

令和 5 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第4号

令和5年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和5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1,692,308千円と定める。

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5年2月17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		1,292,108
	10 分担金	1,292,108
50 使用料及び手数料		136,631
	10 使用料	131
	20 手数料	136,500
80 繰越金		90,000
	10 繰越金	90,000
85 諸収入		173,569
	20 預金利子	1
	50 雑入	173,568
歳 入 合 計		1,692,308

歳 出

款	項	金 額
10 議会費		千円 719
	10 議会費	719
15 総務費		69,092
	10 総務管理費	69,018
	60 監査委員費	74
25 衛生費		853,324
	20 清掃費	853,324
65 公債費		759,173
	10 公債費	759,173
80 予備費		10,000
	10 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,692,308

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	令和5年度 ～ 令和10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

令和5年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算説明書

1 総括
(歳入)

歲入合計	1,692,308	1,705,224	△12,916
------	-----------	-----------	---------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 5 款 分担金及び負担金

1,292,108千円

1 0 項 分担金

1,292,108千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,292,108	千円 1,398,253	千円 △106,145
計	1,292,108	1,398,253	△106,145

5 0 款 使用料及び手数料

136,631千円

1 0 項 使用料

131千円

20 衛生使用料	131	132	△1
計	131	132	△1

5 0 款 使用料及び手数料

136,631千円

2 0 項 手数料

136,500千円

20 衛生手数料	136,500	139,000	△2,500
計	136,500	139,000	△2,500

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	15,000	75,000
計	90,000	15,000	75,000

節		説明	
区 分	金 額		
10 構成市町分担金	千円 1,292,108	津山市	千円 922,163
		鏡野町	111,012
		勝央町	89,387
		奈義町	50,114
		美咲町	119,432

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

10 清掃手数料	136,500	一般ごみ処理手数料	120,000
		家庭ごみ処理手数料	16,500

10 前年度繰越金	90,000	歳計剰余繰越金	90,000

4 5 款 分担金及び負担金 5 0 款 使用料及び手数料 8 0 款 繰越金

8 5 款 諸収入
2 0 項 預金利子

173, 569千円
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

173, 569千円
173, 568千円

15 雑入	173, 568	152, 838	20, 730
計	173, 568	152, 838	20, 730

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	23	保険料控除金	23
50 売電収入	130,072	売電収入	130,072
60 有価物販売収入	38,486	有価物販売収入	38,486
70 再生品販売収入	2,520	再生品販売収入	2,520
85 雑入	2,467	工業用水道負担金ほか	2,467

3 歳 出

1 0 款 議会費

719千円

1 0 項 議会費

719千円

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 719	千円 251	千円 468	千円	千円	千円	千円 719
計	719	251	468	0	0	0	719

1 5 款 総務費

69,092千円

1 0 項 総務管理費

69,018千円

10 一般管理費	69,018	68,225	793			120 諸収入 120	68,898
----------	--------	--------	-----	--	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 359	005 議会運営費	千円 719
9 交際費	30	08 旅費	359
10 需用費	35	職員出張旅費	21
11 役務費	20	議員出張旅費	167
13 使用料及び賃借料	275	議員費用弁償	171
		09 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	35
		消耗品費	35
		11 役務費	20
		通信運搬費	20
		13 使用料及び賃借料	275
		自動車賃借料	275

1 報酬	3,975	005 一般管理事務費	69,018
3 職員手当等	766	01 報酬	3,975
4 共済費	824	会計年度任用職員報酬	3,939
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	766
10 需用費	1,514	会計年度任用職員期末手当	766
11 役務費	900	04 共済費	824
12 委託料	1,502	報酬分社会保険料	527
		市町村共済組合負担金（会計年度任用職員）	285
		総合事務組合負担金（会計年度任用職員）	12
		08 旅費	358

10 款 議会費 15 款 総務費

69,092千円

69,018千円

- 18 -

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,326	職員出張旅費	千円 358
		09 交際費	30
		管理者交際費	30
18 負担金補助及び交付金	57,823	10 需用費	1,514
		消耗品費	550
		燃料費	165
		印刷製本費	799
		11 役務費	900
		通信運搬費	335
		手数料	510
		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	1,326
		自動車賃借料	615
		事務機器等賃借料	485
		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	57,823
		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	3,203
		通信利用料負担金	294

15款 総務費

1 5 款 総務費

69,092千円

6 0 項 監査委員費

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 103	千円 △29	千円	千円	千円	千円 74
計	74	103	△29	0	0	0	74

2 5 款 衛生費

853,324千円

2 0 項 清掃費

853,324千円

5 清掃総務費	8,240	8,271	△31				8,240
10 管理棟管理 費	36,687	36,652	35			36,644 使用料及び 手数料 2 諸収入 36,642	43

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	4,240	005 清掃行政費	8,240
3 職員手当等	2,171	02 給料	4,240
		一般職給	4,240
4 共済費	1,829	03 職員手当等	2,171
		通勤手当	81
		住居手当	246
		時間外勤務手当	120
		特殊勤務手当	80
		期末手当	942
		勤勉手当	702
		04 共済費	1,829
		共済組合負担金	1,399
		総合事務組合負担金	430
10 需用費	316	005 管理棟管理運営費	36,687
11 役務費	140	10 需用費	316
		消耗品費	50
12 委託料	35,777	光熱水費	66
		修繕料	200
		11 役務費	140

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

2 5 款 衛生費
2 0 項 清掃費

853, 324千円
853, 324千円

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
12 熱回収・リ サイクル施 設等管理費	780, 809	794, 336	△13, 527			267, 516 使用料及び 手数料 136, 500 諸収入 131, 016	513, 293

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 53	通信運搬費	千円 119
		保険料	21
18 負担金補助及び交付金	401	12 委託料	35,777
		警備委託料	502
		清掃委託料	2,942
		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	53
		下水道使用料	53
		18 負担金補助及び交付金	401
		電気料金負担金	50
		電気設備管理等負担金	351
10 需用費	4,327	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	780,809
11 役務費	12,594	10 需用費	4,327
		消耗品費	180
12 委託料	762,049	燃料費	3
		光熱水費	3,144
13 使用料及び賃借料	173	修繕料	1,000
15 原材料費	11	11 役務費	12,594
		手数料	12,586
18 負担金補助及び交付金	1,655	保険料	8
		12 委託料	762,049
		施設管理等委託料	10,500
		機械等保守点検委託料	392
		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）	510,719
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	151,970
		焼却残渣等不適物処理委託料	19,679
		乾電池等処分委託料	8,518

25款 衛生費

2 5 款 衛生費
2 0 項 清掃費

853,324千円
853,324千円

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
15 最終処分場 管理費	12,789	13,503	△714			1,104 諸収入 1,104	11,685

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		再商品化業務委託料	765
		陶器リサイクル業務委託料	913
		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	47,455
		環境調査業務委託料	3,570
		13 使用料及び賃借料	173
		機械賃借料	146
		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	1,655
		環境保全負担金	1,050
		工業用水道負担金	605
10 需用費	2,008	005 最終処分場管理運営費	12,789
11 役務費	469	10 需用費	2,008
		消耗品費	300
12 委託料	10,260	燃料費	62
		光熱水費	1,160
13 使用料及び賃借料	52	修繕料	486
		11 役務費	469
		手数料	170
		保険料	299
		12 委託料	10,260
		消防用施設設備点検委託料	77
		機械等保守点検委託料	2,637
		水質監視等業務委託料	7,430
		汚泥処分委託料	116
		13 使用料及び賃借料	52
		下水道使用料	52

2 5 款 衛生費

2 5 款 衛生費

853,324千円

2 0 項 清掃費

853,324千円

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 4,414	千円 4,360	千円 54	千円	千円	千円 4,414 諸収入 4,414	千円
20 施設建設費	10,385	9,615	770				10,385
計	853,324	866,737	△13,413	0	0	309,678	543,646

6 5 款 公債費

759,173千円

1 0 項 公債費

759,173千円

10 元金	750,566	750,158	408				750,566
-------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 851	005 多目的広場管理運営費	千円 4,414
11 役務費	31	10 需用費	851
12 委託料	3,421	消耗品費	235
13 使用料及び賃借料	111	光熱水費	466
		修繕料	150
		11 役務費	31
		保険料	31
		12 委託料	3,421
		警備委託料	238
		清掃委託料	421
		施設管理等委託料	2,497
		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	111
		機械賃借料	58
		下水道使用料	53
18 負担金補助及び交付金	10,385	005 ごみ処理施設建設事業費	10,385
		18 負担金補助及び交付金	10,385
		周辺環境整備事業負担金	10,385

22 償還金利子及び割引料	750,566	005 組合債元金償還費	750,566
		22 償還金利子及び割引料	750,566
		組合債元金	750,566

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

6 5 款 公債費

759,173千円

1 0 項 公債費

759,173千円

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 8,607	千円 9,750	千円 △1,143	千円	千円	千円	千円 8,607
計	759,173	759,908	△735	0	0	0	759,173

8 0 款 予備費

10,000千円

1 0 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 償還金利子及 び割引料	千円 8,607	005 利子償還費	千円 8,607
		22 償還金利子及び割引料	8,607
		組合債利子	8,607

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	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	5	36					36		36	
	計	5	36					36		36	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	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)	3,939	4,240	2,937	11,116	2,653	13,769	
前 年 度	1 (2)	3,831	4,154	2,868	10,853	2,771	13,624	
比 較	0 (0)	108	86	69	263	△ 118	145	

(単位 千円)

	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
職員手当 等の内訳	本年度	0	0	81	246	120	80	1,708	702
	前年度	0	0	81	246	100	80	1,674	687
	比 較	0	0	0	0	20	0	34	15

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	4,240	2,171	6,411	1,829	8,240	
前 年 度	1	0	4,154	2,116	6,270	2,001	8,271	
比 較	0	0	86	55	141	△ 172	△ 31	

(単位 千円)

	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
職員手当 等の内訳	本年度	0	0	81	246	120	80	942	702
	前年度	0	0	81	246	100	80	922	687
	比 較	0	0	0	0	20	0	20	15

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)	3,939	0	766	4,705	824	5,529	
前 年 度	(2)	3,831	0	752	4,583	770	5,353	
比 較	(0)	108	0	14	122	54	176	

(単位 千円)

	区 分	期末手当
職員手当 等の内訳	本年度	766
	前年度	752
	比 較	14

(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	86	その他の増減分	86	組合職員に係る増減分	
職員手当等	69	その他の増減分	55	組合職員に係る増減分	
			14	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5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	351,500
	平 均 給 与 月 額 (円)
令和4年1月1日現在	378,700
	平 均 年 齢 (歳)
	45歳8月
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
令和4年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	44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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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

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	2.200	2.200	4.400	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 (%)	2.0	2.0
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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの 支出（見込）額		令和5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4年度	3,413,541	令和5～ 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	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			令和5～ 10年度	限度額				全 額
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3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	6,297,461	5,547,303	0	750,566	4,796,737
(1) 衛生	6,297,461	5,547,303	0	750,566	4,796,737
合 計	6,297,461	5,547,303	0	750,566	4,796,737