

平成 3 1 年 度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

平成31年度津山圏域衛生処理組合会計予算

平成31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582,862千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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 31 年 2 月 14 日提出

津 山 圏 域 衛 生 処 理 組 合

管理者 津山市長 谷口圭三

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		552,402
	10 分担金	552,402
50 使用料及び手数料		438
	10 使用料	438
80 繰越金		30,000
	10 繰越金	30,000
85 諸収入		22
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	18
歳入合計		582,862

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		329
	10 議会費	329
25 衛生費		565,953
	20 清掃費	565,953
65 公債費		7,089
	10 公債費	7,089
70 諸支出金		4,491
	10 体育館管理費	4,491
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		582,862

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
旧処理施設解体撤去工事費	平成32年度	198,000

平成31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	552,402	486,437	65,965
50 使用料及び手数料	438	208	230
80 繰越金	30,000	64,500	△ 34,500
85 諸収入	22	19	3
○ 国庫支出金	0	356,347	△ 356,347
○ 組合債	0	1,035,500	△ 1,035,500
歳入合計	582,862	1,943,011	△ 1,360,149

(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	329	837	△ 508				329
25 衛生費	565,953	1,932,602	△ 1,366,649			12	565,941
65 公債費	7,089	2,622	4,467				7,089
70 諸支出金	4,491	1,950	2,541			436	4,055
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	582,862	1,943,011	△ 1,360,149			448	582,414

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		552,402	486,437	65,965			
10分担金		552,402	486,437	65,965			
10一部事務組合分担金		552,402	486,437	65,965	10一部事務組 合分担金	552,402	津山市 鏡野町 美咲町 479,373 47,658 25,371
50使用料及び手数料		438	208	230			
10使用料		438	208	230			
10体育施設使用料		430	200	230	10緑水園体育 施設使用料	430	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
80繰越金		30,000	64,500	△ 34,500			
10繰越金		30,000	64,500	△ 34,500			
10繰越金		30,000	64,500	△ 34,500	10前年度繰越 金	30,000	前年度繰越金

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
85諸収入		22	19	3			
20組合預金利子		4	4	0			
10組合預金利子		4	4	0	10組合預金利子	4	歳計現金預金利子
50雑入		18	15	3			
15雑入		18	15	3	10保険料控除金	17	雇用保険料控除金
					85雑入	1	公衆電話使用料
○国庫支出金		0	356,347	△ 356,347			(廃款)
○国庫補助金		0	356,347	△ 356,347			(廃項)
○衛生費国庫補助金		0	356,347	△ 356,347			(廃目)
○組合債		0	1,035,500	△ 1,035,500			(廃款)
○組合債		0	1,035,500	△ 1,035,500			(廃項)
○衛生債		0	1,035,500	△ 1,035,500			(廃目)
計		582,862	1,943,011	△ 1,360,149			

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	329	837	△ 508				329			
		10議会費	329	837	△ 508				329			
		10議会費	329	837	△ 508				329	9旅費	284	議員費用弁償
										10交際費	40	
										11需用費	5	消耗品費
		25衛生費	565,953	1,932,602	△ 1,366,649			12	565,941			
		20清掃費	565,953	1,932,602	△ 1,366,649			12	565,941			
		10清掃総務費	37,662	25,529	12,133			12	37,650	1報酬	2,157	嘱託員1名分
										4共済費	715	社会保険料 625 雇用保険料 37 労災保険料 53
										7賃金	1,928	臨時職員1名分
										9旅費	122	
										10交際費	40	

(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	538	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 食糧費	200 48 80 200 10		
									12役務費	295	通信運搬費 保険料 手数料	116 163 16		
									13委託料	2,572	財務事務等委託料 公平委員会事務委託料 緑水園及び衛生処理センター内 樹木剪定等委託料 周辺道路草刈り清掃業務委託料	1,800 2 500 270		
									14使用料及び 賃借料	1,168	NHK受信料 テレビ津山使用料 財務会計システム利用料 ファームホスティング利用料 ホームページレンタルサーバ利用料 パソコンリース代	15 75 925 33 27 93		
									19負担金補助 及び交付金	28,127	岡山市市町村総合事務組合負担金 岡山県社会保険協会負担金 岡山県労働基準協会負担金 汚染負荷量賦課金 派遣職員(施設管理)に係る 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 コムス定期点検手数料負担金 退職手当負担金	6 4 6 60 18,000 30 17 10,004		

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源				区 分	金 額		
					国県支出金	地方債	その他					
	25し尿処理費	314,561	254,862	59,699				314,561	11需用費	132	修繕料	
									12役務費	11,764	保険料 手数料	30 11,734
									13委託料	249,559	沈砂運搬委託料 沈砂処分委託料 汚泥再生処理センター施設運営 維持管理業務委託料 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 仕舞業務委託料	851 2,289 195,954 785 49,680
									14使用料及び 賃借料	53,000	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	助燃剤運搬用ダンプ重量税	
	30し尿処理 施設整備費	213,730	1,652,211	△ 1,438,481				213,730	9旅費	55		
									11需用費	720	消耗品費 燃料費	660 60
									12役務費	160	通信運搬費	

(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					
										13委託料	33,391	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料 解体撤去工事発注支援業務委託料 土壌汚染状況調査業務委託料	6,991 4,400 22,000
										14使用料及び 賃借料	750	事務機器賃借料 自動車賃借料	231 519
										15工事請負費	133,000	旧処理施設解体撤去工事費 防犯灯LED化設置工事費	132,000 1,000
										19負担金補助 及び交付金	45,654	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 市道A181号線道路修繕工事費 負担金	36,000 154 9,500
65公債費			7,089	2,622	4,467				7,089				
10公債費			7,089	2,622	4,467				7,089				
		10元金	1,979	0	1,979				1,979	23償還金利子 及び割引料	1,979	組合債元金	
		15利子	5,110	2,622	2,488				5,110	23償還金利子 及び割引料	5,110	組合債利子	

(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				
		70諸支出金	4,491	1,950	2,541			436	4,055			
		10体育館管理費	4,491	1,950	2,541			436	4,055			
		10緑水園体育館 管理費	4,491	1,950	2,541			436	4,055	1報酬	1,833	嘱託員1名分
										4共済費	316	社会保険料 275 雇用保険料 17 労災保険料 24
										11需用費	1,843	消耗品費 50 燃料費 5 印刷製本費 26 光熱水費 762 修繕料 1,000
										12役務費	36	通信運搬費
										13委託料	180	消防用設備保守点検委託料 22 清掃委託料 80 周辺清掃委託料 78
										14使用料及び 賃借料	112	NHK受信料 15 下水道使用料 30 AED賃借料 67

(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				
										18備品購入費	163	
										19負担金補助 及び交付金	8	防火管理者講習負担金
		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	582,862	1,943,011	△ 1,360,149			448	582,414			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	1,315,900	2,305,300	0	1,979	2,303,321
緑水園文化体育館整備事業債	1,200	46,800	0	0	46,800
計	1,317,100	2,352,100	0	1,979	2,350,121

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの支出（見込）額		平成31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31～50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28～30年度	65,825	平成31～33年度	42,532				42,532
旧処理施設解体撤去工事費	198,000			平成32年度	198,000				198,000

(別 紙)

平成31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	187,082	84.722	292,291	88.15	479,373	
鏡野町	22,060	9.990	25,598	7.72	47,658	
美咲町	11,677	5.288	13,694	4.13	25,371	
合計	220,819	100.000	331,583	100.00	552,402	

※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29年4月から平成30年3月までの搬入量集計による。