

平成29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29年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成29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 507,014 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29年3月29日提出
春日大野城衛生施設組合
組合長 井上澄和

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		394,429
	1 分担金	394,429
2 使用料及び手数料		9,250
	1 使用料	114
	2 手数料	9,136
3 財産収入		44,134
	1 財産運用収入	50
	2 財産売却収入	44,084
4 繰入金		35,000
	1 繰入金	35,000
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		9,201
	1 預金利息	1
	2 雑収入	9,200
歳入合計		507,014

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,804
	1 議会費	1,804
2 総務費		83,105
	1 総務管理費	83,105
3 衛生費		407,105
	1 清掃費	407,105
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	507,014

平成 29 年度

予算に関する説明書

春日大野城衛生施設組合

目 次

◎ 一般会計歳入歳出予算事項別明細書		
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 繰入金		
第5款 繰越金		
第6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	16

平成 29 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	394,429	397,513	△3,084
2 使用料及び手数料	9,250	9,138	112
3 財産収入	44,134	52,129	△7,995
4 繰入金	35,000	14,000	21,000
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	9,201	6,433	2,768
歳入合計	507,014	494,213	12,801

(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	83,105	68,603	14,502			40	83,065
3 衛生費	407,105	408,807	△1,702			97,135	309,970
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	507,014	494,213	12,801			97,175	409,839

(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	394,429	397,513	△3,084	1 分 担 金	394,429	春日市 205,429 大野城市 189,000
計	394,429	397,513	△3,084			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使 用 料	114	409	△295	1 行 政 財 産 使 用 料	114	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 90
計	114	409	△295			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	9,136	8,729	407	1 手 数 料	9,136	一般廃棄物処理手数料 9,136
計	9,136	8,729	407			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	50	100	△50	1 利 子 及 び 配 当 金	50	施設整備基金運用収入 50
計	50	100	△50			

(款) 3 財産収入 (項) 2 財産売払収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	44,084	52,029	△7,945	1 物品売払収入	44,084	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 40,000 有価物売払収入 (カレット) 124 有価物売払収入 (ペットボトル) 3,960
計	44,084	52,029	△7,945			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	35,000	14,000	21,000	1 施設整備基金繰入金	35,000	施設整備基金繰入金 35,000
計	35,000	14,000	21,000			

(款) 5 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) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	20	△19	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	20	△19			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	9,200	6,413	2,787	1 雑 入	9,200	嘱託職員雇用保険料 17 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 196 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 ペットボトル抛出金 8,210 駐車場使用料 295
計	9,200	6,413	2,787			

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 議長 1人分 副議長 1人分 議員 4人分	1,704 311 293 1,100
								9 旅 費	99	5 災害補償費 公務災害補償費	1 1
										9 旅費 費用弁償	99 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	83,105	68,603	14,502			40	83,065	1 報 酬	1,815	総務管理費	83,105
								4 共 済 費	765	1 報酬	1,815
								5 災害補償費	1	組合長 1人分	328
								7 賃 金	5,295	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)	259
								11 需 用 費	17,136	1人分	259
								12 役 務 費	3,470	監査委員(議会選出)	130
								13 委 託 料	17,147	1人分	130
								14 使用料及び賃借料	2,511	情報公開審査会等委員	202
								18 備品購入費	120	13人分	202
								19 負担金補助及び交付金	34,674	公務災害補償基金負担金	24
										嘱託職員社会保険料	669
										嘱託・臨時職員雇用保険料	68
										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	5,295
										嘱託職員	4,341
										臨時職員	954
										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	17,136
										消耗品費	372
										燃料費	54
										食糧費	5
										印刷費	53
										電気料	15,896
										水道料	404
										修繕料	342
										医薬材料費	10
										12 役務費	3,470

(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	12	電信料 256 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 291 自動車損害保険料 26 自動車損害賠償責任保険料 77 水質検査業務 2,485 インターネット通信費 32 13 委託料 17,147 職員健康診断業務 14 樹木管理業務 7,056 常駐、機械、繁忙期警備業 務 8,297 地方公会計整備業務 1,780 14 使用料及び賃借料 2,511 複合機使用料 365 放送受信料 15 高速使用料 6 AED賃借料 33 財務会計システム賃借料 2,092 18 備品購入費 120 庁用備品 120 19 負担金補助及び交付金 34,674 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 34,664 甲種防火管理新規講習会出 席負担金 5 27 公課費 12 自動車重量税 12	
計	83,105	68,603	14,502			40		83,065		

(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	33,571	32,287	1,284			9,841	23,730	9 旅 費	33	清掃総務費	33,571		
								11 需 用 費	456			9 旅費	33
												普通旅費	33
												11 需用費	456
												消耗品費	456
												12 役 務 費	16,070
				計量器法定点検料	454								
				防犯登録料	64								
				可燃性ごみ運搬処理業務	15,552								
				13 委 託 料	16,962	13 委託料	16,962						
						処理困難物等処理業務	3,554						
						カレット処理業務	320						
						乾電池・蛍光管等処分業務	6,068						
						雑鉄等選別処理業務	3,890						
						再生工房業務	3,130						
						25 積立金	50						
								施設整備基金積立金	50				
2 最終処分場 費	20,594	19,051	1,543				20,594	11 需 用 費	10,952	最終処分場管理費	20,594		
												11 需用費	10,952
												消耗品費	1,202
												下水道料	9,152
				修繕料	598								
				12 役 務 費	4,154	12 役務費	4,154						
						電信料	7						
						油圧ショベル特定自主点検料	48						
						水質検査業務	2,715						
						ダイオキシン類調査測定業務	658						
						大気モニタリング業務	726						
						13 委 託 料	5,488	13 委託料	5,488				
								埋立運搬整地業務	2,424				
								浸出水処理施設維持管理業務	2,657				
								残余容量算定業務	407				

(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	296,403	296,120	283			75,124	221,279	11 需 用 費	54,929	リサイクルプラザ管理費	296,403
								12 役 務 費	15,396	11 需用費	54,929
								13 委 託 料	220,814	消耗品費	5,131
								14 使用料及び 賃 借 料	5,264	印刷費	120
4 し尿処理施 設 費	30,360	37,390	△7,030				30,360	11 需 用 費	13,001	し尿処理施設管理費	30,360
								12 役 務 費	2,788	11 需用費	13,001
								13 委 託 料	14,537	消耗品費	843
								14 使用料及び 賃 借 料	34	燃料費	72

(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									空調設備等保守料 254 放流水質、臭気等点検料 324 槽内清掃料 500 保険料 902 建物損害保険料 13 委託料 14,537 清掃業務 953 運転管理業務 13,584 14 使用料及び賃借料 34 マット等賃借料 34	
5 ペットボトル施設費	26,177	23,959	2,218			12,170	14,007	11 需用費 4,303	ペットボトル施設管理費 26,177 11 需用費 4,303 消耗品費 468 燃料費 32 電気料 1,068 水道料 17 修繕料 2,718 12 役務費 780 プラント保守料 628 消防設備保守料 20 空調設備等保守料 103 保険料 29 建物損害保険料 13 委託料 21,094 ペットボトル・トレイ選別業務 21,093 白色トレイ処理業務 1	
計	407,105	408,807	△1,702			97,135	309,970			

(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	情報公開審査会等委員
	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	202	0	202	0	202	情報公開審査会等委員
	計	25	3,518	0	3,518	0	3,518	
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	0	0	0	0	0	
	計	0	1	0	1	0	1	

○ 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
又は支出額の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	前年度末までの 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	
水質検査業務	7,455			平成29年度 から 平成31年度 まで	7,455				7,455
樹木管理業務	21,168			平成29年度 から 平成31年度 まで	21,168				21,168
常駐、機械、繁忙期警備業務	24,891			平成29年度 から 平成31年度 まで	24,891				24,891
財務会計システム賃借料	10,810	平成26年度 から 平成28年度 まで	6,101	平成29年度 から 平成30年度 まで	4,709				4,709
水質検査業務（最終処分場）	8,145			平成29年度 から 平成31年度 まで	8,145				8,145
ダイオキシン類調査測定業務	1,974			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,974				1,974
大気モニタリング業務	2,178			平成29年度 から 平成31年度 まで	2,178				2,178
自動扉保守料（リサイクルプラザ）	1,773			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,773				1,773
自家用電気工作物保守料（リサイクルプラザ）	909			平成29年度 から 平成31年度 まで	909				909
消防設備保守料（リサイクルプラザ）	1,272			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,272				1,272
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,686			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,686				1,686
空調設備等保守料（リサイクルプラザ）	2,592			平成29年度 から 平成31年度 まで	2,592				2,592
機能検査・精密機能検査料	3,230			平成29年度 から 平成31年度 まで	3,230				3,230

事 項	限度額	前年度末までの 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	
清掃業務（リサイクルプラザ）	18,912			平成29年度 から 平成31年度 まで	18,912				18,912
マット等賃借料（リサイクルプラザ）	627			平成29年度 から 平成31年度 まで	627				627
スプレー缶処理機賃借料	25,275	平成28年度 から 平成28年度 まで	5,055	平成29年度 から 平成32年度 まで	20,220				20,220
自動扉保守料（浄化センター）	1,233			平成29年度 から 平成31年度 まで	1,233				1,233
自家用電気工作物保守料（浄化センター）	504			平成29年度 から 平成31年度 まで	504				504
消防設備保守料（浄化センター）	141			平成29年度 から 平成31年度 まで	141				141
空調設備等保守料（浄化センター）	762			平成29年度 から 平成31年度 まで	762				762
清掃業務（浄化センター）	2,859			平成29年度 から 平成31年度 まで	2,859				2,859
マット等賃借料（浄化センター）	102			平成29年度 から 平成31年度 まで	102				102
消防設備保守料（ペットボトル）	60			平成29年度 から 平成31年度 まで	60				60
空調設備等保守料（ペットボトル）	309			平成29年度 から 平成31年度 まで	309				309
複合機使用料	1,825			平成29年度 から 平成33年度 まで	1,825				1,825

○ 分 担 金 明 細 書

平成29年度 分 担 金

予算科目	支 出	特 定 財 源			一般財源	
		国県・地方債	基金繰入金	その他	一般財源	分担金
(経常経費)						
1. 1. 1 議会費	1,804	0	0		0	1,804
2. 1. 1 総務費	83,105	0	0	40	0	83,065
				一般管理費⇒		84,869
3. 1. 1 清掃費(15節に関するものを除く)	33,571	0	0	9,841	0	23,730
3. 1. 2 最終処分場費	20,594	0	0	0	0	20,594
3. 1. 3 リサイクルプラザ費	296,403	0	35,000	40,124	0	221,279
一般財源(行政財産使用料、預金利息、駐車場使用料)		0	0	0	410	-410
				不燃物処理⇒		265,193
3. 1. 4 し尿処理施設費	30,360	0	0	0	0	30,360
3. 1. 5 ペットボトル施設費	26,177	0	0	12,170	0	14,007
4. 1. 1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	507,014	0	35,000	62,175	15,410	394,429

(その他の経費)						
3. 1. 1 清掃費(15節に関するもの)	0	0	0	0	0	0
3. 1. 3 リサイクルプラザ費(15節に関するもの)	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

(用地分)						
3. 1. 1 清掃費(用地分)	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

(特定財源の内訳)

雑入(保険料、参加料)	40	有価物売払(ペットを除く)	40,124
	40	施設整備基金繰入金	35,000
一般廃棄物処理手数料	9,136		75,124
施設整備基金運用収入	50	ペット売払(独自ルート分)	3,960
自動販売機電気使用料	196	ペットボトル抛出金	8,210
リサイクル自転車販売料	457		12,170
リターンブルびん引取代金	2		
	9,841	特定財源の合計	97,175

予算科目	支 出	特 定 財 源			一般財源	
		国県・地方債	基金繰入金	その他	一般財源	分担金
合計欄	507,014	0	35,000	62,175	15,410	394,429

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	104,564 千円	□経常経費(春日市分)		205,429 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	100,865 千円				
	大野城市	人口割	92,649 千円	□経常経費(大野城市分)		189,000 千円	394,429 千円
		搬入量割	96,351 千円				

①一般管理費	春日市	人口割	84,869 千円÷2 ×	112,820 人÷	212,785 人=	22,499 千円	春日市	①一般管理費の合計
		搬入量割	84,869 千円÷2 ×	1,872.46 トン÷	3,624.71 トン=	21,921 千円		
	大野城市	人口割	84,869 千円÷2 ×	99,965 人÷	212,785 人=	19,935 千円	大野城市	84,869 千円
		搬入量割	84,869 千円÷2 ×	1,752.25 トン÷	3,624.71 トン=	20,514 千円		

②不燃物処理	春日市	人口割	265,193 千円÷2 ×	112,820 人÷	212,785 人=	70,303 千円	春日市	②不燃物処理の合計
		搬入量割	265,193 千円÷2 ×	1,872.46 トン÷	3,624.71 トン=	68,497 千円		
	大野城市	人口割	265,193 千円÷2 ×	99,965 人÷	212,785 人=	62,293 千円	大野城市	265,193 千円
		搬入量割	265,193 千円÷2 ×	1,752.25 トン÷	3,624.71 トン=	64,100 千円		

③し尿処理	春日市	人口割	30,360 千円÷2 ×	112,820 人÷	212,785 人=	8,049 千円	春日市	③し尿処理の合計
		搬入量割	30,360 千円÷2 ×	928.31 kℓ÷	1,849.25 kℓ=	7,620 千円		
	大野城市	人口割	30,360 千円÷2 ×	99,965 人÷	212,785 人=	7,131 千円	大野城市	30,360 千円
		搬入量割	30,360 千円÷2 ×	920.94 kℓ÷	1,849.25 kℓ=	7,560 千円		

④ペットボトル処理	春日市	人口割	14,007 千円÷2 ×	112,820 人÷	212,785 人=	3,713 千円	春日市	④ペットボトルの合計
		搬入量割	14,007 千円÷2 ×	146.25 トン÷	362.30 トン=	2,827 千円		
	大野城市	人口割	14,007 千円÷2 ×	99,965 人÷	212,785 人=	3,290 千円	大野城市	14,007 千円
		搬入量割	14,007 千円÷2 ×	216.05 トン÷	362.30 トン=	4,177 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	その他の経費の合計
		人口割	0 千円 ×0.6×	112,820 人÷	212,785 人=		
	大野城市	均等割	0 千円×0.4 ÷2	=	0 千円	大野城市	0 千円
		人口割	0 千円 ×0.6×	99,965 人÷	212,785 人=		
						※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
	大野城市	均等割	0 千円÷2=	0 千円	

分担金の合計	394,429 千円	春日市 :	205,429 千円	大野城市 :	189,000 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------