

平成31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31年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

平成31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 506,426千円と定める。

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31年3月27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		392,292
	1 分 担 金	392,292
2 使 用 料 及 び 手 数 料		9,219
	1 使 用 料	119
	2 手 数 料	9,100
3 財 産 収 入		57,353
	1 財 産 運 用 収 入	33
	2 財 産 売 払 収 入	57,320
4 繰 入 金		26,000
	1 繰 入 金	26,000
5 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
6 諸 収 入		6,562
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	6,561
歳 入 合 計		506,426

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費	1 議会費	1,802
2 総務費	1 総務管理費	72,476
3 衛生費	1 清掃費	417,148
4 予備費	1 予備費	15,000
歳出合計		506,426

平成 3 1 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	15

平成 3 1 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	392,292	391,759	533
2 使 用 料 及 び 手 数 料	9,219	9,013	206
3 財 産 収 入	57,353	50,134	7,219
4 繰 入 金	26,000	36,500	△10,500
5 繰 越 金	15,000	15,000	0
6 諸 収 入	6,562	7,417	△855
歳 入 合 計	506,426	509,823	△3,397

(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	1,802	1,803	△1				1,802
2 総務費	72,476	75,073	△2,597			17	72,459
3 衛生費	417,148	417,947	△799			98,688	318,460
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	506,426	509,823	△3,397			98,705	407,721

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	392,292	391,759	533	1 分 担 金	392,292	春日市 205,968 大野城市 186,324
計	392,292	391,759	533			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使 用 料	119	113	6	1 行政財産使用料	119	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 95
計	119	113	6			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手 数 料	9,100	8,900	200	1 手 数 料	9,100	一般廃棄物処理手数料 9,100
計	9,100	8,900	200			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	33	50	△17	1 利子及び配当金	33	施設整備基金運用収入 33
計	33	50	△17			

(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	57,320	50,084	7,236	1 物品売払収入	57,320	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 53,700 有価物売払収入 (カレット) 120 有価物売払収入 (ペットボトル) 3,500
計	57,320	50,084	7,236			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	26,000	36,500	△10,500	1 施設整備基金繰入金	26,000	施設整備基金繰入金 26,000
計	26,000	36,500	△10,500			

(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	6,561	7,416	△855	1 雑 入	6,561	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 5,645 駐車場使用料 295
計	6,561	7,416	△855			

(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	1,802	1,803	△1				1,802	1 報 酬	1,702	議会運営費	1,802
								5 災害補償費	1	1 報酬 組合議員	1,702
								9 旅 費	99	5 災害補償費 公務災害補償費	1
										9 旅費 費用弁償	99
計	1,802	1,803	△1				1,802				

(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	72,476	75,073	△2,597			17	72,459	1 報 酬	1,814	総務管理費	72,476
								4 共 済 費	770	1 報酬	1,814
								5 災害補償費	1	特別職職員	1,223
								7 賃 金	5,455	監査委員	389
								9 旅 費	194	情報公開審査会等委員	202
								10 交 際 費	30	4 共済費	770
								11 需 用 費	17,489	公務災害補償基金負担金	15
								12 役 務 費	2,041	嘱託職員社会保険料	681
								13 委 託 料	12,866	嘱託・臨時職員雇用保険料	69
								14 使用料及び賃借料	2,139	臨時職員労災保険料	5
								18 備品購入費	200	5 災害補償費	1
								19 負担金補助及び交付金	29,465	公務災害補償費	1
										7 賃金	5,455
										嘱託職員	4,407
										臨時職員	1,048
										9 旅費	194
										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
										嘱託職員費用弁償	48
										10 交際費	30
										組合長交際費	30
										11 需用費	17,489
										消耗品費	371
										燃料費	55
										食糧費	5
										印刷費	45
										電気料	16,300
										水道料	430
										修繕料	273
										医薬材料費	10
										12 役務費	2,041
										電信料	260
										郵便料	102
										パソコンセキュリティシス	
										テム保守料	134
										パソコン・サーバー保守料	92

(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							27 公課費	12	保険料 473 自動車損害保険料 26 自動車損害賠償責任保険料 53 水質検査業務 661 インターネット通信費 32 財務会計システム・サーバー保守料 208 13 委託料 12,866 職員健康診断・予防接種業務 73 樹木管理業務 6,758 常駐、機械、繁忙期警備業務 5,023 地方公会計整備業務 1,012 14 使用料及び賃借料 2,139 複合機使用料 190 放送受信料 15 高速使用料 6 AED賃借料 37 財務会計システム賃借料 1,891 18 備品購入費 200 庁用備品 200 19 負担金補助及び交付金 29,465 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 29,456 甲種防火管理新規講習会出席負担金 4 27 公課費 12 自動車重量税 12	
計	72,476	75,073	△2,597			17		72,459		

(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	36,157	34,284	1,873			9,723	26,434	9 旅費	34	清掃総務費	36,157
								11 需用費	720	9 旅費	34
								12 役務費	16,762	普通旅費	34
								13 委託料	18,608	11 需用費	720
								25 積立金	33	消耗品費	720
										25 積立金	33
2 最終処分場費	19,587	21,469	△1,882				19,587	11 需用費	10,566	最終処分場管理費	19,587
12 役務費	3,305	12 役務費	3,305					11 需用費	10,566	11 需用費	10,566
								13 委託料	5,716	消耗品費	1,266
13 委託料								下水道料	8,800	下水道料	8,800
								修繕料	500	修繕料	500
								電信料	7	12 役務費	3,305
								油圧ショベル特定自主点検料	52	電信料	7
								水質検査業務	2,436	油圧ショベル特定自主点検料	52
								ダイオキシン類調査測定業務	270	水質検査業務	2,436
								大気モニタリング業務	540	ダイオキシン類調査測定業務	270
								埋立運搬整地業務	2,439	大気モニタリング業務	540
								浸出水処理施設維持管理業務	2,649	埋立運搬整地業務	2,439
								残余容量算定業務	628	浸出水処理施設維持管理業務	2,649

(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	290,794	299,335	△8,541			79,820	210,974	11 需 用 費	42,687	リサイクルプラザ管理費 290,794	
								12 役 務 費	16,328		11 需用費 42,687 消耗品費 4,240 印刷費 145 修繕料 38,302
								13 委 託 料	226,538		12 役務費 16,328 浄化槽保守料 335 プラント保守料 11,733
								14 使用料及び 賃 借 料	5,241		13 委託料 226,538 自動扉保守料 524 自家用電気工作物保守料 202 消防設備保守料 241 エレベーター保守料 288 空調設備等保守料 447 機能検査・精密機能検査料 539 残渣汚水槽・配管洗浄料 192 油圧装置作動油交換料 456 保険料 1,371
4 し尿処理施 設 費	45,674	37,866	7,808				45,674	11 需 用 費	28,799	し尿処理施設管理費 45,674	
								12 役 務 費	2,347		11 需用費 28,799 消耗品費 834 燃料費 62 下水道料 1,100
								13 委 託 料	14,503		12 役務費 2,347 修繕料 26,803
								14 使用料及び 賃 借 料	25		13 委託料 14,503 自動扉保守料 327 自家用電気工作物保守料 109 消防設備保守料 28 エレベーター保守料 184

(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									空調設備等保守料 131 放流水質、臭気等点検料 330 槽内清掃料 500 保険料 738 13 委託料 14,503 清掃業務 957 運転管理業務 13,546 14 使用料及び賃借料 25 マット等賃借料 25	
5 ペットボトル施設費	24,936	24,993	△57			9,145	15,791	11 需用費 2,151 12 役務費 984 13 委託料 21,801	ペットボトル施設管理費 24,936 11 需用費 2,151 消耗品費 502 燃料費 32 電気料 1,100 水道料 17 修繕料 500 12 役務費 984 プラント保守料 640 消防設備保守料 11 空調設備等保守料 55 油圧装置作動油交換料 229 保険料 49 13 委託料 21,801 ペットボトル・トレイ選別業務 21,800 白色トレイ処理業務 1	
計	417,148	417,947	△799			98,688	318,460			

(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	1,223	0	1,223	0	1,223	
	議 員	6	1,702	0	1,702	0	1,702	
	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	3,516	0	3,516	0	3,516	
前 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	
比 較	組 合 長 等	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
	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	△ 2	0	△ 2	0	△ 2	

○ 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	
スプレー缶処理機賃借料	25,275	平成28年度 から 平成30年度 まで	15,164	平成31年度 から 平成32年度 まで	10,111				10,111
複合機使用料	1,825	平成29年度 から 平成30年度 まで	414	平成31年度 から 平成33年度 まで	1,411				1,411
AED賃借料	231	平成30年度	37	平成31年度 から 平成34年度 まで	194				194
浸出水処理施設維持管理業務	9,022	平成30年度	2,625	平成31年度 から 平成32年度 まで	6,397				6,397
エレベーター保守料（浄化センター）	584	平成30年度	182	平成31年度 から 平成32年度 まで	402				402
財務会計システム賃借料	14,234			平成31年度 から 平成35年度 まで	14,234				14,234

○ 分 担 金 明 細 書

平成31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	1,802	0	0		0	1,802
2. 1. 1 総務費	72,476	0	0	31	0	72,445
				一般管理費⇒		74,247
3. 1. 1 清掃費(15節に関するものを除く)	36,157	0	0	9,723	0	26,434
3. 1. 2 最終処分場費	19,587	0	0	0	0	19,587
3. 1. 3 リサイクルプラザ費	290,794	0	26,000	53,820	0	210,974
一般財源(行政財産使用料、預金利息、駐車場使用料)		0	0	0	415	-415
				不燃物処理⇒		256,580
3. 1. 4 し尿処理施設費	45,674	0	0	0	0	45,674
3. 1. 5 ペットボトル施設費	24,936	0	0	9,145	0	15,791
4. 1. 1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	506,426	0	26,000	72,719	15,415	392,292

(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)	53,820
	31	施設整備基金繰入金	26,000
一般廃棄物処理手数料	9,100		79,820
施設整備基金運用収入	33	ペット売払(独自ルート分)	3,500
自動販売機電気使用料	186	ペットボトル拠出金	5,645
リサイクル自転車販売料	402		9,145
リターナルプルピン引取代金	2		
	9,723	特定財源の合計	98,719

分担金の明細						
(経常経費)	春日市	人口割	103,806 千円	□経常経費(春日市分)	205,968 千円	1. 経常経費の合計
		搬入量割	102,162 千円			
	大野城市	人口割	92,340 千円	□経常経費(大野城市分)	186,324 千円	392,292 千円
		搬入量割	93,984 千円			

①一般管理費	春日市	人口割	74,247 千円÷2 ×	113,207 人÷	213,909 人=	19,647 千円	春日市	①一般管理費の合計
		搬入量割	74,247 千円÷2 ×	2,005.83 トン÷	3,830.84 トン=	19,438 千円	39,085 千円	
	大野城市	人口割	74,247 千円÷2 ×	100,702 人÷	213,909 人=	17,477 千円	大野城市	74,247 千円
		搬入量割	74,247 千円÷2 ×	1,825.01 トン÷	3,830.84 トン=	17,685 千円	35,162 千円	

②不燃物処理	春日市	人口割	256,580 千円÷2 ×	113,207 人÷	213,909 人=	67,895 千円	春日市	②不燃物処理の合計
		搬入量割	256,580 千円÷2 ×	2,005.83 トン÷	3,830.84 トン=	67,173 千円	135,068 千円	
	大野城市	人口割	256,580 千円÷2 ×	100,702 人÷	213,909 人=	60,395 千円	大野城市	256,580 千円
		搬入量割	256,580 千円÷2 ×	1,825.01 トン÷	3,830.84 トン=	61,117 千円	121,512 千円	

③し尿処理	春日市	人口割	45,674 千円÷2 ×	113,207 人÷	213,909 人=	12,086 千円	春日市	③し尿処理の合計
		搬入量割	45,674 千円÷2 ×	808.99 kℓ÷	1,508.49 kℓ=	12,247 千円	24,333 千円	
	大野城市	人口割	45,674 千円÷2 ×	100,702 人÷	213,909 人=	10,751 千円	大野城市	45,674 千円
		搬入量割	45,674 千円÷2 ×	699.50 kℓ÷	1,508.49 kℓ=	10,590 千円	21,341 千円	

④ペットボトル処理	春日市	人口割	15,791 千円÷2 ×	113,207 人÷	213,909 人=	4,178 千円	春日市	④ペットボトルの合計
		搬入量割	15,791 千円÷2 ×	161.45 トン÷	385.85 トン=	3,304 千円	7,482 千円	
	大野城市	人口割	15,791 千円÷2 ×	100,702 人÷	213,909 人=	3,717 千円	大野城市	15,791 千円
		搬入量割	15,791 千円÷2 ×	224.40 トン÷	385.85 トン=	4,592 千円	8,309 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×	113,207 人÷	213,909 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×	100,702 人÷	213,909 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	

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	506,426	0	26,000	72,719	15,415	392,292

分担金の合計	392,292 千円	春日市 :	205,968 千円	大野城市 :	186,324 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------