

平成 2 7 年度

春日大野城衛生施設組合一般会計予算書

春日大野城衛生施設組合

平成27年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成27年度春日大野城衛生施設組合一般会計の予算は、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 505,109 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。

平成27年3月30日提出
春日大野城衛生施設組合
組合長 井本宗司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		399,065
	1 分担金	399,065
2 使用料及び手数料		10,671
	1 使用料	409
	2 手数料	10,262
3 財産収入		72,067
	1 財産運用収入	100
	2 財産売却収入	71,967
4 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
5 諸収入		8,306
	1 預金利息	20
	2 雑収入	8,286
歳 入 合 計		505,109

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1, 8 0 4
	1 議 会 費	1, 8 0 4
2 総 務 費		6 8, 4 3 9
	1 総 務 管 理 費	6 8, 4 3 9
3 衛 生 費		4 1 9, 8 6 6
	1 清 掃 費	4 1 9, 8 6 6
4 予 備 費		1 5, 0 0 0
	1 予 備 費	1 5, 0 0 0
歳 出 合 計		5 0 5, 1 0 9

平成 27 年度

予算に関する説明書

春日大野城衛生施設組合

目 次

一般会計予算歳入歳出事項別明細書		
1	総括	
	歳入	1
	歳出	2
2	歳入予算(事項別明細書)	3
	第1款 分担金及び負担金	
	第2款 使用料及び手数料	
	第3款 財産収入	
	第4款 繰越金	
	第5款 諸収入	
3	歳出予算(事項別明細書)	6
	第1款 議会費	
	第2款 総務費	
	第3款 衛生費	
	第4款 予備費	
	給与費明細書	13
	債務負担行為支出予定額等に関する調書	14
	分担金明細書	15

平成 27 年度

春日大野城衛生施設組合一般会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	399,065	369,198	29,867
2 使用料及び手数料	10,671	8,995	1,676
3 財産収入	72,067	54,915	17,152
4 繰越金	15,000	15,000	0
5 諸収入	8,306	8,336	△30
歳入合計	505,109	456,444	48,665

(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	
1 議会費	1,804	1,803	1				1,804
2 総務費	68,439	71,155	△2,716			56	68,383
3 衛生費	419,866	368,486	51,380			90,559	329,307
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	505,109	456,444	48,665			90,615	414,494

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分 担 金	399,065	362,005	37,060	1 分 担 金	399,065	春日市 208,469 大野城市 190,596
計	399,065	362,005	37,060			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
負 担 金	0	7,193	△7,193			(廃 項)
計	0	7,193	△7,193			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使 用 料	409	371	38	1 行 政 財 産 使 用 料	409	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 90 駐車場使用料 295
計	409	371	38			

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手 数 料	10,262	8,624	1,638	1 手 数 料	10,262	一般廃棄物処理手数料 10,262
計	10,262	8,624	1,638			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	100	0	100	1 利 子 及 び 配 当 金	100	施設整備基金運用収入 100
計	100	0	100			

(款) 3 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1 物 品 売 払 収 入	71,967	54,915	17,052	1 物 品 売 払 収 入	71,967	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 65,000 有価物売払収入 (カレット) 136 有価物売払収入 (ペットボトル) 6,831
計	71,967	54,915	17,052			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	15,000	15,000	0	1 繰 越 金	15,000	繰越金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	20	100	△80	1 預 金 利 子	20	預金利子 20
計	20	100	△80			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑 入	8,286	8,236	50	1 雑 入	8,286	嘱託職員雇用保険料 33 臨時職員雇用保険料 3 リサイクル講座参加料 20 自動販売機電気使用料 194 リサイクル自転車販売料 457 リターナブルびん引取代金 2 ペットボトル拠出金 7,577
計	8,286	8,236	50			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
1 議 会 費	1,804	1,803	1				1,804	1 報 酬	1,704	議会運営費	1,804
								5 災害補償費	1	1 報酬	1,704
										議長 1人分	311
										副議長 1人分	293
										議員 4人分	1,100
								9 旅 費	99	5 災害補償費	1
										公務災害補償費	1
										9 旅費	99
										費用弁償	99
計	1,804	1,803	1				1,804				

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
1 一般管理費	68,439	71,155	△2,716			56	68,383	1 報 酬	1,815	総務管理費	68,439
								4 共 済 費	1,116	1 報酬	1,815
								5 災害補償費	1	組合長 1人分	328
								7 賃 金	7,646	副組合長 1人分	310
								9 旅 費	129	参与 2人分	586
								10 交 際 費	30	監査委員(学識経験者) 1人分	259
								11 需 用 費	17,799	監査委員(議会選出) 1人分	130
								12 役 務 費	894	情報公開審査会等委員 13人分	202
								13 委 託 料	9,986	4 共済費	1,116
								14 使用料及び 賃 借 料	2,381	公務災害補償基金負担金	23
								18 備品購入費	164	嘱託職員社会保険料	977
								19 負担金補助 及び交付金	26,468	嘱託職員雇用保険料	101
										臨時職員雇用保険料	11
										臨時職員労災保険料	4
										5 災害補償費	1
										公務災害補償費	1
										7 賃金	7,646
										嘱託職員	6,700
										臨時職員	946
										9 旅費	129
										監査委員費用弁償	25
										情報公開審査会等委員費用 弁償	90
										普通旅費	14
										10 交際費	30
										組合長交際費	30
										11 需用費	17,799
										消耗品費	393
										燃料費	54
										食糧費	5
										印刷費	64
										電気料	16,668
										水道料	406
										修繕料	199
										医薬材料費	10

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 一般管理費								27 公 課 費	10	12 役務費 894 電信料 261 郵便料 82 パソコンセキュリティシス テム保守料 130 パソコン・サーバー保守料 91 保険料 245 自動車損害保険料 29 自動車損害賠償責任保険料 56 13 委託料 9,986 職員健康診断業務 18 樹木管理業務 2,628 繁忙期場内車両誘導業務 584 常駐警備・機械警備業務 4,335 水質検査業務 1,404 枯松伐採他業務 1,017 14 使用料及び賃借料 2,381 複写機使用料 205 放送受信料 15 高速使用料 6 インターネット使用料 30 AED賃借料 33 財務会計システム賃借料 2,092 18 備品購入費 164 庁用備品 164 19 負担金補助及び交付金 26,468 筑紫公平委員会負担金 2 社会保険協会年会費 3 派遣職員人件費負担金 26,463 27 公課費 10 自動車重量税 10
計	68,439	71,155	△2,716			56	68,383			

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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							
1 清 掃 費	35,129	32,802	2,327			11,015	24,114	9 旅 費	31	清掃総務費	35,129		
								11 需 用 費	403			9 旅費	31
								12 役 務 費	600			普通旅費	31
								13 委 託 料	33,995			11 需用費	403
								25 積 立 金	100			消耗品費	403
												12 役務費	600
2 最終処分場 費	18,847	19,306	△459				18,847	11 需 用 費	10,052	最終処分場管理費	18,847		
								12 役 務 費	57			11 需用費	10,052
								13 委 託 料	8,738			消耗品費	300
												下水道料	9,252
												修繕料	500
												12 役務費	57
												電信料	8
												油圧ショベル特定自主点検料	49
												13 委託料	8,738
												水質検査業務	2,236
		埋立運搬整地業務	2,425										
		ダイオキシン類調査測定業務	292										
		大気モニタリング業務	368										
		浸出水処理施設維持管理業務	3,045										
		残余容量算定業務	372										

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
3 リサイクル プラザ費	263,850	255,787	8,063			65,136	198,714	11 需 用 費	27,564	リサイクルプラザ管理費	263,850
								12 役 務 費	15,864	11 需用費	27,564
								13 委 託 料	216,383	消耗品費	2,345
								14 使用料及び 賃 借 料	4,039	印刷費	108
4 し尿処理施 設 費	78,872	32,444	46,428				78,872	11 需 用 費	61,414	12 役務費	15,864
								12 役 務 費	2,910	13 委託料	216,383
								13 委 託 料	14,188	14 使用料及び賃借料	4,039
										浄化槽保守料	332
										プラント保守料	8,964
										自動扉保守料	537
										自家用電気工作物保守料	195
										消防設備保守料	297
										エレベーター保守料	260
										空調設備等保守料	539
		機能検査・精密機能検査料	929								
		残渣汚水槽・配管洗浄料	188								
		保険料	2,938								
		建物損害保険料									
		クレーンバケット保守料	685								
		13 委託料	216,383								
		運転管理・資源ごみ選別業務	214,218								
		清掃業務	2,165								
		14 使用料及び賃借料	4,039								
		マット等賃借料	145								
		スプレー缶処理機賃借料	3,894								
4 し尿処理施 設 費	78,872	32,444	46,428				78,872	11 需 用 費	61,414	し尿処理施設管理費	78,872
								12 役 務 費	2,910	11 需用費	61,414
								13 委 託 料	14,188	消耗品費	735
										燃料費	63
										下水道料	1,036
										修繕料	59,580
										12 役務費	2,910
										自動扉保守料	324
										自家用電気工作物保守料	130
										消防設備保守料	45

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
4 し尿処理施設費								14 使用料及び賃借料	26	エレベーター保守料	203
								18 備品購入費	334	空調設備等保守料	56
										放流水質、臭気等点検料	324
								13 委託料		槽内清掃料	500
										保険料	1,328
										建物損害保険料	
										樹木管理業務	183
										清掃業務	463
										運転管理業務	13,542
								14 使用料及び賃借料		マット等賃借料	26
18 備品購入費		庁用備品	334								
5 ペットボトル施設費	23,168	28,147	△4,979			14,408	8,760	11 需用費	1,769	ペットボトル施設管理費	23,168
								12 役務費	380	11 需用費	1,769
										消耗品費	100
								13 委託料	21,019	燃料費	32
										電気料	1,119
										水道料	18
								12 役務費		修繕料	500
										役務費	380
										消防設備保守料	13
										空調設備等保守料	19
コンベア等保守料	108										
油圧装置保守料	156										
13 委託料		保険料	84								
		建物損害保険料									
		委託料	21,019								
		ペットボトル・トレイ選別業務	21,017								
		白色トレイ処理業務	2								
計	419,866	368,486	51,380			90,559	329,307				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000			
計	15,000	15,000	0				15,000			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

一般会計

1 特別職

(単位：千円)

		職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
			報 酬	その他	計			
本 年 度	組 合 長 等	4	1,224	0	1,224	0	1,224	
	議 員	6	1,704	0	1,704	0	1,704	
	監 査 委 員	2	389	0	389	0	389	
	附 属 機 関 委 員	13	202	0	202	0	202	個人情報保護審査会委員他
	計	25	3,519	0	3,519	0	3,519	
前 年 度	組 合 長 等	4	1,224	0	1,224	0	1,224	
	議 員	6	1,703	0	1,703	0	1,703	
	監 査 委 員	2	389	0	389	0	389	
	附 属 機 関 委 員	13	258	0	258	0	258	個人情報保護審査会委員他
	計	25	3,574	0	3,574	0	3,574	
比 較	組 合 長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	1	0	1	0	1	
	監 査 委 員	0	0	0	0	0	0	
	附 属 機 関 委 員	0	56	0	56	0	56	
	計	0	55	0	55	0	55	

債務負担行為支出予定額等に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は見込み及び当該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	前年度までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
樹木管理業務	9,051	平成26年度	2,628	平成27～ 平成28年度	6,423				6,423
常駐警備・機械警備業務	25,875	平成26年度	4,335	平成27～ 平成28年度	21,540				21,540
環境測定業務	23,587	平成26年度	4,732	平成27～ 平成28年度	18,855				18,855
A E D 賃借料	360	平成25～ 平成26年度	66	平成27～ 平成29年度	294				294
財務会計システム賃借料	10,810	平成26年度	1,918	平成27～ 平成30年度	8,892				8,892
浸出水処理施設維持管理業務（最終処分場）	9,135			平成27～ 平成29年度	9,135				9,135
自動扉保守料（リサイクルプラザ・浄化センター）	2,724	平成26年度	861	平成27～ 平成28年度	1,863				1,863
自家用電気工作物保守料（リサイクルプラザ・浄化センター）	1,755	平成26年度	325	平成27～ 平成28年度	1,430				1,430
消防設備保守料（リサイクルプラザ・前処理施設・浄化センター・ペットボトル処理施設）	1,416	平成26年度	354	平成27～ 平成28年度	1,062				1,062
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,467	平成26年度	260	平成27～ 平成28年度	1,207				1,207
空調設備等保守料（リサイクルプラザ・前処理施設・浄化センター・ペットボトル処理施設）	3,177	平成26年度	614	平成27～ 平成28年度	2,563				2,563
清掃業務（リサイクルプラザ・浄化センター）	11,490	平成26年度	2,628	平成27～ 平成28年度	8,862				8,862
マット等賃借料（リサイクルプラザ・浄化センター）	948	平成26年度	157	平成27～ 平成28年度	791				791
スプレー缶処理機賃借料	20,000	平成23～ 平成26年度	15,576	平成27年度	4,424				4,424
エレベーター保守料（浄化センター）	609			平成27～ 平成29年度	609				609

分 担 金 明 細 書

平成27年度 分担金

予算科目	支出	特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	分担金
(経常経費)						
1.1.1 議会費	1,804					1,804
2.1.1 総務費	68,439			56		68,383
一般管理費						70,187
3.1.1 清掃費(15節に関するものを除く)	35,129			11,015		24,114
3.1.2 最終処分場費	18,847					18,847
3.1.3 リサイクルプラザ費	263,850			65,136		198,714
一般財源(行政財産使用料、預金利息)					429	-429
不燃物処理						241,246
3.1.4 し尿処理施設費	78,872					78,872
3.1.5 ペットボトル施設費	23,168			14,408		8,760
4.1.1 予備費	15,000			0	15,000	0
計	505,109	0	0	90,615	15,429	399,065

(その他の経費)						
3.1.1 清掃費(15節に関するもの)						0
3.1.3 リサイクルプラザ費(15節に関するもの)						0
計	0			0		0

(用地分)						
3.1.1 清掃費(用地分)						0
計	0			0		0

(特定財源の内訳)

雑入(保険料、参加料)	56	56	有価物売払(ペットを除く)	65,136		
廃棄物処分手数料	10,262				65,136	
基金運用収入	100					
雑入(自転車販売料)	457		ペットボトル負担金	0		
雑入(生ビン売払い)	2		ペット売払(独自ル-ト分)	6,831		
雑入(自動販売機電気代)	194		ペットボトル拠出金	7,577	14,408	
		11,015	特定財源の合計	90,615		

予算科目	支出	特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	分担金
合計欄	505,109	0	0	90,615	15,429	399,065

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	106,107 千円	経常経費(春日市分)		208,469 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	102,362 千円				
	大野城市	人口割	93,425 千円	経常経費(大野城市分)		190,596 千円	399,065 千円
		搬入量割	97,171 千円				

一般管理費	春日市	人口割	70,187 千円 ÷ 2 ×	112,344 人 ÷	211,259 人 =	18,662 千円	春日市	一般管理費の 合計 70,187 千円
		搬入量割	70,187 千円 ÷ 2 ×	1,844.39 トン ÷	3,602.92 トン =	17,965 千円	36,627 千円	
	大野城市	人口割	70,187 千円 ÷ 2 ×	98,915 人 ÷	211,259 人 =	16,431 千円	大野城市	
		搬入量割	70,187 千円 ÷ 2 ×	1,758.53 トン ÷	3,602.92 トン =	17,129 千円	33,560 千円	

不燃物処理	春日市	人口割	241,246 千円 ÷ 2 ×	112,344 人 ÷	211,259 人 =	64,145 千円	春日市	不燃物処理の 合計 241,246 千円
		搬入量割	241,246 千円 ÷ 2 ×	1,844.39 トン ÷	3,602.92 トン =	61,749 千円	125,894 千円	
	大野城市	人口割	241,246 千円 ÷ 2 ×	98,915 人 ÷	211,259 人 =	56,478 千円	大野城市	
		搬入量割	241,246 千円 ÷ 2 ×	1,758.53 トン ÷	3,602.92 トン =	58,874 千円	115,352 千円	

し尿処理	春日市	人口割	78,872 千円 ÷ 2 ×	112,344 人 ÷	211,259 人 =	20,971 千円	春日市	し尿処理の 合計 78,872 千円
		搬入量割	78,872 千円 ÷ 2 ×	1,041.68 k ÷	1,963.42 k =	20,923 千円	41,894 千円	
	大野城市	人口割	78,872 千円 ÷ 2 ×	98,915 人 ÷	211,259 人 =	18,465 千円	大野城市	
		搬入量割	78,872 千円 ÷ 2 ×	921.74 k ÷	1,963.42 k =	18,513 千円	36,978 千円	

ペットボトル処理	春日市	人口割	8,760 千円 ÷ 2 ×	112,344 人 ÷	211,259 人 =	2,329 千円	春日市	ペットボトルの 合計 8,760 千円
		搬入量割	8,760 千円 ÷ 2 ×	142.52 トン ÷	361.84 トン =	1,725 千円	4,054 千円	
	大野城市	人口割	8,760 千円 ÷ 2 ×	98,915 人 ÷	211,259 人 =	2,051 千円	大野城市	
		搬入量割	8,760 千円 ÷ 2 ×	219.32 トン ÷	361.84 トン =	2,655 千円	4,706 千円	

(その他の経費)	春日市	均等割	0 千円 × 0.4 ÷ 2	=	0 千円	春日市	その他の経費 合計 0 千円	
		人口割	0 千円 × 0.6 ×	112,344 人 ÷	211,259 人 =	0 千円		0 千円
	うちし尿処理分					0 千円		
	大野城市	均等割	0 千円 × 0.4 ÷ 2	=	0 千円	大野城市		
人口割		0 千円 × 0.6 ×	98,915 人 ÷	211,259 人 =	0 千円	0 千円		
うちし尿処理分					0 千円			

(用地分)	春日市	均等割	0 千円 ÷ 2 =	0 千円	用地分 合計 0 千円
	大野城市	均等割	0 千円 ÷ 2 =	0 千円	

分担金の合計	399,065 千円	春日市 :	208,469 千円	大野城市 :	190,596 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------