

平成 27 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

## 平成27年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成27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549, 153千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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 27 年 2 月 24 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		463,233
	10 分 担 金	463,233
50 使用料及び手数料		358
	10 使 用 料	358
55 国庫支出金		5,997
	20 国庫補助金	5,997
80 繰越金		30,000
	10 繰 越 金	30,000
85 諸 収 入		65
	20 組 合 預 金 利 子	35
	50 雑 入	30
90 組 合 債		49,500
	10 組 合 債	49,500
歳 入	合 計	549,153

(歳 出)

(単位:千円)

款	項	金 額
10 議 会 費		258
	10 議 会 費	258
25 衛 生 費		536,464
	20 清 掃 費	536,464
65 公 債 費		3,582
	10 公 債 費	3,582
70 諸 支 出 金		3,849
	10 体 育 館 管 理 費	3,849
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	549,153

第2表

## 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
し尿処理施設整備事業費	49,500	普通貸借又は証券発行, 借入時期は平成27年度中とする。 ただし, 工事等の進捗状況により起債の全部又は一部を翌年度に繰延べて借入れることができる。	6%以内(ただし, 利率見直し方式で借入れる資金について, 利率の見直しを行った後においては, 当該見直し後の利率)	政府資金については, その融資条件により, 銀行その他の場合であっては債権者との協定による。 ただし, 組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し, 若しくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
計	49,500			

平成 27 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算説明書

平成 27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	463,233	533,462	△ 70,229
50 使用料及び手数料	358	308	50
55 国庫支出金	5,997	12,166	△ 6,169
80 繰越金	30,000	30,000	0
85 諸収入	65	64	1
90 組合債	49,500	0	49,500
歳入合計	549,153	576,000	△ 26,847

(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	258	722	△ 464				258
25 衛生費	536,464	451,317	85,147	5,997	49,500	29	480,938
65 公債費	3,582	115,173	△ 111,591				3,582
70 諸支出金	3,849	3,788	61			351	3,498
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	549,153	576,000	△ 26,847	5,997	49,500	380	493,276

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	463,233	533,462	△ 70,229			
10 分 担 金	463,233	533,462	△ 70,229			
10 一部事務組合分担金	463,233	533,462	△ 70,229	10 一部事務組合分担金	463,233	分担金は別紙明細書のとおり
50 使用料及び手数料	358	308	50			
10 使 用 料	358	308	50			
10 体育施設使用料	350	300	50	10 緑水園体育施設使用料	350	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	5,997	12,166	△ 6,169			
20 国 庫 補 助 金	5,997	12,166	△ 6,169			
10 衛生費国庫補助金	5,997	12,166	△ 6,169	10 循環型社会形成推進交付金	5,997	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	65	64	1			
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	30	29	1			
15 雑 入	30	29	1	10 保 険 料 控 除 金	29	雇用保険料控除金
				85 雑 入	1	公衆電話使用料
90 組 合 債	49,500	0	49,500			
10 組 合 債	49,500	0	49,500			
25 衛 生 債	49,500	0	49,500	15 清 掃 債	49,500	し尿処理施設整備費充当
歳 入 合 計	549,153	576,000	△ 26,847			

## 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				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				
10 議 会 費	258	722	△ 464				258			
10 議 会 費	258	722	△ 464				258			
10 議 会 費	258	722	△ 464				258	9 旅 費	213 議員費用弁償	
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	5 消 耗 品 費	
25 衛 生 費	536,464	451,317	85,147	5,997	49,500	29	480,938			
20 清 掃 費	536,464	451,317	85,147	5,997	49,500	29	480,938			
10 清 掃 総 務 費	27,473	42,439	△ 14,966			29	27,444	1 報 酬	4,193 嘱託職員 2名分	
								4 共 済 費	764 社会保険料 593 雇用保険料 87 労災保険料 84	
								9 旅 費	149	
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	980 消 耗 品 費 280 燃 料 費 100 印 刷 製 本 費 90 修 繕 料 500 食 糧 費 10	
								12 役 務 費	377 通 信 運 搬 費 276 保 険 料 101	



(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	2,794	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	1,800 2 140 65 263 524
								14 使用料及び 賃 借 料	90	NHK受信料 テレビ津山使用料	15 75
								19 負担金補助 及び交付金	18,086	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 岡山市町村総合事務組合負担金 兼務職員(施設管理)に係る人件費 負担金	70 4 6 6 18,000

(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	366,132	371,558	△ 5,426				366,132	13 委託料	274,723	汚泥運搬処分委託料 32,400 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 2,646 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
								14 使用料及び賃借料	91,061	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	142,859	37,320	105,539	5,997	49,500		87,362	8 報 償 費	86	施設整備委員会(学識経験者)謝金
								9 旅 費	1,009	施設整備委員会(学識経験者・職員)旅費 802 施設整備委員会行政視察 207
								11 需用費	216	消耗品費 120 燃 料 費 96
								13 委託料	23,824	発注支援・生活環境影響調査業務 22,173 施設更新記録映像等製作業務 151 循環型社会形成推進地域計画修正業務 1,500
								14 使用料及び賃借料	1,292	事務機器・自動車賃借料 692 バス借上料 600
								17 公有財産購入費	89,432	用地購入費
								19 負担金補助及び交付金	27,000	兼務職員(施設整備)に係る人件費負担金

(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				
65 公 債 費	3,582	115,173	△ 111,591				3,582			
10 公 債 費	3,582	115,173	△ 111,591				3,582			
10 元 金	3,489	114,197	△ 110,708				3,489	23 償還金利子及び割引料	3,489 組合債元金	
15 利 子	93	976	△ 883				93	23 償還金利子及び割引料	93 組合債利子	
70 諸 支 出 金	3,849	3,788	61			351	3,498			
10 体育館管理費	3,849	3,788	61			351	3,498			
10 緑水園体育館 管 理 費	3,849	3,788	61			351	3,498	1 報 酬	1,781 嘱託職員 1名分	
								4 共 済 費	270 社会保険料	
								11 需 用 費	1,343 消耗品費 50 燃料費 5 印刷製本費 26 光熱水費 762 修繕料 500	
								12 役 務 費	36 通信運搬費	
								13 委 託 料	320 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 135	

(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	89	NHK受信料 下水道使用料 AEDリース料	15 30 44
								16 原 材 料 費	10		
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				
歳 出 合 計	549,153	576,000	△ 26,847	5,997	49,500	380	493,276				

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高 見 込 額	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現 在 高 見 込 額
			平成27年度中 起 債 見 込 額	平成27年度中 元 金 償 還 見 込 額	
し尿処理施設整備事業債	121,226	7,030	49,500	3,488	53,042
計	121,226	7,030	49,500	3,488	53,042

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び平成27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26年度末までの 支 出 ( 見 込 ) 額		平成27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 24～26年度	647,660	平成 27～29年度	725,340				725,340

(別 紙)

## 平成 27 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	2,866	80.000	73,713	84.376	324,934	87.28	401,513	
鏡野町	466	13.023	8,888	10.174	30,565	8.21	39,919	
美咲町	250	6.977	4,761	5.450	16,790	4.51	21,801	
合計	3,582	100.000	87,362	100.000	372,289	100.00	463,233	

※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25年4月から平成26年3月までの搬入量集計による。