

令和3年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

令和3年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和3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486,808千円と定める。

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3年2月17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 | | 446,417 |
| | 10 分担金 | 446,417 |
| 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 | | 486,808 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|---------|
| 10 議会費 | | 248 |
| | 10 議会費 | 248 |
| 25 衛生費 | | 368,239 |
| | 20 清掃費 | 368,239 |
| 65 公債費 | | 108,512 |
| | 10 公債費 | 108,512 |
| 70 諸支出金 | | 4,809 |
| | 10 体育館管理費 | 4,809 |
| 80 予備費 | | 5,000 |
| | 10 予備費 | 5,000 |
| 歳出合計 | | 486,808 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|-------|--------|
| 津山圏域衛生処理センター跡地整備事業 | 令和4年度 | 78,000 |

令和3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 | 446,417 | 488,953 | △ 42,536 |
| 50 使用料及び手数料 | 369 | 368 | 1 |
| 80 繰越金 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 85 諸収入 | 22 | 23 | △ 1 |
| 歳入合計 | 486,808 | 519,344 | △ 32,536 |

(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 | 368,239 | 489,309 | △ 121,070 | | | 12 | 368,227 |
| 65 公債費 | 108,512 | 19,064 | 89,448 | | | | 108,512 |
| 70 諸支出金 | 4,809 | 5,044 | △ 235 | | | 366 | 4,443 |
| 80 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 486,808 | 519,344 | △ 32,536 | | | 378 | 486,430 |

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 | | 446,417 | 488,953 | △ 42,536 | | | |
| 10分担金 | | 446,417 | 488,953 | △ 42,536 | | | |
| | 10一部事務組合分担金 | 446,417 | 488,953 | △ 42,536 | 10一部事務組合分担金 | 446,417 | 津山市 鏡野町 美咲町 388,269 38,194 19,954 |
| 50使用料及び手数料 | | 369 | 368 | 1 | | | |
| 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 | 0 | 1 | | | |
| | 20衛生手数料 | 1 | 0 | 1 | 10清掃手数料 | 1 | 証明手数料 |
| 80繰越金 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 | | | |
| 10繰越金 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 | | | |
| | 10繰越金 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 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 | 23 | △ 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 | | 18 | 19 | △ 1 | | | |
| 15雑入 | | 18 | 19 | △ 1 | 10保険料控除金 | 18 | 雇用保険料控除金 |
| 計 | | 486,808 | 519,344 | △ 32,536 | | | |

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 | 927 | △ 679 | | | | 248 | | | |
| | 10 | 248 | 927 | △ 679 | | | | 248 | | | |
| | | 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 | 368,239 | 489,309 | △ 121,070 | | | 12 | 368,227 | | | |
| | 20 | 368,239 | 489,309 | △ 121,070 | | | 12 | 368,227 | | | |
| | | 23,521 | 48,232 | △ 24,711 | | | 12 | 23,509 | 1報酬 | 3,420 会計年度任用職員A報酬1名分 1,849 会計年度任用職員C2報酬1名分 1,571 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 707 会計年度任用職員A報酬1名分 384 会計年度任用職員C2報酬1名分 323 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 728 社会保険料(会計年度任用職員2名分) 637 雇用保険料(会計年度任用職員2名分) 37 労災保険料(会計年度任用職員2名分) 54 | |
| | | | | | | | | | 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 | 459 | 消耗品費 390 燃料費 32 印刷製本費 27 食糧費 10 | |
| | | | | | | | | | 11役務費 | 264 | 通信運搬費 138 保険料 111 手数料 15 | |
| | | | | | | | | | 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 | 1,563 | 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 133 自動車リース代 471 | |
| | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 14,098 | 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 60 派遣職員(施設管理)に係る 14,000 人件費負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業 15 主任者研修負担金 墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育負担金 9 | |

(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 | 275,830 | 282,741 | △ 6,911 | | | | 275,830 | 11 役務費 | 11,945 | 手数料 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 209,664 | 沈砂運搬委託料 531 沈砂処分委託料 674 汚泥再生処理センター施設運営維持管理業務委託料 208,459 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54,203 | 下水道使用料 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18 | 伊賀市環境保全負担金 |
| | 30し尿処理施設整備費 | 68,888 | 158,336 | △ 89,448 | | | | 68,888 | 10 需用費 | 186 | 消耗品費 170 燃料費 16 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 48 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,537 | 汚泥再生処理センター事後評価等業務委託料 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 117 | 事務機器賃借料 82 自動車賃借料 35 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 52,000 | 跡地整備工事費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 派遣職員(施設整備)に係る人件費負担金 |

(単位 千円)

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 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 | | | | |
| 65 | 公債費 | 108,512 | 19,064 | 89,448 | | | | 108,512 | | | |
| | 10 | 108,512 | 19,064 | 89,448 | | | | 108,512 | | | |
| | 10 | 103,552 | 14,016 | 89,536 | | | | 103,552 | 22償還金利子及び割引料 | 103,552 組合債元金 | |
| | 15 | 4,960 | 5,048 | △ 88 | | | | 4,960 | 22償還金利子及び割引料 | 4,960 組合債利子 | |
| 70 | 諸支出金 | 4,809 | 5,044 | △ 235 | | | 366 | 4,443 | | | |
| | 10 | 4,809 | 5,044 | △ 235 | | | 366 | 4,443 | | | |
| | 10 | 4,809 | 5,044 | △ 235 | | | 366 | 4,443 | 1報酬 | 1,769 会計年度任用職員A報酬1名分 | |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 384 会計年度任用職員A報酬1名分 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 386 社会保険料 338 雇用保険料 20 労災保険料 28 | |
| | | | | | | | | | 10需用費 | 1,483 消耗品費 40 印刷製本費 13 光熱水費 630 修繕料 800 | |
| | | | | | | | | | 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 | 491 | 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 | 22 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 | 131 | | |
| | | | | | | | | | 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 | 486,808 | 519,344 | △ 32,536 | | | 378 486,430 | | | | |

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(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 | 1,091 | 6,280 | 1,114 | 7,394 | |
| | 計 | (3) | 5,189 | 1,091 | 6,280 | 1,114 | 7,394 | |
| 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) | 5,228 | 1,081 | 6,309 | 1,097 | 7,406 | |
| | 計 | (3) | 5,228 | 1,081 | 6,309 | 1,097 | 7,406 | |
| 比 較 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | | | | |
| | 会計年度任用職員 | | △ 39 | 10 | △ 29 | 17 | △ 12 | |
| | 計 | | △ 39 | 10 | △ 29 | 17 | △ 12 | |

| 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 | |
|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|-------------|-------|-------|------------|------|------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 等の内訳 | 本 年 度 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 会計年度任用職員 | | | | | | | 1,091 | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | 1,091 | | | | | | |
| 前 年 度 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会計年度任用職員 | | | | | | | 1,081 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | 1,081 | | | | | | | |
| 比 較 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会計年度任用職員 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | 10 | | | | | | | |

(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 |
|-------|------|---------|------|----------------|
| 報 酬 | △ 39 | その他の増減分 | △ 39 | 会計年度任用職員に係る増減分 |
| 職員手当等 | 10 | その他の増減分 | 10 | 会計年度任用職員に係る増減分 |

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの 支 出 (見 込) 額 | | 令 和 3 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～2年度 | 402,541 | 令和 3～20年度 | 限度額 | | | | 全額 |
| 津山圏域衛生処理センター跡地整備事業 | 78,000 | | | 令和4年度 | 78,000 | | | | 78,000 |

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高見込額 | 令和2年度中増減見込 | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和3年度中 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| し尿処理施設整備事業債 | 2,302,621 | 2,288,605 | 0 | 103,502 | 2,185,103 |
| 緑水園文化体育館整備事業債 | 46,800 | 46,800 | 0 | 50 | 46,750 |
| 計 | 2,349,421 | 2,335,405 | 0 | 103,552 | 2,231,853 |

(別 紙)

令和3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 | 150,297 | 84.722 | 237,972 | 88.46 | 388,269 | |
| 鏡野町 | 17,722 | 9.990 | 20,472 | 7.61 | 38,194 | |
| 美咲町 | 9,381 | 5.288 | 10,573 | 3.93 | 19,954 | |
| 合計 | 177,400 | 100.000 | 269,017 | 100.00 | 446,417 | |

※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31年4月から令和2年3月までの搬入量集計による。