

平成 28 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

平成28年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成28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680,476千円と定める。

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200,000千円と定める。

平成 28 年 2 月 23 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		467,497
	10 分 担 金	467,497
50 使用料及び手数料		368
	10 使 用 料	368
55 国庫支出金		52,246
	20 国庫補助金	52,246
80 繰越金		34,000
	10 繰 越 金	34,000
85 諸 収 入		65
	20 組 合 預 金 利 子	35
	50 雑 入	30
90 組 合 債		126,300
	10 組 合 債	126,300
歳 入	合 計	680,476

(歳 出) (単位:千円)

款	項	金 額
10 議 会 費		787
	10 議 会 費	787
25 衛 生 費		667,007
	20 清 掃 費	667,007
65 公 債 費		3,829
	10 公 債 費	3,829
70 諸 支 出 金		3,853
	10 体 育 館 管 理 費	3,853
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	680,476

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	126,300	普通貸借又は証券発行, 借入時期は平成28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	126,300			

平成 28 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算説明書

平成 28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	467,497	463,233	4,264
50 使用料及び手数料	368	358	10
55 国庫支出金	52,246	5,997	46,249
80 繰越金	34,000	30,000	4,000
85 諸収入	65	65	0
90 組合債	126,300	49,500	76,800
歳入合計	680,476	549,153	131,323

(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	787	258	529				787
25 衛生費	667,007	536,464	130,543	52,246	126,300	29	488,432
65 公債費	3,829	3,582	247				3,829
70 諸支出金	3,853	3,849	4			361	3,492
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	680,476	549,153	131,323	52,246	126,300	390	501,540

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	467,497	463,233	4,264			
10 分 担 金	467,497	463,233	4,264			
10 一部事務組合分担金	467,497	463,233	4,264	10 一部事務組合分担金	467,497	分担金は別紙明細書のとおり
50 使用料及び手数料	368	358	10			
10 使 用 料	368	358	10			
10 体育施設使用料	360	350	10	10 緑水園体育施設使用料	360	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	52,246	5,997	46,249			
20 国 庫 補 助 金	52,246	5,997	46,249			
10 衛生費国庫補助金	52,246	5,997	46,249	10 循環型社会形成推進交付金	52,246	循環型社会形成推進交付金
80 繰 越 金	34,000	30,000	4,000			
10 繰 越 金	34,000	30,000	4,000			
10 繰 越 金	34,000	30,000	4,000	10 前年度繰越金	34,000	前年度繰越金
85 諸 収 入	65	65	0			
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	30	0			
15 雑 入	30	30	0	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	126,300	49,500	76,800			
10 組 合 債	126,300	49,500	76,800			
25 衛 生 債	126,300	49,500	76,800	15 清 掃 債	126,300	し尿処理施設整備費充当
歳 入 合 計	680,476	549,153	131,323			

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	787	258	529				787			
10 議 会 費	787	258	529				787			
10 議 会 費	787	258	529				787	9 旅 費	442 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 賃 借 料	300 行政視察バス借上料	
25 衛 生 費	667,007	536,464	130,543	52,246	126,300	29	488,432			
20 清 掃 費	667,007	536,464	130,543	52,246	126,300	29	488,432			
10 清 掃 総 務 費	27,042	27,473	△ 431			29	27,013	1 報 酬	2,097 嘱託職員 1名分	
								4 共 済 費	460 社会保険料 307 雇用保険料 81 労災保険料 72	
								9 旅 費	204	
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	840 消 耗 品 費 200 燃 料 費 50 印 刷 製 本 費 80 修 繕 料 500 食 糧 費 10	
								12 役 務 費	318 通 信 運 搬 費 162 保 険 料 156	

(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 1,800 公平委員会事務委託料 2 管理棟清掃委託料 140 消防用設備等保守点検委託料 65 衛生処理センター周辺道路草刈り清 掃委託料 263 衛生処理センター及び緑水園内樹木 剪定等委託料 524	
							14 使用料及び 賃 借 料	898	NHK受信料 15 テレビ津山使用料 75 財務会計システム利用料 808	
							18 備品購入費	1,250	管理用軽四ダンプ1台	
							19 負担金補助 及び交付金	18,101	汚染負荷量賦課金 70 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 6 岡山県市町村総合事務組合負担金 6 兼務職員(施設管理)に係る人件費 18,000 負担金 酸素欠乏・硫化水素免除作業主任者 研修負担金 15	
							27 公 課 費	40	管理用軽四ダンプ 自動車取得税 24 管理用軽四ダンプ 自動車重量税 7 軽自動車 自動車重量税 9	

(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	360,261	366,132	△ 5,871				360,261	11 需用費	1,200	消耗品費 修繕料	200 1,000
								12 役員費	1,125	手数料 保険料	1,089 36
								13 委託料	268,938	汚泥運搬処分委託料 沈砂収集運搬委託料 沈砂処分委託料(槽内清掃含む) 水質等分析委託料 包括複数年運転管理委託料 包括複数年運転管理業務に係るモニタリング委託料 し渣運搬委託料	32,400 2,864 7,711 2,646 219,960 1,677 1,680
								14 使用料及び賃借料	88,459	下水道使用料	
								18 備品購入費	291	し渣運搬用ダンプ	
								19 負担金補助及び交付金	204	伊賀市環境保全負担金	
								27 公 課 費	44	し渣運搬用ダンプ重量税	
								30 し尿処理施設整備費	279,704	142,859	136,845
4 共 済 費	292	社会保険料									
8 報 償 費	15	暴力団排除対策協議会謝金									
9 旅 費	119	暴力団排除対策協議会旅費 工場検査旅費	8 111								

(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				
								11 需用費	500	消耗品費 230 燃料費 250 食糧費 20
								12 役務費	162	通信運搬費
								13 委託料	31,873	設計施工・運営監理 事後評価等業務 29,223 進入路整備に伴う調査業務 500 施設整備用地境界復元測量業務 500 施設更新記録映像等製作業務 150 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	2,246	事務機器・自動車賃借料 1,775 行政視察バス借上料 450 高速道路通行料等 21
								15 工事請負費	197,400	汚泥再生処理センター施設建設 167,400 工事費 進入路整備工事費 30,000
								19 負担金補助及び交付金	45,000	兼務職員(施設整備)に係る人件費負担金
65 公債費	3,829	3,582	247				3,829			
10 公債費	3,829	3,582	247				3,829			
10 元金	3,541	3,489	52				3,541	23 償還金利子及び割引料	3,541	組合債元金
15 利子	288	93	195				288	23 償還金利子及び割引料	288	組合債利子

(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				
70 諸 支 出 金	3,853	3,849	4			361	3,492			
10 体育館管理費	3,853	3,849	4			361	3,492			
10 緑水園体育館 管 理 費	3,853	3,849	4			361	3,492	1 報 酬	1,781	嘱託職員 1名分
								4 共 済 費	272	社会保険料
								11 需 用 費	1,342	消耗品費 50 燃料費 4 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	323	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 公園遊具等点検委託料 147
								14 使用料及び 賃 借 料	89	NHK受信料 15 下水道使用料 30 AEDリース料 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	680,476	549,153	131,323	52,246	126,300	390	501,540			

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	7,030	53,041	126,300	3,541	175,800
計	7,030	53,041	126,300	3,541	175,800

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28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27年度末までの支出(見込)額		平成28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 24~27年度	867,620	平成 28~29年度	505,380				505,380
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理セン ター建設工事費	4,179,600			平成 28~30年度	4,179,600	970,034	2,698,100		511,466
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理セン ター運營業務委託	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			平成 28~50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 ター施設建設・運營業業 監理・事後評価 等業務委託	108,357			平成 28~33年度	108,357		65,800		42,557

(別 紙)

平成 28 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	2,865	80.000	85,562	84.376	316,652	87.35	405,079	
鏡野町	466	13.023	10,317	10.174	29,835	8.23	40,618	
美咲町	250	6.977	5,527	5.450	16,023	4.42	21,800	
合 計	3,581	100.000	101,406	100.000	362,510	100.00	467,497	

※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26年4月から平成27年3月までの搬入量集計による。