

平成28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28年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成28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 494,213 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28年3月30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		397,513
	1 分 担 金	397,513
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9,138
	1 使 用 料	409
	2 手 数 料	8,729
3 財 産 収 入		52,129
	1 財 産 運 用 収 入	100
	2 財 産 売 払 収 入	52,029
4 繰 入 金		14,000
	1 繰 入 金	14,000
5 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
6 諸 収 入		6,433
	1 預 金 利 子	20
	2 雑 入	6,413
歳 入 合 計		494,213

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		68,603
	1 総 務 管 理 費	68,603
3 衛 生 費		408,807

(単位：千円)

款	項	金額
	1 清掃費	408,807
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	494,213

平成 28 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 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 28 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	397,513	399,065	△1,552
2 使用料及び手数料	9,138	10,671	△1,533
3 財産収入	52,129	72,067	△19,938
4 繰入金	14,000	0	14,000
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	6,433	8,306	△1,873
歳入合計	494,213	505,109	△10,896

(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	1,803	1,804	△1				1,803
2 総務費	68,603	68,439	164			66	68,537
3 衛生費	408,807	419,866	△11,059			81,205	327,602
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	494,213	505,109	△10,896			81,271	412,942

(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	397,513	399,065	△1,552	1 分 担 金	397,513	春日市 208,403 大野城市 189,110
計	397,513	399,065	△1,552			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使 用 料	409	409	0	1 行政財産使用料	409	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 90 駐車場使用料 295
計	409	409	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手 数 料	8,729	10,262	△1,533	1 手 数 料	8,729	一般廃棄物処理手数料 8,729
計	8,729	10,262	△1,533			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	100	100	0	1 利 子 及 び 配 当 金	100	施設整備基金運用収入 100
計	100	100	0			

(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	52,029	71,967	△19,938	1 物品売払収入	52,029	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 49,313 有価物売払収入 (カレット) 116 有価物売払収入 (ペットボトル) 2,600
計	52,029	71,967	△19,938			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	14,000	0	14,000	1 施設整備基金繰入金	14,000	施設整備基金繰入金 14,000
計	14,000	0	14,000			

(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	20	20	0	1 預金利子	20	預金利子 20
計	20	20	0			

(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	6,413	8,286	△1,873	1 雑 入	6,413	嘱託職員雇用保険料 33 臨時職員雇用保険料 3 リサイクル講座参加料 30 自動販売機電気使用料 186 リサイクル自転車販売料 390 リターナブルびん引取代金 2 ペットボトル拠出金 5,769
計	6,413	8,286	△1,873			

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	1,804	△1				1,803	1 報 酬	1,703	議会運営費	1,803
								5 災 害 補 償 費	1	1 報 酬	1,703
										議 長 1 人 分	310
										副 議 長 1 人 分	293
		議 員 4 人 分	1,100								
		5 災 害 補 償 費	1	9 旅 費	99	5 災 害 補 償 費	1				
						公 務 災 害 補 償 費	1				
						9 旅 費	99				
						費 用 弁 償	99				
計	1,803	1,804	△1				1,803				

(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	68,603	68,439	164			66	68,537	1 報酬	1,815	総務管理費	68,603
								4 共済費	1,194	1 報酬	1,815
								5 災害補償費	1	組合長 1人分	328
								7 賃金	7,682	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	17,516	1人分	130
								12 役務費	868	監査委員 (議会選出)	202
								13 委託料	10,929	情報公開審査会等委員	1,194
								14 使用料及び賃借料	2,455	1人分	23
								18 備品購入費	120	公務災害補償基金負担金	1,055
								19 負担金補助及び交付金	25,864	嘱託職員社会保険料	101
										嘱託職員雇用保険料	11
										臨時職員雇用保険料	4
										臨時職員労災保険料	1
										公務災害補償費	1
										7 賃金	7,682
										嘱託職員	6,736
										臨時職員	946
										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	90
										弁償	14
										普通旅費	30
										10 交際費	30
										組合長交際費	30
										11 需用費	17,516
										消耗品費	402
										燃料費	54
										食糧費	5
										印刷費	65
										電気料	16,373
										水道料	420
										修繕料	187
										医薬材料費	10

(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									12 役務費 868 電信料 271 郵便料 97 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 251 自動車損害保険料 28 13 委託料 10,929 職員健康診断業務 20 樹木管理業務 2,628 繁忙期場内車両誘導業務 821 常駐警備・機械警備業務 4,335 水質検査業務 1,404 枯松伐採他業務 794 西側境界における支障枝木 剪定等業務 927 14 使用料及び賃借料 2,455 複写機使用料 277 放送受信料 15 高速使用料 6 インターネット使用料 32 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 25,864 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 25,859	
計	68,603	68,439	164			66	68,537			

(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	32,287	35,129	△2,842			9,407	22,880	9 旅費	29	清掃総務費	32,287
								11 需用費	536	9 旅費	29
								12 役務費	15,617	普通旅費	29
								13 委託料	16,005	11 需用費	536
								25 積立金	100	消耗品費	536
										12 役務費	15,617
2 最終処分場費	19,051	18,847	204				19,051	11 需用費	10,617	最終処分場管理費	19,051
								12 役務費	56	11 需用費	10,617
								13 委託料	8,378	消耗品費	300
										下水道料	9,557
										修繕料	760
										12 役務費	56
				電信料	7						
				油圧ショベル特定自主点検料	49						
				13 委託料	8,378	水質検査業務	2,236				
						埋立運搬整地業務	2,425				
						ダイオキシン類調査測定業務	292				
						大気モニタリング業務	368				
						浸出水処理施設維持管理業務	2,657				
						残余容量算定業務	400				

(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	296,120	263,850	32,270			63,429	232,691	11 需用費	58,354	リサイクルプラザ管理費	296,120
								12 役務費	13,868	11 需用費	58,354
								13 委託料	218,698	消耗品費	4,042
								14 使用料及び 賃借料	5,200	印刷費	125
4 し尿処理施 設 費	37,390	78,872	△41,482				37,390	12 役務費	13,868	修繕料	54,187
								13 委託料	218,698	12 役務費	13,868
								14 使用料及び 賃借料	5,200	浄化槽保守料	332
								11 需用費	20,090	プラント保守料	8,640
								12 役務費	2,871	自動扉保守料	521
								13 委託料	14,403	自家用電気工作物保守料	195
								11 需用費	20,090	消防設備保守料	297
								12 役務費	2,871	エレベーター保守料	260
								13 委託料	14,403	空調設備等保守料	539
								14 使用料及び 賃借料	5,200	機能検査・精密機能検査料	432
		残渣汚水槽・配管洗浄料	188								
		保険料	2,464								
		建物損害保険料									
		13 委託料	218,698								
		運転管理・資源ごみ選別業 務	214,422								
		清掃業務	2,165								
		工場棟屋上防水改修設計監 理委託	2,111								
		14 使用料及び賃借料	5,200								
		マット等賃借料	145								
		スプレー缶処理機賃借料	5,055								
		11 需用費	20,090								
		12 役務費	2,871								
		13 委託料	14,403								
		11 需用費	20,090								
		消耗品費	726								
		燃料費	64								
		下水道料	1,230								
		修繕料	18,070								
		12 役務費	2,871								
		自動扉保守料	324								
		自家用電気工作物保守料	130								

(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							14 使用料及び賃借料	26	消防設備保守料 45 エレベーター保守料 182 空調設備等保守料 56 放流水質、臭気等点検料 324 槽内清掃料 500 保険料 1,310 建物損害保険料 13 委託料 14,403 樹木管理業務 356 清掃業務 463 運転管理業務 13,584 14 使用料及び賃借料 26 マット等賃借料 26	
5 ペットボトル施設費	23,959	23,168	791			8,369	15,590	11 需用費 2,060	ペットボトル施設管理費 23,959 11 需用費 2,060 消耗品費 500 燃料費 32 電気料 1,011 水道料 17 修繕料 500 12 役務費 870 消防設備保守料 13 空調設備等保守料 19 コンベア等保守料 108 油圧装置作動油交換料 257 保険料 41 建物損害保険料 空気圧縮機保守点検 270 圧縮梱包機保守点検 162 13 委託料 21,029 ペットボトル・トレイ選別業務 21,026 白色トレイ処理業務 3	
計	408,807	419,866	△11,059			81,205	327,602			

(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	1,703	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	個人情報保護審査会委員他
	計	25	3,518	0	3,518	0	3,518	
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	202	0	202	0	202	個人情報保護審査会委員他
	計	25	3,519	0	3,519	0	3,519	
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
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27年度	6,417	平成28年度	2,634				2,634
常駐警備・機械警備業務	25,875	平成26～ 平成27年度	8,669	平成28年度	17,206				17,206
環境測定業務	23,587	平成26～ 平成27年度	9,958	平成28年度	13,629				13,629
AED賃借料	360	平成25～ 平成27年度	58	平成28～ 平成29年度	302				302
財務会計システム賃借料	10,810	平成26～ 平成27年度	2,441	平成28～ 平成30年度	8,369				8,369
浸出水処理施設維持管理業務（最終処分場）	9,135	平成27年度	2,657	平成28～ 平成29年度	6,478				6,478
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27年度	1,705	平成28年度	1,019				1,019
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27年度	648	平成28年度	1,107				1,107
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27年度	706	平成28年度	710				710
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,467	平成26～ 平成27年度	519	平成28年度	948				948
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27年度	1,224	平成28年度	1,953				1,953
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27年度	5,256	平成28年度	6,234				6,234
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27年度	326	平成28年度	622				622
スプレー缶処理機賃借料（リサイクルプラザ）	25,275			平成28～ 平成32年度	25,275				25,275
エレベーター保守料（浄化センター）	609	平成27年度	182	平成28～ 平成29年度	427				427

○ 分 担 金 明 細 書

平成28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	1,803	0	0	0	0	1,803
2. 1. 1 総務費	68,603	0	0	66	0	68,537
一般管理費⇒						70,340
3. 1. 1 清掃費(15節に関するものを除く)	32,287	0	0	9,407	0	22,880
3. 1. 2 最終処分場費	19,051	0	0	0	0	19,051
3. 1. 3 リサイクルプラザ費	296,120	0	14,000	49,429	0	232,691
一般財源(行政財産使用料、預金利子)		0	0	0	429	-429
不燃物処理⇒						274,193
3. 1. 4 し尿処理施設費	37,390	0	0	0	0	37,390
3. 1. 5 ペットボトル施設費	23,959	0	0	8,369	0	15,590
4. 1. 1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	494,213	0	14,000	67,271	15,429	397,513
(その他の経費)						
3. 1. 1 清掃費(※)	0	0	0	0	0	0
3. 1. 3 リサイクルプラザ費(※)	0	0	0	0	0	0
(※15節に関するもの)						
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)	66	有価物売却(ペットを除く)	49,429			
		66 施設整備基金繰入金	14,000			63,429
一般廃棄物処理手数料	8,729					
施設整備基金運用収入	100	ペット売却(独自ルット分)	2,600			
自動販売機電気使用料	186	ペットボトル拠出金	5,769			8,369
リサイクル自転車販売料	390					
リターナルビン引取代金	2					
		9,407 特定財源の合計	81,271			
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	494,213	0	14,000	67,271	15,429	397,513

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	105,668 千円	□経常経費(春日市分)		208,403 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	102,735 千円				
	大野城市	人口割	93,088 千円	□経常経費(大野城市分)		189,110 千円	397,513 千円
		搬入量割	96,022 千円				
①一般管理費	春日市	人口割	70,340 千円÷2 ×	112,915 人÷	212,385 人=	18,698 千円	春日市 ①一般管理費の合計
		搬入量割	70,340 千円÷2 ×	1,904.20 トン÷	3,629.97 トン=	18,449 千円	
	大野城市	人口割	70,340 千円÷2 ×	99,470 人÷	212,385 人=	16,472 千円	大野城市 70,340 千円
		搬入量割	70,340 千円÷2 ×	1,725.77 トン÷	3,629.97 トン=	16,721 千円	
②不燃物処理	春日市	人口割	274,193 千円÷2 ×	112,915 人÷	212,385 人=	72,887 千円	春日市 ②不燃物処理の合計
		搬入量割	274,193 千円÷2 ×	1,904.20 トン÷	3,629.97 トン=	71,918 千円	
	大野城市	人口割	274,193 千円÷2 ×	99,470 人÷	212,385 人=	64,209 千円	大野城市 274,193 千円
		搬入量割	274,193 千円÷2 ×	1,725.77 トン÷	3,629.97 トン=	65,179 千円	
③し尿処理	春日市	人口割	37,390 千円÷2 ×	112,915 人÷	212,385 人=	9,939 千円	春日市 ③し尿処理の合計
		搬入量割	37,390 千円÷2 ×	890.14 kℓ÷	1,782.71 kℓ=	9,335 千円	
	大野城市	人口割	37,390 千円÷2 ×	99,470 人÷	212,385 人=	8,756 千円	大野城市 37,390 千円
		搬入量割	37,390 千円÷2 ×	892.57 kℓ÷	1,782.71 kℓ=	9,360 千円	
ペットボトル処理	春日市	人口割	15,590 千円÷2 ×	112,915 人÷	212,385 人=	4,144 千円	春日市 ④ペットボトルの合計
		搬入量割	15,590 千円÷2 ×	139.25 トン÷	357.89 トン=	3,033 千円	
	大野城市	人口割	15,590 千円÷2 ×	99,470 人÷	212,385 人=	3,651 千円	大野城市 15,590 千円
		搬入量割	15,590 千円÷2 ×	218.64 トン÷	357.89 トン=	4,762 千円	
(その他の経費)	春日市	均等割	0 千円×0.1 ÷2	=		0 千円	春日市 その他の経費合計
		人口割	0 千円×0.6×	112,915 人÷	212,385 人=	0 千円	
	大野城市	均等割	0 千円×0.1 ÷2	=		0 千円	大野城市 0 千円
		人口割	0 千円×0.6×	99,470 人÷	212,385 人=	0 千円	
※うちし尿処理分						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	
	大野城市	均等割	0 千円÷2=	0 千円		0 千円	
分担金の合計		397,513 千円		春日市 :	208,403 千円	大野城市 :	189,110 千円