

平成30年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

平成30年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成30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1,943,011千円と定める。

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 30 年 1 月 18 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		486,437
	10 分担金	486,437
50 使用料及び手数料		208
	10 使用料	208
55 国庫支出金		356,347
	20 国庫補助金	356,347
80 繰越金		64,500
	10 繰越金	64,500
85 諸収入		19
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	15
90 組合債		1,035,500
	10 組合債	1,035,500
歳 入 合 計		1,943,011

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
10 議会費		837
	10 議会費	837
25 衛生費		1,932,602
	20 清掃費	1,932,602
65 公債費		2,622
	10 公債費	2,622
70 諸支出金		1,950
	10 体育館管理費	1,950
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,943,011

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	986,200	普通貸借又は証券発行、借入時期は平成30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。
緑水園文化体育館整備事業費	49,300			
計	1,035,500			

平成30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	486,437	670,112	△183,675
50 使用料及び手数料	208	368	△160
55 国庫支出金	356,347	279,897	76,450
80 繰越金	64,500	70,000	△5,500
85 諸収入	19	60	△41
90 組合債	1,035,500	1,145,700	△110,200
歳入合計	1,943,011	2,166,137	△223,126

(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	837	258	579				837
25 衛生費	1,932,602	2,149,813	△217,211	356,347	1,035,500	12	540,743
65 公債費	2,622	6,590	△3,968				2,622
70 諸支出金	1,950	4,476	△2,526			203	1,747
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,943,011	2,166,137	△223,126	356,347	1,035,500	215	550,949

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		486,437	670,112	△183,675			
10分担金		486,437	670,112	△183,675			
10一部事務組合分担金		486,437	670,112	△183,675	10一部事務組 合分担金	486,437	津山市 鏡野町 美咲町 418,544 44,560 23,333
50使用料及び手数料		208	368	△160			
10使用料		208	368	△160			
10体育施設使用料		200	360	△160	10緑水園体育 施設使用料	200	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		356,347	279,897	76,450			
20国庫補助金		356,347	279,897	76,450			
10衛生費国庫補助金		356,347	279,897	76,450	10循環型社会 形成推進交 付金	356,347	循環型社会形成推進交付金
80繰越金		64,500	70,000	△5,500			

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	10繰越金	64,500	70,000	△5,500			
	10繰越金	64,500	70,000	△5,500	10前年度繰越金	64,500	前年度繰越金
85	諸収入	19	60	△41			
	20組合預金利子	4	35	△31			
	10組合預金利子	4	35	△31	10組合預金利子	4	歳計現金預金利子
	50雑入	15	25	△10			
	15雑入	15	25	△10	10保険料控除金	14	雇用保険料控除金
					85雑入	1	公衆電話使用料
90	組合債	1,035,500	1,145,700	△110,200			
	10組合債	1,035,500	1,145,700	△110,200			
	25衛生債	1,035,500	1,145,700	△110,200	15清掃債	1,035,500	一般廃棄物処理事業債 986,200 一般単独事業債 49,300
	計	1,943,011	2,166,137	△223,126			

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	837	258	579				837			
		10議会費	837	258	579				837			
		10議会費	837	258	579				837	9旅費	442 議員費用弁償 213 議員行政視察旅費 229	
										10交際費	40	
										11需用費	5 消耗品費	
										14使用料及び 賃借料	350 行政視察バス借上料	
		25衛生費	1,932,602	2,149,813	△217,211	356,347	1,035,500	12	540,743			
		20清掃費	1,932,602	2,149,813	△217,211	356,347	1,035,500	12	540,743			
		10清掃総務費	25,529	25,888	△359			6	25,523	1報酬	2,145 嘱託員1名分	
										4共済費	376 社会保険料 330 雇用保険料 20 労災保険料 26	
										9旅費	127	

(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交際費	40		
								11需用費	684	消耗品費 200 燃料費 60 印刷製本費 70 修繕料 344 食糧費 10	
								12役務費	327	通信運搬費 116 保険料 159 手数料 52	
								13委託料	2,693	財務事務等委託料 1,800 公平委員会事務委託料 2 緑水園及び衛生処理センター内 樹木剪定等委託料 500 消防用設備等保守点検業務委託料 141 周辺道路草刈り清掃業務委託料 250	
								14使用料及び 賃借料	1,007	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 917	
								19負担金補助 及び交付金	18,114	岡山市市町村総合事務組合負担金 6 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 汚染負荷量賦課金 60 派遣職員(施設管理)に係る 18,000 人件費負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者研修負担金 30 コムス定期点検手数料負担金 6	

(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					
									27公課費	16	軽自動車重量税 軽四ダンプ重量税	9 7
	25し尿処理費	254,862	360,991	△106,129				254,862	11需用費	126	修繕料	
									12役務費	3,933	保険料 手数料	30 3,903
									13委託料	157,284	汚泥運搬処分委託料 沈砂運搬委託料 沈砂処分委託料 水質検査等委託料 包括運転管理業務委託料 既存施設運転業務発注仕様書作成 運転モニタリング業務委託料 し渣運搬委託料 包括複数年運転管理業務委託料 (平成29年度精算分)	23,442 843 2,268 2,646 120,960 2,879 674 3,572
									14使用料及び 賃借料	93,413	下水道使用料	
									19負担金補助 及び交付金	60	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	

(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				
	30し尿処理 施設整備費	1,652,211	1,762,934	△110,723	356,347	1,035,500	6	260,358	1報酬	2,145	嘱託員1名分
									4共済費	376	社会保険料 330 雇用保険料 20 労災保険料 26
									9旅費	362	工場検査旅費
									11需用費	680	消耗品費 560 燃料費 120
									12役務費	217	通信運搬費 216 手数料 1
									13委託料	24,589	設計施工・運営監理 事後評価等 22,789 業務委託料 緑水園体育館大規模改修工事監理 1,800 業務委託料
									14使用料及び 賃借料	1,448	事務機器・自動車賃借料 1,396 高速道路通行料等 52
									15工事請負費	1,574,240	汚泥再生処理センター施設建設 工事費 1,504,440 緑水園体育館改修工事費 62,000 防犯灯LED化設置工事費 1,000 緑水園公園遊具撤去工事費 300 緑水園体育館自転車置場撤去 修繕工事費 2,000 緑水園体育館入口整備工事費 4,500

(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					
									19負担金補助 及び交付金	48,154	派遣職員(施設整備)に係る 人件費負担金 土木積算システム賃借料分担金 ケーズデンキ道路測量設計業務 委託料負担金 兼田橋跨線下道路測量設計業務 委託料負担金	45,000 154 1,500 1,500	
65		公債費	2,622	6,590	△3,968					2,622			
	10	公債費	2,622	6,590	△3,968					2,622			
		15利子	2,622	6,590	△3,968				23償還金利子 及び割引料	2,622	組合債利子		
70		諸支出金	1,950	4,476	△2,526			203		1,747			
	10	体育館管理費	1,950	4,476	△2,526			203		1,747			
		10緑水園体育館 管理費	1,950	4,476	△2,526			203	1報酬	1,747	759	嘱託員1名分	
									4共済費		131	社会保険料 雇用保険料 労災保険料	115 7 9

(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				
									11需用費	775	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	50 5 520 200
									12役務費	38	通信運搬費 手数料	36 2
									13委託料	170	消防用設備保守点検委託料 清掃委託料 周辺清掃委託料	22 70 78
									14使用料及び 賃借料	77	NHK受信料 下水道使用料 AED賃借料	15 17 45
		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	1,943,011	2,166,137	△223,126	356,347	1,035,500	215	550,949			

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	168,200	1,321,700	986,200	0	2,307,900
緑水園文化体育館整備事業債	0	1,500	49,300	0	50,800
計	168,200	1,323,200	1,035,500	0	2,358,700

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30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29年度末までの支出（見込）額		平成30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			平成30～50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28～29年度	43,036	平成30～33年度	65,321		17,000		48,321
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年度	893	平成30～31年度	3,707				3,707
津山圏域衛生処理センター平成30年度包括運転管理及び平成31年度仕舞業務委託	178,200			平成30～31年度	178,200				178,200

(別 紙)

平成30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(%) ※2	分担金合計	備考
津山市	218,990	84.722	199,554	87.54	418,544	
鏡野町	25,822	9.990	18,738	8.22	44,560	
美咲町	13,668	5.288	9,665	4.24	23,333	
合計	258,480	100.000	227,957	100.00	486,437	

※1 1市2町を公表された直近の国勢調査人口割とする。

※2 搬入率は、平成28年4月から平成29年3月までの搬入量集計による。