

令和5年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

令和5年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和5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541,600千円と定める。

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。

令和5年2月15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		501,195
	10 分担金	501,195
50 使用料及び手数料		369
	10 使用料	360
	20 手数料	9
80 繰越金		40,000
	10 繰越金	40,000
85 諸収入		36
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	32
歳入合計		541,600

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		248
	10 議会費	248
25 衛生費		330,449
	20 清掃費	330,449
65 公債費		200,919
	10 公債費	200,919
70 諸支出金		4,984
	10 体育館管理費	4,984
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		541,600

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
津山圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター運営事業管理業務委託	令和 6～7年度	8,511

令和5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	501,195	569,492	△ 68,297
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	36	22	14
歳入合計	541,600	609,883	△ 68,283

(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	248	927	△ 679				248
25 衛生費	330,449	398,520	△ 68,071			21	330,428
65 公債費	200,919	200,640	279				200,919
70 諸支出金	4,984	4,796	188			371	4,613
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	541,600	609,883	△ 68,283			392	541,208

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		501,195	569,492	△ 68,297			
10分担金		501,195	569,492	△ 68,297			
	10一部事務組合分担金	501,195	569,492	△ 68,297	10一部事務組合分担金	501,195	津山市 鏡野町 美咲町 437,983 42,059 21,153
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		36	22	14			
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		32	18	14			
15雑入		32	18	14	10保険料控除金	32	雇用保険料控除金
計		541,600	609,883	△ 68,283			

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
					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	248	927	△ 679				248			
	10 議会費	248	927	△ 679				248			
	10 議会費	248	927	△ 679				248	8旅費	213	議員費用弁償
									9交際費	30	
									10需用費	5	消耗品費
25	衛生費	330,449	398,520	△ 68,071			21	330,428			
	20 清掃費	330,449	398,520	△ 68,071			21	330,428			
	10 清掃総務費	27,665	27,644	21			21	27,644	1報酬	3,509	会計年度任用職員報酬(2名分) 3,348 会計年度任用職員費用弁償(2名分) 161
									3職員手当等	704	会計年度任用職員期末手当(2名分)
									4共済費	772	社会保険料 402 雇用保険料 57 労災保険料 55 市町村共済組合負担金 258
									8旅費	112	

(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	363	消耗品費 306 燃料費 20 印刷製本費 27 食糧費 10	
									11役務費	323	通信運搬費 180 保険料 127 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	18,081	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 50 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 17	

(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	294,429	276,498	17,931				294,429	11 役務費	12,184	手数料
									12 委託料	225,305	沈砂運搬・処分委託料 303 汚泥再生処理センター施設運営 維持管理業務委託料 221,128 汚泥再生処理センター運営事業 管理業務委託料 3,874
									13 使用料及び 賃借料	56,940	下水道使用料
	30し尿処理 施設整備費	8,355	94,378	△ 86,023				8,355	10 需用費	50	消耗品費
									18 負担金補助 及び交付金	8,305	周辺道路(A171号線)整備工事費 負担金 8,305

(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	200,919	200,640	279				200,919			
	10公債費	200,919	200,640	279				200,919			
	10元金	195,946	195,946	0				195,946	22償還金利子及び割引料	195,946 組合債元金	
	15利子	4,973	4,694	279				4,973	22償還金利子及び割引料	4,973 組合債利子	
70	諸支出金	4,984	4,796	188			371	4,613			
	10体育館管理費	4,984	4,796	188			371	4,613			
	10緑水園体育館管理費	4,984	4,796	188			371	4,613	1報酬	1,823 会計年度任用職員報酬	
									3職員手当等	383 会計年度任用職員期末手当	
									4共済費	399 社会保険料 208 雇用保険料 30 労災保険料 29 市町村共済組合負担金 132	
									10需用費	1,603 消耗品費 40 光熱水費 863 修繕料 700	
									11役務費	44 通信運搬費 36 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	122	NHK受信料 下水道使用料 AED賃借料	15 39 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	541,600	609,883	△ 68,283			392	541,208				

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	5,332	1,087	6,419	1,171	7,590	
	計	3	5,332	1,087	6,419	1,171	7,590	
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	1,069	6,258	1,089	7,347	
	計	3	5,189	1,069	6,258	1,089	7,347	
比 較	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員		143	18	161	82	243	
	計		143	18	161	82	243	

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								1,087						
	計								1,087						
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								1,069						
	計								1,069						
比 較	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								18						
	計								18						

(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	161	その他の増減分	161	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4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの支出（見込）額		令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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～4年度	814,706	令和 5～20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運営事業管理業務委託	8,511			令和 6～7年度	8,511				8,511

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	2,185,103	1,993,057	0	192,046	1,801,011
緑水園文化体育館整備事業債	46,750	42,850	0	3,900	38,950
計	2,231,853	2,035,907	0	195,946	1,839,961

令和5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	177,969	85.041	260,014	89.07	437,983	
鏡野町	20,574	9.831	21,485	7.36	42,059	
美咲町	10,731	5.128	10,422	3.57	21,153	
合計	209,274	100.000	291,921	100.00	501,195	

※1 人口は、直近の国勢調査人口割による。

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