

平成 2 2 年度

春日大野城衛生施設組合一般会計予算書

平成22年度 春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成22年度春日大野城衛生施設組合の一般会計予算は、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 778,336 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22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		518,665
	1. 分担金	511,018
	2. 負担金	7,647
2. 使用料及び手数料		9,204
	1. 使用料	57
	2. 手数料	9,147
3. 財産収入		41,107
	1. 財産売払収入	41,107
4. 繰入金		193,500
	1. 基金繰入金	193,500
5. 繰越金		15,000
	1. 繰越金	15,000
6. 諸収入		860
	1. 預金利子	50
	2. 雑入	810
歳入合計		778,336

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 . 議会費		1,794
	1 . 議会費	1,794
2 . 総務費		69,991
	1 . 総務管理費	69,991
3 . 衛生費		572,150
	1 . 清掃費	572,150
4 . 公債費		119,401
	1 . 公債費	119,401
5 . 予備費		15,000
	1 . 予備費	15,000
歳出合計		778,336

平成22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 公債費		
第5款 予備費		
給与費明細書	15
債務負担行為支出予定額等に関する調書	16
地方債現在高見込等に関する調書	17
平成22年度分担金	18

春日大野城衛生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	比率
1. 分担金及び負担金	518,665	748,308	229,643	30.7
2. 使用料及び手数料	9,204	8,689	515	5.9
3. 財産収入	41,107	22,885	18,222	79.6
4. 繰入金	193,500	21,000	172,500	821.4
5. 繰越金	15,000	15,000	0	0.0
6. 諸収入	860	1,326	466	35.1
歳入合計	778,336	817,208	38,872	4.8

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	比 率	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	1,794	1,794	0	0.0				1,794
2 . 総務費	69,991	69,260	731	1.1			32	69,959
3 . 衛生費	572,150	390,801	181,349	46.4			252,286	319,864
4 . 公債費	119,401	340,353	220,952	64.9				119,401
5 . 予備費	15,000	15,000	0	0.0				15,000
歳出合計	778,336	817,208	38,872	4.8			252,318	526,018

2 歳 入

(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	511,018	739,981	228,963	1 . 分担金	511,018	分担金内訳 春日市 271,677 大野城市 239,341
計	511,018	739,981	228,963			

(款) 1 . 分担金及び負担金 (項) 2 . 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 . 負担金	7,647	8,327	680	1 . 負担金	7,647	太宰府市ペットボトル・白色トレイ再資源化負担金 7,647
計	7,647	8,327	680			

(款) 2 . 使用料及び手数料 (項) 1 . 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 . 使用料	57	189	132	1 . 行政財産 使用料	57	1 行政財産目的外使用料 47 2 電柱用地使用料 10
計	57	189	132			

(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	9,147	8,500	647	1 . 手数料	9,147	一般廃棄物処理手数料 (事業所及び一般家庭直接持込み分処理手数料) 9,147
計	9,147	8,500	647			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 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	41,107	22,885	18,222	1. 物品売払収入	41,107	物品売払収入(リサイクル品) 39,490 物品売払収入(カレット) 132 物品売払収入(PET) 1,485
計	41,107	22,885	18,222			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	193,500	21,000	172,500	1. 施設整備基金繰入金	193,500	施設整備基金繰入金 193,500
計	193,500	21,000	172,500			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	15,000	15,000	0	1. 繰越金	15,000	前年度剰余金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 6. 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	50	250	200	1. 預金利子	50	預金利子 50
計	50	250	200			

(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	810	1,076	266	1. 雑入	810	1 嘱託職員臨時職員雇用保険料 32 2 駐車場使用料 295 3 自動販売機電気使用料 63 4 自転車再生事業に伴う販売関連料金 404 5 リターナブルビン引取代金 16
計	810	1,076	266			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 . 議会費	1,794	1,794	0				1,794	1 . 報酬	1,703	議員報酬 ・議長 310 ・副議長 293 ・議員 1,100
								5 . 災害補償費	1	災害補償費 1
								9 . 旅費	90	費用弁償 90
合 計	1,794	1,794	0				1,794			

(歳 出) 議会費

(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	69,991	69,260	731			32	69,959	1. 報酬	1,871	特別職報酬 ・ 組合長 328 ・ 副組合長 310 ・ 参与 586 ・ 監査委員(識見) 259 ・ " (議選) 130 ・ 情報公開審査会等委員 258
								4. 共済費	960	地方公務員災害 補償基金負担金 22 嘱託職員社会保険料 833 嘱託職員臨時職員雇用保険料 105
								5. 災害補償費	1	災害補償費 1
								7. 賃金	8,237	嘱託職員賃金 6,563 臨時職員賃金 1,674
								8. 報償費	36	リサイクル展示会講師料 36
								9. 旅費	162	監査委員費用弁償 25 普通旅費 22 情報公開審査会等委員費用弁償 115
								10. 交際費	50	組合長交際費 50
								11. 需用費	19,807	消耗品費 606 燃料費 45 食糧費 10 印刷製本費 100 修繕費(公用車) 100 医薬材料費 10 光熱水費 18,936

(歳出) 総務費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	1,204	通信運搬費 385 火災保険料(建物等) 324 自動車損害保険料 43 パソコンシステム保守点検 252 自動車車検代(2台分) 200	
							13. 委託料	8,972	職員健康診断委託料 23 場内樹木管理処理業務 2,307 繁忙期場内車両誘導業務 420 (8月、12月、リサイクル展) 機械警備及び常駐警備業務 4,340 水質分析調査委託業務 1,882 (池の頭池、地下水)	
							14. 使用料及び賃借料	289	複写機使用料 240 放送受信料 15 高速使用料 5 インターネット使用料 29	
							18. 備品購入費	510	デスクトップパソコン(2台) 360 ファイリングキャビネット(2台) 150	
							19. 負担金補助及び交付金	27,829	筑紫公平委員会負担金 2 研修会負担金 5 全国都市清掃会議年会費 150 フロン回収推進協議会会費 20 社会保険協会会費 3 派遣職員人件費負担金 27,649	
							27. 公課費	63	自動車重量税(2台) 63	
合計	69,991	69,260	731			32	69,959			

(歳出) 総務費

(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	224,973	47,254	177,719			203,128	21,845	11. 需用費	1,834	消耗品費 修繕費	634 1,200
								12. 役務費	823	消火器詰替手数料 浄化槽維持管理 排水処理施設維持管理 資源回収センター設備保守点検 防災設備保守点検 計量器点検	32 103 256 426 6
								13. 委託料	42,266	可燃物運搬 処理困難物等処理委託 カレット処理委託 乾電池、蛍光管等処分委託 雑鉄選別業務 資源回収センター - 実施設計委託	15,120 2,089 418 7,772 3,367 13,500
								15. 工事請負費	180,000	資源回収センター - 建築工事 資源回収センター - 機械設備工事	140,000 40,000
								25. 積立金	50	施設整備基金積立金	50

(歳出) 衛生費

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 . 最終処分場費	20,613	20,133	480				20,613	11 . 需用費	9,811	消耗品費 1,595 修繕費 1,000 光熱水費 7,216
								13 . 委託料	10,802	埋立運搬整地業務 2,342 水質分析調査業務 4,934 ダイオキシン類測定業務 420 大気モニタリング調査業務 315 浸出水処理施設維持管理業務 2,791
3 . リサイクルプラザ費	266,868	257,153	9,715				226,842	11 . 需用費	43,641	消耗品費 6,286 印刷製本費 100 修繕費 37,255
								12 . 役務費	16,050	浄化槽維持管理費 159 残渣汚水槽及び配管洗淨 1,000 プラント保守点検 9,269 自動ドア保守点検 514 自家用電気工作物保守点検 349 防災設備保守点検 371 エレベーター保守点検 454 空調設備等保守点検 735 精密機能検査業務 324 火災保険料(建物損害) 2,864 消火器詰替手数料(2本) 11
								13 . 委託料	207,038	運転管理及び選別業務委託 198,708 プラザ棟再生工房業務 2,935 清掃業務 5,395
								14 . 使用料及び賃借料	139	マット等リース料 139

(歳出) 衛生費

(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	30,564	32,854	2,290				30,564	11. 需用費	11,742	消耗品費 1,060 燃料費 45 光熱水費 1,707 修繕費 8,930
								12. 役務費	3,075	槽内清掃費 489 自動ドア保守点検 294 防災設備保守点検 37 空調設備保守点検 147 自家用電気工作物保守点検 256 プラント保守点検 462 エレベーター保守点検 192 各種検査業務(放流水質等) 373 火災保険料(建物損害) 825
								13. 委託料	15,720	運転管理業務 13,608 清掃業務 1,612 活性炭性能検査 500
								14. 使用料及び賃借料	27	マット等リース料 27

(歳出) 衛生費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
5. ペットボトル施設費	29,132	33,407	4,275			9,132	20,000	11. 需用費	3,240	消耗品費 燃料費 修繕費 光熱水費	410 30 2,000 800
								12. 役務費	869	消火器詰替手数料 防災設備保守点検 コンベア等保守点検 油圧装置保守点検 油圧装置作動油交換(年1回) 火災保険料(建物損害)	11 6 199 171 423 59
								13. 委託料	25,023	選別委託料 処理委託料 (容器包装リサイクル協会)	25,015 8
合計	572,150	390,801	181,349	0	0	252,286	319,864				

(歳出) 衛生費

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 公債費	119,401	340,353	220,952				119,401	23. 償還金利息及び割引料	119,401	一般廃棄物処理事業債元利償還金 ・ 埋立処分地(施設) 0 ・ " (用地) 0 ・ 粗大ごみ処理施設 0 ・ リサイクルプラザ 0 ・ し尿処理施設 119,401
合 計	119,401	340,353	220,952				119,401			

(歳出) 公債費

(款) 5. 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
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 予備費	15,000	15,000	0				15,000	予備費	15,000	予備費 15,000
合 計	15,000	15,000	0				15,000			

(歳出) 予備費

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			備 考
			報 酬	そ の 他	計	
本 年 度	組 合 長 等	4	1,224	0	1,224	
	議 員	6	1,703	0	1,703	
	監 査 委 員	2	389	0	389	
	付 属 機 関 委 員	12	258	0	258	
	計	24	3,574	0	3,574	
前 年 度	組 合 長 等	4	1,224	0	1,224	
	議 員	6	1,703	0	1,703	
	監 査 委 員	2	389	0	389	
	付 属 機 関 委 員	12	280	0	280	
	計	24	3,596	0	3,596	
比 較	組 合 長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	
	監 査 委 員	0	0	0	0	
	付 属 機 関 委 員	0	22	0	22	個人情報保護審査会委員他
	計	0	22	0	22	

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	
場内樹木管理処理業務	7,107	平成20年度～ 平成21年度	4,614	平成22年度	2,493				2,493
機械警備及び常駐警備業務	13,458	平成20年度～ 平成21年度	8,680	平成22年度	4,778				4,778
環境測定調査分析業務	27,729	平成20年度～ 平成21年度	16,380	平成22年度	11,349				11,349
防災設備保守点検業務	1,384	平成20年度～ 平成21年度	820	平成22年度	564				564
リサイクルプラザ自動ドア保守点検業務	1,608	平成20年度～ 平成21年度	1,030	平成22年度	578				578
自家用電気工作物保守点検業務	2,268	平成20年度～ 平成21年度	1,210	平成22年度	1,058				1,058
エレベーター保守点検業務	2,931	平成20年度～ 平成21年度	908	平成22年度	2,023				2,023
空調設備等保守点検業務	4,725	平成20年度～ 平成21年度	1,764	平成22年度	2,961				2,961
清掃業務	22,173	平成20年度～ 平成21年度	13,722	平成22年度	8,451				8,451
マット等賃借料	918	平成20年度～ 平成21年度	179	平成22年度	739				739
浄化センター自動ドア保守点検業務	900	平成20年度～ 平成21年度	588	平成22年度	312				312

地方債現在高見込等に関する調書

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (A) + (B) - (C)
			当該年度中 起債見込額 (B)	当該年度中 元金償還見込額 (C)	
1 . 一般廃棄物処理事業債	443,719	116,424	0	116,424	0
(1) ごみ処理施設整備事業	188,107	0	0	0	0
(2) し尿処理施設整備事業	255,612	116,424	0	116,424	0
2 . 都市環境緑地整備事業債	0	0	0	0	0
(1) 緑地保全事業	0	0	0	0	0
合 計	443,719	116,424	0	116,424	0

分 担 金 明 細 書

平成22年度 分担金

(単位:千円)

	支 出	特 定 財 源			一般財源		分 担 金 算 出				
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	分担金					
(経常経費)							人口割(平成21年9月30日現在)	春日市	108,851	人	
1.1.1 議会費	1,794					1,794		大野城市	94,647	人	
2.1.1 総務費	69,991			32		69,959					203,498 人
3.1.1 清掃費(用地分除く)	44,973			23,128		21,845	[春日市]	$391,617 \times 108,851 \div 203,498 =$		209,476	
3.1.2 最終処分場費	20,613					20,613	[大野城市]	$391,617 \times 94,647 \div 203,498 =$		182,141	
3.1.3 リサイクルプラザ費	266,868			40,026		226,842	自主財源	1.2.1 (負担金)	7,647		
3.1.4 し尿処理施設費	30,564					30,564		2.1.1 (使用料)	57		
3.1.5 ペットボトル施設費	29,132			9,132		20,000		2.2.1 (手数料)	9,147		
5.1.1 予備費	15,000				15,000	0		3.1.1 (物品売払収入)	41,107		
								4.1.1 (繰入金)	193,500		
計	478,935			72,318	15,000	391,617		5.1.1 (繰越金)	15,000		
								6.1.1 (預金利子)	50		
								6.2.1 (雑入)	810		
									267,318		
(その他の経費)							均等割4割 人口割6割				
3.1.1 清掃費(15節に関するもの)	180,000			180,000		0	[春日市]	$(119,401 \times 0.4 \div 2) + (119,401 \times 0.6 \times 108,851 / 203,498)$			
4.1.1 公債費(用地分除く)	119,401					119,401		$= 62,201$			
計	299,401			180,000		119,401	[大野城市]	$(119,401 \times 0.4 \div 2) + (119,401 \times 0.6 \times 94,647 / 203,498)$			
								$= 57,200$			
(用地分)							均等割				
3.1.1 清掃費(用地分)	0					0	[春日市]	$0 \div 2 = 0$			
4.1.1 公債費(用地分)	0					0	[大野城市]	$0 \div 2 = 0$			
計	0					0					
合 計	778,336	0	0	252,318	15,000	511,018	[春日市]	271,677	[大野城市]	239,341	