000			27年度	300,000	36,000	208,800	0	55,200
管理棟施工監理業務委託	9,500			27年度	9,500	190	6,900	0	2,410

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び
平成26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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	525,000	2,368,156	4,091,800	37,424	6,422,532
(1) 衛 生	525,000	2,368,156	4,091,800	37,424	6,422,532
合 計	525,000	2,368,156	4,091,800	37,424	6,422,532