令和　４　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４年度春日大野城衛生施設組合一般会計予算

令和４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　539,144千円と定める。

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４年３月29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		390,476
	1 分担金	390,476
2 使用料及び手数料		12,903
	1 使用料	203
	2 手数料	12,700
3 財産収入		79,715
	1 財産運用収入	7
	2 財産売払収入	79,708
4 繰入金		33,000
	1 繰入金	33,000
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		8,050
	1 預金利子	1
	2 雑入	8,049
歳入合計		539,144

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		82，186
	1 総務管理費	82，186
3 衛生費		440，156
	1 清掃費	440，156
4 予備費		15，000
	1 予備費	15，000
歳出合計		539，144

令和 4 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 ・・・・・・・・・・ 15

◎　分担金明細書 ・・・・・・・・・・ 16

令和　４　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	390,476	393,421	△2,945
2 使用料及び手数料	12,903	11,762	1,141
3 財産収入	79,715	50,476	29,239
4 繰入金	33,000	27,000	6,000
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	8,050	4,184	3,866
歳入合計	539,144	501,843	37,301

（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	82,186	84,528	△2,342			20	82,166
3 衛生費	440,156	400,513	39,643			133,099	307,057
4 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計	539,144	501,843	37,301			133,119	406,025

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 区分	節 金額	説明
1 分担金	390,476	393,421	△2,945	1 分担金	390,476	春日市 203,291 大野城市 187,185
計	390,476	393,421	△2,945			

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 使用料

1 使用料	203	162	41	1 行政財産使用料	203	電柱用地使用料 24 車両保管用地使用料 179
計	203	162	41			

（款）2 使用料及び手数料　　（項）2 手数料

1 手数料	12,700	11,600	1,100	1 手数料	12,700	一般廃棄物処理手数料 12,700
計	12,700	11,600	1,100			

（款）3 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	8	△1	1 利子及び配当金	7	施設整備基金運用収入 7
計	7	8	△1			

（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 区分	節 金額	説明
1 物品売払収入	79,708	50,468	29,240	1 物品売払収入	79,708	有価物売払収入（鉄・アルミ等） 75,200 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） 4,380
計	79,708	50,468	29,240			

（款）4 繰入金　（項）1 繰入金

1 繰入金	33,000	27,000	6,000	1 施設整備基金繰入金	33,000	施設整備基金繰入金 33,000
計	33,000	27,000	6,000			

（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 区分	節 金額	説明	
1 雑入	8,049	4,183	3,866	1 雑入	8,049	リサイクル講座参加料	17
						自動販売機電気使用料	167
						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	7,113
						会計年度任用職員雇用保険料	3
						駐車場使用料	345
計	8,049	4,183	3,866				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 議会費	1,802	1,802	0				1,802	1 報酬	1,702	**議会運営費**	1,802
										1 報酬	1,702
										組合議員	1,702
								5 災害補償費	1	5 災害補償費	1
										公務災害補償費	1
								8 旅費	99	8 旅費	99
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	82,186	84,528	△2,342			20	82,166	1 報酬	2,954	**総務管理費**	82,186
								2 給料	4,311	1 報酬	2,954
								3 職員手当等	1,803	特別職職員	1,223
								4 共済費	1,316	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	1,140
								9 交際費	30	2 給料	4,311
								10 需用費	16,951	フルタイム会計年度任用職員	4,311
								11 役務費	2,413	3 職員手当等	1,803
								12 委託料	18,106	地域手当	259
								13 使用料及び賃借料	2,273	通勤手当	132
								17 備品購入費	100	期末手当	1,037
										時間外手当	74
										退職手当	301
										4 共済費	1,316
										公務災害補償基金負担金	28
										会計年度任用職員社会保険料	1,239
										会計年度任用職員雇用保険料	42
										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	16,951
										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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費								18 負担金補助及び交付金	31,708	印刷費	57
										電気料	15,900
										水道料	415
										修繕料	142
										医薬材料費	10
										11 役務費	2,413
										電信料	216
										郵便料	143
										パソコンセキュリティシステム保守料	90
										パソコン・サーバー保守料	93
										保険料	443
										自動車損害保険料	26
										水質検査業務	1,370
										インターネット通信費	32
										12 委託料	18,106
										職員健康診断・予防接種業務	145
										樹木管理業務	6,996
										常駐、機械、繁忙期警備業務	10,569
										地方公会計整備業務	396
										13 使用料及び賃借料	2,273
										複合機使用料	319
										放送受信料	15
										高速使用料	11
										ＡＥＤ賃借料	37
										財務会計システム賃借料	1,891
										17 備品購入費	100
										庁用備品	100
										18 負担金補助及び交付金	31,708
										派遣職員人件費負担金	31,702
										甲種防火管理新規講習会出席負担金	4
										福岡県市町村職員共済組合負担金	2
計	82,186	84,528	△2,342			20	82,166				

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 清掃費	61,239	38,083	23,156			13,278	47,961	10 需用費	634	**清掃総務費**	61,239
								11 役務費	16,448	10 需用費	634
								12 委託料	44,149	消耗品費	634
								24 積立金	8	11 役務費	16,448
										防犯登録料	80
										可燃性ごみ運搬処理業務	16,368
										12 委託料	44,149
										処理困難物等処理業務	7,701
										カレット処理業務	670
										乾電池・蛍光管等処分業務	8,580
										雑鉄等選別処理業務	4,305
										再生工房業務	3,538
										長寿命化総合計画策定業務	19,355
										24 積立金	8
										施設整備基金積立金	8
2 最終処分場費	16,675	18,449	△1,774				16,675	10 需用費	7,507	**最終処分場管理費**	16,675
								11 役務費	2,767	10 需用費	7,507
								12 委託料	6,401	消耗品費	1,687
										下水道料	5,320
										修繕料	500
										11 役務費	2,767
										電信料	7
										油圧ショベル特定自主点検料	77
										水質検査業務	2,295
										ダイオキシン類調査測定業務	285
										大気モニタリング業務	103
										12 委託料	6,401
										埋立運搬整地業務	2,469
										浸出水処理施設維持管理業務	2,713
										残余容量算定業務	1,219

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 リサイクルプラザ費	298,508	291,460	7,048			104,915	193,593	10 需用費	33,332	**リサイクルプラザ管理費**	298,508
								11 役務費	17,871	10 需用費	33,332
								12 委託料	243,426	消耗品費	3,598
								13 使用料及び賃借料	3,879	印刷費	147
										修繕料	29,587
										11 役務費	17,871
										浄化槽保守料	338
										プラント保守料	12,253
										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	272
										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	522
										残渣汚水槽・配管洗浄料	192
										油圧装置作動油交換料	824
										保険料	2,184
										12 委託料	243,426
										運転管理・資源ごみ選別業務	236,742
										清掃業務	6,684
										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	36,806	26,417	10,389			3,413	33,393	10 需用費	18,422	**し尿処理施設管理費**	36,806
								11 役務費	2,858	10 需用費	18,422
								12 委託料	15,504	消耗品費	1,075
								13 使用料及び賃借料	22	燃料費	61
										下水道料	1,005
										修繕料	16,281
										11 役務費	2,858
										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	185

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
4 し尿処理施設費										空調設備等保守料 132 放流水質、臭気等点検料 330 槽内清掃料 500 保険料 1,172 12 委託料 15,504 清掃業務 1,765 運転管理業務 13,739 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	26,928	26,104	824			11,493	15,435	10 需用費	2,982	**ペットボトル施設管理費 26,928** 10 需用費 2,982 消耗品費 1,393 燃料費 34 電気料 1,037 水道料 18 修繕料 500 11 役務費 1,471 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 油圧装置作動油交換料 365 保険料 58 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
								11 役務費	1,471	
								12 委託料	22,475	
計	440,156	400,513	39,643			133,099	307,057			

（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 報酬	給与費 その他	給与費 計	共済費	合計	備考
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	1,140	4,311	1,803	7,254	1,288	8,542	
前　年　度	2	1,150	4,311	1,934	7,395	1,310	8,705	
比　　較	0	△ 10	0	△ 131	△ 141	△ 22	△ 163	

	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	
職員手当の内訳	本年度	259	132	1,037	74	301	1,803	
	前年度	259	132	1,168	74	301	1,934	
	比　較	0	0	△ 131	0	0	△ 131	

○　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			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
財務会計システム賃借料	14,234	令和元年度 から 令和３年度 まで	5,037	令和４年度 から 令和６年度 まで	9,197				9,197
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	2,713	令和４年度 から 令和５年度 まで	6,857				6,857
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	3,696	令和４年度 から 令和７年度 まで	14,982				14,982
エレベーター保守料（し尿処理施設）	614	令和３年度	185	令和４年度 から 令和５年度 まで	429				429
複合機使用料	1,595			令和４年度 から 令和８年度 まで	1,595				1,595

○　分　担　金　明　細　書

令和4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	82,186	0	0	20	0	82,166
				一般管理費⇒		83,968
3．1．1 清掃費（15節に関するものを除く）	61,239	0	0	13,278	0	47,961
3．1．2 最終処分場費	16,675	0	0	0	0	16,675
3．1．3 リサイクルプラザ費	298,508	0	33,000	75,328	0	190,180
一般財源（行政財産使用料、預金利子、駐車場使用料）		0	0	0	549	-549
				不燃物処理⇒		254,267
3．1．4 し尿処理施設費	36,806	0	0	0	0	36,806
3．1．5 ペットボトル施設費	26,928	0	0	11,493	0	15,435
4．1．1 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0
計	539,144	0	33,000	100,119	15,549	390,476
（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）	20	有価物売払（ペットを除く）	75,328	
計	20	施設整備基金繰入金	33,000	
一般廃棄物処理手数料	12,700	計		108,328
施設整備基金運用収入	7	ペット売払（独自ルート分）	4,380	
自動販売機電気使用料	167	ペットボトル拠出金	7,113	
リサイクル自転車販売料	402	計		11,493
リターナルブルびん引取代金	2	特定財源の合計		133,119
計	13,278			

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	539,144	0	33,000	100,119	15,549	390,476

分担金の明細

（経常経費）	春日市	人口割 102,714 千円 搬入量割 100,577 千円	□経常経費（春日市分） 203,291 千円	1.経常経費の合計	
	大野城市	人口割 92,524 千円 搬入量割 94,661 千円	□経常経費（大野城市分） 187,185 千円	390,476 千円	

①一般管理費	春日市	人口割 83,968 千円÷2 × 113,058 人÷ 214,901 人＝ 22,088 千円	春日市	①一般管理費の	
		搬入量割 83,968 千円÷2 × 2,325.30 ㌧÷ 4,495.28 ㌧＝ 21,717 千円	43,805 千円	合 計	
	大野城市	人口割 83,968 千円÷2 × 101,843 人÷ 214,901 人＝ 19,896 千円	大野城市	83,968 千円	
		搬入量割 83,968 千円÷2 × 2,169.98 ㌧÷ 4,495.28 ㌧＝ 20,267 千円	40,163 千円		

②不燃物処理	春日市	人口割 254,267 千円÷2 × 113,058 人÷ 214,901 人＝ 66,884 千円	春日市	②不燃物処理の	
		搬入量割 254,267 千円÷2 × 2,325.30 ㌧÷ 4,495.28 ㌧＝ 65,763 千円	132,647 千円	合 計	
	大野城市	人口割 254,267 千円÷2 × 101,843 人÷ 214,901 人＝ 60,249 千円	大野城市	254,267 千円	
		搬入量割 254,267 千円÷2 × 2,169.98 ㌧÷ 4,495.28 ㌧＝ 61,371 千円	121,620 千円		

③し尿処理	春日市	人口割 36,806 千円÷2 × 113,058 人÷ 214,901 人＝ 9,682 千円	春日市	③し尿処理の	
		搬入量割 36,806 千円÷2 × 719.87 kℓ÷ 1,358.14 kℓ＝ 9,754 千円	19,436 千円	合 計	
	大野城市	人口割 36,806 千円÷2 × 101,843 人÷ 214,901 人＝ 8,721 千円	大野城市	36,806 千円	
		搬入量割 36,806 千円÷2 × 638.27 kℓ÷ 1,358.14 kℓ＝ 8,649 千円	17,370 千円		

④ペットボトル処理	春日市	人口割 15,435 千円÷2 × 113,058 人÷ 214,901 人＝ 4,060 千円	春日市	④ペットボトルの	
		搬入量割 15,435 千円÷2 × 206.60 ㌧÷ 476.90 ㌧＝ 3,343 千円	7,403 千円	合 計	
	大野城市	人口割 15,435 千円÷2 × 101,843 人÷ 214,901 人＝ 3,658 千円	大野城市	15,435 千円	
		搬入量割 15,435 千円÷2 × 270.30 ㌧÷ 476.90 ㌧＝ 4,374 千円	8,032 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	
		人口割 0 千円 ×0.6× 113,058 人÷ 214,901 人＝ 0 千円	0 千円	合 計	
		※うちし尿処理分	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× 101,843 人÷ 214,901 人＝ 0 千円	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	390,476 千円	春日市： 203,291 千円	大野城市： 187,185 千円