

令和 7 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7年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和7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1,667,754千円と定める。

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7年2月14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		1,246,357
	10 分担金	1,246,357
50 使用料及び手数料		124,631
	10 使用料	131
	20 手数料	124,500
80 繰越金		100,000
	10 繰越金	100,000
85 諸収入		196,766
	20 預金利子	1
	50 雑入	196,765
歳 入 合 計		1,667,754

歳 出

款	項	金 額
		千円
10 議会費		752
	10 議会費	752
15 総務費		69,714
	10 総務管理費	69,640
	60 監査委員費	74
25 衛生費		858,432
	20 清掃費	858,432
65 公債費		728,856
	10 公債費	728,856
80 予備費		10,000
	10 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,667,754

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8年度 ～令和9年度	19,008

令和 7 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	1,667,754	1,671,676	△3,922
------	-----------	-----------	--------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 5 款 分担金及び負担金

1,246,357千円

1 0 項 分担金

1,246,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,246,357	千円 1,194,916	千円 51,441
計	1,246,357	1,194,916	51,441

5 0 款 使用料及び手数料

124,631千円

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

124,631千円

2 0 項 手数料

124,500千円

20 衛生手数料	124,500	131,500	△7,000
計	124,500	131,500	△7,000

8 0 款 繰越金

100,000千円

1 0 項 繰越金

100,000千円

10 繰越金	100,000	150,000	△50,000
計	100,000	150,000	△50,000

節		説	明
区 分	金 額		
10 構成市町分担金	千円 1,246,357	津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 美咲町	千円 887,573 106,485 88,591 49,676 114,032

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	124,500	一般ごみ処理手数料 家庭ごみ処理手数料	108,000 16,500

10 前年度繰越金	100,000	歳計剰余繰越金	100,000

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

196,766千円
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

196,766千円
196,765千円

15 雑入	196,765	195,128	1,637
計	196,765	195,128	1,637

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	130,090	売電収入 130,090
60 有価物販売収入	61,000	有価物販売収入 61,000
70 再生品販売収入	2,760	再生品販売収入 2,760
85 雑入	2,882	雑入 2,882

8 5 款 諸収入

3 歳 出

1 0 款 議会費

752千円

1 0 項 議会費

752千円

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 752	千円 251	千円 501	千円	千円	千円	千円 752
計	752	251	501	0	0	0	752

1 5 款 総務費

69,714千円

1 0 項 総務管理費

69,640千円

10 一般管理費	69,640	68,800	840			130 諸収入 130	69,510
----------	--------	--------	-----	--	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 359	005 議会運営費	千円 752
9 交際費	30	08 旅費	359
10 需用費	36	職員出張旅費	21
11 役務費	27	議員出張旅費	167
13 使用料及び賃借料	300	議員費用弁償	171
		09 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	36
		消耗品費	36
		11 役務費	27
		通信運搬費	27
		13 使用料及び賃借料	300
		自動車賃借料	300

1 報酬	4,456	005 一般管理事務費	69,640
3 職員手当等	1,429	01 報酬	4,456
4 共済費	973	会計年度任用職員報酬	4,100
8 旅費	361	審議会委員報酬	320
9 交際費	30	行政不服審査会委員報酬	36
10 需用費	1,702	03 職員手当等	1,429
11 役務費	991	会計年度任用職員期末手当	778
12 委託料	1,502	会計年度任用職員勤勉手当	651
		04 共済費	973
		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）	335

10 款 議会費 15 款 総務費

69,714千円

69,640千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,797	総合事務組合負担金（会計年度任用職員）	千円 12
		08 旅費	361
		職員出張旅費	347
18 負担金補助及び交付金	56,399	審議会委員旅費	14
		09 交際費	30
		管理者交際費	30
		10 需用費	1,702
		消耗品費	600
		燃料費	169
		印刷製本費	913
		修繕料	13
		食糧費	7
		11 役務費	991
		通信運搬費	347
		手数料	581
		保険料	63
		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	1,797
		自動車賃借料	902
		事務機器等賃借料	637
		道路通行料等	40
		駐車場使用料	2
		通信利用料	150
		システム利用料	66
		18 負担金補助及び交付金	56,399
		職員人件費負担金	54,000
		研修負担金	258

15 款 総務費

1 5 款 総務費

69,714千円

1 0 項 総務管理費

69,640千円

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	69,640	68,800	840	0	0	130	69,510

1 5 款 総務費

69,714千円

6 0 項 監査委員費

74千円

10 監査委員費	74	103	△29				74
計	74	103	△29	0	0	0	74

2 5 款 衛生費

858,432千円

2 0 項 清掃費

858,432千円

5 清掃総務費	8,654	8,461	193				8,654
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		電算機器等負担金 1,847
		通信利用料負担金 294

8 旅費	64	005 監査委員運営費 74
		08 旅費 64
10 需用費	10	監査委員費用弁償 64
		10 需用費 10
		消耗品費 10

2 給料	4,451	005 清掃行政費 8,654
		02 給料 4,451
3 職員手当等	2,335	一般職給 4,451
4 共済費	1,868	03 職員手当等 2,335
		通勤手当 81
		住居手当 246
		時間外勤務手当 179
		特殊勤務手当 80
		期末手当 952
		勤勉手当 797
		04 共済費 1,868
		共済組合負担金 1,416

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

858,432千円

858,432千円

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
10 管理棟管理費	38,531	38,614	△83			38,485 使用料及び 手数料 2 諸収入 38,483	46
12 熱回収・リサイクル施設等管理費	775,976	758,849	17,127			275,043 使用料及び 手数料 124,500	500,933

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		総合事務組合負担金	452
10 需用費	340	005 管理棟管理運営費	38,531
11 役務費	149	10 需用費	340
12 委託料	37,189	消耗品費	80
13 使用料及び賃借料	42	光熱水費	60
17 備品購入費	385	修繕料	200
18 負担金補助及び交付金	426	11 役務費	149
		通信運搬費	120
		手数料	6
		保険料	23
		12 委託料	37,189
		警備委託料	542
		清掃委託料	3,163
		消防用施設設備点検委託料	80
		機械等保守点検委託料	954
		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	42
		下水道使用料	42
		17 備品購入費	385
		器具等購入費	385
		18 負担金補助及び交付金	426
		電気料金負担金	50
		電気設備管理等負担金	376
10 需用費	4,253	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	775,976
11 役務費	12,712	10 需用費	4,253
12 委託料	739,751	消耗品費	610
		燃料費	3
		光熱水費	2,640

25 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

858,432千円

858,432千円

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 諸収入 150,543	千円
15 最終処分場 管理費	21,390	13,378	8,012			1,200 諸収入 1,200	20,190

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 181	修繕料	千円 1,000
		11 役務費	12,712
		手数料	12,704
18 負担金補助及び交付金	19,079	保険料	8
		12 委託料	739,751
		施設管理等委託料	12,000
		機械等保守点検委託料	435
		施設運営・維持管理業務委託料	521,651
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	162,976
		焼却残渣等不適物処理委託料	18,443
		乾電池等処分委託料	8,466
		再商品化業務委託料	626
		陶器リサイクル業務委託料	1,320
		施設運営・維持管理業務モニタリング委託料	9,504
		環境調査業務委託料	4,000
		施設臨時稼働委託料	330
		13 使用料及び賃借料	181
		機械賃借料	154
		通信利用料	27
		18 負担金補助及び交付金	19,079
		環境保全負担金	1,902
		工事負担金	17,177
10 需用費	10,631	005 最終処分場管理運営費	21,390
11 役務費	343	10 需用費	10,631
		消耗品費	321
12 委託料	10,227	燃料費	62
		光熱水費	1,248
13 使用料及び賃借料	46	修繕料	9,000
		11 役務費	343

2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

858,432千円

858,432千円

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
18 多目的広場 管理費	5,184	4,841	343			5,184 諸収入 5,184	

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 143	手数料	千円 14
		保険料	329
		12 委託料	10,227
		消防用施設設備点検委託料	77
		機械等保守点検委託料	2,650
		水質監視等業務委託料	7,500
		13 使用料及び賃借料	46
		下水道使用料	46
		17 備品購入費	143
		器具等購入費	143
10 需用費	1,204	005 多目的広場管理運営費	5,184
11 役務費	34	10 需用費	1,204
		消耗品費	250
12 委託料	3,778	燃料費	7
		光熱水費	462
13 使用料及び賃借料	168	修繕料	485
		11 役務費	34
		保険料	34
		12 委託料	3,778
		警備委託料	257
		清掃委託料	450
		施設管理等委託料	2,769
		消防用施設設備点検委託料	52
		機械等保守点検委託料	250
		13 使用料及び賃借料	168
		機械賃借料	129
		下水道使用料	39

25款 衛生費
20項 清掃費

858,432千円

858,432千円

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	
20 施設建設費	千円 8,697	千円 10,384	千円 △1,687	千円	千円	千円	千円 8,697
計	858,432	834,527	23,905	0	0	319,912	538,520

65款 公債費
10項 公債費

728,856千円

728,856千円

10 元金	714,506	750,546	△36,040				714,506
15 利子	14,350	7,449	6,901				14,350
計	728,856	757,995	△29,139	0	0	0	728,856

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		
18 負担金補助及 び交付金	千円 8,697	005 ごみ処理施設建設事業費 18 負担金補助及び交付金 周辺環境整備事業負担金	千円 8,697 8,697 8,697

22 償還金利子及 び割引料	714,506	005 組合債元金償還費 22 償還金利子及び割引料 組合債元金	714,506 714,506 714,506
22 償還金利子及 び割引料	14,350	005 利子償還費 22 償還金利子及び割引料 組合債利子	14,350 14,350 14,350

25 款 衛生費 65 款 公債費 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	20	356					356		356	
	計	20	356					356		356	
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	15	320					320		320	
	計	15	320					320		320	

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	4,451	3,764	12,315	2,841	15,156	
前 年 度	1 (2)	4,100	4,343	3,713	12,156	2,789	14,945	
比 較	0 (0)	0	108	51	159	52	211	

(注) 職員数の欄の () 書きは、パートタイム会計年度任用職員数を外書きにしたもの。

(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	179	80	1,730	1,448
	前年度	0	0	81	246	173	80	1,706	1,427
	比 較	0	0	0	0	6	0	24	21

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	4,451	2,335	6,786	1,868	8,654	
前 年 度	1	0	4,343	2,284	6,627	1,834	8,461	
比 較	0	0	108	51	159	34	193	

(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	179	80	952	797
	前年度	0	0	81	246	173	80	928	776
	比 較	0	0	0	0	6	0	24	21

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	973	6,502	
前 年 度	(2)	4,100	0	1,429	5,529	955	6,484	
比 較	(0)	0	0	0	0	18	18	

(注) 職員数の欄の() 書きは、パートタイム会計年度任用職員数を外書きにしたもの。

(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	778	651
	比 較	0	0

(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	108	その他の増減分	108	組合職員に係る増減分	
職員手当等	51	その他の増減分	51	組合職員に係る増減分	

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	370,000
	平 均 給 与 月 額 (円)
令和6年1月1日現在	397,200
	平 均 年 齢 (歳)
	47歳8月
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)
	387,700
令和6年1月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	46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7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

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)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	1
	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	2.250	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 (%)	2.0	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８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和７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６年度末までの 支出（見込）額		令和７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	4,432,727	令和7～ 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年度	32,450	令和7～ 10年度	129,800				129,800
施設運営・維持管理 業務モニタリング委 託	19,008			令和8～ 9年度	19,008				19,008

地方債の令和５年度末における現在高並びに令和６年度末及び
令和７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５年度末 現 在 高	令和６年度末 現在高見込額	令和７年度中増減見込み		令和７年度末 現在高見込額
			令和７年度中 起債見込額	令和７年度中 元金償還見込額	
１ 普通債	4,796,737	4,046,191	0	714,506	3,331,685
（１）衛生	4,796,737	4,046,191	0	714,506	3,331,685
合 計	4,796,737	4,046,191	0	714,506	3,331,685