

令和4年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

## 令和4年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和4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609,883千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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。

令和4年1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		569,492
	10 分担金	569,492
50 使用料及び手数料		369
	10 使用料	368
	20 手数料	1
80 繰越金		40,000
	10 繰越金	40,000
85 諸収入		22
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	18
歳入合計		609,883

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		927
	10 議会費	927
25 衛生費		398,520
	20 清掃費	398,520
65 公債費		200,640
	10 公債費	200,640
70 諸支出金		4,796
	10 体育館管理費	4,796
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		609,883

令和4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	569,492	446,417	123,075
50 使用料及び手数料	369	369	0
80 繰越金	40,000	40,000	0
85 諸収入	22	22	0
歳入合計	609,883	486,808	123,075

(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	927	248	679				927
25 衛生費	398,520	368,239	30,281			12	398,508
65 公債費	200,640	108,512	92,128				200,640
70 諸支出金	4,796	4,809	△ 13			366	4,430
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	609,883	486,808	123,075			378	609,505

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		569,492	446,417	123,075			
10分担金		569,492	446,417	123,075			
	10一部事務組合分担金	569,492	446,417	123,075	10一部事務組合分担金	569,492	津山市 鏡野町 美咲町 494,455 49,781 25,256
50使用料及び手数料		369	369	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
20手数料		1	1	0			
	20衛生手数料	1	1	0	10清掃手数料	1	証明手数料
80繰越金		40,000	40,000	0			
10繰越金		40,000	40,000	0			
	10繰越金	40,000	40,000	0	10前年度繰越金	40,000	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	22	0			
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	18	0			
15雑入		18	18	0	10保険料控除金	18	雇用保険料控除金
計		609,883	486,808	123,075			

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	927	248	679				927			
	10	927	248	679				927			
		927	248	679				927	8旅費	442 議員費用弁償	
									9交際費	30	
									10需用費	5 消耗品費	
									13使用料及び賃借料	450 行政視察バス借上料	
25	衛生費	398,520	368,239	30,281			12	398,508			
	20	398,520	368,239	30,281			12	398,508			
		27,644	23,521	4,123			12	27,632	1報酬	3,420 会計年度任用職員報酬(2名分) 3,260 会計年度任用職員費用弁償(2名分) 160	
									3職員手当等	693 会計年度任用職員期末手当(2名分)	
									4共済費	724 社会保険料(会計年度任用職員2名分) 624 雇用保険料(会計年度任用職員2名分) 38 労災保険料(会計年度任用職員2名分) 56 市町村共済組合負担金 6	
									8旅費	176	



(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				
									9交際費	30		
									10需用費	447	消耗品費 310 燃料費 20 印刷製本費 27 修繕料 80 食糧費 10	
									11役務費	285	通信運搬費 138 保険料 131 手数料 16	
									12委託料	2,110	財務事務等委託料 1,800 公平委員会事務委託料 2 周辺道路草刈り清掃業務委託料 280 レンタルサーバー年間利用及びシステム管理等業務委託料 28	
									13使用料及び賃借料	1,661	NHK受信料 14 テレビ津山使用料 67 ファームバンキング利用料 66 財務会計システム利用料 733 公用車出張に伴う駐車場使用料 5 NAS機器リース代 74 パソコンリース代 231 自動車リース代 471	
									18負担金補助及び交付金	18,091	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 4 岡山市市町村総合事務組合負担金 6 汚染負荷量賦課金 60 派遣職員(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 17	
									26公課費	7	自動車重量税	

(単位 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	276,498	275,830	668				276,498	11 役務費	12,184	手数料
									12 委託料	211,993	沈砂運搬委託料 449 沈砂処分委託料 231 汚泥再生処理センター施設運営 維持管理業務委託料 207,483 汚泥再生処理センター運営事業 管理業務委託料 3,830
									13 使用料及び 賃借料	52,195	下水道使用料
									18 負担金補助 及び交付金	126	伊賀市環境保全負担金
	30し尿処理 施設整備費	94,378	68,888	25,490				94,378	10 需用費	130	消耗品費
									11 役務費	48	通信運搬費
									14 工事請負費	78,000	跡地整備工事費
									18 負担金補助 及び交付金	16,200	派遣職員(施設整備)に係る人件費 負担金 9,000 周辺道路(A171号線)整備工事費 負担金 7,200

(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				
65公債費		200,640	108,512	92,128				200,640			
10公債費		200,640	108,512	92,128				200,640			
10元金		195,946	103,552	92,394				195,946	22償還金利子 及び割引料	195,946 組合債元金	
15利子		4,694	4,960	△ 266				4,694	22償還金利子 及び割引料	4,694 組合債利子	
70諸支出金		4,796	4,809	△ 13			366	4,430			
10体育館管理費		4,796	4,809	△ 13			366	4,430			
10緑水園体育館 管理費		4,796	4,809	△ 13			366	4,430	1報酬	1,769 会計年度任用職員報酬	
									3職員手当等	376 会計年度任用職員期末手当	
									4共済費	365 社会保険料(会計年度任用職員) 312 雇用保険料(会計年度任用職員) 19 労災保険料(会計年度任用職員) 28 市町村共済組合負担金 6	
									10需用費	1,509 消耗品費 40 光熱水費 669 修繕料 800	
									11役務費	54 通信運搬費 46 手数料 8	

(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					
										12委託料	502	消防用設備保守点検委託料 清掃委託料 緑水園敷地内清掃委託料 緑水園文化体育館・公園内 樹木剪定等業務委託料	33 88 86 295
										13使用料及び 賃借料	113	NHK受信料 下水道使用料 AED賃借料	15 30 68
										17備品購入費	100		
										18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	609,883	486,808	123,075			378	609,505				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括表

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員	3	5,189	1,069	6,258	1,089	7,347	
	計	3	5,189	1,069	6,258	1,089	7,347	
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員	3	5,189	1,091	6,280	1,114	7,394	
	計	3	5,189	1,091	6,280	1,114	7,394	
比 較	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員			△ 22	△ 22	△ 25	△ 47	
	計			△ 22	△ 22	△ 25	△ 47	

職員手当等の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
		本 年 度	会計年度任用職員以外の職員												
	会計年度任用職員								1,069						
	計								1,069						
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								1,091						
	計								1,091						
比 較	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								△ 22						
	計								△ 22						

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当等	△ 22	その他の増減分	△ 22 会計年度任用職員に係る増減分	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4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	令和3年度末までの支出（見込）額		令和4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	令和 元～3年度	608,633	令和 4～20年度	限度額				全額

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び  
令和4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	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	2,288,605	2,185,103	0	192,046	1,993,057
緑水園文化体育館整備事業債	46,800	46,750	0	3,900	42,850
計	2,335,405	2,231,853	0	195,946	2,035,907

## 令和4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	搬入率割(%) ※2	分担金合計	備考
津山市	250,887	85.041	243,568	88.74	494,455	
鏡野町	29,003	9.831	20,778	7.57	49,781	
美咲町	15,128	5.128	10,128	3.69	25,256	
合計	295,018	100.000	274,474	100.00	569,492	

※1 人口は、直近の国勢調査人口割による。

※2 搬入率は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの搬入量集計による。