

令和 5 年 度

ふくおか県央環境広域施設組合
一般会計予算書（当初）

ふくおか県央環境広域施設組合

議案第9号

令和5年度ふくおか県央環境広域施設組合一般会計予算(当初)

令和5年度ふくおか県央環境広域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 3,941,401 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月16日 提出

ふくおか県央環境広域施設組合

組合長 片 峯 誠

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		3,508,428
	1 負担金	3,508,428
2 使用料及び手数料		18,266
	1 手数料	18,266
3 国庫支出金		54,138
	1 国庫補助金	54,138
4 財産収入		1,686
	1 財産運用収入	1,686
5 繰入金		212,993
	1 基金繰入金	212,993
6 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
7 諸収入		133,890
	1 組合預金利子	10
	2 貸付金元利収入	170
	3 雑収入	133,710
歳入	合計	3,941,401

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		2,013
	1 議会費	2,013
2 総務費		257,297
	1 総務管理費	257,206
	2 監査委員費	91
3 衛生費		3,668,591
	1 保健衛生費	101,350
	2 清掃費	3,567,241
4 予備費		13,500
	1 予備費	13,500
歳出合計		3,941,401

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	構成比
1 分担金及び負担金	3,508,428	3,329,523	178,905	89.0%
2 使用料及び手数料	18,266	14,071	4,195	0.5%
3 国庫支出金	54,138	0	54,138	1.4%
4 財産収入	1,686	1,897	△ 211	0.0%
5 繰入金	212,993	953,707	△ 740,714	5.4%
6 繰越金	12,000	15,000	△ 3,000	0.3%
7 諸収入	133,890	58,659	75,231	3.4%
歳入合計	3,941,401	4,372,857	△ 431,456	100.0%

(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				構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	2,013	2,003	10				2,013	0.1%
2 総 務 費	257,297	469,753	△ 212,456			1,713	255,584	6.5%
3 衛 生 費	3,668,591	3,887,601	△ 219,010	54,138		19,307	3,595,146	93.1%
4 予 備 費	13,500	13,500	0				13,500	0.3%
歳出合計	3,941,401	4,372,857	△ 431,456	54,138		21,020	3,866,243	100.0%

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明				
				区分	金 額					
1 議会総務費負担金	120,831	114,706	6,125	1 議会総務費	120,831	飯塚市 83,451 嘉麻市 21,064 桂川町 11,109 小竹町 5,207				
				2 火葬場費負担金	123,994	129,710	△ 5,716	1 筑穂園管理運営事業費	43,517	飯塚市 27,542 桂川町 15,975
								2 飯塚市斎場管理運営事業費	48,389	飯塚市 44,402 小竹町 3,987
								3 嘉麻市嘉麻斎場管理運営事業費	32,088	嘉麻市 32,088
3 ごみ処理費負担金	2,225,891	2,202,253	23,638	1 桂苑管理運営事業費	419,588	飯塚市 34,355 嘉麻市 268,899 桂川町 116,334				
				2 リサイクルセンター管理運営事業費	147,208	飯塚市 58,256 嘉麻市 88,952				
				3 飯塚市清掃工場管理運営事業費	1,411,089	飯塚市 1,411,089				
				4 飯塚市リサイクルプラザ管理運営事業費	137,020	飯塚市 133,559 桂川町 3,461				
				5 嘉麻市嘉麻クリーンセンター管理運営事業費	110,986	嘉麻市 110,986				

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 し尿処理費負担金	1,037,712	882,854	154,858	1 穂波苑管理運営事業費	323,848	飯塚市 242,206 桂川町 81,642
				2 汚泥再生処理センター 管理運営事業費	282,679	飯塚市 125,566 嘉麻市 97,100 小竹町 60,013
				3 飯塚市環境センター 管理運営事業費	282,046	飯塚市 282,046
				4 嘉麻市嘉麻浄化センター 管理運営事業費	149,139	嘉麻市 149,139
計	3,508,428	3,329,523	178,905			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	18,266	14,071	4,195	1 清掃手数料	18,266	1 桂苑ごみ処理手数料 2,500
						2 リサイクルセンターごみ処理手数料 1
						3 飯塚市清掃工場ごみ処理手数料 15,219
						4 嘉麻市嘉麻クリーンセンターごみ処理手数料 546
計	18,266	14,071	4,195			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 清掃費国庫補助金	54,138	0	54,138	1 循環型社会形成推進交付金	54,138	施設整備に関する計画支援事業 (1/3) 54,138
計	54,138	0	54,138			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	73	73	0	1 土地建物貸付収入	73	嘉飯山地区環境整備事業共同組合貸付分 41 電柱敷地使用料 (筑穂園) 6 電柱敷地使用料 (桂苑) 4 電柱敷地使用料 (汚泥再生処理センター) 22
2 利子及び配当金	1,613	1,824	△ 211	1 基金収入	1,613	施設整備基金利子 (旧飯桂分) 843 " (旧県央し尿処理施設分) 9 " (旧県央ごみ処理施設分) 1 財政調整基金利子 (旧飯桂分) 183 " (旧県央し尿処理施設分) 226 " (旧県央ごみ処理施設分) 193 " (飯塚市分) 2 " (嘉麻市分) 156
計	1,686	1,897	△ 211			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	212,993	953,707	△ 740,714	1 財政調整基金繰入金	212,993	財政調整基金繰入金（旧飯桂分） 68,021 "（飯塚市分） 53,130 ごみ処理財政調整基金繰入金（旧県央分） 84,672 し尿処理財政調整基金繰入金（旧県央分） 7,170
計	212,993	953,707	△ 740,714			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	12,000	15,000	△ 3,000	1 前年度繰越金	12,000	前年度繰越金 12,000
計	12,000	15,000	△ 3,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 組合預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 組合預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	組合預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費貸付金	170	180	△ 10	1 清掃費貸付金元利収入	170	窓口つり銭用 (桂苑分) 50 窓口つり銭用 (リサイクルセンター分) 10 窓口つり銭用 (飯塚市清掃工場分) 50 窓口つり銭用 (嘉麻 クリーンセンター分) 50 窓口つり銭用 (汚泥再生処理センター分) 10
計	170	180	△ 10			

(款) 7 諸収入

(項) 3 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	133,710	58,469	75,241	1 雑入	133,710	肥料代 (汚泥再生処理センター) 1,000 情報公開請求時資料代 1 鉄、アルミ売払収入 (桂苑) 4,000 他施設からの汚泥等処理手数料 (桂苑) 65,614 資源物売払収入 (リサイクルセンター) 12,000 他施設からの沈渣処理手数料 (リサイクルセンター) 2,269 資源ごみ再商品化合理化分配金 (リサイクルプラザ) 6,293 不用品売払収入物品売払収入 (リサイクルプラザ) 38,527 粗大ごみシール売上金 (リサイクルプラザ) 547 自動販売機販売手数料 398 ペットボトル売払収入 (嘉麻クリーンセンター) 2,960 雇用保険被保険者負担金 100 R D F 清算金 1
計	133,710	58,469	75,241			

3 歳 出

(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			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 議会費	2,013	2,003	10				2,013	1 報酬	369	議員報酬 15人分	369
								8 旅費	846	費用弁償 特別旅費	96 750
								9 交際費	100	議会交際費	100
								10 需用費	131	消耗品費 食糧費	35 96
								11 役務費	387	通信運搬費 議事録筆耕翻訳料	54 333
								13 使用料及び 賃借料	180	自動車借上料	180
計	2,013	2,003	10				2,013				

(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	144,143	112,838	31,305			100	144,043	1 報酬	218	組合長等報酬 非常勤特別職報酬	170 48

(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				
							2 給料	48,077	一般職給 9人分 33,514 再任用職員 2人分 7,563 会計年度任用職員 3人分 7,000	
							3 職員手当等	21,810	扶養手当 570 通勤手当 1,200 管理職手当 2,106 管理職員特別勤務手当 26 時間外勤務手当 1,300 期末手当 9,483 勤勉手当 6,789 住居手当 336	
							4 共済費	15,058	職員共済組合納付金 14,641 地方公務員災害補償基金 272 労働保険料(雇用・労災) 145	
							7 報償費	344	検討委員会委員謝礼 344	
							8 旅費	1,690	普通旅費 1,290 特別旅費 400	
							9 交際費	100	組合交際費 100	

(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				
							10 需用費	4,314	消耗品費 2,757 燃料費 417 食糧費 245 印刷製本費 200 修繕料 695	
							11 役務費	1,973	通信運搬費 920 クラウドサービス利用料 725 職員健康診断手数料 112 法律相談手数料 44 ビジネスバンキングWeb手数料 44 自動車損害保険料 120 非常勤職員公務災害補償保険 8	
							12 委託料	15,493	管理棟清掃業務委託料 290 警備業務委託料 143 会計システム保守管理業務委託料 180 ホームページ保守管理業務委託料 77 公会計業務委託料 1,900 火葬場劣化診断調査業務委託料 6,347 し尿処理施設及び大規模改修工事 実施計画策定業務委託料 6,556	

(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				
							13 使用料及び 賃借料	3,251	清掃モップ等リース料 95 空気清浄機（小型）リース料 36 電話機リース料（5台分） 253 コピー機リース料（2台分） 420 パソコンリース料（18台分） 720 公用車リース料 1,254 有料道路等使用料 222 自動車借上料 251	
							17 備品購入費	40	消火器 40	
							18 負担金、補 助及び交付金	31,775	福祉協会負担金 277 公平委員会負担金 20 退職手当組合負担金 4,850 派遣職員給与費等負担金 26,458 研修・講習会等参加費 68 全国都市清掃会議年会費 102	

(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				
2 諸費	113,063	356,824	△ 243,761			1,613	111,450	24 積立金	113,063	施設整備基金利子積立金（旧飯桂分） 843 〃（旧ふくおか県央し尿処理施設分） 9 〃（旧ふくおか県央ごみ処理施設分） 1 財政調整基金（旧飯桂分） 45,300 〃（旧ふくおか県央し尿分） 30,000 〃（旧ふくおか県央ごみ分） 16,150 〃（嘉麻市環境施設分） 20,000 財政調整基金利子積立金（旧飯桂分） 183 〃（旧ふくおか県央ごみ処理施設分） 226 〃（旧ふくおか県央し尿処理施設分） 193 〃（飯塚市分） 2 〃（嘉麻市分） 156
計	257,206	469,662	△ 212,456			1,713	255,493			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(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 監査委員費	91	91	0				91	1 報酬	48	監査委員報酬 48
								8 旅費	31	費用弁償 31
								10 需用費	9	消耗品費 5 食糧費 4
								11 役務費	3	通信運搬費 3
計	91	91	0				91			

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 筑穂園管理 運営事業費	20,873	20,993	△ 120				20,873	10 需用費	5,000	修繕料	5,000
								11 役務費	33	建物災害共済保険料	33
								12 委託料	15,840	指定管理委託料	15,840
2 飯塚市斎場 管理運営事業 費	48,389	45,409	2,980				48,389	10 需用費	34,500	修繕料	29,106
										維持補修費	5,394
								11 役務費	2	通信運搬費	2
								12 委託料	10,780	指定管理委託料	10,780
		18 負担金、補 助及び交付金	3,107	派遣職員給与費等負担金	3,107						
3 嘉麻市嘉麻 斎場管理運営 事業費	32,088	33,814	△ 1,726				32,088	10 需用費	5,588	修繕料	5,588
								12 委託料	26,500	指定管理委託料	26,500
計	101,350	100,216	1,134				101,350				

(款) 3 衛生費

(項) 2 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 桂苑管理運営事業費	508,212	458,048	50,164			2,500	505,712	2 給料	5,283	再任用職員 1人分	3,361
										会計年度任用職員 1人分	1,922
								3 職員手当等	1,155	通勤手当	48
										時間外勤務手当	193
										期末手当	625
										勤勉手当	289
								4 共済費	1,464	職員共済組合納付金	1,377
										地方公務員災害補償基金	32
										労働保険料(雇用・労災)	55
								8 旅費	12	普通旅費	12
								10 需用費	252,801	消耗品費	26,655
		燃料費	13,845								
		光熱水費	72,719								
		修繕料	130,217								
		薬剤費	9,365								
11 役務費	1,484	通信運搬費	217								
		職員健康診断手数料	15								
		容器等点検手数料	289								
		地下タンク機密検査手数料	51								
		バッテリー充電手数料	10								
		建物災害共済保険料	663								
		自動車損害保険料	239								

(款) 3 衛生費

(項) 2 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				
							12 委託料	241,461	施設運転業務委託料 116,266 電気保安業務委託料 610 清掃業務委託料 1,019 警備業務委託料 132 消防設備保守点検業務委託料 139 植木手入業務委託料 408 浄化槽維持管理業務委託料 83 焼却灰等処分及び搬送業務委託料 111,723 焼却鉄屑処分業務委託料 116 びん・かん選別業務委託料 3,881 びん残渣処分業務委託料 1,165 消火器廃棄料 34 ダイオキシン調査業務委託料 1,287 ごみ焼却・粗大ごみ処理施設 月例検査委託料 3,680 再商品化業務委託料 348 周辺住民検診業務委託料 79 付近住宅消毒業務委託料 80 プラットホーム配管清掃業務委託料 75 計量器法定検査業務委託料 336	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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					
							13 使用料及び 賃借料	1,985	清掃用モップ等リース料 放送受信料 ガス容器使用料 コピー機リース料 パソコンリース料 車(タクシー)借上料 AED借上料 有料道路等使用料 公用車(2台)リース料	130 32 6 192 120 7 60 3 1,435	
							15 原材料費	150	資材購入費	150	
							17 備品購入費	1,997	布団裁断処理装置	1,997	
							18 負担金、補 助及び交付金	235	退職手当組合負担金 危険物取扱者保安講習受講料	229 6	
							20 貸付金	50	つり銭貸付金	50	
							26 公課費	135	自動車重量税 汚染負荷量賦課金	55 80	
2 ごみ燃料化 センター管理 運営事業費	1	336,730	△ 336,729				1 22 償還金、利 子及び割引料	1	存置科目	1	
3 リサイクル センター管理 運営事業費	145,404	135,930	9,474			1	145,403	2 給料	3,296	一般職給 1人分	3,296

(款) 3 衛生費

(項) 2 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 職員手当等	864	通勤手当 51 時間外勤務手当 121 期末手当 408 勤勉手当 284	
							4 共済費	1,035	職員共済組合納付金 957 地方公務員災害補償基金 22 労働保険料（雇用・労災） 56	
							7 報償費	130	公害監視委員謝礼 12人分 130	
							8 旅費	5	普通旅費 5	
							10 需用費	60,242	消耗品費 773 燃料費 889 食糧費 10 光熱水費 8,620 修繕料 48,918 薬剤費 1,032	
							11 役務費	8,095	通信運搬費 240 職員健康診断手数料 8 建物災害共済保険料 223 自動車損害保険料 187 ごみ処理手数料（桂苑） 7,437	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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				
							12 委託料	65,594	施設運転業務委託料 57,134 電気保安業務委託料 423 消防設備保守点検業務委託料 146 警備業務委託料 330 施設検査業務委託料 4,153 活性炭・ろ材取替業務委託料 1,446 油圧作動油交換委託料 719 合併処理浄化槽管理業務委託料 399 不燃物処理業務委託料 48 空ビン再商品化業務委託料 230 パソコン保守業務委託料 43 計量器法定検査業務委託料 363 施設草刈業務委託料 160	
							13 使用料及び 賃借料	4,376	用地借用料 1,980 コピー機等リース料 212 マット・モップ賃借料 73 電話機リース料 79 モバイルリース料 59 スポットクーラーリース料 79 軽トラックリース料 210 4tトラックリース料 1,624 AED借上料 60	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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					
								15 原材料費	122	塗料等購入費 真砂土	68 54
								20 貸付金	10	つり銭貸付金	10
								21 補償、補填 及び賠償金	1,575	地元補償金	1,575
								26 公課費	60	汚染負荷量賦課金	60
4 飯塚市清掃 工場管理運営 事業費	1,479,488	1,623,876	△ 144,388			15,219	1,464,269	1 報酬	3,733	会計年度任用職員(パート)1人分	3,733
								4 共済費	731	労働保険料(雇用・労災) 職員共済組合納付金・社会保険料	101 630
								8 旅費	275	費用弁償 特別旅費 研修旅費	77 160 38
								10 需用費	593,404	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費	182,748 334,007 17,685 130 58,834
								11 役務費	6,323	通信運搬費 職員健康診断手数料 水質検査手数料 各種設備等検査手数料	106 8 4,007 2,202
								12 委託料	857,859	ボイラー保守点検業務委託料 電力使用量最適化業務委託料 空調設備保守点検委託料	132 158,785 550

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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				
									電気設備点検業務委託料 1,019 圧力容器点検業務委託料 585 運転管理及び溶融炉点検整備業務委託料 562,853 ダイオキシン類測定業務委託料 4,334 集塵灰運搬処理業務委託料 126,126 埋立処分場ゴムシート真空検査業務委託料 402 クリーンセンター清掃業務委託料 99 クレーン操作自動窓洗浄装置点検委託料 2,974	
							13 使用料及び賃借料	2	2 駐車場使用料 2	
							18 負担金、補助及び交付金	15,308	研修講習会負担金 277 諸会負担金 10 派遣職員給与費等負担金 15,021	
							20 貸付金	50	つり銭貸付金 50	
							26 公課費	1,803	汚染負荷量賦課金 1,803	
5 飯塚市リサイクルプラザ管理運営事業費	182,387	196,084	△ 13,697			182,387	1 報酬	4,829	会計年度任用職員(パート)3人分 4,829	
							2 給料	13,790	一般職給 3人分 9,121 会計年度任用職員 2人分 4,669	
							3 職員手当等	6,012	通勤手当 426 時間外勤務手当 502 期末手当 2,519 勤勉手当 1,575	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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					
								扶養手当	630		
								児童手当	360		
							4	共済費	4,799	職員共済組合納付金・社会保険料	4,630
										地方公務員災害補償基金	90
										労働保険料(雇用・労災)	79
							8	旅費	183	費用弁償	125
										研修旅費	58
							10	需用費	17,715	消耗品費	2,715
										燃料費	569
										光熱水費	207
										修繕料	479
										維持補修費	13,745
							11	役務費	4,144	通信運搬費	34
										職員健康診断手数料	48
										有害ごみ・資源ごみ処理手数料	4,045
										各種設備等検査手数料	17
							12	委託料	89,949	電力使用量最適化業務委託料	42,209
										中央監視装置点検委託料	1,874
										空調設備点検業務委託料	198
										クレーン点検業務委託料	590
										電気設備点検業務委託料	407
										選別業務委託料	44,671

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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				
							18 負担金、補助及び交付金	40,966	研修講習会負担金 533 派遣職員給与費等負担金(6人分) 38,778 退職手当組合負担金 1,655	
6 嘉麻市嘉麻 クリーンセンター管理運営 事業費	94,605	247,127	△ 152,522			546	94,059	10 需用費	49,301	消耗品費 8,351 燃料費 951 印刷製本費 35 光熱水費 19,608 修繕料 20,356
								11 役務費	12,588	リサイクル料 172 布団処理手数料(桂苑) 7,929 ペットボトル可燃残渣処理手数料(桂苑) 161 破碎可燃物処理手数料(桂苑) 3,984 地下タンク機密検査手数料 66 自動車損害賠償責任保険料 63 自動車損害保険料 213
								12 委託料	31,996	施設運転業務委託料 19,951 PETボトル資源化業務委託料 3,248 不法投棄処理困難物処理業務委託 43 不燃物等運搬業務委託料 1,205 蛍光管・乾電池リサイクル業務委託料 171 警備業務委託料 489

(款) 3 衛生費

(項) 2 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				
								電気保安業務委託料	697	
								消防設備保守点検業務委託料	97	
								槽内清掃業務委託料	1,903	
								ダイオキシン等公害測定業務委託料	1,717	
								浄化槽維持管理業務委託料	155	
								施設機能検査業務委託料	423	
								最終処分場水質検査業務委託料	1,252	
								大型動物遺骸処理業務委託料	275	
								計量器定期検査委託料	370	
							13 使用料及び 賃借料	29 清掃用具賃借料	29	
							15 原材料費	3 資材購入費	3	
							17 備品購入費	32 消火器購入費	32	
							18 負担金、補 助及び交付金	360 施設協力負担金	360	
							20 貸付金	50 つり銭貸付金	50	
							26 公課費	246 汚染負荷量賦課金	166	
								自動車重量税	80	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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				
7 穂波苑管理 運営事業費	301,263	195,892	105,371				301,263	10 需用費	74,606	光熱水費 57,156 修繕料 17,450
								11 役務費	44,771	脱水汚泥・し渣処理手数料 44,500 建物災害共済保険料 145 自動車損害保険料 126
								12 委託料	162,008	施設運転業務委託料 149,578 送水管布設替設計に伴う 調査設計業務委託料 12,430
								14 工事請負費	19,800	ホーリング・深井戸ポンプ設置及び 送水管工事 19,800
								21 補償、補填 及び賠償金	50	水門利用補償費 50
								26 公課費	28	自動車重量税 28
								8 汚泥再生処 理センター管 理運営事業費	253,891	211,903
11 役務費	4,402	し渣等処理手数料 3,872 建物災害共済保険料 383 自動車損害賠償責任保険料 38 自動車損害保険料 109								
12 委託料	161,568	施設運転業務委託料 161,568								
13 使用料及び 賃借料	1,497	用地賃借料 5 公用車リース料 1,492								

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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					
								20 貸付金	10	つり銭貸付金	10
								21 補償、補填 及び賠償金	1,385	地元補償金	1,385
								26 公課費	9	自動車重量税	9
9 飯塚市環境 センター管理 運営事業費	282,046	251,929	30,117				282,046	1 報酬	2,420	会計年度任用職員（パート）2人分	2,420
								4 共済費	33	労働保険料（労災）	33
								8 旅費	62	費用弁償	62
								10 需用費	165,810	消耗品費	27,590
										燃料費	118
										光熱水費	40,220
										修繕料	140
										維持補修費	97,742
								11 役務費	764	通信運搬費	71
										水質検査手数料	660
										自動車損害賠償責任保険料	22
										公用車定期点検手数料	11
								12 委託料	89,173	消防設備保守点検業務委託料	316
										清掃業務委託料	374
										槽内清掃業務委託料	3,124
										警備業務委託料	410
										施設機能検査業務委託料	1,540
										水処理活性炭入替業務委託料	9,267

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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				
									電気計装設備更新業務委託料 31,325	
									運転管理業務委託料 42,047	
									樹木伐採等委託業務 770	
								15 原材料費 77	資材購入費 77	
								17 備品購入費 548	器具購入費 548	
								18 負担金、補助及び交付金 23,126	派遣職員給与費等負担金(2人分) 23,126	
								26 公課費 33	自動車重量税 33	
10 嘉麻市嘉麻浄化センター運営事業費	149,139	129,866	19,273				149,139	10 需用費 72,575	光熱水費 36,036	
									印刷製本費 39	
									修繕料 36,500	
								11 役務費 88	自動車損害保険料 34	
									自動車損害賠償責任保険料 18	
									屋内消火栓耐圧性能試験手数料 36	
								12 委託料 75,401	施設運転業務委託料 73,909	
									警備業務委託料 185	
									電気保安業務委託料 515	
									自動ドア保守点検業務委託料 660	
									エレベーター保守点検委託料 132	
								17 備品購入費 461	分析用機材 461	

(款) 3 衛生費

(項) 2 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			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				
							18 負担金、補助及び交付金	582	施設協力負担金	582
							26 公課費	32	自動車重量税	32
11 新清掃工場 建設準備費	170,805	0	170,805	54,138			116,667	12 委託料	170,804	施設整備に関する計画支援業務委託料 162,415 多面的価値創出検討業務委託料 8,327 所有権移転登記業務委託料 62
							16 公有財産 購入費	1	存置科目	1
計	3,567,241	3,787,385	△ 220,144	54,138		19,307	3,493,796			

(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			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 予備費	13,500	13,500	0				13,500			
計	13,500	13,500	0				13,500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	人 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	長 等	4	170			170	170	
	議 員	15	369			369	369	
	そ の 他	6	96			96	96	
	計	25	635			635	635	
前 年 度	長 等	4	170			170	170	
	議 員	15	369			369	369	
	そ の 他	6	96			96	96	
	計	25	635			635	635	
比 較	長 等	0	0			0	0	
	議 員	0	0			0	0	
	そ の 他	0	0			0	0	
	計	0	0			0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(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	(4) [12] 12	10,982	70,446	29,841	111,269	23,120	134,389	() 内は再任用職員数 で外書き □ 内は会計年度任用 職員数で外書き
前年度	(5) [15] 11	10,848	73,096	29,658	113,602	24,201	137,803	
比 較	(△ 1) [△3] 1	134	△ 2,650	183	△ 2,333	△ 1,081	△ 3,414	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,200	2,106	2,116	336	1,725	13,035	8,937
	前年度	1,188	1,980	4,124	417	1,513	12,491	7,501
	比 較	12	126	△ 2,008	△ 81	212	544	1,436
の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	児童手当					合 計
	本年度	26	360					29,841
	前年度	24	420					29,658
	比 較	2	△ 60					183

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(4) 12	56,855	27,429	84,284	18,951	103,235	()内は再任用職員数で外書き。
前年度	(5) 12	53,581	25,826	79,407	17,930	97,337	
比 較	(△ 1) 0	3,274	1,603	4,877	1,021	5,898	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,200	2,106	1,708	336	1,464	11,292	8,937
	前年度	1,188	1,980	3,036	417	1,161	10,099	7,501
	比 較	12	126	△ 1,328	△ 81	303	1,193	1,436
の内訳	区 分	管理職員特別勤務手当	児童手当					合 計
	本年度	26	360					27,429
	前年度	24	420					25,826
	比 較	2	△ 60					1,603

(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	[6] 6	10,982	13,591	2,412	26,985	4,169	31,154	[]内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を外書き。
前年度	[6] 9	10,848	19,515	3,832	34,195	6,271	40,466	
比 較	0 △ 3	134	△ 5,924	△ 1,420	△ 7,210	△ 2,102	△ 9,312	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度			408		261	1,743	
	前年度			1,088		352	2,392	
	比 較			△ 680		△ 91	△ 649	
の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当	児童手当					合 計
	本年度							2,412
	前年度							3,832
	比 較							△ 1,420

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬 ・ 給 料	△ 2,516	給与改定に伴う増減分	150		
		昇給に伴う増加分	631		
		その他の増減分	△ 3,297	会計年度職員等の減員による	
職 員 手 当	183	制度改正に伴う増減分	480	勤勉手当率の改正による	1.9 → 2.0
		その他の増減分	△ 297	会計年度職員等の減員による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	労 務 職
令和5年4月1日見込	平均給料月額(円)	305,929	268,320
	平均給与月額(円)	340,296	300,618
	平均年齢(歳)	44歳7月	48歳11月
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	279,550	263,700
	平均給与月額(円)	314,856	309,100
	平均年齢(歳)	41歳9月	47歳11月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	158,900	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日見込	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	0	0.0	2 級	1	20.0
	3 級	2	28.6	3 級	2	40.0
	4 級	(2) 3	(50.0) 42.9	4 級	2	40.0
	5 級	(0)	(0.0)	5 級		
	6 級	(2) 1	(50.0)			
	計	(4) 7	(100.0) 100.0	計	5	100.0
令和4年4月1日見込	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級	1	20.0
	3 級	2	28.6	3 級	2	40.0
	4 級	(2) 2	(50.0) 28.6	4 級	2	40.0
	5 級	(1)	(25.0)	5 級		
	6 級	(2)	(50.0)			
	計	(5) 6	(100.0) 100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事 補	主 事	主 任	係 長 主 査 施 設 長	課 長 補 佐 室 長 補 佐	事 務 局 長 事 務 局 次 長 課 長 室 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.14375) 2.200	(1.14375) 2.200	(2.288) 4.400	3級 5% 4・5級 10% 6級 15%	()は、再任用 職員
前年度	(1.1125) 2.150	(1.1125) 2.150	(2.225) 4.300	3級 5% 4・5級 10% 6級 15%	()は、再任用 職員
国の制度	(1.175) 2.200	(1.175) 2.200	(2.350) 4.400	3級 5% 4・5級 10% 6級 15%	()は、再任用 職員

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	福岡県市町村職員退職手当組合支給率による
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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
又は支出の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

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	
リサイクルプラザ及び一般廃棄物処分場建設に伴う筒野地区への協力金	年額375千円を令和2年度から最終処分場の埋立てが完了するまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	1,125千円	令和5年度から最終処分場埋立完了まで	年額375千円を最終処分場埋立完了までの額				年額375千円を最終処分場埋立完了までの額
リサイクルプラザ及び一般廃棄物処分場建設に伴う入水地区への協力金	年額200千円を令和2年度から最終処分場の埋立てが完了するまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	600千円	令和5年度から最終処分場埋立完了まで	年額200千円を最終処分場埋立完了までの額				年額200千円を最終処分場埋立完了までの額
リサイクルプラザ及び一般廃棄物処分場建設に伴う赤坂地区への協力金	年額1,000千円を令和2年度から最終処分場の埋立てが完了するまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	3,000千円	令和5年度から最終処分場埋立完了まで	年額1,000千円を最終処分場埋立完了までの額				年額1,000千円を最終処分場埋立完了までの額
ごみ燃料化施設建設に伴う東岩崎行政区への協力金	年額1,437千円を令和2年度からごみ燃料化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	4,311千円						
大牟田リサイクル発電株式会社に対する一般廃棄物処理委託	令和2年度から令和4年度までの原価主義に基づき設定されるRDF処理単価に計画供給量を乗じた額	令和2年度から 令和4年度まで	91,928千円						
嘉麻クリーンセンター及び最終処分場建設に伴う嘉穂百谷行政区への施設協力負担金	年額360,000円を令和2年度から嘉麻クリーンセンター及び最終処分場が廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	1,080千円	令和5年度から嘉麻クリーンセンター・最終処分場廃止まで	年額360,000円を嘉麻クリーンセンター・最終処分場廃止までの額				年額360,000円を嘉麻クリーンセンター・最終処分場廃止までの額
嘉麻浄化センター建設に伴う下白井東行政区への施設協力負担金	年額95,835円を令和2年度から嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	287,505円	令和5年度から嘉麻浄化センター廃止まで	年額95,835円を嘉麻浄化センター廃止までの額				年額95,835円を嘉麻浄化センター廃止までの額
嘉麻浄化センター建設に伴う下白井西行政区への施設協力負担金	年額143,753円を令和2年度から嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	431,259円	令和5年度から嘉麻浄化センター廃止まで	年額143,753円を嘉麻浄化センター廃止までの額				年額143,753円を嘉麻浄化センター廃止までの額
嘉麻浄化センター建設に伴う上白井下行政区への施設協力負担金	年額95,835円を令和2年度から嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	287,505円	令和5年度から嘉麻浄化センター廃止まで	年額95,835円を嘉麻浄化センター廃止までの額				年額95,835円を嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額
嘉麻浄化センター建設に伴う芥田（集）地区への施設協力負担金	年額95,835円を令和2年度から嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	287,505円	令和5年度から嘉麻浄化センター廃止まで	年額95,835円を嘉麻浄化センター廃止までの額				年額95,835円嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額
嘉麻浄化センター建設に伴う昭嘉行政区への施設協力負担金	年額150,000円を令和2年度から嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額	令和2年度から 令和4年度まで	450千円	令和5年度から嘉麻浄化センター廃止まで	年額150,000円を嘉麻浄化センター廃止までの額				年額150,000円を嘉麻浄化センターが廃止になるまでの額

【参考】

1.令和 5年度負担金割り当て明細書

単位:千円

区 分	予 算 額 ①	納 入 期 別 割 当 額						構 成 比 %	前 年 度 予 算 額 ②	前 年 度 比 較 ①-②
		1期 (4月)	2期 (7月)	3期 (10月)	4期 (1月)	5期 (3月)	計			
飯 塚 市	2,442,472	590,610	590,610	590,610	590,610	80,032	2,442,472	69.62%	2,375,652	66,820
嘉 麻 市	768,228	192,057	192,057	192,057	192,057	—	768,228	21.90%	755,462	12,766
桂 川 町	228,521	57,131	57,130	57,130	57,130	—	228,521	6.51%	130,533	97,988
小 竹 町	69,207	17,302	17,302	17,302	17,301	—	69,207	1.97%	67,876	1,331
合 計	3,508,428	857,100	857,099	857,099	857,098	80,032	3,508,428	100.00%	3,329,523	178,905

2.積立金の状況

単位:千円

区 分	令和 4年度末見込額
施設整備基金(旧飯塚・桂川)	1,254,869
施設整備基金(旧県央ごみ処理施設分)	3
施設整備基金(旧県央し尿処理施設分)	39,563
財政調整基金(旧飯塚・桂川)	286,593
財政調整基金(旧県央ごみ処理施設分)	349,409
財政調整基金(旧県央し尿処理施設分)	409,533
財政調整基金(飯塚市分)	64,481
財政調整基金(嘉麻市分)	239,154