

平成 2 5 年度

春日大野城衛生施設組合一般会計予算書

平成25年度 春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成25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 452,091千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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25年3月27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		378,343
	1．分担金	367,553
	2．負担金	10,790
2．使用料及び手数料		7,648
	1．使用料	104
	2．手数料	7,544
3．財産収入		47,526
	1．財産売払収入	47,526
4．繰越金		15,000
	1．繰越金	15,000
5．諸収入		3,574
	1．預金利子	100
	2．雑入	3,474
歳入合計		452,091

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 . 議会費		1,795
	1 . 議会費	1,795
2 . 総務費		66,741
	1 . 総務管理費	66,741
3 . 衛生費		368,555
	1 . 清掃費	368,555
4 . 予備費		15,000
	1 . 予備費	15,000
歳出合計		452,091

平成 25 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25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	378,343	385,227	6,884	1.8
2. 使用料及び手数料	7,648	7,142	506	7.1
3. 財産収入	47,526	50,266	2,740	5.45
4. 繰越金	15,000	15,000	0	0.0
5. 諸収入	3,574	868	2,706	311.8
歳入合計	452,091	458,503	6,412	1.4

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	1,795	1,794	1	0.1				1,795
2. 総務費	66,741	70,461	3,720	5.3			81	66,660
3. 衛生費	368,555	371,248	2,693	0.7			69,457	299,098
4. 予備費	15,000	15,000	0	0.0				15,000
歳出合計	452,091	458,503	6,412	1.4			69,538	382,553

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	367,553	374,091	6,538	1 . 分担金	367,553	分担金内訳 春日市 189,964 大野城市 177,589
計	367,553	374,091	6,538			

(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	10,790	11,136	346	1 . 負担金	10,790	太宰府市ペットボトル・白色トレイ再資源化負担金 10,790
計	10,790	11,136	346			

(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	104	90	14	1 . 行政財産 使用料	104	1 電柱用地使用料 15 2 車両保管用地使用料 89
計	104	90	14			

(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	7,544	7,052	492	1 . 手数料	7,544	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) 7,544
計	7,544	7,052	492			

(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	47,526	50,266	2,740	1. 物品売払収入	47,526	物品売払収入(鉄・アルミ等有価物) 46,355 物品売払収入(カレット) 132 物品売払収入(PET) 1,039
計	47,526	50,266	2,740			

(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	100	0	1. 預金利子	100	預金利子 100
計	100	100	0			

(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	3,474	768	2,706	1. 雑入	3,474	1 嘱託職員臨時職員雇用保険料 41 2 駐車場使用料 259 3 自動販売機電気使用料 177 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 10 6 リサイクル講座材料費 40 7 ペットボトル拠出金 2,570
計	3,474	768	2,706			

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	1,795	1,794	1				1,795	1. 報酬	1,704	議員報酬 ・ 議長 311 ・ 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×2,500円 臨時会 6人×2回×2,500円 議会運営委員会 3人×4回×2,500円
合 計	1,795	1,794	1				1,795			

(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	66,741	70,461	3,720			81	66,660	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 ・監査委員(議会選出) 130 ・情報公開審査会等委員 258
								4. 共済費	1,120	地方公務員災害補償基金負担金 28 嘱託職員社会保険料負担金 963 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	8,267	嘱託職員賃金 6,587 臨時職員賃金 1,680
								8. 報償費	30	リサイクル展示会講師料 30
								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	17,919	消耗品費 657 燃料費(公用車ガソリン代) 51 食糧費 10 光熱水費(電気料・水道料金) 17,081 修繕費(公用車) 50 修繕費(パソコン) 60 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	927	通信運搬費(電話代・切手代) 348 手数料(パソコンセキュリティ保守・パソコン保守・自動車12カ月点検) 227 火災保険料(建物等) 296 自動車損害保険料(2台) 33 自動車自賠責保険(1台) 23	
							13. 委託料	8,595	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(8月・12月・リサイクル展示会) 399 機械警備及び常駐警備業務 4,340 水質分析調査委託業務(池の頭池・地下水) 1,418	
							14. 使用料及び賃借料	310	複写機使用料 189 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 72	
							18. 備品購入費	906	軽自動車 890 A E D取付金具 16	
							19. 負担金補助及び交付金	26,572	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) 26,417	
							27. 公課費	7	自動車重量税(1台) 7	
合計	66,741	70,461	3,720			81		66,660		

(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	32,862	32,402	460			8,194	24,668	11. 需用費	620	消耗品費 廃乾電池搬出用オ - ブンドラム缶 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	620
								12. 役務費	441	手数料 ・計量器点検法定検査 リサイクルプラザ 浄化センター	336 105
								13. 委託料	31,701	可燃物運搬委託(2社) 処理困難物等処理委託(廃ガラス等) PCBコンデンサー処理 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 2,815 956 261 6,296 3,340 2,913
								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	18,915	20,606	1,691				18,915	11. 需用費	10,110	消耗品費(法面保護用パネル等) 593 光熱水費(下水道使用料) 8,100 修繕費(処分場補修) 1,417
								13. 委託料	8,805	埋立運搬整地業務 2,358 水質分析調査業務 2,604 ダイオキシン類測定業務 336 周辺大気モニタリング調査業務 462 浸出水処理施設維持管理業務 2,730 最終処分場残余容量算定業務 315
3. リサイクルプラザ費	248,149	248,146	3			46,864	201,285	11. 需用費	24,932	消耗品費(プラザ用消耗品) 200 消耗品費(プラント用消耗品) 3,635 印刷製本費(申請書・計量伝票) 81 修繕費(プラント、エアコン、自動扉等) 21,016
								12. 役務費	14,966	浄化槽維持管理費 323 残渣汚水槽及び配管洗浄 187 プラント保守点検 9,269 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 リサイクルプラザ機能検査 420 火災保険料(建物損害) 2,823
								13. 委託料	204,315	運転管理及び資源ごみ選別業務委託 202,366 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	27,195	26,798	397				27,195	11. 需用費	11,142	消耗品費(設備用薬剤等) 1,070 燃料費(LPG・軽油) 52 光熱水費(下水道使用料) 1,289 修繕費(脱臭設備、前処理設備等) 8,731
								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	41,434	43,296	1,862			14,399	27,035	11. 需用費	16,301	消耗品費(PPバンド、クリップ等) 330 燃料費 29 光熱水費 983 修繕費 14,959
								12. 役務費	292	防災設備保守点検 7 コンベア等保守点検 200 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	24,841	選別委託料 24,840 処理委託料(白色トレイ) 1 (容器包装リサイクル協会)
合計	368,555	371,248	2,693	0	0	69,457	299,098			

(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	1,704	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	
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	
	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	
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 から 平成24年度 まで	4,830	平成25年度	2,415				2,415
機械警備及び常駐警備業務	24,600	平成23年度 から 平成24年度 まで	8,680	平成25年度	4,340				4,340
環境測定調査分析業務	31,750	平成23年度 から 平成24年度 まで	11,109	平成25年度	5,240				5,240
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 から 平成24年度 まで	504	平成25年度	252				252
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 から 平成24年度 まで	624	平成25年度	312				312
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 から 平成24年度 まで	761	平成25年度	381				381
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 から 平成24年度 まで	832	平成25年度	416				416
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 から 平成24年度 まで	1,260	平成25年度	630				630
清掃業務（リサイクルプラザ）	19,074	平成23年度 から 平成24年度 まで	3,899	平成25年度	1,949				1,949
マット等リース料（リサイクルプラザ）	417	平成23年度 から 平成24年度 まで	83	平成25年度	42				42
スプレー缶処理機リース料	20,000	平成23年度 から 平成24年度 まで	7,788	平成25年度 から 平成27年度 まで	11,679				11,679

(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 から 平成24年度 まで	278	平成25年度	139				139
空調設備等保守点検業務（浄化センター）	297	平成23年度 から 平成24年度 まで	126	平成25年度	63				63
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 から 平成24年度 まで	208	平成25年度	104				104
清掃業務（浄化センター）	5,844	平成23年度 から 平成24年度 まで	1,300	平成25年度	650				650
マット等リース料（浄化センター）	81	平成23年度 から 平成24年度 まで	20	平成25年度	10				10
A E Dリース料	360			平成25年度 から 平成29年度 まで	360				360

分 担 金 明 細 書

平成25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	1,795					1,795
2.1.1 総務費	66,741			81		66,660
一般管理費						68,455
3.1.1 清掃費(15節に関するものを除く)	32,862			8,194		24,668
3.1.2 最終処分場費	18,915					18,915
3.1.3 リサイクルプラザ費	248,149			46,864		201,285
不燃物処理						244,868
3.1.4 し尿処理施設費	27,195					27,195
3.1.5 ペットボトル施設費	41,434			14,399		27,035
4.1.1 予備費	15,000			0	15,000	0
計	452,091	0	0	69,538	15,000	367,553

(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)	81	81	有価物売払(ペットを除く)	46,487		
行政財産使用料	104		雑入(自転車代等)	377		
廃棄物処分手数料	7,544		ペットボトル負担金	10,790		46,864
雑入(駐車場代)	259		ペット売払(独自ルート分)	1,039		
雑入(生ビン売払い)	10		ペットボトル拠出金	2,570	14,399	
雑入(自動販売機電気代)	177		特定財源の合計	69,538		
預金利子	100					
		8,194				

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	452,091	0	0	69,538	15,000	367,553

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	97,626 千円	経常経費(春日市分)		189,964 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	92,338 千円				
	大野城市	人口割	86,150 千円	経常経費(大野城市分)		177,589 千円	367,553 千円
		搬入量割	91,439 千円				

一般管理費	春日市	人口割	68,455 千円 ÷ 2 ×	110,781 人 ÷	208,539 人 =	18,182 千円	春日市	一般管理費の 合計 68,455 千円
		搬入量割	68,455 千円 ÷ 2 ×	1,756.34 トン ÷	3,427.32 トン =	17,540 千円	35,722 千円	
	大野城市	人口割	68,455 千円 ÷ 2 ×	97,758 人 ÷	208,539 人 =	16,045 千円	大野城市	
		搬入量割	68,455 千円 ÷ 2 ×	1,670.98 トン ÷	3,427.32 トン =	16,688 千円	32,733 千円	

不燃物処理	春日市	人口割	244,868 千円 ÷ 2 ×	110,781 人 ÷	208,539 人 =	65,040 千円	春日市	不燃物処理の 合計 244,868 千円
		搬入量割	244,868 千円 ÷ 2 ×	1,756.34 トン ÷	3,427.32 トン =	62,742 千円	127,782 千円	
	大野城市	人口割	244,868 千円 ÷ 2 ×	97,758 人 ÷	208,539 人 =	57,394 千円	大野城市	
		搬入量割	244,868 千円 ÷ 2 ×	1,670.98 トン ÷	3,427.32 トン =	59,692 千円	117,086 千円	

し尿処理	春日市	人口割	27,195 千円 ÷ 2 ×	110,781 人 ÷	208,539 人 =	7,223 千円	春日市	し尿処理の 合計 27,195 千円
		搬入量割	27,195 千円 ÷ 2 ×	1,088.98 k ÷	2,254.28 k =	6,569 千円	13,792 千円	
	大野城市	人口割	27,195 千円 ÷ 2 ×	97,758 人 ÷	208,539 人 =	6,374 千円	大野城市	
		搬入量割	27,195 千円 ÷ 2 ×	1,165.30 k ÷	2,254.28 k =	7,029 千円	13,403 千円	

ペットボトル処理	春日市	人口割	27,035 千円 ÷ 2 ×	110,781 人 ÷	208,539 人 =	7,181 千円	春日市	ペットボトルの 合計 27,035 千円
		搬入量割	27,035 千円 ÷ 2 ×	133.36 トン ÷	328.52 トン =	5,487 千円	12,668 千円	
	大野城市	人口割	27,035 千円 ÷ 2 ×	97,758 人 ÷	208,539 人 =	6,337 千円	大野城市	
		搬入量割	27,035 千円 ÷ 2 ×	195.16 トン ÷	328.52 トン =	8,030 千円	14,367 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 ×	110,781 人 ÷	208,539 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 ×	97,758 人 ÷	208,539 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	367,553 千円	春日市 :	189,964 千円	大野城市 :	177,589 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------