

平成 29 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

平成29年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成29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2,166,137千円と定める。

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1,200,000千円と定める。

平成 29 年 2 月 16 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		670,112
	10 分 担 金	670,112
50 使用料及び手数料		368
	10 使 用 料	368
55 国庫支出金		279,897
	20 国庫補助金	279,897
80 繰越金		70,000
	10 繰 越 金	70,000
85 諸 収 入		60
	20 組 合 預 金 利 子	35
	50 雑 入	25
90 組 合 債		1,145,700
	10 組 合 債	1,145,700
歳 入	合 計	2,166,137

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
10 議 会 費		258
	10 議 会 費	258
25 衛 生 費		2,149,813
	20 清 掃 費	2,149,813
65 公 債 費		6,590
	10 公 債 費	6,590
70 諸 支 出 金		4,476
	10 体 育 館 管 理 費	4,476
80 予 備 費		5,000
	10 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	2,166,137

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	1,145,700	普通貸借又は証券発行, 借入時期は平成29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	1,145,700			

平成 29 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算説明書

平成 29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	670,112	467,497	202,615
50 使用料及び手数料	368	368	0
55 国庫支出金	279,897	52,246	227,651
80 繰越金	70,000	34,000	36,000
85 諸収入	60	65	△ 5
90 組合債	1,145,700	126,300	1,019,400
歳入合計	2,166,137	680,476	1,485,661

(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	787	△ 529				258
25 衛生費	2,149,813	667,007	1,482,806	279,897	1,145,700	24	724,192
65 公債費	6,590	3,829	2,761				6,590
70 諸支出金	4,476	3,853	623			361	4,115
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,166,137	680,476	1,485,661	279,897	1,145,700	385	740,155

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	670,112	467,497	202,615			
10 分 担 金	670,112	467,497	202,615			
10 一部事務組合分担金	670,112	467,497	202,615	10 一部事務組合分担金	670,112	分担金は別紙明細書のとおり
50 使用料及び手数料	368	368	0			
10 使 用 料	368	368	0			
10 体育施設使用料	360	360	0	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	279,897	52,246	227,651			
20 国 庫 補 助 金	279,897	52,246	227,651			
10 衛生費国庫補助金	279,897	52,246	227,651	10 循環型社会形成推進交付金	279,897	循環型社会形成推進交付金
80 繰 越 金	70,000	34,000	36,000			
10 繰 越 金	70,000	34,000	36,000			
10 繰 越 金	70,000	34,000	36,000	10 前年度繰越金	70,000	前年度繰越金
85 諸 収 入	60	65	△ 5			
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	25	30	△ 5			
15 雑 入	25	30	△ 5	10 保 険 料 控 除 金	24	雇用保険料控除金
				85 雑 入	1	公衆電話使用料
90 組 合 債	1,145,700	126,300	1,019,400			
10 組 合 債	1,145,700	126,300	1,019,400			
25 衛 生 債	1,145,700	126,300	1,019,400	15 清 掃 債	1,145,700	し尿処理施設整備費充当
歳 入 合 計	2,166,137	680,476	1,485,661			

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	258	787	△ 529				258			
10 議 会 費	258	787	△ 529				258			
10 議 会 費	258	787	△ 529				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	2,149,813	667,007	1,482,806	279,897	1,145,700	24	724,192			
20 清 掃 費	2,149,813	667,007	1,482,806	279,897	1,145,700	24	724,192			
10 清掃総務費	25,888	27,042	△ 1,154			24	25,864	1 報 酬	2,145 嘱託職員1名分	
								4 共 済 費	469 社会保険料 328 雇用保険料 67 労災保険料 74	
								9 旅 費	151	
								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	303 通信運搬費 180 手数料 15 保険料 108	

(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	2,816	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	120
										消防用設備等保守点検委託料	100
										衛生処理センター周辺道路草刈り清 掃委託料	270
										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	1,006	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	916
								19 負担金補助 及び交付金	18,118	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	8
										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 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	30

(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	360,991	360,261	730				360,991	11 需用費	200	修繕料	
								12 役務費	756	手数料	720
										保険料	36
								13 委託料	273,928	汚泥運搬処分委託料	33,696
										沈砂収集運搬委託料	2,864
										沈砂処分委託料(槽内清掃含む)	7,711
										水質等分析委託料	2,646
										包括複数年運転管理委託料	223,397
包括複数年運転管理業務に係るモニタリング委託料	1,677										
		既存施設運転管理業務発注仕様書作成・運転モニタリング業務委託料	900								
		し渣運搬委託料	1,037								
		14 使用料及び賃借料	85,857	下水道使用料							
		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	46	し渣運搬用ダンプ重量税							
30 し尿処理施設整備費	1,762,934	279,704	1,483,230	279,897	1,145,700		337,337	1 報 酬	2,145	嘱託職員 1名分	
								4 共 済 費	312	社会保険料	
								9 旅 費	900	工場検査旅費	

(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				
							11 需用費	880	消耗品費 燃料費 食糧費	600 240 40
							12 役務費	216	通信運搬費	
							13 委託料	24,124	設計施工・運営監理 事後評価等業務 土壌汚染水質調査業務 循環型社会形成推進地域計画修正業務	21,124 2,000 1,000
							14 使用料及び賃借料	1,933	事務機器・自動車賃借料 行政視察バス借上料 高速道路通行料等	1,581 300 52
							15 工事請負費	1,677,540	汚泥再生処理センター施設 建設工事費 緑水園体育館入口整備工事費 防犯灯LED化工事費	1,671,840 4,500 1,200
							18 備品購入費	200		
							19 負担金補助及び交付金	54,684	兼務職員(施設整備)に係る 人件費負担金 技術管理者等研修会負担金 土木積算システム賃借料分担金 ごみステーション整備事業補助金	54,000 22 162 500
65 公 債 費	6,590	3,829	2,761							
10 公 債 費	6,590	3,829	2,761							
10 元 金	0	3,541	△ 3,541					0	23 償還金利子及び割引料	0 組合債元金
15 利 子	6,590	288	6,302					6,590	23 償還金利子及び割引料	6,590 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			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				
70 諸 支 出 金	4,476	3,853	623			361	4,115			
10 体育館管理費	4,476	3,853	623			361	4,115			
10 緑水園体育館 管 理 費	4,476	3,853	623			361	4,115	1 報 酬	1,822	嘱託職員 1名分
								4 共 済 費	274	社会保険料
								11 需 用 費	1,911	消耗品費 130 燃料費 5 印刷製本費 26 光熱水費 750 修繕料 1,000
								12 役 務 費	36	通信運搬費
								13 委 託 料	334	消防用設備等保守点検委託料 44 体育館清掃委託料 65 緑水園敷地内清掃委託料 78 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	2,166,137	680,476	1,485,661	279,897	1,145,700	385	740,155			

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高 見 込 額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現 在 高 見 込 額
			平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額	
し尿処理施設整備事業債	51,041	173,800	1,145,700	0	1,319,500
計	51,041	173,800	1,145,700	0	1,319,500

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの支出（見込）額		平成29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 24～28年度	1,087,580	平成29年度	285,420				285,420
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年度	167,400	平成 29～30年度	4,012,200	920,923	2,593,800		497,477
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 29～50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・運営事業 監理・事後評価 等業務委託	108,357	平成28年度	21,912	平成 29～33年度	86,445		49,400		37,045
津山圏域衛生処理センター既存施設運転 管理業務発注支援仕様書作成・運転モニタ リング業務委託	4,600			平成 29～31年度	4,600				4,600

(別 紙)

平成29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	0	80.000	291,382	84.722	283,227	86.83	574,609	
鏡野町	0	13.023	34,358	9.990	29,552	9.06	63,910	
美咲町	0	6.977	18,187	5.288	13,406	4.11	31,593	
合計	0	100.000	343,927	100.000	326,185	100.00	670,112	

※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27年4月から平成28年3月までの搬入量集計による。