

令和2年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第7号

令和2年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和2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1,607,854千円と定める。

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。

令和2年2月21日 提出

津山圏域資源循環施設組合
管理者 谷口圭三

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	1,236,110
	10 分担金	1,236,110
50	使用料及び手数料	136,132
	10 使用料	132
	20 手数料	136,000
80	繰越金	90,000
	10 繰越金	90,000
85	諸収入	145,612
	20 預金利子	1
	50 雑入	145,611
	歳 入 合 計	1,607,854

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	262
	10 議会費	262
15	総務費	66,328
	10 総務管理費	66,239
	60 監査委員費	89
25	衛生費	774,591
	20 清掃費	774,591
65	公債費	756,673
	10 公債費	756,673
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,607,854

令和2年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

2 歳 入

4 5 款 分担金及び負担金

1,236,110千円

1 0 項 分担金

1,236,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,236,110	千円 1,171,436	千円 64,674
計	1,236,110	1,171,436	64,674

5 0 款 使用料及び手数料

136,132千円

1 0 項 使用料

132千円

20 衛生使用料	132	139	△7
計	132	139	△7

5 0 款 使用料及び手数料

136,132千円

2 0 項 手数料

136,000千円

20 衛生手数料	136,000	128,000	8,000
計	136,000	128,000	8,000

8 0 款 繰越金

90,000千円

1 0 項 繰越金

90,000千円

10 繰越金	90,000	130,000	△40,000
計	90,000	130,000	△40,000

節		説	明
区 分	金 額		
10 構成市町分担 金	千円 1,236,110	津山市	千円 881,891
		鏡野町	106,555
		勝央町	82,949
		奈義町	48,291
		美咲町	116,424

15 清掃使用料	132	行政財産使用料	130
		リサイクルプラザ使用料	2

10 清掃手数料	136,000	一般ごみ処理手数料	122,000
		家庭ごみ処理手数料	14,000

10 前年度繰越金	90,000	歳計剰余繰越金	90,000

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

8 5 款 諸収入
2 0 項 預金利子

145,612千円
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

8 5 款 諸収入
5 0 項 雑入

145,612千円
145,611千円

15 雑入	145,611	158,976	△13,365
計	145,611	158,976	△13,365

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	14	保険料控除金	14
50 売電収入	119,304	売電収入	119,304
60 有価物販売収入	21,000	有価物販売収入	21,000
70 再生品販売収入	2,520	再生品販売収入	2,520
85 雑入	2,773	工業用水道負担金ほか	2,773

85款 諸収入

3 歳 出

10 款 議会費

262千円

10 項 議会費

262千円

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 262	千円 768	千円 △506	千円	千円	千円	千円 262
計	262	768	△506	0	0	0	262

15 款 総務費

66,328千円

10 項 総務管理費

66,239千円

10 一般管理費	66,239	66,513	△274			103	66,136
						諸収入 103	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 171	005 議会運営費	千円 262
10 交際費	30	09 旅費	171
11 需用費	40	議員費用弁償	171
12 役務費	21	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	21
		通信運搬費	21

1 報酬	1,923	005 一般管理事務費	66,239
3 職員手当等	381	01 報酬	1,923
4 共済費	384	会計年度任用職員報酬	1,887
9 旅費	279	行政不服審査会委員報酬	36
10 交際費	30	03 職員手当等	381
11 需用費	1,558	会計年度任用職員期末手当	381
12 役務費	845	04 共済費	384
13 委託料	1,502	報酬分社会保険料	384
14 使用料及び賃借料	2,337	09 旅費	279
		職員出張旅費	279
		10 交際費	30
		管理者交際費	30
		11 需用費	1,558
		消耗品費	500
		燃料費	150

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費
10項 総務管理費

66,328千円

66,239千円

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	66,239	66,513	△274	0	0	103	66,136

15款 総務費
60項 監査委員費

66,328千円

89千円

10 監査委員費	89	241	△152				89
----------	----	-----	------	--	--	--	----

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 57,000	印刷製本費	千円 900
		食糧費	8
		12 役務費	845
		通信運搬費	379
		手数料	418
		保険料	48
		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	2,337
		建物賃借料	4
		自動車賃借料	939
		事務機器等賃借料	1,122
		道路通行料等	30
		通信利用料	176
		システム利用料	66
		19 負担金補助及び交付金	57,000
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	237
		全国都市清掃会議負担金	80
電算機器等負担金	2,389		
通信利用料負担金	294		

9 旅費	79	005 監査委員運営費	89
11 需用費	10	09 旅費	79

15款 総務費

15款 総務費
60項 監査委員費

66,328千円

89千円

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	89	241	△152	0	0	0	89

25款 衛生費
20項 清掃費

774,591千円

774,591千円

5 清掃総務費	10,745	10,932	△187			8 諸収入	10,737
						8	
10 管理棟管理費	36,030	36,474	△444			35,972 使用料及び 手数料	58
						2	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		監査委員費用弁償	79
		11 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	5,838	005 清掃行政費	10,745
		02 給料	5,838
3 職員手当等	2,582	一般職給 2人分	5,838
		03 職員手当等	2,582
		通勤手当	243
		住居手当	246
		時間外勤務手当	100
		特殊勤務手当	90
		期末手当	1,116
		勤勉手当	787
		04 共済費	2,325
		給料分社会保険料	419
		労災保険料	9
		共済組合負担金	1,299
		総合事務組合負担金	574
		雇用保険料	24
11 需用費	372	005 管理棟管理運営費	36,030
		11 需用費	372
12 役務費	197	消耗品費	100
		光熱水費	72
13 委託料	35,361	修繕料	200

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

774,591千円

774,591千円

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	千円
						諸収入 35,970	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	681,784	669,326	12,458			239,544 使用料及び 手数料 136,000 諸収入 103,544	442,240

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 50	12 役務費	千円 197
		通信運搬費	180
		保険料	17
19 負担金補助及び交付金	50	13 委託料	35,361
		警備委託料	502
		清掃委託料	2,500
		消防用施設設備点検委託料	100
		機械等保守点検委託料	909
		リサイクルプラザ運営業務委託料	31,350
		14 使用料及び賃借料	50
		下水道使用料	50
		19 負担金補助及び交付金	50
		電気料金負担金	50
11 需用費	4,200	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	681,784
12 役務費	1,248	11 需用費	4,200
		消耗品費	200
13 委託料	675,508	光熱水費	3,000
		修繕料	1,000
14 使用料及び賃借料	307	12 役務費	1,248
		手数料	1,240
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	675,508
		施設管理等委託料	10,000
		機械等保守点検委託料	348
		施設運営・維持管理業務委託料（熱回収・リサイクルセンター管理運営業務委託）	472,035
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	154,212
		焼却残渣等不適物処理委託料	20,713
		乾電池等処分委託料	9,693

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

774,591千円

774,591千円

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	12,771	12,519	252			1,056 諸収入 1,056	11,715
18 多目的広場 管理費	4,534	4,840	△306			4,534	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		再商品化業務委託料	499
		陶器リサイクル業務委託料	418
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	7,590
		14 使用料及び賃借料	307
		機械賃借料	280
		通信利用料	27
		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	2,436	005 最終処分場管理運営費	12,771
12 役務費	371	11 需用費	2,436
13 委託料	9,873	消耗品費	669
14 使用料及び賃借料	91	燃料費	50
		光熱水費	1,104
		修繕料	613
		12 役務費	371
		手数料	94
		保険料	277
		13 委託料	9,873
		消防用施設設備点検委託料	100
		機械等保守点検委託料	2,693
		水質監視等業務委託料	7,000
		汚泥処分委託料	80
		14 使用料及び賃借料	91
		下水道使用料	91
11 需用費	1,016	005 多目的広場管理運営費	4,534
12 役務費	29	11 需用費	1,016

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

774,591千円

774,591千円

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 4,534	
20 施設建設費	28,727	29,160	△433				28,727
計	774,591	763,251	11,340	0	0	281,114	493,477

65款 公債費
10項 公債費

756,673千円

756,673千円

10 元金	739,428	726,072	13,356				739,428
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,391	消耗品費	千円 350
14 使用料及び賃借料	98	光熱水費	466
		修繕料	200
		12 役務費	29
		保険料	29
		13 委託料	3,391
		警備委託料	238
		清掃委託料	400
		施設管理等委託料	2,488
		消防用施設設備点検委託料	52
		機械等保守点検委託料	213
		14 使用料及び賃借料	98
		機械賃借料	45
		下水道使用料	53
13 委託料	21,848	005 ごみ処理施設建設事業費	28,727
19 負担金補助及び交付金	6,879	13 委託料	21,848
		環境影響評価に伴う環境管理業務委託料	21,848
		19 負担金補助及び交付金	6,879
		周辺環境整備事業負担金	6,879

23 償還金利子及び割引料	739,428	005 組合債元金償還費	739,428
		23 償還金利子及び割引料	739,428
		組合債元金	739,428

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

65款 公債費
10項 公債費

756,673千円

756,673千円

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	
15 利子	千円 17,245	千円 21,707	千円 △4,462	千円	千円	千円	千円 17,245
計	756,673	747,779	8,894	0	0	0	756,673

80款 予備費
10項 予備費

10,000千円

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		
23 償還金利子及 び割引料	千円 17,245	005 利子償還費	千円 17,245
		23 償還金利子及び割引料	17,245
		組合債利子	17,245

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	1,923		381		2,304	384	2,688
	計	6	1,923		381		2,304	384	2,688
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	6	2,193				2,193	357	2,550
	計	6	2,193				2,193	357	2,550
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	0	△ 270		381		111	27	138
	計	0	△ 270		381		111	27	138

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	0	5,838	2,582	8,420	2,325	10,745	
前 年 度	2	0	5,769	2,854	8,623	2,309	10,932	
比 較	0	0	69	△ 272	△ 203	16	△ 187	

(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
	本年度	0	0	243	246	100	90	1,116	787
	前年度	0	0	243	246	414	90	1,101	760
	比 較	0	0	0	0	△ 314	0	15	27

(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	69	その他の増減分		69	組合職員雇用に伴う増減分
職員手当等	△ 272	その他の増減分		△ 272	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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,430
	平均給与月額 (円)	262,780
	平均年齢 (歳)	52歳5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,680
	平均給与月額 (円)	260,030
	平均年齢 (歳)	51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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		
	2級	2	100
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100
平成31年1月1日現在	1級		
	2級	2	100
	3級		
	4級		
	5級		
	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)			
		4号給 (人)	1	1	
		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)			
		4号給 (人)	1	1	
		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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	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 (%)	1.5	1.5	
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					

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出（見込）額		令和2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	平成27～令和元年度	1,896,086	令和2～17年度	限度額				全 額
リサイクルプラザ管理運営業務等委託	156,465	令和元年度	31,065	令和2～5年度	125,400				125,400
施設運営・維持管理業務モニタリング委託	15,356			令和2～3年度	15,356				15,356

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末現在高見込額
			令和2年度中起債見込額	令和2年度中元金償還見込額	
1 普通債	8,511,341	7,785,269	0	739,428	7,045,841
(1) 衛生	8,511,341	7,785,269	0	739,428	7,045,841
合 計	8,511,341	7,785,269	0	739,428	7,045,841