

令和3年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第3号

令和3年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和3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1,658,415千円と定める。

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3年2月19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	1,314,160
	10 分担金	1,314,160
50	使用料及び手数料	138,131
	10 使用料	131
	20 手数料	138,000
80	繰越金	60,000
	10 繰越金	60,000
85	諸収入	146,124
	20 預金利子	1
	50 雑入	146,123
	歳 入 合 計	1,658,415

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	691
	10 議会費	691
15	総務費	68,447
	10 総務管理費	68,373
	60 監査委員費	74
25	衛生費	819,915
	20 清掃費	819,915
65	公債費	759,362
	10 公債費	759,362
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,658,415

令和3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	1,314,160	1,236,110	78,050
50 使用料及び手数料	138,131	136,132	1,999
80 繰越金	60,000	90,000	△30,000
85 諸収入	146,124	145,612	512
歳入合計	1,658,415	1,607,854	50,561

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 議会費	千円 691	千円 262	千円 429
15 総務費	68,447	66,328	2,119
25 衛生費	819,915	774,591	45,324
65 公債費	759,362	756,673	2,689
80 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	1,658,415	1,607,854	50,561

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

1,314,160千円

10項 分担金

1,314,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,314,160	千円 1,236,110	千円 78,050
計	1,314,160	1,236,110	78,050

50款 使用料及び手数料

138,131千円

10項 使用料

131千円

20 衛生使用料	131	132	△1
計	131	132	△1

50款 使用料及び手数料

138,131千円

20項 手数料

138,000千円

20 衛生手数料	138,000	136,000	2,000
計	138,000	136,000	2,000

80款 繰越金

60,000千円

10項 繰越金

60,000千円

10 繰越金	60,000	90,000	△30,000
計	60,000	90,000	△30,000

節		説	明
区 分	金 額		
10 構成市町分担金	千円 1,314,160	津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 美咲町	千円 932,445 115,757 88,621 52,943 124,394

15 清掃使用料	131	行政財産使用料 リサイクルプラザ使用料	129 2

10 清掃手数料	138,000	一般ごみ処理手数料 家庭ごみ処理手数料	122,000 16,000

10 前年度繰越金	60,000	歳計剰余繰越金	60,000

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
20項 預金利子

146,124千円
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

85款 諸収入
50項 雑入

146,124千円
146,123千円

15 雑入	146,123	145,611	512
計	146,123	145,611	512

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	13	保険料控除金	13
50 売電収入	120,072	売電収入	120,072
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	2,518	工業用水道負担金ほか	2,518

85 款 諸収入

3 歳 出

10 款 議会費

691千円

10 項 議会費

691千円

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 691	千円 262	千円 429	千円	千円	千円	千円 691
計	691	262	429	0	0	0	691

15 款 総務費

68,447千円

10 項 総務管理費

68,373千円

10 一般管理費	68,373	66,239	2,134			110 諸収入 110	68,263
----------	--------	--------	-------	--	--	-------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 359	005 議会運営費	千円 691
9 交際費	30	08 旅費	359
10 需用費	40	職員出張旅費	21
11 役務費	21	議員出張旅費	167
		議員費用弁償	171
13 使用料及び賃借料	241	09 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	40
		消耗品費	40
		11 役務費	21
		通信運搬費	21
		13 使用料及び賃借料	241
		自動車賃借料	241

1 報酬	3,735	005 一般管理事務費	68,373
3 職員手当等	767	01 報酬	3,735
4 共済費	730	会計年度任用職員報酬	3,699
8 旅費	358	行政不服審査会委員報酬	36
9 交際費	30	03 職員手当等	767
10 需用費	1,427	会計年度任用職員期末手当	767
11 役務費	745	04 共済費	730
12 委託料	1,502	報酬分社会保険料	730
		08 旅費	358
		職員出張旅費	358
		09 交際費	30

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

68,447千円

10項 総務管理費

68,373千円

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	68,373	66,239	2,134	0	0	110	68,263

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 2,108	管理者交際費	千円 30
		10 需用費	1,427
		消耗品費	500
		燃料費	122
		印刷製本費	797
		食糧費	8
18 負担金補助及び交付金	56,971	11 役務費	745
		通信運搬費	360
		手数料	335
		保険料	50
		12 委託料	1,502
		財務事務委託料	1,500
		公平委員会委託料	2
		13 使用料及び賃借料	2,108
		建物賃借料	4
		自動車賃借料	939
		事務機器等賃借料	893
		道路通行料等	30
		通信利用料	176
		システム利用料	66
		18 負担金補助及び交付金	56,971
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	246
		全国都市清掃会議負担金	80
		電算機器等負担金	2,351
		通信利用料負担金	294

15款 総務費

15款 総務費
60項 監査委員費

68,447千円

74千円

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 監査委員費	千円 74	千円 89	千円 △15	千円	千円	千円	千円 74
計	74	89	△15	0	0	0	74

25款 衛生費
20項 清掃費

819,915千円

819,915千円

5 清掃総務費	7,676	10,745	△3,069				7,676
10 管理棟管理費	36,904	36,030	874			36,849 使用料及び 手数料 2 諸収入 36,847	55

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 64	005 監査委員運営費	千円 74
10 需用費	10	08 旅費	64
		監査委員費用弁償	64
		10 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	3,844	005 清掃行政費	7,676
3 職員手当等	1,999	02 給料	3,844
		一般職給	3,844
4 共済費	1,833	03 職員手当等	1,999
		通勤手当	81
		住居手当	246
		時間外勤務手当	100
		特殊勤務手当	80
		期末手当	855
		勤勉手当	637
		04 共済費	1,833
		共済組合負担金	1,248
		総合事務組合負担金	585
10 需用費	366	005 管理棟管理運営費	36,904
11 役務費	176	10 需用費	366
		消耗品費	100
12 委託料	36,262	光熱水費	66
		修繕料	200
		11 役務費	176

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

819,915千円

819,915千円

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	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	747,283	681,784	65,499			241,294 使用料及び 手数料 138,000 諸収入 103,294	505,989

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 50	通信運搬費	千円 159
		保険料	17
18 負担金補助及び交付金	50	12 委託料	36,262
		警備委託料	502
		清掃委託料	3,000
		消防用施設設備点検委託料	90
		機械等保守点検委託料	1,320
		リサイクルプラザ運営業務委託料	31,350
		13 使用料及び賃借料	50
		下水道使用料	50
		18 負担金補助及び交付金	50
		電気料金負担金	50
10 需用費	4,197	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	747,283
11 役務費	14,638	10 需用費	4,197
		消耗品費	198
12 委託料	727,636	燃料費	2
		光熱水費	2,997
13 使用料及び賃借料	327	修繕料	1,000
15 原材料費	11	11 役務費	14,638
		手数料	14,630
		保険料	8
18 負担金補助及び交付金	474	12 委託料	727,636
		施設管理等委託料	10,000
		機械等保守点検委託料	361
		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）	525,647
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	152,064
		焼却残渣等不適物処理委託料	17,545
		乾電池等処分委託料	8,776

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

819,915千円

819,915千円

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	
15 最終処分場 管理費	13,901	12,771	1,130			1,056 諸収入 1,056	12,845

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		再商品化業務委託料	539
		陶器リサイクル業務委託料	460
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	7,590
		可燃物処理委託料	1,254
		環境調査業務委託料	3,400
		13 使用料及び賃借料	327
		機械賃借料	300
		通信利用料	27
		15 原材料費	11
		資材費等	11
		18 負担金補助及び交付金	474
		環境保全負担金	474
10 需用費	2,640	005 最終処分場管理運営費	13,901
		10 需用費	2,640
11 役務費	433	消耗品費	500
		燃料費	36
		光熱水費	1,104
		修繕料	1,000
		11 役務費	433
		手数料	164
		保険料	269
		12 委託料	10,742
		消防用施設設備点検委託料	77
		機械等保守点検委託料	2,709
		水質監視等業務委託料	7,858
		汚泥処分委託料	98
		13 使用料及び賃借料	86
		下水道使用料	86

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

819,915千円

819,915千円

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	
18 多目的広場 管理費	千円 4,534	千円 4,534	千円 0	千円	千円	千円 4,534 諸収入 4,534	千円
20 施設建設費	9,617	28,727	△19,110				9,617
計	819,915	774,591	45,324	0	0	283,733	536,182

65款 公債費
10項 公債費

759,362千円

759,362千円

10 元金	748,380	739,428	8,952				748,380
-------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 916	005 多目的広場管理運営費	千円 4,534
11 役務費	29	10 需用費	916
12 委託料	3,436	消耗品費	250
13 使用料及び賃借料	153	光熱水費	466
		修繕料	200
		11 役務費	29
		保険料	29
		12 委託料	3,436
		警備委託料	238
		清掃委託料	445
		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
		13 使用料及び賃借料	153
		機械賃借料	100
		下水道使用料	53
18 負担金補助及び交付金	9,617	005 ごみ処理施設建設事業費	9,617
		18 負担金補助及び交付金	9,617
		周辺環境整備事業負担金	9,617

22 償還金利子及び割引料	748,380	005 組合債元金償還費	748,380
		22 償還金利子及び割引料	748,380
		組合債元金	748,380

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

65款 公債費
10項 公債費

759,362千円

759,362千円

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 10,982	千円 17,245	千円 △6,263	千円	千円	千円	千円 10,982
計	759,362	756,673	2,689	0	0	0	759,362

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		
	千円		千円
22 償還金利子及 び割引料	10,982	005 利子償還費	10,982
		22 償還金利子及び割引料	10,982
		組合債利子	10,982

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									
	その他の特別職	5	36				36		36	
	計	5	36				36		36	
	長 等 議 員									
前 年 度	その他の特別職	5	36				36		36	
	計	5	36				36		36	
	長 等 議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
比 較	計	0	0				0		0	

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	1 (2)	3,699	3,844	2,766	10,309	2,563	12,872	
前 年 度	1 (2)	1,887	5,838	2,963	10,688	2,709	13,397	
比 較	0 (0)	1,812	△ 1,994	△ 197	△ 379	△ 146	△ 525	

(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	81	246	100	80	1,622	637
	前年度	0	0	243	246	100	90	1,497	787
	比 較	0	0	△ 162	0	0	△ 10	125	△ 150

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	1	0	3,844	1,999	5,843	1,833	7,676	
前 年 度	1 (1)	0	5,838	2,582	8,420	2,325	10,745	
比 較	0(△1)	0	△ 1,994	△ 583	△ 2,577	△ 492	△ 3,069	

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	81	246	100	80	855	637
	前年度	0	0	243	246	100	90	1,116	787
	比 較	0	0	△ 162	0	0	△ 10	△ 261	△ 150

イ 会計年度任用職員

(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)	3,699	0	767	4,466	730	5,196	
前 年 度	(1)	1,887	0	381	2,268	384	2,652	
比 較	(1)	1,812	0	386	2,198	346	2,544	

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当
	本年度	767
	前年度	381
	比 較	386

(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	△ 1,994	その他の増減分	△ 1,994	組合職員に係る増減分	
職員手当等	△ 197	その他の増減分	△ 583	組合職員に係る増減分	
			386	会計年度任用職員に係る増減分	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	245,580
	平均給与月額 (円)	265,930
	平均年齢 (歳)	53歳5月
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

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3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
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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	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) (%)		100	100		
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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	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 (%)	2.1	2.1	
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4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの 支出（見込）額		令和3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2年度	2,366,347	令和3～ 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～ 2年度	62,415	令和3～ 5年度	94,050				94,050

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普通債	7,785,269	7,045,841	0	748,380	6,297,461
(1) 衛生	7,785,269	7,045,841	0	748,380	6,297,461
合 計	7,785,269	7,045,841	0	748,380	6,297,461