

**平成30年度**

**津山圏域資源循環施設組合会計予算書**



議案第4号

平成30年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

平成30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1,172,734千円と定める。

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。

平成30年1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

款	項	金 額
		千円
45	分担金及び負担金	681,813
	10 分担金	681,813
50	使用料及び手数料	116,140
	10 使用料	140
	20 手数料	116,000
80	繰越金	220,000
	10 繰越金	220,000
85	諸収入	154,781
	20 預金利子	1
	50 雑入	154,780
	歳 入 合 計	1,172,734

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	535
	10 議会費	535
15	総務費	66,778
	10 総務管理費	66,553
	60 監査委員費	225
25	衛生費	752,683
	20 清掃費	752,683
65	公債費	342,738
	10 公債費	342,738
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,172,734

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30年度 ） 平成35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

平成30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	681,813	475,025	206,788
50 使用料及び手数料	116,140	114,135	2,005
80 繰越金	220,000	270,000	△50,000
85 諸収入	154,781	136,095	18,686
組合債	0	45,500	△45,500
歳入合計	1,172,734	1,040,755	131,979



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
			535
		101	66,677
		270,279	482,404
			342,738
			10,000
0	0	270,380	902,354

## 2 歳 入

45款 分担金及び負担金

681,813千円

10項 分担金

681,813千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 681,813	千円 475,025	千円 206,788
計	681,813	475,025	206,788

50款 使用料及び手数料

116,140千円

10項 使用料

140千円

20 衛生使用料	140	135	5
計	140	135	5

50款 使用料及び手数料

116,140千円

20項 手数料

116,000千円

20 衛生手数料	116,000	114,000	2,000
計	116,000	114,000	2,000

80款 繰越金

220,000千円

10項 繰越金

220,000千円

10 繰越金	220,000	270,000	△50,000
計	220,000	270,000	△50,000

節		説明	
区分	金額		
10 構成市町分担金	千円 681,813	津山市	千円 470,214
		鏡野町	67,083
		勝央町	43,151
		奈義町	28,450
		美咲町	72,915

15 清掃使用料	140	行政財産使用料	130
		リサイクルプラザ使用料	10

10 清掃手数料	116,000	一般ごみ処理手数料	107,000
		家庭ごみ処理手数料	9,000

10 前年度繰越金	220,000	歳計剰余繰越金	220,000

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

154,781千円

## 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

154,781千円

## 50項 雑入

154,780千円

15 雑入	154,780	136,094	18,686
計	154,780	136,094	18,686

## 款 組合債

0千円

## 項 組合債

0千円

衛生債	0	45,500	△45,500
計	0	45,500	△45,500

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	15	保険金控除金	15
50 売電収入	120,000	売電収入	120,000
60 有価物販売収入	30,000	有価物販売収入	30,000
70 再生品販売収入	1,920	再生品販売収入	1,920
85 雑入	2,845	工業用水道負担金ほか	2,845

		(廃目)	

85款 諸収入 款 組合債

### 3 歳 出

10 款 議会費

535千円

10 項 議会費

535千円

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 535	千円 1,561	千円 △1,026	千円	千円	千円	千円 535
計	535	1,561	△1,026	0	0	0	535

15 款 総務費

66,778千円

10 項 総務管理費

66,553千円

10 一般管理費	66,553	86,316	△19,763			101 諸収入 101	66,452
----------	--------	--------	---------	--	--	-------------------	--------



節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 455	005 議会運営費	千円 535
10 交際費	30	09 旅費	455
11 需用費	40	議員費用弁償	455
12 役務費	10	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	2,181	005 一般管理事務費	66,553
4 共済費	356	01 報酬	2,181
8 報償費	324	嘱託報酬	2,145
9 旅費	166	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	36
10 交際費	40	04 共済費	356
11 需用費	2,058	報酬分社会保険料	356
12 役務費	879	08 報償費	324
13 委託料	1,502	報償金	324
14 使用料及び賃 借料	2,117	09 旅費	166
		職員出張旅費	166
		10 交際費	40
		管理者交際費	40
		11 需用費	2,058
		消耗品費	700
		燃料費	150

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

66,778千円

10項 総務管理費

66,553千円

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	66,553	86,316	△19,763	0	0	101	66,452

15款 総務費

66,778千円

60項 監査委員費

225千円

10 監査委員費	225	512	△287				225
----------	-----	-----	------	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 56,930	印刷製本費	千円 1,200
		食糧費	8
		12 役務費	879
		通信運搬費	384
		手数料	435
		保険料	60
		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	2,117
		建物賃借料	5
		自動車賃借料	801
		事務機器等賃借料	1,128
		道路通行料等	10
		通信利用料	173
		19 負担金補助及び交付金	56,930
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	114
		全国都市清掃会議負担金	80
		電算機器等負担金	2,448
		通信利用料負担金	288

8 報償費	108	005 監査委員運営費	225
		08 報償費	108
9 旅費	107	報償金	108

15款 総務費

15款 総務費

66,778千円

60項 監査委員費

225千円

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	
計	225	512	△287	0	0	0	225

25款 衛生費

752,683千円

20項 清掃費

752,683千円

5 清掃総務費	10,663	13,517	△2,854			9 諸収入	10,654
						9	
10 管理棟管理 費	35,817	36,084	△267			35,747 使用料及び 手数料	70
						10	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10	09 旅費	千円 107
		監査委員費用弁償	107
		11 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	5,673	005 清掃行政費	10,663
		02 給料	5,673
		一般職給 2人分	5,673
3 職員手当等	2,696	03 職員手当等	2,696
		通勤手当	224
		住居手当	324
		時間外勤務手当	300
		特殊勤務手当	90
		期末手当	1,079
		勤勉手当	679
		04 共済費	2,294
		給料分社会保険料	388
		労災保険料	36
		共済組合負担金	1,286
		総合事務組合負担金	557
		雇用保険料	27
11 需用費	572	005 管理棟管理運営費	35,817
		11 需用費	572
12 役務費	196	消耗品費	200
13 委託料	34,879	印刷製本費	100

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費

752,683千円

20項 清掃費

752,683千円

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 35,737	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	648,818	640,508	8,310			228,688 使用料及び 手数料 116,000 諸収入 112,688	420,130

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 50	光熱水費	千円 72
		修繕料	200
18 備品購入費	70	12 役務費	196
		通信運搬費	180
19 負担金補助及び交付金	50	保険料	16
		13 委託料	34,879
		警備委託料	493
		清掃委託料	2,500
		消防用施設設備点検委託料	112
		機械等保守点検委託料	994
		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	50
		下水道使用料	50
		18 備品購入費	70
		器具等購入費	70
		19 負担金補助及び交付金	50
		電気料金負担金	50
7 賃金	186	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	648,818
11 需用費	4,040	07 賃金	186
		環境整備員賃金	186
12 役務費	862	11 需用費	4,040
		消耗品費	100
13 委託料	642,983	光熱水費	2,940
		修繕料	1,000
14 使用料及び賃借料	226	12 役務費	862
		手数料	854
16 原材料費	11	保険料	8
19 負担金補助及び交付金	510	13 委託料	642,983
		施設管理等委託料	10,000

25款 衛生費

## 25款 衛生費

752,683千円

## 20項 清掃費

752,683千円

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	14,224	15,985	△1,761			1,056 諸収入 1,056	13,168



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		機械等保守点検委託料	313
		施設運営・維持管理業務委託料	465,790
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	145,455
		焼却残渣等不適物処理委託料	14,000
		乾電池等処分委託料	6,000
		再商品化業務委託料	686
		陶器リサイクル業務委託料	739
		14 使用料及び賃借料	226
		機械賃借料	200
		通信利用料	26
		16 原材料費	11
		資材費等	11
		19 負担金補助及び交付金	510
		環境保全負担金	510
11 需用費	2,709	005 最終処分場管理運営費	14,224
12 役務費	364	11 需用費	2,709
13 委託料	11,001	消耗品費	1,265
		燃料費	100
		光熱水費	1,144
14 使用料及び賃借料	150	修繕料	200
		12 役務費	364
		手数料	98
		保険料	266
		13 委託料	11,001
		消防用施設設備点検委託料	117
		機械等保守点検委託料	3,300
		水質監視等業務委託料	7,362
		汚泥処分委託料	222
		14 使用料及び賃借料	150

25款 衛生費

## 25款 衛生費

752,683千円

## 20項 清掃費

752,683千円

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	4,779	6,195	△1,416			4,779 諸収入 4,779	
20 施設建設費	38,382	85,411	△47,029				38,382

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		下水道使用料	150
11 需用費	1,050	005 多目的広場管理運営費	4,779
12 役務費	218	11 需用費	1,050
13 委託料	3,263	消耗品費	300
14 使用料及び賃借料	98	光熱水費	450
16 原材料費	100	修繕料	300
18 備品購入費	50	12 役務費	218
		手数料	189
		保険料	29
		13 委託料	3,263
		警備委託料	234
		清掃委託料	400
		施設管理等委託料	2,300
		消防用施設設備点検委託料	59
		機械等保守点検委託料	270
		14 使用料及び賃借料	98
		下水道使用料	98
		16 原材料費	100
		資材費等	100
		18 備品購入費	50
		器具等購入費	50
13 委託料	18,836	005 ごみ処理施設建設事業費	38,382
19 負担金補助及び交付金	19,546	13 委託料	18,836
		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	9,345
		環境影響評価に伴う環境管理業務委託料	8,000
		19 負担金補助及び交付金	19,546
		周辺環境整備事業負担金	14,996

25款 衛生費

## 25款 衛生費

752,683千円

## 20項 清掃費

752,683千円

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	752,683	797,700	△45,017	0	0	270,279	482,404

## 65款 公債費

342,738千円

## 10項 公債費

342,738千円

10 元金	319,582	120,516	199,066				319,582
15 利子	23,156	24,150	△994				23,156
計	342,738	144,666	198,072	0	0	0	342,738

## 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	
	千円	千円 周辺環境整備事業補助金 4,550

23 償還金利子及び割引料	319,582	005 組合債元金償還費 23 償還金利子及び割引料 組合債元金	319,582 319,582 319,582
23 償還金利子及び割引料	23,156	005 利子償還費 23 償還金利子及び割引料 組合債利子	23,156 23,156 23,156


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	2,181				2,181	356	2,537
	計	6	2,181				2,181	356	2,537
前 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
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	△ 35				△ 35	20	△ 15
	計	0	△ 35				△ 35	20	△ 15

## 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	計			
本 年 度	2		5,673	2,696	8,369	2,294	10,663	
前 年 度	2		7,017	3,632	10,649	2,868	13,517	
比 較	0		△ 1,344	△ 936	△ 2,280	△ 574	△ 2,854	

(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	0	224	324	300	90	1,079	679
	前年度	0	612	224	324	300	125	1,266	781
	比 較	0	△ 612	0	0	0	△ 35	△ 187	△ 102

### (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	△ 1,344	その他の増減分		△ 1,344	組合職員雇用に伴う増減分
職員手当等	△ 936	その他の増減分		△ 936	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,200
	平均給与月額 (円)	338,750
	平均年齢 (歳)	51歳5月
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

## 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	147,100
大 学 卒	178,200	179,200

## ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

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			
前年度	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	2.075	2.225	4.300	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 (%)	1.6	1.6	
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31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30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29年度末までの 支出（見込）額		平成30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 センター管理運營業 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	27～29年度	960,799	30～47年度	限度額				全 額
環境影響評価事後評 価業務委託	104,076	25～29年度	68,758	30～32年度	35,318				35,318
リサイクルプラザ管 理運營業務等委託	リサイクルプラ ザに係る管理運 營業務等の委託 に要する経費			30～35年度	限度額				全 額

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1 普通債	8,887,239	8,836,723	0	319,582	8,517,141
(1) 衛生	8,887,239	8,836,723	0	319,582	8,517,141
合 計	8,887,239	8,836,723	0	319,582	8,517,141

