

令和2年度

津山圏域衛生処理組合会計予算書

令和2年度津山圏域衛生処理組合会計予算

令和2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519,344千円と定める。

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2年2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		488,953
	10 分担金	488,953
50 使用料及び手数料		368
	10 使用料	368
80 繰越金		30,000
	10 繰越金	30,000
85 諸収入		23
	20 組合預金利子	4
	50 雑入	19
歳入合計		519,344

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
10 議会費		927
	10 議会費	927
25 衛生費		489,309
	20 清掃費	489,309
65 公債費		19,064
	10 公債費	19,064
70 諸支出金		5,044
	10 体育館管理費	5,044
80 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳出合計		519,344

令和 2 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	488,953	552,402	△ 63,449
50 使用料及び手数料	368	438	△ 70
80 繰越金	30,000	30,000	0
85 諸収入	23	22	1
歳入合計	519,344	582,862	△ 63,518

(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	329	598				927
25 衛生費	489,309	565,953	△ 76,644			12	489,297
65 公債費	19,064	7,089	11,975				19,064
70 諸支出金	5,044	4,491	553			367	4,677
80 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	519,344	582,862	△ 63,518			379	518,965

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		488,953	552,402	△ 63,449			
10分担金		488,953	552,402	△ 63,449			
	10一部事務組合分担金	488,953	552,402	△ 63,449	10一部事務組 合分担金	488,953	津山市 鏡野町 美咲町 425,274 41,867 21,812
50使用料及び手数料		368	438	△ 70			
10使用料		368	438	△ 70			
	10体育施設使用料	360	430	△ 70	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
80繰越金		30,000	30,000	0			
10繰越金		30,000	30,000	0			
	10繰越金	30,000	30,000	0	10前年度繰越 金	30,000	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		23	22	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		19	18	1			
15雑入		19	18	1	10保険料控除金	18	雇用保険料控除金
					85雑入	1	公衆電話使用料
計		519,344	582,862	△ 63,518			

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	329	598				927			
		10議会費	927	329	598				927			
		10議会費	927	329	598				927	9旅費	442 議員費用弁償	
										10交際費	30	
										11需用費	5 消耗品費	
										14使用料及び賃借料	450 行政視察バス借上料	
		25衛生費	489,309	565,953	△ 76,644			12	489,297			
		20清掃費	489,309	565,953	△ 76,644			12	489,297			
		10清掃総務費	48,232	37,662	10,570			12	48,220	1報酬	3,392 会計年度任用職員A報酬1名分 1,836 会計年度任用職員C2報酬1名分 1,556	
										3職員手当等	700 会計年度任用職員A報酬1名分 380 会計年度任用職員C2報酬1名分 320	
										4共済費	711 社会保険料(会計年度任用職員2名分) 621 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) 53	

(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旅費	184			
										10交際費	30			
										11需用費	386	消耗品費 150 燃料費 72 印刷製本費 80 修繕料 74 食糧費 10		
										12役務費	323	通信運搬費 122 保険料 112 手数料 89		
										13委託料	2,377	財務事務等委託料 1,800 公平委員会事務委託料 2 緑水園及び衛生処理センター内 樹木剪定等委託料 295 周辺道路草刈り清掃業務委託料 280		
										14使用料及び 賃借料	1,710	NHK受信料 15 テレビ津山使用料 61 公用車出張に伴う駐車場使用料 5 財務会計システム利用料 922 ファームバンキング利用料 66 ホームページレンタルサーバ利用料 28 パソコンリース代 133 自動車リース代 480		
										18備品購入費	250	データバックアップシステム		

(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				
									19負担金補助及び交付金	38,162	岡山市市町村総合事務組合負担金 6 岡山市社会保険協会負担金 4 岡山市労働基準協会負担金 5 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 16 コムス定期点検手数料負担金 7 退職手当負担金 20,064
									27公課費	7	自動車重量税
	25し尿処理費	282,741	314,561	△ 31,820				282,741	11需用費	58	消耗品費
									12役務費	11,945	手数料
									13委託料	210,720	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 209,515
									14使用料及び賃借料	60,000	下水道使用料
									19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	158,336	213,730	△ 55,394				158,336	11需用費	446	消耗品費 410 燃料費 36

(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	160	通信運搬費	
										13	18,034	汚泥再生処理センター事後評価等 業務委託料 跡地整備設計委託料 解体撤去工事施工監理業務委託料	6,334 4,500 7,200
										14	496	事務機器賃借料 自動車賃借料	74 422
										15	114,000	旧処理施設解体撤去工事費	114,000
										19	25,200	派遣職員(施設整備)に係る人件費 負担金 周辺道路(A171号)整備工事費 負担金	18,000 7,200
		65公債費	19,064	7,089	11,975				19,064				
		10公債費	19,064	7,089	11,975				19,064				
		10元金	14,016	1,979	12,037				14,016	23償還金 利子及び割引料	14,016	組合債元金	
		15利子	5,048	5,110	△ 62				5,048	23償還金 利子及び割引料	5,048	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	5,044	4,491	553			367	4,677			
		10体育館管理費	5,044	4,491	553			367	4,677			
		10緑水園体育館管理費	5,044	4,491	553			367	4,677	1報酬	1,836	会計年度任用職員A報酬1名分
										3職員手当等	381	会計年度任用職員A報酬1名分
										4共済費	386	社会保険料 337 雇用保険料 20 労災保険料 29
										11需用費	1,828	消耗品費 40 印刷製本費 26 光熱水費 762 修繕料 1,000
										12役務費	36	通信運搬費
										13委託料	196	消防用設備保守点検委託料 22 清掃委託料 88 周辺清掃委託料 86
										14使用料及び賃借料	113	NHK受信料 15 下水道使用料 30 AED賃借料 68
										16原材料費	10	

(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				
										18備品購入費	250	
										19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	519,344	582,862	△ 63,518			379	518,965			

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
し尿処理施設整備事業債	2,304,600	2,302,621	0	14,016	2,288,605
緑水園文化体育館整備事業債	46,800	46,800	0	0	46,800
計	2,351,400	2,349,421	0	14,016	2,335,405

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出（見込）額		令和2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	令和元年度	195,954	令和2～20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施設建設・運営事業 監理・事後評価等業務委託	108,357	平成28～令和元年度	72,816	令和2～3年度	35,541				35,541

(別 紙)

令和2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	274,977	88.26	425,274	
鏡野町	17,722	9.990	24,145	7.75	41,867	
美咲町	9,381	5.288	12,431	3.99	21,812	
合計	177,400	100.000	311,553	100.00	488,953	

※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30年4月から平成31年3月までの搬入量集計による。