

令和6年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

令和6年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和6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575,913千円と定める。

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6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		560,455
	10 分担金	560,455
50 使用料及び手数料		409
	10 使用料	408
	20 手数料	1
80 繰越金		15,000
	10 繰越金	15,000
85 諸収入		49
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	45
歳入合計		575,913

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		947
	10 議会費	947
25 衛生費		361,118
	20 清掃費	361,118
65 公債費		203,409
	10 公債費	203,409
70 諸支出金		5,439
	10 体育館管理費	5,439
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		575,913

令和6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	560,455	501,195	59,260
50 使用料及び手数料	409	369	40
80 繰越金	15,000	40,000	△ 25,000
85 諸収入	49	36	13
歳入合計	575,913	541,600	34,313

(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	947	248	699				947
25 衛生費	361,118	330,449	30,669			30	361,088
65 公債費	203,409	200,919	2,490				203,409
70 諸支出金	5,439	4,984	455			415	5,024
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	575,913	541,600	34,313			445	575,468

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		560,455	501,195	59,260			
10分担金		560,455	501,195	59,260			
	10一部事務組合分担金	560,455	501,195	59,260	10一部事務組合分担金	560,455	津山市 鏡野町 美咲町 489,681 47,275 23,499
50使用料及び手数料		409	369	40			
10使用料		408	368	40			
	10体育施設使用料	400	360	40	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		15,000	40,000	△ 25,000			
10繰越金		15,000	40,000	△ 25,000			
	10繰越金	15,000	40,000	△ 25,000	10前年度繰越金	15,000	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		49	36	13			
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		45	32	13			
15雑入		45	32	13	10保険料控除金	45	雇用保険料控除金
計		575,913	541,600	34,313			

(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	408	消耗品費 270 燃料費 20 印刷製本費 28 修繕料 80 食糧費 10
									11	役務費	361	通信運搬費 168 保険料 149 手数料 44
									12	委託料	2,120	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 32
									13	使用料及び賃借料	1,714	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 284 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
									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			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	332,284	294,429	37,855				332,284	11 役務費	5,837	手数料
										12 委託料	274,214	沈砂運搬・処分委託料 304 汚泥再生処理センター施設運営 251,635 維持管理業務委託料 汚泥再生処理センター運営事業 4,637 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	52,195	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	203,409	200,919	2,490				203,409			
		10 公債費	203,409	200,919	2,490				203,409			
		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	7,463	4,973	2,490				7,463	22 償還金利子及び割引料	7,463	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	5,439	4,984	455			415	5,024			
10	体 育 館	管 理 費	5,439	4,984	455			415	5,024			
	10	緑水園体育館 管理費	5,439	4,984	455			415	5,024	1報酬	1,904 会計年度任用職員報酬	
										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	477 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) 41 労災保険料(会計年度任用職員) 34 市町村共済組合負担金 152	
										10需用費	1,532 消耗品費 40 印刷製本費 29 光熱水費 863 修繕料 600	
										11役務費	67 通信運搬費 47 手数料 20	
										12委託料	520 消防用設備保守点検委託料 33 清掃委託料 94 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 305	
										13使用料及び 賃借料	117 NHK受信料 15 下水道使用料 41 AED賃借料 61	
										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	

(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	575,913	541,600	34,313			445	575,468		※3	

※1・2・3 前年度金額に、し尿処理施設整備費8,355千円を含む。

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	5,602	2,041	7,643	1,395	9,038	
	計	3	5,602	2,041	7,643	1,395	9,038	
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	5,332	1,087	6,419	1,171	7,590	
	計	3	5,332	1,087	6,419	1,171	7,590	
比 較	会計年度任用職員以外の職員							
	会計年度任用職員		270	954	1,224	224	1,448	
	計		270	954	1,224	224	1,448	

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								1,087						
	計								1,087						
比 較	会計年度任用職員以外の職員														
	会計年度任用職員								24	930					
	計								24	930					

(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	954	その他の増減分	954 会計年度任用職員に係る増減分	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの支出（見込）額		令和6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～5年度	1,035,136	令和 6～20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4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	1,993,057	1,801,011	0	192,046	1,608,965
緑水園文化体育館整備事業債	42,850	38,950	0	3,900	35,050
計	2,035,907	1,839,961	0	195,946	1,644,015

令和6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	172,981	85.041	316,700	88.70	489,681	
鏡野町	19,997	9.831	27,278	7.64	47,275	
美咲町	10,431	5.128	13,068	3.66	23,499	
合計	203,409	100.000	357,046	100.00	560,455	

※1 人口は、直近の国勢調査人口割による。

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