

令和 2 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

令和2年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

令和2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 540,264千円と定める。

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。

令和2年3月 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		393,298
	1 分 担 金	393,298
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,662
	1 使 用 料	162
	2 手 数 料	10,500
3 財 産 収 入		53,933
	1 財 産 運 用 収 入	36
	2 財 産 売 払 収 入	53,897
4 繰 入 金		59,000
	1 繰 入 金	59,000
5 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
6 諸 収 入		6,700
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	6,699
歳 入 合 計		538,593

歳出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,802
	1 議 会 費	1,802
2 総 務 費		85,120
	1 総 務 管 理 費	85,120
3 衛 生 費		436,671

(単位：千円)

款	項	金額
	1 清掃費	436,671
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	538,593

令和 2 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	17

令和 2 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	393,298	392,292	1,006
2 使 用 料 及 び 手 数 料	10,662	9,219	1,443
3 財 産 収 入	53,933	57,353	△3,420
4 繰 入 金	59,000	26,000	33,000
5 繰 越 金	15,000	15,000	0
6 諸 収 入	6,700	6,562	138
歳 入 合 計	538,593	506,426	32,167

(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	1,802	0				1,802
2 総務費	85,120	72,476	12,644			17	85,103
3 衛生費	436,671	417,148	19,523			129,749	306,922
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	538,593	506,426	32,167			129,766	408,827

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	393,298	392,292	1,006	1 分 担 金	393,298	春日市 205,665 大野城市 187,633
計	393,298	392,292	1,006			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使 用 料	162	119	43	1 行政財産使用料	162	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 138
計	162	119	43			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手 数 料	10,500	9,100	1,400	1 手 数 料	10,500	一般廃棄物処理手数料 10,500
計	10,500	9,100	1,400			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	36	33	3	1 利子及び配当金	36	施設整備基金運用収入 36
計	36	33	3			

(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	53,897	57,320	△3,423	1 物品売払収入	53,897	有価物売払収入（鉄・アルミ等） 49,700 有価物売払収入（カレット） 127 有価物売払収入（ペットボトル） 4,070
計	53,897	57,320	△3,423			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	59,000	26,000	33,000	1 施設整備基金繰入金	59,000	施設整備基金繰入金 59,000
計	59,000	26,000	33,000			

(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	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	6,699	6,561	138	1 雑 入	6,699	リサイクル講座参加料 17 自動販売機電気使用料 175 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 5,737 会計年度任用職員雇用保険料 10 駐車場使用料 356
計	6,699	6,561	138			

(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	1,802	0				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
								8 旅 費	99	5 災害補償費 公務災害補償費	1
										8 旅費 費用弁償	99
計	1,802	1,802	0				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			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	85,120	72,476	12,644			17	85,103	1 報 酬	2,939	総務管理費 85,120
								2 給 料	4,161	1 報酬 2,939 特別職職員 1,223 監査委員 389 情報公開審査会等委員 202
								3 職員手当等	1,487	パートタイム会計年度任用職員 1,125
								4 共 済 費	876	2 給料 4,161 フルタイム会計年度任用職員 4,161
								5 災害補償費	1	3 職員手当等 1,487 地域手当 250 通勤手当 120 期末手当 755
								8 旅 費	226	時間外手当 71 退職手当 291
								9 交 際 費	30	4 共済費 876 公務災害補償基金負担金 22
								10 需 用 費	16,986	会計年度任用職員社会保険料 794
								11 役 務 費	3,564	会計年度任用職員雇用保険料 53 会計年度任用職員労災保険料 7
								12 委 託 料	19,182	5 災害補償費 1 公務災害補償費 1
								13 使用料及び賃借料	2,316	8 旅費 226 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 会計年度任用職員費用弁償 80
								17 備品購入費	1,817	9 交際費 30 組合長交際費 30
										10 需用費 16,986 消耗品費 371 燃料費 55 食糧費 5

(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							18 負担金補助及び交付金	31,535	印刷費 39 電気料 15,950 水道料 421 修繕料 135 医薬材料費 10 11 役務費 3,564 電信料 243 郵便料 102 パソコンセキュリティシス テム保守料 135 パソコン・サーバー保守料 93 保険料 428 自動車損害保険料 26 水質検査業務 2,505 インターネット通信費 32 12 委託料 19,182 職員健康診断・予防接種業 務 145 樹木管理業務 7,512 常駐、機械、繁忙期警備業 務 11,129 地方公会計整備業務 396 13 使用料及び賃借料 2,316 複合機使用料 177 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 2,081 17 備品購入費 1,817 庁用備品 1,817 18 負担金補助及び交付金 31,535 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 31,526 甲種防火管理新規講習会出 席負担金 4	
計	85,120	72,476	12,644			17	85,103			

(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	37,141	36,157	984			11,115	26,026	8 旅 費	28	清掃総務費	37,141
								10 需 用 費	531	8 旅費	28
								11 役 務 費	16,448	普通旅費	28
										10 需用費	531
								12 委 託 料	20,097	消耗品費	531
										11 役務費	16,448
								24 積 立 金	37	防犯登録料	80
12 委託料	20,097										
可燃性ごみ運搬処理業務	16,368										
24 積立金	37	処理困難物等処理業務	4,530								
		カレット処理業務	557								
		乾電池・蛍光管等処分業務	7,335								
		雑鉄等選別処理業務	4,241								
		再生工房業務	3,434								
		24 積立金	37								
		施設整備基金積立金	37								
2 最終処分場 費	22,112	19,587	2,525				22,112	10 需 用 費	8,530	最終処分場管理費	22,112
								11 役 務 費	7,200	10 需用費	8,530
										消耗品費	1,310
								12 委 託 料	6,382	下水道料	6,720
										11 役務費	7,200
										修繕料	500
										電信料	7
		油圧ショベル特定自主点検料	60								
		水質検査業務	4,528								
		ダイオキシン類調査測定業務	571								
		大気モニタリング業務	2,034								
		12 委託料	6,382								
		埋立運搬整地業務	2,462								
		浸出水処理施設維持管理業務	2,673								
		残余容量算定業務	1,247								

(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	314,664	290,794	23,870			108,827	205,837	10 需 用 費	59,824	リサイクルプラザ管理費	314,664
								11 役 務 費	18,187	10 需用費	59,824
								12 委 託 料	231,173	消耗品費	2,708
								13 使用料及び 賃 借 料	5,296	印刷費	116
								17 備品購入費	184	修繕料	57,000
										11 役務費	18,187
		浄化槽保守料	338								
		プラント保守料	12,451								
		自動扉保守料	377								
		自家用電気工作物保守料	418								
		消防設備保守料	515								
		エレベーター保守料	528								
		空調設備等保守料	1,087								
		機能検査・精密機能検査料	601								
		残渣汚水槽・配管洗浄料	170								
		保険料	1,702								
		12 委託料	231,173								
		運転管理・資源ごみ選別業 務	224,455								
		清掃業務	6,718								
		13 使用料及び賃借料	5,296								
		マット等賃借料	241								
		スプレー缶処理機賃借料	5,055								
		17 備品購入費	184								
		庁用備品	184								
4 し尿処理施 設 費	37,569	45,674	△8,105				37,569	10 需 用 費	18,410	し尿処理施設管理費	37,569
								11 役 務 費	2,803	10 需用費	18,410
								12 委 託 料	16,312	消耗品費	978
		燃料費	61								
		下水道料	1,024								
		修繕料	16,347								
		11 役務費	2,803								
		自動扉保守料	347								
		自家用電気工作物保守料	297								
		消防設備保守料	97								

(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							13 使用料及び賃借料	44	エレベーター保守料 185 空調設備等保守料 143 放流水質、臭気等点検料 330 槽内清掃料 500 保険料 904 12 委託料 16,312 清掃業務 2,628 運転管理業務 13,684 13 使用料及び賃借料 44 マット等賃借料 44	
5 ペットボトル施設費	25,185	24,936	249			9,807	15,378	10 需用費 2,027 11 役務費 1,156 12 委託料 22,002	ペットボトル施設管理費 25,185 10 需用費 2,027 消耗品費 421 燃料費 32 電気料 1,057 水道料 17 修繕料 500 11 役務費 1,156 プラント保守料 971 消防設備保守料 46 空調設備等保守料 102 保険料 37 12 委託料 22,002 ペットボトル・トレイ選別業務 22,000 白色トレイ処理業務 2	
計	436,671	417,148	19,523			129,749	306,922			

(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	1,223	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	
比 較	組 合 長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	監 査 委 員	0	0	0	0	0	0	
	附 属 機 関 委 員	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

○ 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	
複合機使用料	1,825	平成29年度 から 令和元年度 まで	517	令和2年度 から 令和3年度 まで	1,308				1,308
AED賃借料	231	平成30年度 から 令和元年度 まで	73	令和2年度 から 令和4年度 まで	158				158
財務会計システム賃借料	14,234	令和元年度	1,255	令和2年度 から 令和6年度 まで	12,979				12,979
複合機使用料（消費税増税分）	6			令和2年度 から 令和3年度 まで	6				6
AED賃借料（消費税増税分）	3			令和2年度 から 令和4年度 まで	3				3
水質検査業務（一般管理）	7,515			令和2年度 から 令和4年度 まで	7,515				7,515
樹木管理業務	22,536			令和2年度 から 令和4年度 まで	22,536				22,536
常駐、機械、繁忙期警備業務	33,356			令和2年度 から 令和4年度 まで	33,356				33,356
水質検査業務（最終処分場）	13,584			令和2年度 から 令和4年度 まで	13,584				13,584
ダイオキシン類調査測定業務（最終処分場）	1,713			令和2年度 から 令和4年度 まで	1,713				1,713
大気モニタリング業務（最終処分場）	6,102			令和2年度 から 令和4年度 まで	6,102				6,102

自動扉保守料（リサイクルプラザ）	1,131			令和2年度から 令和4年度まで	1,131				1,131
自家用電気工作物保守料（リサイクルプラザ）	1,254			令和2年度から 令和4年度まで	1,254				1,254
消防設備保守料（リサイクルプラザ）	1,545			令和2年度から 令和4年度まで	1,545				1,545
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,584			令和2年度から 令和4年度まで	1,584				1,584
空調設備等保守料（リサイクルプラザ）	3,261			令和2年度から 令和4年度まで	3,261				3,261
機能検査・精密機能検査料（リサイクルプラザ）	2,896			令和2年度から 令和4年度まで	2,896				2,896
清掃業務（リサイクルプラザ）	20,154			令和2年度から 令和4年度まで	20,154				20,154
マット等賃借料（リサイクルプラザ）	723			令和2年度から 令和4年度まで	723				723
自動扉保守料（し尿処理施設）	1,041			令和2年度から 令和4年度まで	1,041				1,041
自家用電気工作物保守料（し尿処理施設）	891			令和2年度から 令和4年度まで	891				891
消防設備保守料（し尿処理施設）	291			令和2年度から 令和4年度まで	291				291
空調設備等保守料（し尿処理施設）	429			令和2年度から 令和4年度まで	429				429
清掃業務（し尿処理施設）	7,884			令和2年度から 令和4年度まで	7,884				7,884
マット等賃借料（し尿処理施設）	132			令和2年度から 令和4年度まで	132				132

消防設備保守料（ペットボトル施設）	138			令和2年度から 令和4年度まで	138				138
空調設備等保守料（ペットボトル施設）	306			令和2年度から 令和4年度まで	306				306

○ 分 担 金 明 細 書

令和2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	0	1,802
2.1.1 総務費	85,120	0	0	27	0	85,093
				一般管理費⇒		86,895
3.1.1 清掃費(15節に関するものを除く)	37,141	0	0	11,115	0	26,026
3.1.2 最終処分場費	22,112	0	0	0	0	22,112
3.1.3 リサイクルプラザ費	314,664	0	59,000	49,827	0	205,837
一般財源(行政財産使用料、預金利子、駐車場使用料)		0	0	0	519	-519
				不燃物処理⇒		253,456
3.1.4 し尿処理施設費	37,569	0	0	0	0	37,569
3.1.5 ペットボトル施設費	25,185	0	0	9,807	0	15,378
4.1.1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	538,593	0	59,000	70,776	15,519	393,298

(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)	27	有価物売払(ペットを除く)	49,827
計	27	施設整備基金繰入金	59,000
一般廃棄物処理手数料	10,500	計	108,827
施設整備基金運用収入	36	ペット売払(独自ルート分)	4,070
自動販売機電気使用料	175	ペットボトル抛出金	5,737
リサイクル自転車販売料	402	計	9,807
リターンブルびん引取代金	2	特定財源の合計	129,776
計	11,115		

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	538,593	0	59,000	70,776	15,519	393,298

分担金の明細						
(経常経費)	春日市	人口割	103,993 千円	□経常経費(春日市分)	205,665 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	101,672 千円			
	大野城市	人口割	92,656 千円	□経常経費(大野城市分)	187,633 千円	393,298 千円
		搬入量割	94,977 千円			

①一般管理費	春日市	人口割	86,895 千円÷2×	113,315 人÷	214,277 人=	22,976 千円	春日市	①一般管理費の合計
		搬入量割	86,895 千円÷2×	2,066.83 トン÷	3,949.01 トン=	22,740 千円	45,716 千円	
	大野城市	人口割	86,895 千円÷2×	100,962 人÷	214,277 人=	20,471 千円	大野城市	86,895 千円
		搬入量割	86,895 千円÷2×	1,882.18 トン÷	3,949.01 トン=	20,708 千円	41,179 千円	

②不燃物処理	春日市	人口割	253,456 千円÷2×	113,315 人÷	214,277 人=	67,017 千円	春日市	②不燃物処理の合計
		搬入量割	253,456 千円÷2×	2,066.83 トン÷	3,949.01 トン=	66,327 千円	133,344 千円	
	大野城市	人口割	253,456 千円÷2×	100,962 人÷	214,277 人=	59,711 千円	大野城市	253,456 千円
		搬入量割	253,456 千円÷2×	1,882.18 トン÷	3,949.01 トン=	60,401 千円	120,112 千円	

③し尿処理	春日市	人口割	37,569 千円÷2×	113,315 人÷	214,277 人=	9,934 千円	春日市	③し尿処理の合計
		搬入量割	37,569 千円÷2×	793.33 k0÷	1,593.67 k0=	9,351 千円	19,285 千円	
	大野城市	人口割	37,569 千円÷2×	100,962 人÷	214,277 人=	8,851 千円	大野城市	37,569 千円
		搬入量割	37,569 千円÷2×	800.34 k0÷	1,593.67 k0=	9,433 千円	18,284 千円	

④ペットボトル処理	春日市	人口割	15,378 千円÷2×	113,315 人÷	214,277 人=	4,066 千円	春日市	④ペットボトルの合計
		搬入量割	15,378 千円÷2×	173.09 トン÷	409.02 トン=	3,254 千円	7,320 千円	
	大野城市	人口割	15,378 千円÷2×	100,962 人÷	214,277 人=	3,623 千円	大野城市	15,378 千円
		搬入量割	15,378 千円÷2×	235.93 トン÷	409.02 トン=	4,435 千円	8,058 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×	113,315 人÷	214,277 人=	0 千円	
				※うちし尿処理分	0 千円		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×	100,962 人÷	214,277 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	393,298 千円	春日市 :	205,665 千円	大野城市 :	187,633 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------