

平成29年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第 2 号

平成 2 9 年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成 2 9 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 1, 0 4 0, 7 5 5 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 2 3 0 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。

平成 2 9 年 2 月 2 3 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

款	項	金 額
		千円
45	分担金及び負担金	475,025
	10 分担金	475,025
50	使用料及び手数料	114,135
	10 使用料	135
	20 手数料	114,000
80	繰越金	270,000
	10 繰越金	270,000
85	諸収入	136,095
	20 預金利子	1
	50 雑入	136,094
90	組合債	45,500
	10 組合債	45,500
	歳 入 合 計	1,040,755

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	1,561
	10 議会費	1,561
15	総務費	86,828
	10 総務管理費	86,316
	60 監査委員費	512
25	衛生費	797,700
	20 清掃費	797,700
65	公債費	144,666
	10 公債費	144,666
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,040,755

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 45,500	普通貸借又は証券発行，借入時期は平成29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	45,500			

平成29年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
45 分担金及び負担金	475,025	815,026	△340,001
50 使用料及び手数料	114,135	87,439	26,696
80 繰越金	270,000	20,000	250,000
85 諸収入	136,095	84,370	51,725
90 組合債	45,500	212,300	△166,800
歳入合計	1,040,755	1,219,135	△178,380

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			1,561
		103	86,725
	45,500	249,580	502,620
			144,666
			10,000
0	45,500	249,683	745,572

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

475,025千円

10項 分担金

475,025千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 475,025	千円 815,026	千円 △340,001
計	475,025	815,026	△340,001

50款 使用料及び手数料

114,135千円

10項 使用料

135千円

20 衛生使用料	135	161	△26
計	135	161	△26

50款 使用料及び手数料

114,135千円

20項 手数料

114,000千円

20 衛生手数料	114,000	87,278	26,722
計	114,000	87,278	26,722

80款 繰越金

270,000千円

10項 繰越金

270,000千円

10 繰越金	270,000	20,000	250,000
計	270,000	20,000	250,000

節		説明	
区分	金額		
10 構成市町分担金	千円 475,025	津山市	千円 356,292
		鏡野町	43,785
		勝央町	24,555
		奈義町	14,421
		美咲町	35,972

15 清掃使用料	135	行政財産使用料	115
		リサイクルプラザ使用料	20

10 清掃手数料	114,000	一般ごみ処理手数料	106,000
		家庭ごみ処理手数料	8,000

10 前年度繰越金	270,000	歳計剰余繰越金	270,000

45款 分担金及び負担金 50款 使用料及び手数料 80款 繰越金

85款 諸収入

136,095千円

20項 預金利子

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

85款 諸収入

136,095千円

50項 雑入

136,094千円

15 雑入	136,094	84,369	51,725
計	136,094	84,369	51,725

90款 組合債

45,500千円

10項 組合債

45,500千円

25 衛生債	45,500	212,300	△166,800
計	45,500	212,300	△166,800

節		説	明
区 分	金 額		
10 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

10 保険料控除金	28	保険金控除金	28
50 売電収入	105,000	売電収入	105,000
60 有価物販売収入	27,000	有価物販売収入	27,000
70 再生品販売収入	1,200	再生品販売収入	1,200
85 雑入	2,866	工業用水道負担金ほか	2,866

15 一般廃棄物処理事業債	45,500	一般廃棄物処理事業債	45,500

85款 諸収入 90款 組合債

3 歳 出

10 款 議会費

1,561千円

10 項 議会費

1,561千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	千円 1,561	千円 535	千円 1,026	千円	千円	千円	千円 1,561
計	1,561	535	1,026	0	0	0	1,561

15 款 総務費

86,828千円

10 項 総務管理費

86,316千円

10 一般管理費	86,316	68,526	17,790			103 諸収入 103	86,213
----------	--------	--------	--------	--	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 1,481	005 議会運営費	千円 1,561
10 交際費	30	09 旅費	1,481
11 需用費	40	議員出張旅費	1,026
12 役務費	10	議員費用弁償	455
		10 交際費	30
		議長交際費	30
		11 需用費	40
		消耗品費	40
		12 役務費	10
		通信運搬費	10

1 報酬	2,216	005 一般管理事務費	86,316
4 共済費	336	01 報酬	2,216
8 報償費	324	嘱託報酬	2,145
9 旅費	766	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	71
10 交際費	40	04 共済費	336
11 需用費	2,733	報酬分社会保険料	336
12 役務費	1,143	08 報償費	324
13 委託料	1,502	報償金	324
14 使用料及び賃借料	2,046	09 旅費	766
		職員出張旅費	766
		10 交際費	40
		管理者交際費	40
		11 需用費	2,733
		消耗品費	725

10 款 議会費 15 款 総務費

15款 総務費

86,828千円

10項 総務管理費

86,316千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	86,316	68,526	17,790	0	0	103	86,213

15款 総務費

86,828千円

60項 監査委員費

512千円

10 監査委員費	512	512	0				512
----------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 75,210	燃料費	千円 300
		印刷製本費	1,700
		食糧費	8
		12 役務費	1,143
		通信運搬費	460
		手数料	620
		保険料	63
		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	2,046
		建物賃借料	5
		自動車賃借料	801
		事務機器等賃借料	1,032
		道路通行料等	30
		通信利用料	178
		19 負担金補助及び交付金	75,210
		職員人件費負担金	72,000
		研修負担金	232
		全国都市清掃会議負担金	80
電算機器等負担金	2,610		
通信利用料負担金	288		

8 報償費	324	005 監査委員運営費	512
9 旅費	178	08 報償費	324

1 5 款 総務費

15款 総務費

86,828千円

60項 監査委員費

512千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	512	512	0	0	0	0	512

25款 衛生費

797,700千円

20項 清掃費

797,700千円

5 清掃総務費	13,517	15,829	△2,312			20 諸収入 20	13,497
10 管理棟管理費	36,084	35,737	347			36,013 使用料及び 手数料 20	71

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10	報償金	千円 324
		09 旅費	178
		監査委員費用弁償	178
		11 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	7,017	005 清掃行政費	13,517
3 職員手当等	3,632	02 給料	7,017
		一般職給 2人分	7,017
4 共済費	2,868	03 職員手当等	3,632
		管理職手当	612
		通勤手当	224
		住居手当	324
		時間外勤務手当	300
		特殊勤務手当	125
		期末手当	1,266
		勤勉手当	781
		04 共済費	2,868
		共済組合負担金	2,230
		総合事務組合負担金	583
		雇用保険料	55
11 需用費	616	005 管理棟管理運営費	36,084
12 役務費	209	11 需用費	616
		消耗品費	200
13 委託料	35,015	印刷製本費	150

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費

797,700千円

20項 清掃費

797,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 35,993	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	640,508	650,660	△10,152			206,056 使用料及び 手数料 114,000 諸収入 92,056	434,452

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 44	光熱水費	千円 66
		修繕料	200
18 備品購入費	150	12 役務費	209
		通信運搬費	180
19 負担金補助及び交付金	50	保険料	29
		13 委託料	35,015
		警備委託料	519
		清掃委託料	2,568
		消防用施設設備点検委託料	150
		機械等保守点検委託料	998
		リサイクルプラザ運営業務委託料	30,780
		14 使用料及び賃借料	44
		下水道使用料	44
		18 備品購入費	150
		器具等購入費	150
		19 負担金補助及び交付金	50
		電気料金負担金	50
7 賃金	310	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	640,508
11 需用費	3,760	07 賃金	310
		環境整備員賃金	310
12 役務費	705	11 需用費	3,760
		消耗品費	100
13 委託料	634,922	光熱水費	3,160
		修繕料	500
14 使用料及び賃借料	253	12 役務費	705
		手数料	697
16 原材料費	11	保険料	8
18 備品購入費	37	13 委託料	634,922
		施設管理等委託料	10,000

25款 衛生費

25款 衛生費

797,700千円

20項 清掃費

797,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 最終処分場 管理費	15,985	16,666	△681			1,296 諸収入 1,296	14,689

節		説	明		
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	千円 510	機械等保守点検委託料	千円 313		
		施設運営・維持管理業務委託料	459,773		
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	137,484		
		焼却残渣等不適物処理委託料	18,717		
		乾電池等処分委託料	5,761		
		再商品化業務委託料	1,059		
		小型電子機器等処理委託料	1,815		
		14 使用料及び賃借料	253		
		機械賃借料	227		
		通信利用料	26		
		16 原材料費	11		
		資材費等	11		
		18 備品購入費	37		
		器具等購入費	37		
		19 負担金補助及び交付金	510		
		環境保全負担金	510		
		11 需用費	2,850	005 最終処分場管理運営費	15,985
		12 役務費	266	11 需用費	2,850
		13 委託料	12,593	消耗品費	1,065
14 使用料及び賃借料	276	燃料費	120		
		光熱水費	1,465		
		修繕料	200		
		12 役務費	266		
		保険料	266		
		13 委託料	12,593		
		消防用施設設備点検委託料	208		
		機械等保守点検委託料	3,274		
		水質監視等業務委託料	8,790		
		汚泥処分委託料	321		

25款 衛生費

25款 衛生費

797,700千円

20項 清掃費

797,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
18 多目的広場 管理費	6,195	0	6,195			6,195 諸収入 6,195	
20 施設建設費	85,411	345,490	△260,079		45,500 組合債 45,500		39,911

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	14 使用料及び賃借料	千円 276
		下水道使用料	276
11 需用費	510	005 多目的広場管理運営費	6,195
12 役務費	4	11 需用費	510
13 委託料	5,540	消耗品費	60
14 使用料及び賃借料	91	光熱水費	300
18 備品購入費	50	修繕料	150
		12 役務費	4
		保険料	4
		13 委託料	5,540
		清掃委託料	300
		施設管理等委託料	4,812
		消防用施設設備点検委託料	208
		機械等保守点検委託料	220
		14 使用料及び賃借料	91
		下水道使用料	91
		18 備品購入費	50
		器具等購入費	50
11 需用費	50	005 ごみ処理施設建設事業費	85,411
13 委託料	20,996	11 需用費	50
15 工事請負費	35,000	消耗品費	50
17 公有財産購入費	4,700	13 委託料	20,996
19 負担金補助及び交付金	23,165	施工監理・事後評価等技術支援業務委託料	1,491
		施工監理・事後評価等業務委託料	6,405
		環境影響評価に伴う環境管理業務委託料	8,000
		施設管理用連絡道路土壌調査委託料	800
		施設管理用連絡道路測量設計委託料	4,300
		15 工事請負費	35,000

25款 衛生費

25款 衛生費

797,700千円

20項 清掃費

797,700千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	797,700	1,064,382	△266,682	0	45,500	249,580	502,620

65款 公債費

144,666千円

10項 公債費

144,666千円

10 元金	120,516	42,743	77,773				120,516
15 利子	24,150	32,437	△8,287				24,150
計	144,666	75,180	69,486	0	0	0	144,666

80款 予備費

10,000千円

10項 予備費

10,000千円

10 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
22 補償補填及び賠償金	千円 1,500	施設管理用連絡道路整備工事費	千円 35,000
		17 公有財産購入費	4,700
		用地購入費	4,700
		19 負担金補助及び交付金	23,165
		周辺環境整備事業負担金	14,665
		周辺環境整備事業補助金	8,500
		22 補償補填及び賠償金 補償費	1,500 1,500

23 償還金利子及び割引料	120,516	005 組合債元金償還費	120,516
		23 償還金利子及び割引料	120,516
		組合債元金	120,516
23 償還金利子及び割引料	24,150	005 利子償還費	24,150
		23 償還金利子及び割引料	24,150
		組合債利子	24,150

25款 衛生費 65款 公債費 80款 予備費

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			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	6	2,216				2,216	336	2,552
	計	6	2,216				2,216	336	2,552
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	6	2,452				2,452	343	2,795
	計	6	2,452				2,452	343	2,795
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	△ 236				△ 236	△ 7	△ 243
	計	0	△ 236				△ 236	△ 7	△ 243

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
本 年 度	2		7,017	3,632	10,649	2,868	13,517
前 年 度	2		7,419	4,033	11,452	4,377	15,829
比 較	0		△ 402	△ 401	△ 803	△ 1,509	△ 2,312

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
等の内訳	本年度	0	612	224	324	300	125	1,266	781
	前年度	156	0	257	0	825	48	1,713	1,034
	比 較	△ 156	612	△ 33	324	△ 525	77	△ 447	△ 253

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 402	その他の増減分		△ 402	組合職員雇用に伴う増減分
職員手当等	△ 401	その他の増減分		△ 401	組合職員雇用に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,750
	平均給与月額 (円)	336,300
	平均年齢 (歳)	50歳5月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,700
	平均給与月額 (円)	317,490
	平均年齢 (歳)	38歳8月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職 (一)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	1	50
	3級		
	4級		
	5級	1	50
	6級		
	7級		
	計	2	100
平成28年1月1日現在	1級		
	2級	1	100
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	50	50		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	同	同	同	同	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	1.8
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務手当	

キ その他の手当

(単位 円)

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容				
扶養手当	同 じ					
住居手当	同 じ					
通勤手当	交通機関利用者については同じ。 交通用具利用者は異なる。	組 合		国		
		通勤距離片道	手当額	通勤距離片道	手当額	
		2km～5km未満	5,300	5km未満	2,000	
		5km～8km未満	6,700	5km～10km未満	4,200	
		8km～10km未満	7,700			
		10km～15km未満	10,900	10km～15km未満	7,100	
		15km～20km未満	13,500	15km～20km未満	10,000	
		20km～25km未満	16,100	20km～25km未満	12,900	
		25km～30km未満	18,700	25km～30km未満	15,800	
		30km～35km未満	21,400	30km～35km未満	18,700	
		35km～40km未満	24,000	35km～40km未満	21,600	
		40km～45km未満	26,600	40km～45km未満	24,400	
		45km～50km未満	27,900	45km～50km未満	26,200	
		50km～55km未満	29,200	50km～55km未満	28,000	
		55km～60km未満	30,500	55km～60km未満	29,800	
		60km～65km未満	31,800	60km以上	31,600	
		65km～70km未満	33,100			
70km以上	34,400					

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの支出（見込）額		平成29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	27～28年度	495,961	29～47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	22,953	25～28年度	19,971	29～30年度	2,982				2,982
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	175,350	25～28年度	159,600	29～30年度	15,750				15,750
環境影響評価事後評価業務委託	104,076	25～28年度	71,610	29～32年度	32,466				32,466
リサイクルプラザ管理運営業務等委託	85,500に消費税及び地方消費税の額を加算した額	27～28年度	30,780	29～30年度	61,560				61,560

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末現在高	平成28年度末現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額
			平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
1 普通債	8,700,282	8,948,039	45,500	120,516	8,873,023
(1) 衛生	8,700,282	8,948,039	45,500	120,516	8,873,023
合 計	8,700,282	8,948,039	45,500	120,516	8,873,023

