

平成30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30年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成30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 509,823 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30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		391,759
	1 分担金	391,759
2 使用料及び手数料		9,013
	1 使用料	113
	2 手数料	8,900
3 財産収入		50,134
	1 財産運用収入	50
	2 財産売払収入	50,084
4 繰入金		36,500
	1 繰入金	36,500
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		7,417
	1 預金利子	1
	2 雑収入	7,416
歳入合計		509,823

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		75,073
	1 総務管理費	75,073
3 衛生費		417,947
	1 清掃費	417,947
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		509,823

平成 30 年度

予算に関する説明書

春日大野城衛生施設組合

目 次

◎ 一般会計歳入歳出予算事項別明細書	
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	16

平成 30 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	391,759	394,429	△2,670
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9,013	9,250	△237
3 財 産 収 入	50,134	44,134	6,000
4 繰 入 金	36,500	35,000	1,500
5 繰 越 金	15,000	15,000	0
6 諸 収 入	7,417	9,201	△1,784
歳 入 合 計	509,823	507,014	2,809

(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	75,073	83,105	△8,032			31	75,042
3 衛 生 費	417,947	407,105	10,842			102,624	315,323
4 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	509,823	507,014	2,809			102,655	407,168

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	391,759	394,429	△2,670	1 分 担 金	391,759	春日市 205,425 大野城市 186,334
計	391,759	394,429	△2,670			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使 用 料	113	114	△1	1 行政財産使用料	113	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 89
計	113	114	△1			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手 数 料	8,900	9,136	△236	1 手 数 料	8,900	一般廃棄物処理手数料 8,900
計	8,900	9,136	△236			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	50	50	0	1 利子及び配当金	50	施設整備基金運用収入 50
計	50	50	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	50,084	44,084	6,000	1 物品売払収入	50,084	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 46,000 有価物売払収入 (カレット) 124 有価物売払収入 (ペットボトル) 3,960
計	50,084	44,084	6,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	36,500	35,000	1,500	1 施設整備基金繰入金	36,500	施設整備基金繰入金 36,500
計	36,500	35,000	1,500			

(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	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	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	7,416	9,200	△1,784	1 雑 入	7,416	嘱託職員雇用保険料 12 臨時職員雇用保険料 2 リサイクル講座参加料 17 自動販売機電気使用料 186 リサイクル自転車販売料 402 リターナブルびん引取代金 2 ペットボトル拠出金 6,500 駐車場使用料 295
計	7,416	9,200	△1,784			

(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
								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	75,073	83,105	△8,032			31	75,042	1 報酬	1,815	総務管理費	75,073
								4 共済費	766	1 報酬	1,815
								5 災害補償費	1	組合長 1人分	328
								7 賃金	5,356	副組合長 1人分	310
								9 旅費	146	参与 2人分	586
								10 交際費	30	監査委員 (学識経験者) 1人分	259
								11 需用費	17,393	監査委員 (議会選出) 1人分	130
								12 役務費	2,061	情報公開審査会等委員 13人分	202
								13 委託料	13,144	4 共済費	766
								14 使用料及び賃借料	2,360	公務災害補償基金負担金	15
								18 備品購入費	200	嘱託職員社会保険料	679
								19 負担金補助及び交付金	31,801	嘱託・臨時職員雇用保険料	68
										臨時職員労災保険料	4
										5 災害補償費	1
										公務災害補償費	1
										7 賃金	5,356
										嘱託職員	4,370
										臨時職員	986
										9 旅費	146
										監査委員費用弁償	35
										情報公開審査会等委員費用 弁償	90
										普通旅費	21
										10 交際費	30
										組合長交際費	30
										11 需用費	17,393
										消耗品費	370
										燃料費	54
										食糧費	5
										印刷費	48
										電気料	16,230
										水道料	490
										修繕料	186
										医薬材料費	10
										12 役務費	2,061

(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									電信料 270 郵便料 102 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 755 自動車損害保険料 26 水質検査業務 655 インターネット通信費 32 13 委託料 13,144 職員健康診断・予防接種業 務 220 樹木管理業務 6,696 常駐、機械、繁忙期警備業 務 4,976 地方公会計整備業務 1,252 14 使用料及び賃借料 2,360 複合機使用料 200 放送受信料 15 高速使用料 6 AED賃借料 47 財務会計システム賃借料 2,092 18 備品購入費 200 庁用備品 200 19 負担金補助及び交付金 31,801 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 31,796	
計	75,073	83,105	△8,032			31	75,042			

(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	34,284	33,571	713			9,540	24,744	9 旅費	30	清掃総務費	34,284
								11 需用費	592	9 旅費	30
								12 役務費	16,160	普通旅費	30
								13 委託料	17,452	11 需用費	592
								25 積立金	50	消耗品費	592
										12 役務費	16,160
										防犯登録料	80
										可燃性ごみ運搬処理業務	16,080
										13 委託料	17,452
										処理困難物等処理業務	3,506
										カレット処理業務	341
										乾電池・蛍光管等処分業務	6,606
										雑鉄等選別処理業務	3,881
										再生工房業務	3,118
										25 積立金	50
										施設整備基金積立金	50
2 最終処分場費	21,469	20,594	875				21,469	11 需用費	12,186	最終処分場管理費	21,469
								12 役務費	3,278	11 需用費	12,186
								13 委託料	6,005	消耗品費	986
										下水道料	9,200
										修繕料	2,000
										12 役務費	3,278
										電信料	7
										油圧ショベル特定自主点検料	48
										水質検査業務	2,413
										ダイオキシン類調査測定業務	270
										大気モニタリング業務	540
										13 委託料	6,005
										埋立運搬整地業務	2,417
										浸出水処理施設維持管理業務	3,008
										残余容量算定業務	580

(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	299,335	296,403	2,932			82,624	216,711	11 需用費	53,982	リサイクルプラザ管理費	299,335
								12 役務費	16,307	11 需用費	53,982
								13 委託料	223,854	消耗品費	5,131
										印刷費	148
										修繕料	48,703
14 使用料及び 賃借料	5,192	12 役務費	16,307								
		浄化槽保守料	332								
		プラント保守料	9,814								
		自動扉保守料	519								
4 し尿処理施 設 費	37,866	30,360	7,506				37,866	11 需用費	19,559	し尿処理施設管理費	37,866
								12 役務費	3,415	自家用電気工作物保守料	200
										消防設備保守料	239
										エレベーター保守料	286
								13 委託料	223,854	空調設備等保守料	443
										機能検査・精密機能検査料	918
										残渣汚水槽・配管洗浄料	188
										保険料	3,368
								14 使用料及び 賃借料	5,192	13 委託料	223,854
										運転管理・資源ごみ選別業 務	219,402
										清掃業務	4,452
										14 使用料及び賃借料	5,192
								11 需用費	19,559	マット等賃借料	137
										スプレー缶処理機賃借料	5,055
11 需用費	19,559										
消耗品費	926										
燃料費	72										
12 役務費	3,415	下水道料	1,170								
		修繕料	17,391								
13 委託料	14,868	12 役務費	3,415								
		自動扉保守料	324								
		自家用電気工作物保守料	108								
		消防設備保守料	27								
14 使用料及び 賃借料	24	エレベーター保守料	195								
		空調設備等保守料	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									放流水質、臭気等点検料 324 槽内清掃料 500 保険料 1,807 13 委託料 14,868 清掃業務 948 運転管理業務 13,920 14 使用料及び賃借料 24 マット等賃借料 24	
5 ペットボトル施設費	24,993	26,177	△1,184			10,460	14,533	11 需用費 2,277	ペットボトル施設管理費 24,993	
								12 役務費 1,114	11 需用費 2,277 消耗品費 651 燃料費 32 電気料 1,077 水道料 17 修繕料 500	
								13 委託料 21,602	12 役務費 1,114 プラント保守料 628 消防設備保守料 11 空調設備等保守料 54 油圧装置作動油交換料 332 保険料 89	
									13 委託料 21,602 ペットボトル・トレイ選別業務 21,600 白色トレイ処理業務 2	
計	417,947	407,105	10,842			102,624	315,323			

(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	情報公開審査会等委員
	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	情報公開審査会等委員
	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	
水質検査業務	7,455	平成29年度 から 平成29年度 まで	655	平成30年度 から 平成31年度 まで	6,800				6,800
樹木管理業務	21,168	平成29年度 から 平成29年度 まで	6,696	平成30年度 から 平成31年度 まで	14,472				14,472
常駐、機械、繁忙期警備業務	24,891	平成29年度 から 平成29年度 まで	4,958	平成30年度 から 平成31年度 まで	19,933				19,933
複合機使用料	1,825	平成29年度 から 平成29年度 まで	235	平成30年度 から 平成33年度 まで	1,590				1,590
AED賃借料	231			平成30年度 から 平成34年度 まで	231				231
水質検査業務（最終処分場）	8,145	平成29年度 から 平成29年度 まで	2,413	平成30年度 から 平成31年度 まで	5,732				5,732
ダイオキシン類調査測定業務	1,974	平成29年度 から 平成29年度 まで	270	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,704				1,704
大気モニタリング業務	2,178	平成29年度 から 平成29年度 まで	540	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,638				1,638
浸出水処理施設維持管理業務	9,022			平成30年度 から 平成32年度 まで	9,022				9,022
自動扉保守料（リサイクルプラザ）	1,773	平成29年度 から 平成29年度 まで	504	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,269				1,269
自家用電気工作物保守料（リサイクルプラザ）	909	平成29年度 から 平成29年度 まで	200	平成30年度 から 平成31年度 まで	709				709
消防設備保守料（リサイクルプラザ）	1,272	平成29年度 から 平成29年度 まで	239	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,033				1,033
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,686	平成29年度 から 平成29年度 まで	286	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,400				1,400

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	
空調設備等保守料（リサイクルプラザ）	2,592	平成29年度 から 平成29年度 まで	443	平成30年度 から 平成31年度 まで	2,149				2,149
機能検査・精密機能検査料	3,230	平成29年度 から 平成29年度 まで	530	平成30年度 から 平成31年度 まで	2,700				2,700
清掃業務（リサイクルプラザ）	18,912	平成29年度 から 平成29年度 まで	4,452	平成30年度 から 平成31年度 まで	14,460				14,460
マット等賃借料（リサイクルプラザ）	627	平成29年度 から 平成29年度 まで	137	平成30年度 から 平成31年度 まで	490				490
スプレー缶処理機賃借料	25,275	平成28年度 から 平成29年度 まで	10,109	平成30年度 から 平成32年度 まで	15,166				15,166
自動扉保守料（浄化センター）	1,233	平成29年度 から 平成29年度 まで	324	平成30年度 から 平成31年度 まで	909				909
自家用電気工作物保守料（浄化センター）	504	平成29年度 から 平成29年度 まで	108	平成30年度 から 平成31年度 まで	396				396
消防設備保守料（浄化センター）	141	平成29年度 から 平成29年度 まで	27	平成30年度 から 平成31年度 まで	114				114
エレベーター保守料（浄化センター）	584			平成30年度 から 平成32年度 まで	584				584
空調設備等保守料（浄化センター）	762	平成29年度 から 平成29年度 まで	130	平成30年度 から 平成31年度 まで	632				632
清掃業務（浄化センター）	2,859	平成29年度 から 平成29年度 まで	948	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,911				1,911
マット等賃借料（浄化センター）	102	平成29年度 から 平成29年度 まで	25	平成30年度 から 平成31年度 まで	77				77
消防設備保守料（ペットボトル）	60	平成29年度 から 平成29年度 まで	11	平成30年度 から 平成31年度 まで	49				49
空調設備等保守料（ペットボトル）	309	平成29年度 から 平成29年度 まで	54	平成30年度 から 平成31年度 まで	255				255

○ 分 担 金 明 細 書

平成30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	75,073	0	0	31	0	75,042
				一般管理費⇒		76,845
3. 1. 1 清掃費(15節に関するものを除く)	34,284	0	0	9,540	0	24,744
3. 1. 2 最終処分場費	21,469	0	0	0	0	21,469
3. 1. 3 リサイクルプラザ費	299,335	0	36,500	46,124	0	216,711
一般財源(行政財産使用料、預金利息、駐車場使用料)		0	0	0	409	-409
				不燃物処理⇒		262,515
3. 1. 4 し尿処理施設費	37,866	0	0	0	0	37,866
3. 1. 5 ペットボトル施設費	24,993	0	0	10,460	0	14,533
4. 1. 1 予備費	15,000	0	0	0	0	15,000
計	509,823	0	36,500	66,155	15,409	391,759

(その他の経費)						
3. 1. 1 清掃費(15節に関するもの)	0	0	0	0	0	0
3. 1. 3 リサイクルプラザ費(15節に関するもの)	0	0	0	0	0	0
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)	31	有価物売払(ペットを除く)	46,124
	31	施設整備基金繰入金	36,500
一般廃棄物処理手数料	8,900		82,624
施設整備基金運用収入	50	ペット売払(独自ルート分)	3,960
自動販売機電気使用料	186	ペットボトル拠出金	6,500
リサイクル自転車販売料	402		10,460
リターナルプルびん引取代金	2		
	9,540	特定財源の合計	102,655

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	509,823	0	36,500	66,155	15,409	391,759

分担金の明細						
(経常経費)	春日市	人口割	103,760 千円	□経常経費(春日市分)	205,425 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	101,665 千円			
	大野城市	人口割	92,119 千円	□経常経費(大野城市分)	186,334 千円	391,759 千円
		搬入量割	94,215 千円			

①一般管理費	春日市	人口割	76,845 千円÷2 × 113,057 人÷	213,429 人=	20,353 千円	春日市	①一般管理費の合計
		搬入量割	76,845 千円÷2 × 1,969.05 トン÷	3,769.95 トン=	20,068 千円		
	大野城市	人口割	76,845 千円÷2 × 100,372 人÷	213,429 人=	18,070 千円	大野城市	76,845 千円
		搬入量割	76,845 千円÷2 × 1,800.90 トン÷	3,769.95 トン=	18,354 千円		

②不燃物処理	春日市	人口割	262,515 千円÷2 × 113,057 人÷	213,429 人=	69,529 千円	春日市	②不燃物処理の合計
		搬入量割	262,515 千円÷2 × 1,969.05 トン÷	3,769.95 トン=	68,556 千円		
	大野城市	人口割	262,515 千円÷2 × 100,372 人÷	213,429 人=	61,728 千円	大野城市	262,515 千円
		搬入量割	262,515 千円÷2 × 1,800.90 トン÷	3,769.95 トン=	62,702 千円		

③し尿処理	春日市	人口割	37,866 千円÷2 × 113,057 人÷	213,429 人=	10,029 千円	春日市	③し尿処理の合計
		搬入量割	37,866 千円÷2 × 879.79 kℓ÷	1,663.33 kℓ=	10,014 千円		
	大野城市	人口割	37,866 千円÷2 × 100,372 人÷	213,429 人=	8,904 千円	大野城市	37,866 千円
		搬入量割	37,866 千円÷2 × 783.54 kℓ÷	1,663.33 kℓ=	8,919 千円		

④ペットボトル処理	春日市	人口割	14,533 千円÷2 × 113,057 人÷	213,429 人=	3,849 千円	春日市	④ペットボトルの合計
		搬入量割	14,533 千円÷2 × 157.38 トン÷	377.80 トン=	3,027 千円		
	大野城市	人口割	14,533 千円÷2 × 100,372 人÷	213,429 人=	3,417 千円	大野城市	14,533 千円
		搬入量割	14,533 千円÷2 × 220.42 トン÷	377.80 トン=	4,240 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	その他の経費の合計
		人口割	0 千円×0.6× 113,057 人÷	213,429 人=	0 千円		
	大野城市	均等割	0 千円×0.4 ÷2	=	0 千円	大野城市	0 千円
		人口割	0 千円×0.6× 100,372 人÷	213,429 人=	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	

分担金の合計	391,759 千円	春日市 :	205,425 千円	大野城市 :	186,334 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------