

平成 27 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第7号

平成27年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成27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3,236,368千円と定める。

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3,200,000千円と定める。

平成27年2月20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		862,432
	10 分担金	862,432
50 使用料及び手数料		4,681
	10 使用料	29
	20 手数料	4,652
55 国庫支出金		501,755
	20 国庫補助金	501,755
80 繰越金		50,000
	10 繰越金	50,000
85 諸収入		3,000
	20 預金利子	12
	50 雑入	2,988
90 組合債		1,814,500
	10 組合債	1,814,500
歳入合計		3,236,368

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
10 議 会 費		1, 657
	10 議 会 費	1, 657
15 総 務 費		158, 551
	10 総 務 管 理 費	158, 029
	60 監 査 委 員 費	522
25 衛 生 費		2, 965, 826
	20 清 掃 費	2, 965, 826
65 公 債 費		100, 334
	10 公 債 費	100, 334
80 予 備 費		10, 000
	10 予 備 費	10, 000
歳 出 合 計		3, 236, 368

第2表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
リサイクルプラザ管理運営業務等委託	平成27年度 ～ 平成30年度	リサイクルプラザに係る管理運営業務等の委託に要する経費

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 1,795,800	普通貸借又は証券発行、借入時期は平成27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。
還元施設整備事業費	18,700			
計	1,814,500			

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	862,432	826,746	35,686
50 使用料及び手数料	4,681	3	4,678
55 国庫支出金	501,755	2,674,932	△ 2,173,177
80 繰越金	50,000	1	49,999
85 諸収入	3,000	34	2,966
90 組合債	1,814,500	4,091,800	△ 2,277,300
歳入合計	3,236,368	7,593,516	△ 4,357,148

(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	1,657	646	1,011	0	0	0	1,657
15 総務費	158,551	150,789	7,762	0	0	23	158,528
25 衛生費	2,965,826	7,363,648	△ 4,397,822	501,755	1,814,500	7,617	641,954
65 公債費	100,334	73,433	26,901	0	0	0	100,334
80 予備費	10,000	5,000	5,000	0	0	0	10,000
歳出合計	3,236,368	7,593,516	△ 4,357,148	501,755	1,814,500	7,640	912,473

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	862,432	826,746	35,686	10 構成市町分担金	862,432	津山市 620,305 鏡野町 70,750 勝央町 57,986 奈義町 33,172 美咲町 80,219
計	862,432	826,746	35,686		862,432	

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 使用料

(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	
20 衛生使用料	29	3	26	15 清掃使用料	29	行政財産使用料
計	29	3	26		29	

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 20 手数料

(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	
20 衛生手数料	4,652	0	4,652	10 清掃手数料	4,652	一般ごみ処理手数料 4,536 家庭ごみ処理手数料 116
計	4,652	0	4,652		4,652	

(款) 55 国庫支出金

(項) 20 国庫補助金

(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	
15 衛生費国庫補助金	501,755	2,674,932	△ 2,173,177	10 循環型社会形成推進交付金	501,755	循環型社会形成推進交付金
計	501,755	2,674,932	△ 2,173,177		501,755	

(款) 80 繰越金

(項) 10 繰越金

(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 繰越金	50,000	1	49,999	10 前年度繰越金	50,000	歳計剰余繰越金
計	50,000	1	49,999		50,000	

(款) 85 諸収入

(項) 20 預金利子

(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 預金利子	12	1	11	10 預金利子	12	預金利子
計	12	1	11		12	

(款) 85 諸収入

(項) 50 雑入

(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	
15 雑入	2,988	33	2,955	85 雑入	2,988	有価物販売収入ほか
計	2,988	33	2,955		2,988	

(款) 90 組合債

(項) 10 組合債

(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	
25 衛生債	1,814,500	4,091,800	△ 2,277,300	15 一般廃棄物処理事業債	1,795,800	一般廃棄物処理事業債
				20 還元施設整備事業債	18,700	還元施設整備事業債
計	1,814,500	4,091,800	△ 2,277,300		1,814,500	

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	1,657	646	1,011				1,657	9 旅費	1,579	出張旅費 議員費用弁償	1,011 568
								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	1,657	646	1,011				1,657		1,657		

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(単位 千円)

(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	158,029	150,253	7,776			23	158,006	1 報酬	5,163	嘱託職員報酬（2名） 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	4,737 426
								4 共済費	779	嘱託職員共済費	
								8 報償費	1,135	学識経験者等謝礼 弁護士報償等	.43 1,092

(単位 千円)

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				
一般管理費								9 旅費	269	出張旅費 162 委員等旅費 107
								10 交際費	40	管理者交際費
								11 需用費	3,564	消耗品費 800 燃料費 378 印刷製本費 2,216 修繕料 150 食糧費 20
								12 役務費	1,060	通信運搬費 207 手数料 735 保険料 118
								13 委託料	1,502	財務事務委託料 1,500 公平委員会委託料 2
								14 使用料及び賃借料	3,741	建物賃借料 1,316 自動車賃借料 801 事務機器等賃借料 1,015 設備使用料 150 道路通行料等 50 通信利用料 409

(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				
一般管理費								19 負担金補助及び交付金	140,767	職員人件費負担金 139,500 研修負担金 59 全国都市清掃会議負担金 80 電話料金負担金 100 電算機器等負担金 620 機器設置等負担金 408
								27 公課費	9	自動車重量税
計	158,029	150,253	7,776			23	158,006		158,029	

(款) 15 総務費

(項) 60 監査委員費

(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 監査委員費	522	536	△ 14				522	8 報償費	324	弁護士報償
								9 旅費	178	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	522	536	△ 14				522		522	

(款) 25 衛生費

(項) 20 清掃費

(単位 千円)

(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				
10 管理棟管理費	7,060	0	7,060				7,060	11 需用費	3,917	消耗品費1,200 印刷製本費277 光熱水費2,440
								12 役務費	39	保険料
								13 委託料	2,624	警備委託料400 清掃委託料700 機械等保守点検委託料1,524
								14 使用料及び賃借料	180	機械賃借料40 下水道使用料140
								18 備品購入費	300	器具等購入費
12 熱回収・リサイクル施設等管理費	205,744	0	205,744			7,617	198,127	7 賃金	300	環境整備員賃金
								11 需用費	1,598	消耗品費114 光熱水費1,484
								12 役務費	410	手数料403 保険料7

(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				
熱回収・リ サイクル施 設等管理費								13 委託料	203,042	施設管理等委託料 151,811 機械等保守点検委託料 700 焼却残渣セメント原料化事業委託料 47,076 焼却残渣不適物処理委託料 2,098 カレット処理委託料 11 乾電池等処分委託料 1,346
								14 使用料及び賃借料	137	機械賃借料
								18 備品購入費	100	器具等購入費
								19 負担金補助及び交付金	157	会議等出席負担金 13 環境保全負担金 144
15 最終処分場 管理費	7,175	0	7,175				7,175	11 需用費	1,181	消耗品費 400 燃料費 100 光熱水費 681
								12 役務費	4,725	手数料 4,623 保険料 102
								13 委託料	1,250	機械等保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料	19	下水道使用料

(単位 千円)

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	2,745,847	7,363,648	△ 4,617,801	501,755	1,814,500		429,592	8 報償費	114	整備・運営検討委員会委員報償費	
								9 旅費	1,634	整備・運営検討委員会委員旅費 出張旅費	9 1,625
								11 需用費	4,306	消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	3,527 334 435 10
								12 役務費	408	通信運搬費 手数料	25 383
								13 委託料	147,140	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 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 環境影響評価に伴う環境管理業務委託 最終処分場施工監理業務委託 管理棟施工監理業務委託 還元施設設計業務委託 道路位置指定申請業務委託 道路位置指定測量業務委託 用地境界支障木伐採等作業委託 環境学習施設実施運営に係る技術支援 ほか業務委託 津山圏域クリーンセンター施設建設運 営事業に係る技術支援ほか業務委託	5,712 50,400 20,000 6,401 13,400 25,000 1,923 6,410 6,667 5,727 5,500

(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				
施設建設費								15 工事請負費	2, 551, 065	熱回収・リサイクルセンター建設費 927, 562 最終処分場建設費 805, 100 工業用水ポンプ設備工事費 64, 000 管理棟建設費 396, 403 下流域水路改良工事費 15, 000 新池、辰尾池、黒岩池改修工事費 65, 000 幹線進入路ほか舗装工事費 99, 000 植栽等外構整備工事費 50, 000 東進入路改良工事費 49, 000 管理施設整備工事費 80, 000
								17 公有財産購入費	4, 200	東進入路用地購入費
								18 備品購入費	26, 144	車両購入費 8, 144 器具等購入費 18, 000
								19 負担金補助及び交付金	9, 786	周辺環境整備事業負担金 7, 936 周辺環境整備事業補助金 1, 850
								22 補償補填及び賠償金	1, 050	補償費
計	2, 965, 826	7, 363, 648	△ 4, 397, 822	501, 755	1, 814, 500	7, 617	641, 954		2, 965, 826	

(款) 65 公債費

(項) 10 公債費

(単位 千円)

(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	39,750	37,424	2,326				39,750	23 償還金利子及び割引料	39,750	一般廃棄物処理事業債元金
15 利子	60,584	36,009	24,575				60,584	23 償還金利子及び割引料	60,584	一般廃棄物処理事業債利子 一時借入金利子
計	100,334	73,433	26,901				100,334		100,334	

(款) 80 予備費

(項) 10 予備費

(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 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000	80 予備費	10,000	予備費
計	10,000	5,000	5,000				10,000		10,000	

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	7	5,163					5,163	779	5,942	
	計	7	5,163					5,163	779	5,942	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他特別職	8	7,060					7,060	1,139	8,199	
	計	8	7,060					7,060	1,139	8,199	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職	△ 1	△ 1,897					△ 1,897	△ 360	△ 2,257	
	計	△ 1	△ 1,897					△ 1,897	△ 360	△ 2,257	

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27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26年度末までの 支出（見込）額		平成27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	25～26年度	12,768	27～30年度	12,532	0	0	0	12,532
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	25～26年度	102,900	27～30年度	96,800	1,124	37,200	0	58,476
環境影響評価事後評価業務委託	135,000	25～26年度	42,053	27～32年度	92,947	0	0	0	92,947
焼却残渣セメント原料化業務委託	275,000	26年度	0	27～28年度	275,000	0	0	0	275,000
焼却残渣不適物処理業務委託	12,000	26年度	0	27～28年度	12,000	0	0	0	12,000
リサイクルプラザ管理運営業務等委 託	リサイクルプラザに係る管理 運営業務等の委託に要する経 費			27～30年度	限度額				全額

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び
平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	3, 122, 156	7, 174, 532	1, 814, 500	39, 750	8, 949, 282
(1) 衛 生	3, 122, 156	7, 174, 532	1, 814, 500	39, 750	8, 949, 282
合 計	3, 122, 156	7, 174, 532	1, 814, 500	39, 750	8, 949, 282