

令和4年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第5号

令和4年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和4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1,705,224千円と定める。

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。

令和4年2月18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	1,398,253
	10 分担金	1,398,253
50	使用料及び手数料	139,132
	10 使用料	132
	20 手数料	139,000
80	繰越金	15,000
	10 繰越金	15,000
85	諸収入	152,839
	20 預金利子	1
	50 雑入	152,838
	歳 入 合 計	1,705,224

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	251
	10 議会費	251
15	総務費	68,328
	10 総務管理費	68,225
	60 監査委員費	103
25	衛生費	866,737
	20 清掃費	866,737
65	公債費	759,908
	10 公債費	759,908
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,705,224

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
施設運営・維持管理業務 モニタリング委託	令和5年度 ～ 令和6年度	15,136

令和4年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

1,398,253千円

10項 分担金

1,398,253千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,398,253	千円 1,314,160	千円 84,093
計	1,398,253	1,314,160	84,093

50款 使用料及び手数料

139,132千円

10項 使用料

132千円

20 衛生使用料	132	131	1
計	132	131	1

50款 使用料及び手数料

139,132千円

20項 手数料

139,000千円

20 衛生手数料	139,000	138,000	1,000
計	139,000	138,000	1,000

80款 繰越金

15,000千円

10項 繰越金

15,000千円

10 繰越金	15,000	60,000	△45,000
計	15,000	60,000	△45,000

節		説明	
区分	金額		
10 構成市町分担金	千円 1,398,253	津山市	千円 1,003,506
		鏡野町	116,325
		勝央町	99,319
		奈義町	55,528
		美咲町	123,575

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	139,000	一般ごみ処理手数料	122,000
		家庭ごみ処理手数料	17,000

10 前年度繰越金	15,000	歳計剰余繰越金	15,000

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

152,839千円
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

152,839千円
152,838千円

15 雑入	152,838	146,123	6,715
計	152,838	146,123	6,715

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	123,072	売電収入	123,072
60 有価物販売収入	24,937	有価物販売収入	24,937
70 再生品販売収入	2,520	再生品販売収入	2,520
85 雑入	2,296	工業用水道負担金ほか	2,296

3 歳 出

10款 議会費

251千円

10項 議会費

251千円

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 251	千円 691	千円 △440	千円	千円	千円	千円 251
計	251	691	△440	0	0	0	251

15款 総務費

68,328千円

10項 総務管理費

68,225千円

10 一般管理費	68,225	68,373	△148			110	68,115
						諸収入	
						110	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 171	005 議会運営費	千円 251
9 交際費	30	08 旅費	171
10 需用費	30	議員費用弁償	171
11 役務費	20	09 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	30
		消耗品費	30
		11 役務費	20
		通信運搬費	20

1 報酬	3,867	005 一般管理事務費	68,225
3 職員手当等	752	01 報酬	3,867
4 共済費	770	会計年度任用職員報酬	3,831
8 旅費	338	行政不服審査会委員報酬	36
9 交際費	30	03 職員手当等	752
10 需用費	1,484	会計年度任用職員期末手当	752
11 役務費	898	04 共済費	770
12 委託料	1,502	報酬分社会保険料	758
13 使用料及び賃 借料	1,860	市町村共済組合負担金（会計年度任用職員）	12
		08 旅費	338
		職員出張旅費	338
		09 交際費	30
		管理者交際費	30
		10 需用費	1,484
		消耗品費	500

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

68,328千円

10項 総務管理費

68,225千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	68,225	68,373	△148	0	0	110	68,115

15款 総務費

68,328千円

60項 監査委員費

103千円

10 監査委員費	103	74	29				103
----------	-----	----	----	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 56,724	燃料費	千円 147
		印刷製本費	837
		11 役務費	898
		通信運搬費	323
		手数料	520
		保険料	55
		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	1,860
		自動車賃借料	1,100
		事務機器等賃借料	534
		道路通行料等	30
		通信利用料	130
		システム利用料	66
		18 負担金補助及び交付金	56,724
		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	2,104
		通信利用料負担金	294

8 旅費	93	005 監査委員運営費	103
10 需用費	10	08 旅費	93
		監査委員費用弁償	93

1 5 款 総務費

15款 総務費

68,328千円

60項 監査委員費

103千円

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	103	74	29	0	0	0	103

25款 衛生費

866,737千円

20項 清掃費

866,737千円

5 清掃総務費	8,271	7,676	595				8,271
10 管理棟管理 費	36,652	36,904	△252			36,624 使用料及び 手数料 2 諸収入 36,622	28

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	10 需用費	千円 10
		消耗品費	10

2 給料	4,154	005 清掃行政費	8,271
		02 給料	4,154
3 職員手当等	2,116	一般職給	4,154
		03 職員手当等	2,116
		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	922
		勤勉手当	687
		04 共済費	2,001
		共済組合負担金	1,369
		総合事務組合負担金	632
10 需用費	310	005 管理棟管理運営費	36,652
		10 需用費	310
11 役務費	163	消耗品費	50
		光熱水費	60
12 委託料	35,782	修繕料	200
13 使用料及び賃借料	50	11 役務費	163
		通信運搬費	146
18 負担金補助及び交付金	347	保険料	17
		12 委託料	35,782

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費

866,737千円

20項 清掃費

866,737千円

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	
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	794,336	747,283	47,053			249,696 使用料及び 手数料 139,000 諸収入 110,696	544,640

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	警備委託料	502
		清掃委託料	2,947
		消防用施設設備点検委託料	80
		機械等保守点検委託料	903
		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	347
		電気料金負担金	50
		電気設備管理等負担金	297
10 需用費	3,958	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	794,336
11 役務費	13,936	10 需用費	3,958
12 委託料	775,151	消耗品費	183
13 使用料及び賃借料	170	燃料費	3
		光熱水費	2,772
		修繕料	1,000
15 原材料費	11	11 役務費	13,936
18 負担金補助及び交付金	1,110	手数料	13,928
		保険料	8
		12 委託料	775,151
		施設管理等委託料	10,000
		機械等保守点検委託料	373
		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）	520,253
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	148,241
		焼却残渣等不適物処理委託料	19,921
		乾電池等処分委託料	8,518
		再商品化業務委託料	601
		陶器リサイクル業務委託料	418

25款 衛生費

25款 衛生費

866,737千円

20項 清掃費

866,737千円

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	13,503	13,901	△398			977	12,526
						諸収入 977	
18 多目的広場 管理費	4,360	4,534	△174			4,360	
						諸収入 4,360	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	7,568
		可燃物処理委託料	55,858
		環境調査業務委託料	3,400
		13 使用料及び賃借料	170
		機械賃借料	143
		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	1,110
		環境保全負担金	1,110
10 需用費	3,032	005 最終処分場管理運営費	13,503
11 役務費	431	10 需用費	3,032
12 委託料	9,913	消耗品費	350
13 使用料及び賃借料	127	燃料費	53
		光熱水費	1,029
		修繕料	1,600
		11 役務費	431
		手数料	154
		保険料	277
		12 委託料	9,913
		消防用施設設備点検委託料	77
		機械等保守点検委託料	2,712
		水質監視等業務委託料	7,016
		汚泥処分委託料	108
		13 使用料及び賃借料	127
		下水道使用料	127
10 需用費	836	005 多目的広場管理運営費	4,360
11 役務費	30	10 需用費	836
		消耗品費	220

25款 衛生費

25款 衛生費

866,737千円

20項 清掃費

866,737千円

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	
20 施設建設費	9,615	9,617	△2				9,615
計	866,737	819,915	46,822	0	0	291,657	575,080

65款 公債費

759,908千円

10項 公債費

759,908千円

10 元金	750,158	748,380	1,778				750,158
15 利子	9,750	10,982	△1,232				9,750
計	759,908	759,362	546	0	0	0	759,908

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,391	光熱水費	千円 466
13 使用料及び賃借料	103	修繕料	150
		11 役務費	30
		保険料	30
		12 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
		13 使用料及び賃借料	103
		機械賃借料	50
下水道使用料	53		
18 負担金補助及び交付金	9,615	005 ごみ処理施設建設事業費	9,615
		18 負担金補助及び交付金	9,615
		周辺環境整備事業負担金	9,615

22 償還金利子及び割引料	750,158	005 組合債元金償還費	750,158
		22 償還金利子及び割引料	750,158
		組合債元金	750,158
22 償還金利子及び割引料	9,750	005 利子償還費	9,750
		22 償還金利子及び割引料	9,750
		組合債利子	9,750

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

80款 予備費

10,000千円

10項 予備費

10,000千円

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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	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)	3,831	4,154	2,868	10,853	2,771	13,624	
前 年 度	1 (2)	3,699	3,844	2,766	10,309	2,563	12,872	
比 較	0 (0)	132	310	102	544	208	752	

(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	1,674	687
	前年度	0	0	81	246	100	80	1,622	637
	比 較	0	0	0	0	0	0	52	50

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	4,154	2,116	6,270	2,001	8,271	
前 年 度	1	0	3,844	1,999	5,843	1,833	7,676	
比 較	0	0	310	117	427	168	595	

(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	922	687
	前年度	0	0	81	246	100	80	855	637
	比 較	0	0	0	0	0	0	67	50

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)	3,831	0	752	4,583	770	5,353	
前 年 度	(2)	3,699	0	767	4,466	730	5,196	
比 較	(0)	132	0	△ 15	117	40	157	

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当
	本年度	752
	前年度	767
	比 較	△ 15

(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	310	その他の増減分		310 組合職員に係る増減分	
職員手当等	102	その他の増減分		117 組合職員に係る増減分	
				△ 15 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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,300
	平均給与月額 (円)	371,500
	平均年齢 (歳)	44歳8月
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

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4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	1	100
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

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)	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			

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	2.225	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 (%)	1.9	1.9	
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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの支出（見込）額		令和4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3年度	2,891,994	令和4～17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～3年度	93,765	令和4～5年度	62,700				62,700
施設運営・維持管理業務モニタリング委託	15,136			令和5～6年度	15,136				15,136

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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2年度末現在高	令和3年度末現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末現在高見込額
			令和4年度中起債見込額	令和4年度中元金償還見込額	
1 普通債	7,045,841	6,297,461	0	750,158	5,547,303
(1) 衛生	7,045,841	6,297,461	0	750,158	5,547,303
合 計	7,045,841	6,297,461	0	750,158	5,547,303