

平成 26 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

平成26年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成26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576,000千円と定める。

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。

平成 26 年 1 月 14 日提出

津 山 圏 域 衛 生 処 理 組 合
管理者 津山市長 宮地 昭 範

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		533,462
	10 分 担 金	533,462
50 使用料及び手数料		308
	10 使 用 料	308
55 国庫支出金		12,166
	20 国庫補助金	12,166
80 繰越金		30,000
	10 繰 越 金	30,000
85 諸収入		64
	20 組 合 預 金 利 子	35
	50 雑 入	29
歳 入 合 計		576,000

(歳 出) (単位:千円)

款	項	金 額
10 議会費		722
	10 議 会 費	722
25 衛生費		451,317
	20 清 掃 費	451,317
65 公債費		115,173
	10 公 債 費	115,173
70 諸支出金		3,788
	10 体 育 館 管 理 費	3,788
80 予備費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		576,000

平成 26 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算説明書

平成 26年度 津山圏域衛生処理組合会計 歳入歳出予算事項別明細書

1. 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	533,462	541,922	△ 8,460
50 使用料及び手数料	308	308	0
55 国庫補助金	12,166	0	12,166
80 繰越金	30,000	30,000	0
85 諸収入	64	76	△ 12
歳入合計	576,000	572,306	3,694

(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	722	191	531				722
25 衛生費	451,317	394,454	56,863	12,166		28	439,123
65 公債費	115,173	173,565	△ 58,392				115,173
70 諸支出金	3,788	3,996	△ 208			301	3,487
80 予備費	5,000	100	4,900				5,000
歳出合計	576,000	572,306	3,694	12,166		329	563,505

2. 歳入

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
45 分担金及び負担金	533,462	541,922	△ 8,460			
10 分 担 金	533,462	541,922	△ 8,460			
10 一部事務組合分担金	533,462	541,922	△ 8,460	10 一部事務組合分担金	533,462	分担金は別紙明細書のとおり
50 使用料及び手数料	308	308	0			
10 使 用 料	308	308	0			
10 体育施設使用料	300	300	0	10 緑水園体育施設使用料	300	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
55 国庫支出金	12,166	0	12,166			
20 国庫補助金	12,166	0	12,166			
10 衛生費国庫補助金	12,166	0	12,166	10 循環型社会形成推進交付金	12,166	循環型社会形成推進交付金
80 繰 越 金	30,000	30,000	0			
10 繰 越 金	30,000	30,000	0			
10 繰 越 金	30,000	30,000	0	10 前年度繰越金	30,000	前年度繰越金
85 諸 収 入	64	76	△ 12			
20 組合預金利子	35	35	0			
10 組合預金利子	35	35	0	10 組合預金利子	35	歳計現金預金利子
50 雑 入	29	41	△ 12			
15 雑 入	29	41	△ 12	10 保険料控除金	28	雇用保険料控除金
				85 雑 入	1	公衆電話使用料
歳入合計	576,000	572,306	3,694			

3. 歳 出

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源内訳				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
10 議 会 費	722	191	531				722			
10 議 会 費	722	191	531				722			
10 議 会 費	722	191	531				722	9 旅 費	377	議員費用弁償
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	5	消 耗 品 費
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	300	行政視察バス借上料
25 衛 生 費	451,317	394,454	56,863	12,166		28	439,123			
20 清 掃 費	451,317	394,454	56,863	12,166		28	439,123			
10 清 掃 総 務 費	42,439	33,592	8,847			28	42,411	1 報 酬	2,073	嘱託職員 1名分
								4 共 済 費	716	社会保険料 565 雇用保険料 77 労災保険料 74
								7 賃 金	1,853	臨時職員 1名分
								9 旅 費	191	
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	1,345	消 耗 品 費 250 燃 料 費 100 印 刷 製 本 費 90 修 繕 料 900 食 糧 費 5
								12 役 務 費	492	通 信 運 搬 費 340 保 險 料 152

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特定財源内訳			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委 託 料	2,912	財務事務等委託料 公平委員会事務委託料 管理棟清掃委託料 消防用設備等保守点検委託料 衛生処理センター周辺道路草刈り清 掃委託料 衛生処理センター及び緑水園内樹木 剪定等委託料 ホームページ更新事務委託料	1,800 2 140 65 219 524 162
							14 使用料及び 賃 借 料	90	NHK受信料 テレビ津山使用料	14 76
							18 備品購入費	100	パソコン1台	
							19 負担金補助 及び交付金	32,609	汚染負荷量賦課金 岡山県社会保険協会負担金 岡山県労働基準協会負担金 岡山県市町村総合事務組合負担金 兼務職員に係る人件費負担金 退職手当負担金	80 4 6 6 22,500 10,013
							27 公 課 費	18	自動車重量税	

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源内訳				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
25 し尿処理費	371,558	360,862	10,696				371,558	13 委託料	280,150	汚泥運搬処分委託料 34,992 し渣・沈砂収集運搬委託料 4,886 し渣・沈砂処分委託料(槽内清掃含む) 13,155 水質等分析委託料 2,592 包括複数年運転管理委託料 219,960 包括複数年運転管理業務に係るモニタリング委託料 1,676 精密機能検査業務委託料 2,889
								14 使用料及び賃借料	91,060	下水道使用料
								19 負担金補助及び交付金	348	伊賀市環境保全負担金
30 し尿処理施設整備費	37,320	0	37,320	12,166			25,154	11 需用費	149	消耗品費 120 燃料費 29
								12 役務費	39	保険料
								13 委託料	36,500	測量・地質調査業務委託料 6,000 生活環境影響調査業務委託料 11,000 事業者選定アドバイザー業務委託料 19,500
								14 使用料及び賃借料	632	事務機器・自動車賃借料 632

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特定財源内訳				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
65 公 債 費	115,173	173,565	△ 58,392				115,173			
10 公 債 費	115,173	173,565	△ 58,392				115,173			
10 元 金	114,197	170,960	△ 56,763				114,197	23 償還金利子及び割引料	114,197 組合債元金	
15 利 子	976	2,605	△ 1,629				976	23 償還金利子及び割引料	976 組合債利子	
70 諸 支 出 金	3,788	3,996	△ 208			301	3,487			
10 体育館管理費	3,788	3,996	△ 208			301	3,487			
10 緑水園体育館管理費	3,788	3,996	△ 208			301	3,487	1 報 酬	1,761 嘱託職員 1名分	
								4 共 済 費	265 社会保険料	
								11 需 用 費	1,291 消耗品費 60 燃料費 5 印刷製本費 26 光熱水費 700 修繕料 500	
								12 役 務 費	40 通信運搬費	
								13 委 託 料	322 消防用設備等保守点検委託料 28 体育館清掃委託料 76 緑水園敷地内清掃委託料 72 防火対象物定期点検委託料 9 公園遊具等点検委託料 137	

(単位:千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特定財源内訳			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び 賃 借 料	99	NHK受信料 下水道使用料 AEDリース料	14 39 46
								16 原材料費	10		
80 予 備 費	5,000	100	4,900				5,000				
10 予 備 費	5,000	100	4,900				5,000				
10 予 備 費	5,000	100	4,900				5,000				
歳 出 合 計	576,000	572,306	3,694	12,166		329	563,505				

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	292,186	121,226		114,197	7,030
計	292,186	121,226		114,197	7,030

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成26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	平成25年度末までの支出(見込)額		平成26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	
津山圏域衛生処理センター第3期包括複数年運転管理業務委託	1,373,000	平成 24～25年度	427,700	平成 26～29年度	945,300				945,300
生活環境影響調査業務委託	16,000			平成 26～27年度	16,000	5,333			10,667
事業者選定アドバイザー業務委託	39,000			平成 26～27年度	39,000	13,000			26,000

(別 紙)

平成 26 年 度 市 町 分 担 金 明 細 書

(単位:千円)

項目 市町名	建設費割 (平成25年度以前)	人口割(%) ※1	建設費割 (平成26年度以降)	人口割(%) ※2	維持管理費割	搬入率(%) ※3	分担金合計	備考
津山市	92,138	80.000	21,224	84.376	341,123	86.77	454,485	
鏡野町	14,999	13.023	2,559	10.174	34,399	8.75	51,957	
美咲町	8,036	6.977	1,371	5.450	17,613	4.48	27,020	
合計	115,173	100.000	25,154	100.000	393,135	100.00	533,462	

※1 平成25年度以前に発生したものについては、津山市を80%とし鏡野町と美咲町を公表された直近の国勢調査人口割とする。

※2 平成26年度以後に発生したものについては、1市2町を公表された直近の国勢調査人口割とする。

※3 搬入率は、平成24年4月から平成25年3月までの搬入量集計による。