

令和 6 年度

津山圏域資源循環施設組合会計予算書

議案第 8 号

令和 6 年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和 6 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, 6 7 1, 6 7 6 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 2 1 4 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 6 年 2 月 1 6 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	1,194,916
	10 分担金	1,194,916
50	使用料及び手数料	131,631
	10 使用料	131
	20 手数料	131,500
80	繰越金	150,000
	10 繰越金	150,000
85	諸収入	195,129
	20 預金利子	1
	50 雑入	195,128
	歳 入 合 計	1,671,676

歳 出

款	項	金 額
		千円
10 議会費		251
	10 議会費	251
15 総務費		68,903
	10 総務管理費	68,800
	60 監査委員費	103
25 衛生費		834,527
	20 清掃費	834,527
65 公債費		757,995
	10 公債費	757,995
80 予備費		10,000
	10 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,671,676

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
売電制御装置設置負担金	令和 7 年度	17,176

令和 6 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	1,671,676	1,692,308	△20,632
------	-----------	-----------	---------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 5 款 分担金及び負担金

1,194,916千円

1 0 項 分担金

1,194,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,194,916	千円 1,292,108	千円 △97,192
計	1,194,916	1,292,108	△97,192

5 0 款 使用料及び手数料

131,631千円

1 0 項 使用料

131千円

20 衛生使用料	131	131	0
計	131	131	0

5 0 款 使用料及び手数料

131,631千円

2 0 項 手数料

131,500千円

20 衛生手数料	131,500	136,500	△5,000
計	131,500	136,500	△5,000

8 0 款 繰越金

150,000千円

1 0 項 繰越金

150,000千円

10 繰越金	150,000	90,000	60,000
計	150,000	90,000	60,000

節		説明	
区 分	金 額		
10 構成市町分担金	千円 1,194,916	津山市	千円 848,164
		鏡野町	103,506
		勝央町	85,720
		奈義町	47,628
		美咲町	109,898

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	131,500	一般ごみ処理手数料	115,000
		家庭ごみ処理手数料	16,500

10 前年度繰越金	150,000	歳計剰余繰越金	150,000

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

195, 129千円
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

195, 129千円
195, 128千円

15 雑入	195, 128	173, 568	21, 560
計	195, 128	173, 568	21, 560

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	33	保険料控除金 33
50 売電収入	137,459	売電収入 137,459
60 有価物販売収入	53,000	有価物販売収入 53,000
70 再生品販売収入	2,760	再生品販売収入 2,760
85 雑入	1,876	雑入 1,876

8 5 款 諸収入

3 歳 出

1 0 款 議会費 251千円

1 0 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 719	千円 △468	千円	千円	千円	千円 251
計	251	719	△468	0	0	0	251

1 5 款 総務費 68,903千円

1 0 項 総務管理費 68,800千円

10 一般管理費	68,800	69,018	△218			130 諸収入 130	68,670
----------	--------	--------	------	--	--	-------------------	--------

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	4,136	005 一般管理事務費	68,800
3 職員手当等	1,429	01 報酬	4,136
4 共済費	955	会計年度任用職員報酬	4,100
8 旅費	337	行政不服審査会委員報酬	36
9 交際費	30	03 職員手当等	1,429
10 需用費	1,760	会計年度任用職員期末手当	778
11 役務費	906	会計年度任用職員勤勉手当	651
12 委託料	1,502	04 共済費	955
13 使用料及び賃借料	1,313	報酬分社会保険料	626
		市町村共済組合負担金（会計年度任用職員）	317
		総合事務組合負担金（会計年度任用職員）	12
		08 旅費	337
		職員出張旅費	337
		09 交際費	30
		管理者交際費	30

10 款 議会費 15 款 総務費

1 5 款 総務費

68,903千円

1 0 項 総務管理費

68,800千円

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	68,800	69,018	△218	0	0	130	68,670

1 5 款 総務費

68,903千円

6 0 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		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	56,432	10 需用費	1,760
		消耗品費	600
		燃料費	169
		印刷製本費	991
		11 役務費	906
		通信運搬費	335
		手数料	517
		保険料	54
		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	1,313
		自動車賃借料	599
		事務機器等賃借料	485
		道路通行料等	33
		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	56,432
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	250
		全国都市清掃会議負担金	80
		電算機器等負担金	1,808
		通信利用料負担金	294

8 旅費	93	005 監査委員運営費	103
------	----	-------------	-----

1 5 款 総務費

1 5 款 総務費

68,903千円

6 0 項 監査委員費

103千円

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	103	74	29	0	0	0	103

2 5 款 衛生費

834,527千円

2 0 項 清掃費

834,527千円

5 清掃総務費	8,461	8,240	221				8,461
10 管理棟管理費	38,614	36,687	1,927			38,573 使用料及び 手数料 2 諸収入 38,571	41

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 10	08 旅費	千円 93
		監査委員費用弁償	93
		10 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	4,343	005 清掃行政費	8,461
3 職員手当等	2,284	02 給料	4,343
		一般職給	4,343
4 共済費	1,834	03 職員手当等	2,284
		通勤手当	81
		住居手当	246
		時間外勤務手当	173
		特殊勤務手当	80
		期末手当	928
		勤勉手当	776
		04 共済費	1,834
		共済組合負担金	1,393
		総合事務組合負担金	441
10 需用費	1,016	005 管理棟管理運営費	38,614
11 役務費	142	10 需用費	1,016
		消耗品費	50
12 委託料	37,002	光熱水費	66
		修繕料	900
13 使用料及び賃借料	53	11 役務費	142
		通信運搬費	120

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

834,527千円

834,527千円

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	758,849	780,809	△21,960			281,667 使用料及び 手数料 131,500 諸収入 150,167	477,182

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 401	保険料	千円 22
		12 委託料	37,002
		警備委託料	502
		清掃委託料	3,063
		消防用施設設備点検委託料	80
		機械等保守点検委託料	907
		リサイクルプラザ運営業務委託料	32,450
		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	3,907	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	758,849
11 役務費	12,611	10 需用費	3,907
12 委託料	723,837	消耗品費	264
13 使用料及び賃借料	176	燃料費	3
		光熱水費	2,640
		修繕料	1,000
15 原材料費	11	11 役務費	12,611
18 負担金補助及び交付金	18,307	手数料	12,603
		保険料	8
		12 委託料	723,837
		施設管理等委託料	11,000
		機械等保守点検委託料	412
		施設運営・維持管理業務委託料	511,780
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	160,148
		焼却残渣等不適物処理委託料	18,766
		乾電池等処分委託料	8,614
		再商品化業務委託料	627

2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

834,527千円

834,527千円

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	13,378	12,789	589			1,200 諸収入 1,200	12,178

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		陶器リサイクル業務委託料	1,122
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	7,568
		環境調査業務委託料	3,800
		13 使用料及び賃借料	176
		機械賃借料	149
		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	18,307
		環境保全負担金	1,130
		工事負担金	17,177
10 需用費	2,690	005 最終処分場管理運営費	13,378
11 役務費	401	10 需用費	2,690
12 委託料	10,170	消耗品費	400
13 使用料及び賃借料	44	燃料費	50
		光熱水費	1,240
		修繕料	1,000
17 備品購入費	73	11 役務費	401
		手数料	88
		保険料	313
		12 委託料	10,170
		消防用施設設備点検委託料	77
		機械等保守点検委託料	2,971
		水質監視等業務委託料	7,000
		汚泥処分委託料	122
		13 使用料及び賃借料	44
		下水道使用料	44
		17 備品購入費	73
		器具等購入費	73

2 5 款 衛生費

2 5 款 衛生費
2 0 項 清掃費

834,527千円

834,527千円

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 4,841	千円 4,414	千円 427	千円	千円	千円 4,841 諸収入 4,841	千円
20 施設建設費	10,384	10,385	△1				10,384
計	834,527	853,324	△18,797	0	0	326,281	508,246

6 5 款 公債費
1 0 項 公債費

757,995千円

757,995千円

10 元金	750,546	750,566	△20				750,546
-------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,011	005 多目的広場管理運営費	千円 4,841
11 役務費	33	10 需用費	1,011
12 委託料	3,660	消耗品費	200
13 使用料及び賃借料	103	光熱水費	461
		修繕料	350
		11 役務費	33
		保険料	33
17 備品購入費	34	12 委託料	3,660
		警備委託料	238
		清掃委託料	450
		施設管理等委託料	2,707
		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	62
		下水道使用料	41
		17 備品購入費	34
		器具等購入費	34
18 負担金補助及び交付金	10,384	005 ごみ処理施設建設事業費	10,384
		18 負担金補助及び交付金	10,384
		周辺環境整備事業負担金	10,384

22 償還金利子及び割引料	750,546	005 組合債元金償還費	750,546
		22 償還金利子及び割引料	750,546
		組合債元金	750,546

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

6 5 款	公債費	757,995千円
1 0 項	公債費	757,995千円

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 7,449	千円 8,607	千円 △1,158	千円	千円	千円	千円 7,449
計	757,995	759,173	△1,178	0	0	0	757,995

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 7,449	005 利子償還費	千円 7,449
		22 償還金利子及び割引料	7,449
		組合債利子	7,449

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)	4, 100	4, 343	3, 713	12, 156	2, 789	14, 945	
前 年 度	1 (2)	3, 939	4, 240	2, 937	11, 116	2, 653	13, 769	
比 較	0 (0)	161	103	776	1, 040	136	1, 176	

(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	173	80	1, 706	776
	前年度	0	0	81	246	120	80	1, 708	702
	比 較	0	0	0	0	53	0	△ 2	74

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	4,343	2,284	6,627	1,834	8,461	
前 年 度	1	0	4,240	2,171	6,411	1,829	8,240	
比 較	0	0	103	113	216	5	221	

(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	173	80	928	776
	前年度	0	0	81	246	120	80	942	702
	比 較	0	0	0	0	53	0	△ 14	74

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)	4,100	0	1,429	5,529	955	6,484	
前 年 度	(2)	3,939	0	766	4,705	824	5,529	
比 較	(0)	161	0	663	824	131	955	

(単位 千円)

	区 分	期末手当	勤勉手当
職員手当 等の内訳	本年度	778	651
	前年度	766	0
	比 較	12	651

(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	103	その他の増減分	103	組合職員に係る増減分	
職員手当等	776	その他の増減分	113	組合職員に係る増減分	
			663	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6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	360,500
	平 均 給 与 月 額 (円)
令和5年1月1日現在	387,700
	平 均 年 齢 (歳)
	46歳8月
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)
	378,700
令和5年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	45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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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

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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.300	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 (%)	2.0	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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの 支出（見込）額		令和6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5年度	3,922,799	令和6～ 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	162,250			令和6～ 10年度	162,250				162,250
売電制御装置設置負 担金	17,176			令和7年度	17,176				17,176

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
1 普通債	5,547,303	4,796,737	0	750,546	4,046,191
(1) 衛生	5,547,303	4,796,737	0	750,546	4,046,191
合 計	5,547,303	4,796,737	0	750,546	4,046,191