

令和7年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

令和7年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和7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573,881千円と定める。

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7年2月21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		553,422
	10 分担金	553,422
50 使用料及び手数料		409
	10 使用料	408
	20 手数料	1
80 繰越金		20,000
	10 繰越金	20,000
85 諸収入		50
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	46
歳入合計		573,881

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		248
	10 議会費	248
25 衛生費		360,394
	20 清掃費	360,394
65 公債費		202,593
	10 公債費	202,593
70 諸支出金		5,646
	10 体育館管理費	5,646
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		573,881

令和7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	553,422	560,455	△ 7,033
50 使用料及び手数料	409	409	0
80 繰越金	20,000	15,000	5,000
85 諸収入	50	49	1
歳入合計	573,881	575,913	△ 2,032

(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	947	△ 699				248
25 衛生費	360,394	361,118	△ 724			30	360,364
65 公債費	202,593	203,409	△ 816				202,593
70 諸支出金	5,646	5,439	207			416	5,230
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	573,881	575,913	△ 2,032			446	573,435

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		553,422	560,455	△ 7,033			
10分担金		553,422	560,455	△ 7,033			
	10一部事務組合分担金	553,422	560,455	△ 7,033	10一部事務組合分担金	553,422	津山市 鏡野町 美咲町 485,297 44,861 23,264
50使用料及び手数料		409	409	0			
10使用料		408	408	0			
	10体育施設使用料	400	400	0	10緑水園体育施設使用料	400	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		20,000	15,000	5,000			
10繰越金		20,000	15,000	5,000			
	10繰越金	20,000	15,000	5,000	10前年度繰越金	20,000	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		50	49	1			
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		46	45	1			
15雑入		46	45	1	10保険料控除金	46	雇用保険料控除金
計		573,881	575,913	△ 2,032			

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		248	947	△ 699				248			
	10	議会費	248	947	△ 699				248			
		10	248	947	△ 699				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		360,394	361,118	△ 724			30	360,364			
	20	清掃費	360,394	361,118	△ 724			30	360,364			
		10	28,831	28,834	△ 3			30	28,801	1報酬	3,698	会計年度任用職員報酬(2名分) 3,537 会計年度任用職員費用弁償(2名分) 161
										3職員手当等	1,327	会計年度任用職員期末手当(2名分) 722 会計年度任用職員勤勉手当(2名分) 605
										4共済費	935	社会保険料(会計年度任用職員2名分) 482 雇用保険料(会計年度任用職員2名分) 78 労災保険料(会計年度任用職員2名分) 66 市町村共済組合負担金 309
										8旅費	142	

(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	334	消耗品費 270 燃料費 30 印刷製本費 24 食糧費 10
									11	役務費	352	通信運搬費 168 保険料 129 手数料 55
									12	委託料	2,121	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 286 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 33
									13	使用料及び賃借料	1,811	NHK受信料 12 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 111 パソコンリース代 284 自動車リース代 533
									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 岡山県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			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				
		25し尿処理費	331,563	332,284	△ 721				331,563	11役務費	5,837	手数料
										12委託料	274,496	沈砂運搬・処分委託料 304 汚泥再生処理センター施設運営 252,680 維持管理業務委託料 汚泥再生処理センター運営事業 3,874 管理業務委託料 中間処理・焼却残渣運搬 17,638 最終処分委託料
										13使用料及び賃借料	51,192	下水道使用料
										18負担金補助及び交付金	38	倉敷市環境保全協力金
		65公債費	202,593	203,409	△ 816				202,593			
		10公債費	202,593	203,409	△ 816				202,593			
		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	6,647	7,463	△ 816				6,647	22償還金利子及び割引料	6,647	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	5,646	5,439	207			416	5,230			
	10	体 育 館 管 理 費	5,646	5,439	207			416	5,230			
		10 緑水園体育館 管理費	5,646	5,439	207			416	5,230	1 報酬	1,967	会計年度任用職員報酬 1,904 会計年度任用職員費用弁償 63
										3 職員手当等	714	会計年度任用職員期末手当 389 会計年度任用職員勤勉手当 325
										4 共済費	488	社会保険料(会計年度任用職員) 250 雇用保険料(会計年度任用職員) 42 労災保険料(会計年度任用職員) 35 市町村共済組合負担金 161
										10 需用費	1,622	消耗品費 46 光熱水費 776 修繕料 800
										11 役務費	67	通信運搬費 50 手数料 17
										12 委託料	535	消防用設備保守点検委託料 33 清掃委託料 99 緑水園敷地内清掃委託料 88 緑水園文化体育館・公園内 樹木剪定等業務委託料 315
										13 使用料及び 賃借料	113	NHK受信料 13 下水道使用料 39 AED賃借料 61
										17 備品購入費	132	
										18 負担金補助 及び交付金	8	防火管理者講習負担金

(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				
		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	573,881	575,913	△ 2,032			446	573,435			

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	5,665	2,041	7,706	1,423	9,129	
	計	3	5,665	2,041	7,706	1,423	9,129	
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	5,602	2,041	7,643	1,395	9,038	
	計	3	5,602	2,041	7,643	1,395	9,038	
比 較	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員		63		63	28	91	
	計		63		63	28	91	

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								1,111	930					
	計								1,111	930					
前 年 度	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								1,111	930					
	計								1,111	930					
比 較	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員														
	計														

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの支出（見込）額		令和7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～6年度	1,286,276	令和 7～20年度	限度額				全額

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末及び
令和7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5年度末 現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込		令和7年度末 現在高見込額
			令和7年度中 起債見込額	令和7年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	1,801,011	1,608,965	0	192,046	1,416,919
緑水園文化体育館整備事業債	38,950	35,050	0	3,900	31,150
計	1,839,961	1,644,015	0	195,946	1,448,069

令和7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	172,287	85.041	313,010	89.22	485,297	
鏡野町	19,917	9.831	24,944	7.11	44,861	
美咲町	10,389	5.128	12,875	3.67	23,264	
合計	202,593	100.000	350,829	100.00	553,422	

※1 人口は、直近の国勢調査人口割による。

※2 搬入率は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの搬入量集計による。