

令和 8 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

## 令和8年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和8年度津山圏域衛生処理組合会計の予算は、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586,540千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は100,000千円と定める。

令和 8 年 2 月 18 日提出

津 山 圏 域 衛 生 処 理 組 合  
管理者 津山市長 谷口圭三

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
45 分担金及び負担金		571,042
	10 分担金	571,042
50 使用料及び手数料		409
	10 使用料	408
	20 手数料	1
80 繰越金		15,000
	10 繰越金	15,000
85 諸収入		89
	20 組合預金利子	44
	50 雑入	45
歳入合計		586,540

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		789
	10 議会費	789
25 衛生費		372,619
	20 清掃費	372,619
65 公債費		201,982
	10 公債費	201,982
70 諸支出金		6,150
	10 体育館管理費	6,150
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		586,540

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター運営事業管理業務委託	令和 9～10年度	9,848

令和 8 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
45 分担金及び負担金	571,042	553,422	17,620
50 使用料及び手数料	409	409	0
80 繰越金	15,000	20,000	△ 5,000
85 諸収入	89	50	39
歳入合計	586,540	573,881	12,659

(歳出)

(単位 千円)

款	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	789	248	541				789
25 衛生費	372,619	360,394	12,225			29	372,590
65 公債費	201,982	202,593	△ 611				201,982
70 諸支出金	6,150	5,646	504			416	5,734
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	586,540	573,881	12,659			445	586,095

歳入

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
45分担金及び負担金		571,042	553,422	17,620			
10分担金		571,042	553,422	17,620			
10一部事務組合分担金		571,042	553,422	17,620	10一部事務組合分担金	571,042	津山市 鏡野町 美咲町 504,107 44,178 22,757
50使用料及び手数料		409	409	0			
10使用料		408	408	0			
10体育施設使用料		400	400	0	10緑水園体育施設使用料	400	緑水園体育施設使用料
20行政財産使用料		8	8	0	10行政財産使用料	8	電柱敷地料他
20手数料		1	1	0			
20衛生手数料		1	1	0	10清掃手数料	1	証明手数料
80繰越金		15,000	20,000	△ 5,000			
10繰越金		15,000	20,000	△ 5,000			
10繰越金		15,000	20,000	△ 5,000	10前年度繰越金	15,000	前年度繰越金

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
85諸収入		89	50	39			
20組合預金利子		44	4	40			
	10組合預金利子	44	4	40	10組合預金利子	44	歳計現金預金利子
50雑入		45	46	△ 1			
	15雑入	45	46	△ 1	10保険料控除金	45	雇用保険料控除金
計		586,540	573,881	12,659			

歳出

(単位 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
10	議会費		789	248	541				789			
	10	議会費	789	248	541				789			
		10	789	248	541				789	8旅費	442	議員費用弁償
										9交際費	30	
										10需用費	5	消耗品費
										13使用料及び賃借料	312	行政視察バス借上料
25	衛生費		372,619	360,394	12,225			29	372,590			
	20	清掃費	372,619	360,394	12,225			29	372,590			
		10	29,477	28,831	646			29	29,448	1報酬	3,915	会計年度任用職員報酬(2名分) 3,786 会計年度任用職員費用弁償(1名分) 129
										3職員手当等	1,468	会計年度任用職員期末手当(2名分) 797 会計年度任用職員勤勉手当(2名分) 671
										4共済費	1,006	社会保険料(会計年度任用職員2名分) 516 雇用保険料(会計年度任用職員2名分) 78 労災保険料(会計年度任用職員2名分) 70 市町村共済組合負担金 342
										8旅費	171	

(単位 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地方債	その他				
									9交際費	30		
									10需用費	482	消耗品費 342 燃料費 34 印刷製本費 16 修繕料 80 食糧費 10	
									11役務費	389	通信運搬費 180 保険料 156 手数料 53	
									12委託料	2,121	財務事務等委託料 1,800 公平委員会事務委託料 2 周辺道路草刈り清掃業務委託料 286 レンタルサーバー年間利用及びシステム管理等業務委託料 33	
									13使用料及び賃借料	1,807	NHK受信料 12 テレビ津山使用料 67 ファームバンキング利用料 66 財務会計システム利用料 902 公用車出張に伴う駐車場使用料 5 NAS機器リース代 103 パソコンリース代 272 自動車リース代 380	
									18負担金補助及び交付金	18,081	岡山県社会保険協会負担金 4 岡山県労働基準協会負担金 4 岡山市市町村総合事務組合負担金 6 汚染負荷量賦課金 50 派遣職員(施設管理)に係る人件費負担金 18,000 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修負担金 17	
									26公課費	7	自動車重量税	

(単位 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国県支出金	地方債	その他				
		25し尿処理費	343,142	331,563	11,579				343,142	11 役務費	6,160	手数料
										12 委託料	284,751	沈砂運搬・処分委託料 304 汚泥再生処理センター施設運営 263,597 維持管理業務委託料 汚泥再生処理センター運営事業 4,478 管理業務委託料 中間処理・焼却残渣運搬 16,372 最終処分委託料
										13 使用料及び賃借料	52,195	下水道使用料
										18 負担金補助及び交付金	36	倉敷市環境保全協力金
65 公債費			201,982	202,593	△ 611				201,982			
	10 公債費		201,982	202,593	△ 611				201,982			
		10 元金	195,946	195,946	0				195,946	22 償還金利子及び割引料	195,946	組合債元金
		15 利子	6,036	6,647	△ 611				6,036	22 償還金利子及び割引料	6,036	組合債利子

(単位 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
70	諸	支 出 金	6,150	5,646	504			416	5,734			
	10	体 育 館 管 理 費	6,150	5,646	504			416	5,734			
		10 緑水園体育館 管理費	6,150	5,646	504			416	5,734	1 報酬	2,139	会計年度任用職員報酬 2,027 会計年度任用職員費用弁償 112
										3 職員手当等	786	会計年度任用職員期末手当 427 会計年度任用職員勤勉手当 359
										4 共済費	546	社会保険料(会計年度任用職員) 280 雇用保険料(会計年度任用職員) 43 労災保険料(会計年度任用職員) 38 市町村共済組合負担金 185
										10 需用費	1,650	消耗品費 50 光熱水費 800 修繕料 800
										11 役務費	65	通信運搬費 50 手数料 15
										12 委託料	576	消防用設備保守点検委託料 33 清掃委託料 110 緑水園敷地内清掃委託料 93 緑水園文化体育館・公園内 樹木剪定等業務委託料 340
										13 使用料及び 賃借料	116	NHK受信料 13 下水道使用料 42 AED賃借料 61
										17 備品購入費	264	
										18 負担金補助 及び交付金	8	防火管理者講習負担金

(単位 千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地方債	その他				
		80予備費	5,000	5,000	0				5,000			
		10予備費	5,000	5,000	0				5,000			
		10予備費	5,000	5,000	0				5,000			
		計	586,540	573,881	12,659			445	586,095			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括表

(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	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員	3	6,054	2,254	8,308	1,552	9,860	
	計	3	6,054	2,254	8,308	1,552	9,860	
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員	3	5,665	2,041	7,706	1,423	9,129	
	計	3	5,665	2,041	7,706	1,423	9,129	
比 較	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員		389	213	602	129	731	
	計		389	213	602	129	731	

職員手当等の内訳	区 分	地域手当	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	寒冷地手当	退職手当	児童手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
		本 年 度	会計年度任用職員以外の職員												
	会計年度任用職員								1,224	1,030					
	計								1,224	1,030					
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								1,111	930					
	計								1,111	930					
比 較	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								113	100					
	計								113	100					

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当等	213	その他の増減分	213	会計年度任用職員に係る増減分

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター運営業務委託	5,020,063に物価変動による額及び消費税並びに地方消費税を加算した額の範囲内	令和 元～7年度	1,538,955	令和 8～20年度	限度額				全額
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター運営事業管理業務委託	9,848			令和 9～10年度	9,848				9,848

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		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	
し尿処理施設整備事業債	1,608,965	1,416,919	0	192,046	1,224,873
緑水園文化体育館整備事業債	35,050	31,150	0	3,900	27,250
計	1,644,015	1,448,069	0	195,946	1,252,123

## 令和8年度市町分担金明細書

(単位 千円)

項目 市町名	建設費割	人口割(%) ※1	維持管理費割	搬入率割(%) ※2	分担金合計	備考
津山市	171,768	85.041	332,339	90.05	504,107	
鏡野町	19,857	9.831	24,321	6.59	44,178	
美咲町	10,357	5.128	12,400	3.36	22,757	
合計	201,982	100.000	369,060	100.00	571,042	

※1 人口は、直近の国勢調査人口割による。

※2 搬入率は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの搬入量集計による。