

令和 3 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3年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

令和3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 501,843千円と定める。

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3年3月29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		393,421
	1 分 担 金	393,421
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11,762
	1 使 用 料	162
	2 手 数 料	11,600
3 財 産 収 入		50,476
	1 財 産 運 用 収 入	8
	2 財 産 売 払 収 入	50,468
4 繰 入 金		27,000
	1 繰 入 金	27,000
5 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
6 諸 収 入		4,184
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	4,183
歳 入 合 計		501,843

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		84,528
	1 総務管理費	84,528
3 衛生費		400,513
	1 清掃費	400,513
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	501,843

令和 3 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	14
◎ 債務負担行為支出予定額等に関する調書	16
◎ 分担金明細書	19

令和 3 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	393,421	393,298	123
2 使 用 料 及 び 手 数 料	11,762	10,662	1,100
3 財 産 収 入	50,476	53,933	△3,457
4 繰 入 金	27,000	59,000	△32,000
5 繰 越 金	15,000	15,000	0
6 諸 収 入	4,184	6,700	△2,516
歳 入 合 計	501,843	538,593	△36,750

(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	84,528	85,120	△592			17	84,511
3 衛生費	400,513	436,671	△36,158			92,863	307,650
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	501,843	538,593	△36,750			92,880	408,963

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	393,421	393,298	123	1 分 担 金	393,421	春日市 205,595 大野城市 187,826
計	393,421	393,298	123			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 使 用 料	162	162	0	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	162	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 手 数 料	11,600	10,500	1,100	1 手 数 料	11,600	一般廃棄物処理手数料 11,600
計	11,600	10,500	1,100			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	8	36	△28	1 利子及び配当金	8	施設整備基金運用収入 8
計	8	36	△28			

(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	50,468	53,897	△3,429	1 物品売払収入	50,468	有価物売払収入 (鉄・アルミ等) 47,600 有価物売払収入 (カレット) 128 有価物売払収入 (ペットボトル) 2,740
計	50,468	53,897	△3,429			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

1 繰入金	27,000	59,000	△32,000	1 施設整備基金繰入金	27,000	施設整備基金繰入金 27,000
計	27,000	59,000	△32,000			

(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	4,183	6,699	△2,516	1 雑 入	4,183	リサイクル講座参加料 17 自動販売機電気使用料 150 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 3,233 会計年度任用職員雇用保険料 18 駐車場使用料 361
計	4,183	6,699	△2,516			

(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			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	84,528	85,120	△592			17	84,511	1 報 酬	2,964	総務管理費	84,528
								2 給 料	4,311	1 報酬	2,964
								3 職員手当等	1,934	特別職職員	1,223
								4 共 済 費	1,333	監査委員	389
								5 災害補償費	1	情報公開審査会等委員	202
								8 旅 費	220	パートタイム会計年度任用職員	1,150
								9 交 際 費	30	フルタイム会計年度任用職員	4,311
								10 需 用 費	17,168	3 職員手当等	1,934
								11 役 務 費	2,476	地域手当	259
								12 委 託 料	17,572	通勤手当	132
								13 使用料及び賃借料	2,130	期末手当	1,168
								17 備品購入費	100	時間外手当	74
										退職手当	301
										4 共済費	1,333
										公務災害補償基金負担金	23
										会計年度任用職員社会保険料	1,237
										会計年度任用職員雇用保険料	66
										会計年度任用職員労災保険料	7
										5 災害補償費	1
										公務災害補償費	1
										8 旅費	220
										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	74
										9 交際費	30
										組合長交際費	30
										10 需用費	17,168
										消耗品費	367
										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				
計	84,528	85,120	△592			17	84,511			

(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	38,083	37,141	942			12,162	25,921	8 旅 費	28	清掃総務費 38,083	38,083	
								10 需 用 費	618		8 旅費 普通旅費	28 28
								11 役 務 費	16,923		10 需用費 消耗品費	618 618
								12 委 託 料	20,506		11 役務費 計量器法定点検料 防犯登録料	16,923 475 80
								24 積 立 金	8		12 委託料 可燃性ごみ運搬処理業務	20,506 16,368
											24 積立金 処理困難物等処理業務 カレット処理業務 乾電池・蛍光管等処分業務 雑鉄等選別処理業務 再生工房業務	8 4,582 495 7,885 4,165 3,379
2 最終処分場 費	18,449	22,112	△3,663				18,449	10 需 用 費	8,775	最終処分場管理費 18,449	18,449	
								11 役 務 費	2,807		10 需用費 消耗品費 下水道料 修繕料	8,775 1,555 6,720 500
								12 委 託 料	6,867		11 役務費 電信料 油圧ショベル特定自主点検 料	2,807 7 117
											12 委託料 水質検査業務 ダイオキシン類調査測定業 務 大気モニタリング業務	2,295 285 103
										12 委託料 埋立運搬整地業務 浸出水処理施設維持管理業 務 残余容量算定業務	6,867 2,462 3,190 1,215	

(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	291,460	314,664	△23,204			74,728	216,732	10 需 用 費	31,782	リサイクルプラザ管理費	291,460
								11 役 務 費	17,825	10 需用費	31,782
								12 委 託 料	237,974	消耗品費	4,785
								13 使用料及び 賃 借 料	3,879	印刷費	93
4 し尿処理施 設 費	26,417	37,569	△11,152				26,417	10 需 用 費	8,258	11 役務費	17,825
								11 役 務 費	2,693	修繕料	26,904
								12 委 託 料	15,444	浄化槽保守料	338
								13 使用料及び 賃 借 料	22	プラント保守料	12,481
										自動扉保守料	357
										自家用電気工作物保守料	198
										消防設備保守料	446
										エレベーター保守料	291
										空調設備等保守料	440
										機能検査・精密機能検査料	1,106
		残渣汚水槽・配管洗浄料	322								
		保険料	1,846								
		12 委託料	237,974								
		運転管理・資源ごみ選別業 務	231,308								
		清掃業務	6,666								
		13 使用料及び賃借料	3,879								
		マット等賃借料	143								
		スプレー缶処理機賃借料	3,736								
4 し尿処理施 設 費	26,417	37,569	△11,152				26,417	10 需 用 費	8,258	し尿処理施設管理費	26,417
								11 役 務 費	2,693	10 需用費	8,258
								12 委 託 料	15,444	消耗品費	990
								13 使用料及び 賃 借 料	22	燃料費	61
				下水道料	1,024						
				修繕料	6,183						
				11 役務費	2,693						
				自動扉保守料	330						
				自家用電気工作物保守料	165						
				消防設備保守料	44						
				エレベーター保守料	205						
				空調設備等保守料	132						

(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 330 槽内清掃料 500 保険料 987 12 委託料 15,444 清掃業務 1,760 運転管理業務 13,684 13 使用料及び賃借料 22 マット等賃借料 22	
5 ペットボトル施設費	26,104	25,185	919			5,973	20,131	10 需用費 2,538	ペットボトル施設管理費 26,104 10 需用費 2,538 消耗品費 951 燃料費 32 電気料 1,037 水道料 18 修繕料 500 11 役務費 1,091 プラント保守料 971 消防設備保守料 33 空調設備等保守料 44 保険料 43 12 委託料 22,475 ペットボトル・トレイ選別業務 22,473 白色トレイ処理業務 2	
計	400,513	436,671	△36,158			92,863	307,650			

(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	

給 与 費 明 細 書

一般会計

2 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	2	1,150	4,311	1,934	7,395	1,310	8,705	
前 年 度	2	1,125	4,161	1,487	6,773	854	7,627	
比 較	0	25	150	447	622	456	1,078	

職員手当 の内訳	区分	地域手当	通勤手当	期末手当	時間外手当	退職手当	合 計	
	本年度	259	132	1,168	74	301	1,934	
	前年度	250	120	755	71	291	1,487	
	比 較	9	12	413	3	10	447	

○ 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	
AED賃借料	231	平成30年度 から 令和2年度 まで	109	令和3年度 から 令和4年度 まで	122				122
財務会計システム賃借料	14,234	令和元年度 から 令和2年度 まで	3,146	令和3年度 から 令和6年度 まで	11,088				11,088
AED賃借料（消費税増税分）	3	令和2年度	1	令和3年度 から 令和4年度 まで	2				2
水質検査業務（一般管理）	7,515	令和2年度	1,370	令和3年度 から 令和4年度 まで	6,145				6,145
樹木管理業務	22,536	令和2年度	6,952	令和3年度 から 令和4年度 まで	15,584				15,584
常駐、機械、繁忙期警備業務	33,356	令和2年度	9,574	令和3年度 から 令和4年度 まで	23,782				23,782
水質検査業務（最終処分場）	13,584	令和2年度	2,295	令和3年度 から 令和4年度 まで	11,289				11,289
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	285	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,428				1,428
大気モニタリング業務（最終処分場）	6,102	令和2年度	103	令和3年度 から 令和4年度 まで	5,999				5,999
自動扉保守料（リサイクルプラザ）	1,131	令和2年度	357	令和3年度 から 令和4年度 まで	774				774
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	198	令和3年度 から 令和4年度 まで	1,056				1,056

消防設備保守料（リサイクルプラザ）	1,545	令和2年度	143	令和3年度から 令和4年度まで	1,402				1,402
エレベーター保守料（リサイクルプラザ）	1,584	令和2年度	291	令和3年度から 令和4年度まで	1,293				1,293
空調設備等保守料（リサイクルプラザ）	3,261	令和2年度	440	令和3年度から 令和4年度まで	2,821				2,821
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	522	令和3年度から 令和4年度まで	2,374				2,374
清掃業務（リサイクルプラザ）	20,154	令和2年度	6,666	令和3年度から 令和4年度まで	13,488				13,488
マット等賃借料（リサイクルプラザ）	723	令和2年度	143	令和3年度から 令和4年度まで	580				580
自動扉保守料（し尿処理施設）	1,041	令和2年度	330	令和3年度から 令和4年度まで	711				711
自家用電気工作物保守料（し尿処理施設）	891	令和2年度	165	令和3年度から 令和4年度まで	726				726
消防設備保守料（し尿処理施設）	291	令和2年度	44	令和3年度から 令和4年度まで	247				247
空調設備等保守料（し尿処理施設）	429	令和2年度	132	令和3年度から 令和4年度まで	297				297
清掃業務（し尿処理施設）	7,884	令和2年度	1,760	令和3年度から 令和4年度まで	6,124				6,124
マット等賃借料（し尿処理施設）	132	令和2年度	22	令和3年度から 令和4年度まで	110				110
消防設備保守料（ペットボトル施設）	138	令和2年度	33	令和3年度から 令和4年度まで	105				105
空調設備等保守料（ペットボトル施設）	306	令和2年度	44	令和3年度から 令和4年度まで	262				262
浸出水処理施設維持管理業務（最終処分場）	9,570			令和3年度から 令和5年度まで	9,570				9,570

スプレー缶処理機賃借料（リサイクルプラザ）	18,678			令和3年度から 令和7年度まで	18,678				18,678
エレベーター保守料（し尿処理施設）	614			令和3年度から 令和5年度まで	614				614

○ 分 担 金 明 細 書

令和3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	84,528	0	0	35	0	84,493
				一般管理費⇒		86,295
3. 1. 1 清掃費(15節に関するものを除く)	38,083	0	0	12,162	0	25,921
3. 1. 2 最終処分場費	18,449	0	0	0	0	18,449
3. 1. 3 リサイクルプラザ費	291,460	0	27,000	47,728	0	216,732
一般財源(行政財産使用料、預金利息、駐車場使用料)		0	0	0	524	-524
				不燃物処理⇒		260,578
3. 1. 4 し尿処理施設費	26,417	0	0	0	0	26,417
3. 1. 5 ペットボトル施設費	26,104	0	0	5,973	0	20,131
4. 1. 1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	501,843	0	27,000	65,898	15,524	393,421

(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)	35	有価物売払(ペットを除く)	47,728
計	35	施設整備基金繰入金	27,000
一般廃棄物処理手数料	11,600	計	74,728
施設整備基金運用収入	8	ペット売払(独自ルート分)	2,740
自動販売機電気使用料	150	ペットボトル拠出金	3,233
リサイクル自転車販売料	402	計	5,973
リターナルプルびん引取代金	2	特定財源の合計	92,898
計	12,162		

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	501,843	0	27,000	65,898	15,524	393,421

分担金の明細							
(経常経費)	春日市	人口割	103,682 千円	□経常経費(春日市分)		205,595 千円	1.経常経費の合計
		搬入量割	101,913 千円				
	大野城市	人口割	93,027 千円	□経常経費(大野城市分)		187,826 千円	393,421 千円
		搬入量割	94,799 千円				

①一般管理費	春日市	人口割	86,295 千円÷2 ×	113,309 人÷	214,973 人=	22,742 千円	春日市	①一般管理費の 合計 86,295 千円
		搬入量割	86,295 千円÷2 ×	2,081.16 トン÷	3,991.38 トン=	22,498 千円	45,240 千円	
	大野城市	人口割	86,295 千円÷2 ×	101,664 人÷	214,973 人=	20,405 千円	大野城市	
		搬入量割	86,295 千円÷2 ×	1,910.22 トン÷	3,991.38 トン=	20,650 千円	41,055 千円	

②不燃物処理	春日市	人口割	260,578 千円÷2 ×	113,309 人÷	214,973 人=	68,673 千円	春日市	②不燃物処理の 合計 260,578 千円
		搬入量割	260,578 千円÷2 ×	2,081.16 トン÷	3,991.38 トン=	67,934 千円	136,607 千円	
	大野城市	人口割	260,578 千円÷2 ×	101,664 人÷	214,973 人=	61,616 千円	大野城市	
		搬入量割	260,578 千円÷2 ×	1,910.22 トン÷	3,991.38 トン=	62,355 千円	123,971 千円	

③し尿処理	春日市	人口割	26,417 千円÷2 ×	113,309 人÷	214,973 人=	6,962 千円	春日市	③し尿処理の 合計 26,417 千円
		搬入量割	26,417 千円÷2 ×	799.86 k0÷	1,464.17 k0=	7,216 千円	14,178 千円	
	大野城市	人口割	26,417 千円÷2 ×	101,664 人÷	214,973 人=	6,246 千円	大野城市	
		搬入量割	26,417 千円÷2 ×	664.31 k0÷	1,464.17 k0=	5,993 千円	12,239 千円	

④ペットボトル処理	春日市	人口割	20,131 千円÷2 ×	113,309 人÷	214,973 人=	5,305 千円	春日市	④ペットボトルの 合計 20,131 千円
		搬入量割	20,131 千円÷2 ×	179.12 トン÷	422.77 トン=	4,265 千円	9,570 千円	
	大野城市	人口割	20,131 千円÷2 ×	101,664 人÷	214,973 人=	4,760 千円	大野城市	
		搬入量割	20,131 千円÷2 ×	243.65 トン÷	422.77 トン=	5,801 千円	10,561 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×	113,309 人÷	214,973 人=	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×	101,664 人÷	214,973 人=	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	393,421 千円	春日市 :	205,595 千円	大野城市 :	187,826 千円
--------	------------	-------	------------	--------	------------