

平成 2 6 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26年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成26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 456,444 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26年3月28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		369,198
	1 分担金	362,005
	2 負担金	7,193
2 使用料及び手数料		8,995
	1 使用料	371
	2 手数料	8,624
3 財産収入		54,915
	1 財産売払収入	54,915
4 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
5 諸収入		8,336
	1 預金利子	100
	2 雑入	8,236
歳 入 合 計		456,444

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,803
	1 議会費	1,803
2 総務費		71,155
	1 総務管理費	71,155
3 衛生費		368,486
	1 清掃費	368,486
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		456,444

平成 26 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
	分担金明細書	15

平成 26 年度

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	369,198	378,343	9,145	2.4
2 使用料及び手数料	8,995	7,648	1,347	17.6
3 財産収入	54,915	47,526	7,389	15.5
4 繰越金	15,000	15,000	0	0.0
5 諸収入	8,336	3,574	4,762	133.2
歳入合計	456,444	452,091	4,353	1.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	比率	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	1,803	1,795	8	0.4				1,803
2 総務費	71,155	66,741	4,414	6.6			112	71,043
3 衛生費	368,486	368,555	69	0.0			79,327	289,159
4 予備費	15,000	15,000	0	0.0				15,000
歳出合計	456,444	452,091	4,353	1.0			79,439	377,005

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	362,005	367,553	5,548	1 分担金	362,005	分担金 春日市 189,421 大野城市 172,584
計	362,005	367,553	5,548			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 負担金	7,193	10,790	3,597	1 負担金	7,193	太宰府市ペットボトル・白色トレイ再資源化負担金 7,193
計	7,193	10,790	3,597			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使用料	371	104	267	1 行政財産 使用料	371	電柱用地使用料 14 車両保管用地使用料 77 駐車場使用料 280
計	371	104	267			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手数料	8,624	7,544	1,080	1 手数料	8,624	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) 8,624
計	8,624	7,544	1,080			

(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	54,915	47,526	7,389	1 物品売払収入	54,915	有価物売払収入 鉄・アルミ等 52,000 カレット 136 ペットボトル(独自ルート分) 2,779
計	54,915	47,526	7,389			

(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	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

1 預金利子	100	100	0	1 預金利子	100	施設整備基金等預金利子 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	8,236	3,474	4,762	1 雑入	8,236	嘱託・臨時職員雇用保険料 37 リサイクル講座参加料 75 自動販売機電気使用料 187 リサイクル自転車販売料 545 リターナブルびん引取代金 2 ペットボトル拠出金 7,390
計	8,236	3,474	4,762			

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	1,803	1,795	8				1,803	1 報酬	1,703	議員報酬 議長(1人) 310 副議長(1人) 293 議員(4人) 1,100
								5 災害補償費	1	災害補償費 1
								9 旅費	99	費用弁償 99 定例会 2,500円×6人×2回 臨時会 2,500円×6人×2回 議会運営委員会 2,500円×3人×4回 証人等の実費弁償 1,100円×1人×8回
計	1,803	1,795	8				1,803			

(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	71,155	66,741	4,414			112	71,043	1 報酬	1,871	特別職報酬 組合長(1人) 328 副組合長(1人) 310 参与(2人) 586 監査委員(学識経験者・1人) 259 監査委員(議会選出・1人) 130 情報公開審査会等委員(13人) 258
								4 共済費	1,096	地方公務員災害補償基金負担金 23 嘱託職員社会保険料負担金 960 嘱託及び臨時職員雇用保険料負担金 113
								5 災害補償費	1	災害補償費 1
								7 賃金	7,570	嘱託職員賃金 6,587 臨時職員賃金 983
								8 報償費	30	リサイクル講座講師謝金 30
								9 旅費	153	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 13
								10 交際費	50	組合長交際費 50
								11 需用費	17,324	消耗品費 522 燃料費(公用車ガソリン代) 31 食糧費 10 光熱水費(電気料・水道料) 16,651 修繕料(公用車・パソコン) 100 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	807	通信運搬費(電話代・切手代等) 302 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 自動車12カ月点検料 19 保険料(建物等) 234 自動車損害保険料(2台) 31	
							13 委託料	14,736	職員健康診断業務 25 樹木管理業務 3,017 繁忙期場内車両誘導業務 (年末年始・展示会等) 432 常駐警備・機械警備業務 8,625 水質検査業務(池の頭池・地下水) 2,637	
							14 使用料及び 賃借料	2,432	複写機使用料 188 放送受信料 14 高速使用料 5 インターネット使用料 30 A E D 賃借料 33 財務会計システム賃借料 2,162	
							18 備品購入費	133	パソコン(1台) 133	
							19 負担金補助 及び交付金	24,952	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) 24,797	
計	71,155	66,741	4,414			112	71,043			

(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	32,802	32,862	60			9,829	22,973	9 旅費	29	普通旅費(域外処理実地確認)	29
								11 需用費	379	消耗品費 オ・ブンドラム缶(廃乾電池搬出用) フレコンバック(廃ガラス搬出用) 雑鉄作業用 リサイクル工房用	379
								12 役務費	75	防犯登録手数料(展示会・両市提供分)	75
								13 委託料	32,219	可燃性ごみ運搬処理業務(2社) 15,552 処理困難物等処理業務(廃ガラス等) 4,214 カレット処理業務(容リ協) 288 乾電池・蛍光管等処分業務 5,651 雑鉄等選別処理業務 3,518 再生工房業務 2,996	
								25 積立金	100	施設整備基金積立金(預金利子分)	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	19,306	18,915	391				19,306	11 需用費	9,457	消耗品費(法面保護用パネル等) 303 光熱水費(下水道使用料) 8,654 修繕料(処分場補修) 500
								12 役務費	33	特定自主検査料(油圧シヨベル) 33
								13 委託料	9,816	埋立運搬整地業務 2,425 水質検査業務 2,921 ダイオキシン類調査測定業務 638 大気モニタリング業務 700 浸出水処理施設維持管理業務 2,808 残余容量算定業務 324
3 リサイクルプラザ費	255,787	248,149	7,638			52,136	203,651	11 需用費	18,564	消耗品費(プラザ用) 100 消耗品費(プラント用) 3,716 印刷製本費(申請書・計量伝票) 89 修繕料(プラント・屋上防水等) 14,659
								12 役務費	16,113	浄化槽保守料(プラザ・前処理施設) 332 残渣汚水槽・配管洗浄料 193 プラント保守料 9,534 自動扉保守料 567 自家用電気工作物保守料 350 消防設備保守料(プラザ・前処理施設) 408 エレベーター保守料 488 空調設備等保守料(プラザ・前処理施設) 930 機能検査料 548 保険料(建物損害) 2,763
								13 委託料	216,942	運転管理・資源ごみ選別業務 213,384 清掃業務 3,147 事務棟屋上防水改修設計監理業務 411
								14 使用料及び賃借料	4,168	マット等賃借料 274 スプレー缶処理機賃借料 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	32,444	27,195	5,249				32,444	11 需用費	15,167	消耗品費(分析・処理用薬剤等) 715 燃料費(LPG・軽油) 59 光熱水費(下水道使用料) 1,124 修繕料(破碎機・脱臭ファン風量計等) 13,269
								12 役務費	3,010	槽内清掃料(受入槽・貯留槽・沈砂槽) 500 自動扉保守料 340 消防設備保守料 46 空調設備等保守料 93 自家用電気工作物保守料 233 エレベーター保守料 198 各種検査料(放流水質・臭気等) 373 保険料(建物損害) 1,227
								13 委託料	14,225	運転管理業務 13,542 清掃業務 683
								14 使用料及び賃借料	42	マット等賃借料 42

(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	28,147	41,434	13,287			17,362	10,785	11 需用費	2,076	消耗品費(作動油・PPバンド等) 414 燃料費(ガス代) 29 光熱水費(電気料・水道料) 1,133 修繕料 500
								12 役務費	475	消防設備保守料 17 コンベア等保守料 240 空調設備等保守料 36 油圧装置作動油交換料 119 保険料(建物損害) 63
								13 委託料	25,596	ペットボトル・トレイ選別業務 25,593 白色トレイ処理業務 3 (容器包装リサイクル協会)
計	368,486	368,555	69	0	0	79,327	289,159			

(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
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			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	1,703	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	
前 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	258	0	258	0	258	個人情報保護審査会委員他
	計	25	3,575	0	3,575	0	3,575	
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～ 平成28年度	9,051				9,051
常駐警備・機械警備業務	25,875			平成26～ 平成28年度	25,875				25,875
環境測定業務	23,587			平成26～ 平成28年度	23,587				23,587
A E D 賃借料	360	平成25年度	33	平成26～ 平成29年度	327				327
財務会計システム賃借料	10,810			平成26～ 平成30年度	10,810				10,810
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～ 平成28年度	2,724				2,724
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～ 平成28年度	1,755				1,755
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～ 平成28年度	1,416				1,416
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,467			平成26～ 平成28年度	1,467				1,467
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～ 平成28年度	3,177				3,177
清掃業務（リサイクルプラザ・浄化センター）	11,490			平成26～ 平成28年度	11,490				11,490
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～ 平成28年度	948				948
スプレー缶処理機賃借料	20,000	平成23～ 平成25年度	11,682	平成26～ 平成27年度	8,318				8,318

分 担 金 明 細 書

平成26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	1,803					1,803
2.1.1 総務費	71,155			112		71,043
一般管理費						72,846
3.1.1 清掃費(15節に関するものを除く)	32,802			9,829		22,973
3.1.2 最終処分場費	19,306					19,306
3.1.3 リサイクルプラザ費	255,787			52,136		203,651
不燃物処理						245,930
3.1.4 し尿処理施設費	32,444					32,444
3.1.5 ペットボトル施設費	28,147			17,362		10,785
4.1.1 予備費	15,000			0	15,000	0
計	456,444	0	0	79,439	15,000	362,005

(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)	112	112	有価物売却(ペットを除く)	52,136	
行政財産使用料	91		雑入(自転車代等)	0	
廃棄物処分手数料	8,624			52,136	
行政財産使用料(駐車場代) 経替	280		ペットボトル負担金	7,193	
雑入(自転車販売料)	545		ペット売却(独自ルート分)	2,779	
雑入(生ビン売払い)	2		ペットボトル拠出金	7,390	17,362
雑入(自動販売機電気代)	187				
預金利子	100	9,829	特定財源の合計	79,439	

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	456,444	0	0	79,439	15,000	362,005

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	96,123 千円	経常経費(春日市分)		189,421 千円	1.経常経費の合計 362,005 千円
		搬入量割	93,298 千円				
	大野城市	人口割	84,880 千円	経常経費(大野城市分)		172,584 千円	
		搬入量割	87,704 千円				

一般管理費	春日市	人口割	72,846 千円 ÷ 2 ×	111,633 人 ÷	210,210 人 =	19,343 千円	春日市	一般管理費の 合計 72,846 千円
		搬入量割	72,846 千円 ÷ 2 ×	1,798.85 トン ÷	3,474.49 トン =	18,857 千円	38,200 千円	
	大野城市	人口割	72,846 千円 ÷ 2 ×	98,577 人 ÷	210,210 人 =	17,080 千円	大野城市	
		搬入量割	72,846 千円 ÷ 2 ×	1,675.64 トン ÷	3,474.49 トン =	17,566 千円	34,646 千円	

不燃物処理	春日市	人口割	245,930 千円 ÷ 2 ×	111,633 人 ÷	210,210 人 =	65,301 千円	春日市	不燃物処理の 合計 245,930 千円
		搬入量割	245,930 千円 ÷ 2 ×	1,798.85 トン ÷	3,474.49 トン =	63,663 千円	128,964 千円	
	大野城市	人口割	245,930 千円 ÷ 2 ×	98,577 人 ÷	210,210 人 =	57,664 千円	大野城市	
		搬入量割	245,930 千円 ÷ 2 ×	1,675.64 トン ÷	3,474.49 トン =	59,302 千円	116,966 千円	

し尿処理	春日市	人口割	32,444 千円 ÷ 2 ×	111,633 人 ÷	210,210 人 =	8,615 千円	春日市	し尿処理の 合計 32,444 千円
		搬入量割	32,444 千円 ÷ 2 ×	1,039.46 k ÷	1,962.41 k =	8,593 千円	17,208 千円	
	大野城市	人口割	32,444 千円 ÷ 2 ×	98,577 人 ÷	210,210 人 =	7,607 千円	大野城市	
		搬入量割	32,444 千円 ÷ 2 ×	922.95 k ÷	1,962.41 k =	7,629 千円	15,236 千円	

ペットボトル処理	春日市	人口割	10,785 千円 ÷ 2 ×	111,633 人 ÷	210,210 人 =	2,864 千円	春日市	ペットボトルの 合計 10,785 千円
		搬入量割	10,785 千円 ÷ 2 ×	133.54 トン ÷	329.57 トン =	2,185 千円	5,049 千円	
	大野城市	人口割	10,785 千円 ÷ 2 ×	98,577 人 ÷	210,210 人 =	2,529 千円	大野城市	
		搬入量割	10,785 千円 ÷ 2 ×	196.03 トン ÷	329.57 トン =	3,207 千円	5,736 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 ×	111,633 人 ÷	210,210 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 ×	98,577 人 ÷	210,210 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	362,005 千円	春日市 :	189,421 千円	大野城市 :	172,584 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------