

平成 2 4 年度

春日大野城衛生施設組合一般会計予算書

平成24年度 春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成24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458,503千円と定める。

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24年3月28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		385,227
	1．分担金	374,091
	2．負担金	11,136
2．使用料及び手数料		7,142
	1．使用料	90
	2．手数料	7,052
3．財産収入		50,266
	1．財産売払収入	50,266
4．繰越金		15,000
	1．繰越金	15,000
5．諸収入		868
	1．預金利子	100
	2．雑入	768
歳入合計		458,503

(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		70,461
	1 . 総務管理費	70,461
3 . 衛生費		371,248
	1 . 清掃費	371,248
4 . 予備費		15,000
	1 . 予備費	15,000
歳出合計		458,503

平成 24 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)	5
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
平成24年度分担金	16

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	385,227	415,902	30,675	7.4
2. 使用料及び手数料	7,142	6,768	374	5.5
3. 財産収入	50,266	50,273	7	0.01
4. 繰越金	15,000	15,000	0	0.0
5. 諸収入	868	778	90	11.6
歳入合計	458,503	488,721	30,218	6.2

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	1,795	1	0.1				1,794
2. 総務費	70,461	76,313	5,852	7.7			49	70,412
3. 衛生費	371,248	395,613	24,365	6.2			69,363	301,885
4. 予備費	15,000	15,000	0	0.0				15,000
歳出合計	458,503	488,721	30,218	6.2			69,412	389,091

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	374,091	407,529	33,438	1. 分担金	374,091	分担金内訳 春日市 194,590 大野城市 179,501
計	374,091	407,529	33,438			

(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	11,136	8,373	2,763	1. 負担金	11,136	太宰府市ペットボトル・白色トレイ再資源化負担金 11,136
計	11,136	8,373	2,763			

(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	90	10	80	1. 行政財産 使用料	90	1 電柱用地使用料 10 2 車両保管用地使用料 80
計	90	10	80			

(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	7,052	6,758	294	1. 手数料	7,052	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) 7,052
計	7,052	6,758	294			

(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	50,266	50,273	7	1. 物品売払収入	50,266	物品売払収入(鉄・アルミ等有価物) 46,279 物品売払収入(カレット) 60 物品売払収入(PET) 3,927	
計	50,266	50,273	7				

(款) 4. 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) 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	100	10	90	1. 預金利子	100	預金利子 100	
計	100	10	90				

(款) 5. 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	768	768	0	1. 雑入	768	1 嘱託職員臨時職員雇用保険料 49 2 駐車場使用料 259 3 自動販売機電気使用料 70 4 自転車再生事業に伴う販売関連料金 377 5 リターナブルびん売払い代金 13	
計	768	768	0				

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	1,795	1				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 定例会 6人×2回×2500円 臨時会 6人×2回×2500円 議会運営委員会 3人×4回×2500円
合 計	1,794	1,795	1				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			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. 一般管理費	70,461	76,313	5,852			49	70,412	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(学識経験者) 259 ・ " (議会選出) 130 ・ 情報公開審査会等委員 258
								4. 共済費	1,093	地方公務員災害補償基金負担金 33 嘱託職員社会保険料負担金 931 嘱託臨時職員雇用保険料負担金 129
								5. 災害補償費	1	災害補償費 1
								7. 賃金	8,273	嘱託職員賃金 6,587 臨時職員賃金 1,686
								8. 報償費	36	リサイクル展示会講師料 36
								9. 旅費	166	監査委員費用弁償 25 情報公開審査会等委員費用弁償 115 普通旅費 26
								10. 交際費	50	組合長交際費 50
								11. 需用費	21,158	消耗品費 619 燃料費(公用車ガソリン代) 55 食糧費 10 光熱水費(電気料・水道料金) 18,804 修繕費(公用車・電話交換機) 1,660 医薬材料費 10

(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	952	通信運搬費(電話代・切手代) 385 手数料(パソコンシステム保守点検・自動車12ヶ月点検・家電リサイクル料金) 235 火災保険料(建物等) 296 自動車損害保険料(2台分) 36	
							13. 委託料	8,548	職員健康診断委託料 23 場内樹木管理業務 2,415 繁忙期場内車両誘導業務 420 (8月、12月、リサイクル展示会) 機械警備及び常駐警備業務 4,340 水質分析調査委託業務 1,350 (池の頭池、地下水)	
							14. 使用料及び賃借料	363	複写機使用料 252 放送受信料 15 高速使用料 5 インターネット使用料 29 A E Dリース料 62	
							18. 備品購入費	904	軽自動車 889 A E D取付金具 15	
							19. 負担金補助及び交付金	27,017	筑紫公平委員会負担金 2 全国都市清掃会議年会費 150 社会保険協会年会費 3 派遣職員人件費負担金(3人) 26,850 特産産廃管理責任者講習会受講料 12	
							27. 公課費	29	自動車重量税(2台) 23 自動車取得税(1台) 6	
合計	70,461	76,313	5,852			49	70,412			

(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			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. 清掃費	32,402	33,513	1,111			7,584	24,818	9. 旅費	26	域外処理実地確認	26
								11. 需用費	665	消耗品費 廃乾電池搬出用オ - プンドラム缶 野積ブル - シ - ト 廃ガラス搬出用フレコンバック 雑鉄作業用消耗品 リサイクル工房用消耗品	665
								13. 委託料	31,611	可燃物運搬委託 (2 社) 処理困難物等処理委託 (廃ガラス等) カレット処理委託 (容リ協) 乾電池、蛍光管等処分委託 雑鉄選別業務 再生工房業務	15,120 2,500 290 7,349 3,394 2,958
								25. 積立金	100	施設整備基金積立金	100

(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				
2. 最終処分場費	20,606	32,375	11,769				20,606	11. 需用費	11,902	消耗品費(法面保護用パネル等) 1,176 光熱水費(下水道使用料) 8,100 修繕費(処分場補修) 2,626
								13. 委託料	8,704	埋立運搬整地業務 2,358 水質分析調査業務 2,480 ダイオキシン類測定業務 320 周辺大気モニタリング調査業務 440 浸出水処理施設維持管理業務 2,791 最終処分場残余容量算定業務 315
3. リサイクルプラザ費	248,146	270,482	22,336			46,716	201,430	11. 需用費	25,767	消耗品費(プラント用消耗品他) 5,062 印刷製本費(申請書・計量伝票) 130 修繕費(プラント・エアコン・自動扉等) 20,575
								12. 役務費	15,580	浄化槽維持管理費 322 残渣汚水槽及び配管洗浄 1,000 プラント保守点検 8,400 自動ドア保守点検 252 自家用電気工作物保守点検 312 防災設備保守点検 334 エレベーター保守点検 416 空調設備等保守点検 630 消火器詰替手数料 41 リサイクルプラザ機能検査 1,050 火災保険料(建物損害) 2,823
								13. 委託料	202,863	運転管理及び資源ごみ選別業務委託 200,914 清掃業務(リサイクルプラザ) 1,949
								14. 使用料及び賃借料	3,936	マット等リース料 42 スプレー缶処理機リース料 3,894

(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	26,798	30,238	3,440				26,798	11. 需用費	10,745	消耗品費(設備用薬剤等) 1,070 燃料費(LPG・軽油) 48 光熱水費(下水道使用料) 1,117 修繕費(脱臭設備・前処理設備) 8,510
								12. 役務費	2,228	槽内清掃(受入槽、貯留槽、沈砂槽) 500 自動ドア保守点検 139 防災設備保守点検 40 空調設備保守点検 63 自家用電気工作物保守点検 104 エレベーター保守点検 192 各種検査業務(放流水質・臭気等) 373 火災保険料(建物損害) 817
								13. 委託料	13,815	運転管理業務 13,165 清掃業務 650
								14. 使用料及び賃借料	10	マット等リース料 10

(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				
5. ペットボトル施設費	43,296	29,005	14,291			15,063	28,233	11. 需用費	17,665	消耗品費(PPバンド、クリップ等) 276 燃料費 30 光熱水費 921 修繕費 16,438
								12. 役務費	882	消火器詰替手数料 13 防災設備保守点検 7 コンベア等保守点検 200 油圧装置保守点検 171 油圧装置作動油交換(年1回) 406 空調設備保守点検(年2回) 31 火災保険料(建物損害) 54
								13. 委託料	24,749	選別委託料 24,748 処理委託料(白色トレイ) 1 (容器包装リサイクル協会)
合計	371,248	395,613	24,365	0	0	69,363	301,885			

(歳出) 衛生費

(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	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	
	附 属 機 関 委 員	12	258	0	258	個人情報保護審査会委員他
	計	24	3,574	0	3,574	
前 年 度	組 合 長 等	4	1,224	0	1,224	
	議 員	6	1,704	0	1,704	
	監 査 委 員	2	389	0	389	
	附 属 機 関 委 員	12	258	0	258	個人情報保護審査会委員他
	計	24	3,575	0	3,575	
比 較	組 合 長 等	0	0	0	0	
	議 員	0	1	0	1	
	監 査 委 員	0	0	0	0	
	附 属 機 関 委 員	0	0	0	0	
	計	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	
場内樹木管理業務	9,000	平成23年度	2,415	平成24年度 から 平成25年度	4,830				4,830
機械警備及び常駐警備業務	24,600	平成23年度	4,340	平成24年度 から 平成25年度	8,680				8,680
環境測定調査分析業務	31,750	平成23年度	5,240	平成24年度 から 平成25年度	11,109				11,109
自動ドア保守点検業務（リサイクルプラザ）	1,575	平成23年度	252	平成24年度 から 平成25年度	504				504
自家用電気工作物保安点検業務（リサイクルプラザ）	1,362	平成23年度	312	平成24年度 から 平成25年度	624				624
防災設備保守点検業務（プラザ・前処理施設・ペットボトル施設・浄化センター）	1,356	平成23年度	381	平成24年度 から 平成25年度	761				761
エレベーター保守点検業務（リサイクルプラザ）	1,362	平成23年度	416	平成24年度 から 平成25年度	832				832
空調設備等保守点検業務（リサイクルプラザ）	2,604	平成23年度	630	平成24年度 から 平成25年度	1,260				1,260
清掃業務（リサイクルプラザ）	19,074	平成23年度	1,950	平成24年度 から 平成25年度	3,898				3,898
マット等リース料（リサイクルプラザ）	417	平成23年度	42	平成24年度 から 平成25年度	83				83
スプレー缶処理機リース料	20,000	平成23年度	3,894	平成24年度 から 平成27年度	15,574				15,574

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度未までの 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	
自動ドア保守点検業務（浄化センター）	882	平成23年度	139	平成24年度 から 平成25年度	278				278
空調設備等保守点検業務（浄化センター）	297	平成23年度	63	平成24年度 から 平成25年度	126				126
自家用電気工作物保安点検業務（浄化センター）	768	平成23年度	104	平成24年度 から 平成25年度	208				208
清掃業務（浄化センター）	5,844	平成23年度	650	平成24年度 から 平成25年度	1,300				1,300
マット等リース料（浄化センター）	81	平成23年度	10	平成24年度 から 平成25年度	20				20

分 担 金 明 細 書

平成24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	1,794					1,794
2.1.1 総務費	70,461			49		70,412
一般管理費						72,206
3.1.1 清掃費(15節に関するものを除く)	32,402			7,584		24,818
3.1.2 最終処分場費	20,606					20,606
3.1.3 リサイクルプラザ費	248,146			46,716		201,430
不燃物処理						246,854
3.1.4 し尿処理施設費	26,798					26,798
3.1.5 ペットボトル施設費	43,296			15,063		28,233
4.1.1 予備費	15,000			0	15,000	0
計	458,503	0	0	69,412	15,000	374,091

(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(嘱託保険料)	49	49	有価物売払(ペットを除く)	46,339
行政財産使用料	90		雑入(自転車代等)	377
廃棄物処分手数料	7,052			46,716
雑入(駐車場代)	259		ペットボトル負担金	11,136
雑入(生ビン売払い)	13		ペット売払(独自ルート分)	3,927
雑入(自動販売機電気代)	70			15,063
預金利子	100		特定財源の合計	69,412
		7,584		

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	458,503	0	0	69,412	15,000	374,091

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	99,697 千円	経常経費(春日市分)		194,590 千円	1.経常経費の合計 374,091 千円
		搬入量割	94,893 千円				
	大野城市	人口割	87,348 千円	経常経費(大野城市分)		179,501 千円	
		搬入量割	92,153 千円				

一般管理費	春日市	人口割	72,206 千円 ÷ 2 ×	109,427 人 ÷	205,301 人 =	19,243 千円	春日市	一般管理費の 合計 72,206 千円
		搬入量割	72,206 千円 ÷ 2 ×	1,820.19 トン ÷	3,536.03 トン =	18,584 千円		
	大野城市	人口割	72,206 千円 ÷ 2 ×	95,874 人 ÷	205,301 人 =	16,860 千円	大野城市	
		搬入量割	72,206 千円 ÷ 2 ×	1,715.84 トン ÷	3,536.03 トン =	17,519 千円		

不燃物処理	春日市	人口割	246,854 千円 ÷ 2 ×	109,427 人 ÷	205,301 人 =	65,788 千円	春日市	不燃物処理の 合計 246,854 千円
		搬入量割	246,854 千円 ÷ 2 ×	1,820.19 トン ÷	3,536.03 トン =	63,535 千円		
	大野城市	人口割	246,854 千円 ÷ 2 ×	95,874 人 ÷	205,301 人 =	57,639 千円	大野城市	
		搬入量割	246,854 千円 ÷ 2 ×	1,715.84 トン ÷	3,536.03 トン =	59,892 千円		

し尿処理	春日市	人口割	26,798 千円 ÷ 2 ×	109,427 人 ÷	205,301 人 =	7,142 千円	春日市	し尿処理の 合計 26,798 千円
		搬入量割	26,798 千円 ÷ 2 ×	1,147.69 k ÷	2,169.05 k =	7,090 千円		
	大野城市	人口割	26,798 千円 ÷ 2 ×	95,874 人 ÷	205,301 人 =	6,257 千円	大野城市	
		搬入量割	26,798 千円 ÷ 2 ×	1,021.36 k ÷	2,169.05 k =	6,309 千円		

ペットボトル処理	春日市	人口割	28,233 千円 ÷ 2 ×	109,427 人 ÷	205,301 人 =	7,524 千円	春日市	ペットボトルの 合計 28,233 千円
		搬入量割	28,233 千円 ÷ 2 ×	142.70 トン ÷	354.43 トン =	5,684 千円		
	大野城市	人口割	28,233 千円 ÷ 2 ×	95,874 人 ÷	205,301 人 =	6,592 千円	大野城市	
		搬入量割	28,233 千円 ÷ 2 ×	211.73 トン ÷	354.43 トン =	8,433 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 ×	109,427 人 ÷	205,301 人 =	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 ×	95,874 人 ÷	205,301 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	374,091 千円	春日市 :	194,590 千円	大野城市 :	179,501 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------