

令和8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8年度 津山圏域資源循環施設組合会計予算

令和8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1,707,740千円と定める。

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8年2月13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	1,263,337
	10 分担金	1,263,337
50	使用料及び手数料	125,132
	10 使用料	132
	20 手数料	125,000
80	繰越金	110,000
	10 繰越金	110,000
85	諸収入	209,271
	20 預金利子	600
	50 雑入	208,671
	歳 入 合 計	1,707,740

歳 出

款	項	金 額
		千円
10	議会費	254
	10 議会費	254
15	総務費	62,140
	10 総務管理費	62,037
	60 監査委員費	103
25	衛生費	874,586
	20 清掃費	874,586
65	公債費	760,760
	10 公債費	760,760
80	予備費	10,000
	10 予備費	10,000
	歳 出 合 計	1,707,740

令和8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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
45 分担金及び負担金	1,263,337	1,246,357	16,980
50 使用料及び手数料	125,132	124,631	501
80 繰越金	110,000	100,000	10,000
85 諸収入	209,271	196,766	12,505
歳入合計	1,707,740	1,667,754	39,986

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10 議会費	254	752	△498
15 総務費	62,140	69,714	△7,574
25 衛生費	874,586	858,432	16,154
65 公債費	760,760	728,856	31,904
80 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	1,707,740	1,667,754	39,986

2 歳 入

45款 分担金及び負担金

1,263,337千円

10項 分担金

1,263,337千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 分担金	千円 1,263,337	千円 1,246,357	千円 16,980
計	1,263,337	1,246,357	16,980

50款 使用料及び手数料

125,132千円

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

125,132千円

20項 手数料

125,000千円

20 衛生手数料	125,000	124,500	500
計	125,000	124,500	500

80款 繰越金

110,000千円

10項 繰越金

110,000千円

10 繰越金	110,000	100,000	10,000
計	110,000	100,000	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
10 構成市町分担金	千円 1,263,337	津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 美咲町	千円 903,297 108,748 86,970 49,536 114,786

15 清掃使用料	132	行政財産使用料 リサイクルプラザ使用料	130 2

10 清掃手数料	125,000	一般ごみ処理手数料 家庭ごみ処理手数料	108,000 17,000

10 前年度繰越金	110,000	歳計剰余繰越金	110,000

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

209,271千円
600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 預金利子	千円 600	千円 1	千円 599
計	600	1	599

8 5 款 諸収入
5 0 項 雑入

209,271千円
208,671千円

15 雑入	208,671	196,765	11,906
計	208,671	196,765	11,906

節		説	明
区 分	金 額		
10 預金利子	千円 600	預金利子	千円 600

10 保険料控除金	32	保険料控除金	32
50 売電収入	135,085	売電収入	135,085
60 有価物販売収入	69,000	有価物販売収入	69,000
70 再生品販売収入	2,275	再生品販売収入	2,275
85 雑入	2,279	雑入	2,279

8 5 款 諸収入

3 歳 出

10款 議会費

254千円

10項 議会費

254千円

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 254	千円 752	千円 △498	千円	千円	千円	千円 254
計	254	752	△498	0	0	0	254

15款 総務費

62,140千円

10項 総務管理費

62,037千円

10 一般管理費	62,037	69,640	△7,603			129	61,908
						諸収入 129	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 171	005 議会運営費	千円 254
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	23	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	23
		通信運搬費	23

1 報酬	4,397	005 一般管理事務費	62,037
3 職員手当等	1,571	01 報酬	4,397
4 共済費	1,046	会計年度任用職員報酬	4,361
8 旅費	340	行政不服審査会委員報酬	36
9 交際費	30	03 職員手当等	1,571
10 需用費	1,398	会計年度任用職員期末手当	853
11 役務費	876	会計年度任用職員勤勉手当	718
12 委託料	1,502	04 共済費	1,046
13 使用料及び賃借料	1,712	報酬分社会保険料	664
		市町村共済組合負担金（会計年度任用職員）	370
		総合事務組合負担金（会計年度任用職員）	12
		08 旅費	340
		職員出張旅費	340
		09 交際費	30
		管理者交際費	30

10款 議会費 15款 総務費

15款 総務費

62,140千円

10項 総務管理費

62,037千円

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	62,037	69,640	△7,603	0	0	129	61,908

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	49,165	10 需用費	1,398
		消耗品費	600
		燃料費	170
		印刷製本費	571
		修繕料	57
		11 役務費	876
		通信運搬費	321
		手数料	504
		保険料	51
		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	1,712
		自動車賃借料	626
		事務機器等賃借料	828
		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	49,165
		職員人件費負担金	46,810
		研修負担金	258
		電算機器等負担金	1,803
		通信利用料負担金	294

15款 総務費

62,140千円

60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	
10 監査委員費	千円 103	千円 74	千円 29	千円	千円	千円	千円 103
計	103	74	29	0	0	0	103

25款 衛生費

874,586千円

20項 清掃費

874,586千円

5 清掃総務費	9,109	8,654	455				9,109
10 管理棟管理費	41,272	38,531	2,741			41,225 使用料及び 手数料 2 諸収入 41,223	47

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 93	005 監査委員運営費	千円 103
10 需用費	10	08 旅費	93
		監査委員費用弁償	93
		10 需用費	10
		消耗品費	10

2 給料	4,675	005 清掃行政費	9,109
3 職員手当等	2,495	02 給料	4,675
		一般職給	4,675
4 共済費	1,939	03 職員手当等	2,495
		通勤手当	81
		住居手当	246
		時間外勤務手当	189
		特殊勤務手当	80
		期末手当	1,031
		勤勉手当	868
		04 共済費	1,939
		共済組合負担金	1,465
		総合事務組合負担金	474
10 需用費	307	005 管理棟管理運営費	41,272
11 役務費	130	10 需用費	307
		消耗品費	50
12 委託料	40,371	光熱水費	57
		修繕料	200
		11 役務費	130

1 5 款 総務費 2 5 款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

874,586千円

874,586千円

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	796,184	775,976	20,208			284,595 使用料及び 手数料 125,000 諸収入 159,595	511,589

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 38	通信運搬費	千円 106
		保険料	24
18 負担金補助及び交付金	426	12 委託料	40,371
		警備委託料	542
		清掃委託料	3,165
		消防用施設設備点検委託料	61
		機械等保守点検委託料	908
		リサイクルプラザ運営業務委託料	35,695
		13 使用料及び賃借料	38
		下水道使用料	38
		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	16,027	005 熱回収・リサイクル施設等管理運営費	796,184
11 役務費	11,633	10 需用費	16,027
		消耗品費	247
12 委託料	764,572	燃料費	3
		光熱水費	2,687
13 使用料及び賃借料	185	修繕料	13,090
17 備品購入費	1,452	11 役務費	11,633
		手数料	11,625
		保険料	8
18 負担金補助及び交付金	2,315	12 委託料	764,572
		施設管理等委託料	9,870
		機械等保守点検委託料	478
		施設運営・維持管理業務委託料	558,824
		焼却残渣セメント原料化事業委託料	151,991
		焼却残渣等不適物処理委託料	19,187
		乾電池等処分委託料	8,586

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

874,586千円

874,586千円

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	14,286	21,390	△7,104			1,164 諸収入 1,164	13,122
18 多目的広場 管理費	5,935	5,184	751			5,935 諸収入 5,935	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		再商品化業務委託料	603
		陶器リサイクル業務委託料	1,309
		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	4,220
		13 使用料及び賃借料	185
		機械賃借料	158
		通信利用料	27
		17 備品購入費	1,452
		器具等購入費	1,452
		18 負担金補助及び交付金	2,315
		環境保全負担金	2,315
10 需用費	3,486	005 最終処分場管理運営費	14,286
11 役務費	345	10 需用費	3,486
12 委託料	10,417	消耗品費	248
13 使用料及び賃借料	38	燃料費	61
		光熱水費	1,206
		修繕料	1,971
		11 役務費	345
		保険料	345
		12 委託料	10,417
		消防用施設設備点検委託料	79
		機械等保守点検委託料	2,427
		水質監視等業務委託料	7,911
		13 使用料及び賃借料	38
		下水道使用料	38
10 需用費	1,882	005 多目的広場管理運営費	5,935
11 役務費	36	10 需用費	1,882
		消耗品費	250

25款 衛生費

25款 衛生費
20項 清掃費

874,586千円

874,586千円

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	7,800	8,697	△897				7,800
計	874,586	858,432	16,154	0	0	332,919	541,667

65款 公債費
10項 公債費

760,760千円

760,760千円

10 元金	713,138	714,506	△1,368				713,138
15 利子	47,622	14,350	33,272				47,622

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,850	燃料費	千円 7
13 使用料及び賃借料	167	光熱水費	460
		修繕料	1,165
		11 役務費	36
		保険料	36
		12 委託料	3,850
		警備委託料	257
		清掃委託料	467
		施設管理等委託料	2,860
		消防用施設設備点検委託料	49
		機械等保守点検委託料	217
		13 使用料及び賃借料	167
		機械賃借料	129
下水道使用料	38		
18 負担金補助及び交付金	7,800	005 ごみ処理施設建設事業費	7,800
		18 負担金補助及び交付金	7,800
		周辺環境整備事業負担金	7,800

22 償還金利子及び割引料	713,138	005 組合債元金償還費	713,138
		22 償還金利子及び割引料	713,138
		組合債元金	713,138
22 償還金利子及び割引料	47,622	005 利子償還費	47,622
		22 償還金利子及び割引料	47,622
		組合債利子	47,622

2 5 款 衛生費 6 5 款 公債費

65款 公債費
10項 公債費

760,760千円

760,760千円

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	
計	千円 760,760	千円 728,856	千円 31,904	千円 0	千円 0	千円 0	千円 760,760

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

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	5	36					36	36	
	計	5	36					36	36	
前 年 度	長 等 議 員									
	その他の特別職	20	356					356	356	
	計	20	356					356	356	
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)	4,361	4,675	4,066	13,102	2,985	16,087	
前 年 度	1 (2)	4,100	4,451	3,764	12,315	2,841	15,156	
比 較	0 (0)	261	224	302	787	144	931	

(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			81	246	189	80	1,884	1,586
	前年度			81	246	179	80	1,730	1,448
	比 較			0	0	10	0	154	138

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		4,675	2,495	7,170	1,939	9,109	
前 年 度	1		4,451	2,335	6,786	1,868	8,654	
比 較	0		224	160	384	71	455	

(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			81	246	189	80	1,031
	前年度			81	246	179	80	952	797
	比 較			0	0	10	0	79	71

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)	4,361		1,571	5,932	1,046	6,978	
前 年 度	(2)	4,100		1,429	5,529	973	6,502	
比 較	(0)	261		142	403	73	476	

(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)

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
		本年度	853
	前年度	778	651
	比 較	75	67

(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	224	その他の増減分		224 組合職員に係る増減分	
職員手当等	302	その他の増減分		160 組合職員に係る増減分	
				142 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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,800
	平均給与月額 (円)	416,000
	平均年齢 (歳)	48歳8月
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)	397,200
	平均年齢 (歳)	47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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100
	6級		
	7級		
	計	1	100
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

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.650	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 (%)	1.8	1.8
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	7,300
		15km～20km未満	13,500	15km～ 20km未満	10,400
		20km～25km未満	16,100	20km～ 25km未満	13,500
		25km～30km未満	18,700	25km～ 30km未満	16,600
		30km～35km未満	21,400	30km～ 35km未満	19,700
		35km～40km未満	24,000	35km～ 40km未満	22,800
		40km～45km未満	26,600	40km～ 45km未満	25,900
		45km～50km未満	27,900	45km～ 50km未満	29,100
		50km～55km未満	29,200	50km～ 55km未満	32,300
		55km～60km未満	30,500	55km～ 60km未満	35,500
		60km～65km未満	31,800	60km～ 65km未満	38,700
		65km～70km未満	33,100	65km～ 70km未満	42,200
		70km以上	34,400	70km～ 75km未満	45,700
				75km～ 80km未満	49,200
				80km～ 85km未満	52,700
85km～ 90km未満	56,200				
90km～ 95km未満	59,600				
95km～100km未満	63,000				
		100km以上	66,400		

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの 支出（見込）額		令和8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7年度	4,954,496	令和8～ 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～ 7年度	64,900	令和8～ 10年度	97,350				97,350
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6年度末における現在高並びに令和7年度末及び
令和8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6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普通債	4,046,191	3,331,685		713,138	2,618,547
(1) 衛生	4,046,191	3,331,685		713,138	2,618,547
合 計	4,046,191	3,331,685		713,138	2,618,547