

令和4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3号

令和4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4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 4,372,857 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。

(歳出予算の流用)

第3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4年2月15日 提出

ふくおか県央環境広域施設組合

組合長 片 峯 誠

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費	1 議会費	2,003
2 総務費	1 総務管理費	469,753
	2 監査委員費	91
3 衛生費	1 保健衛生費	3,887,601
	2 清掃費	100,216
4 予備費	1 予備費	3,787,385
	合計	13,500
	歳出合計	4,372,857

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	3,329,523	3,331,660	△ 2,137	76.1%
2 使用料及び手数料	14,071	48,510	△ 34,439	0.3%
3 財産収入	1,897	3,985	△ 2,088	0.1%
4 繰入金	953,707	62,921	890,786	21.8%
5 繰越金	15,000	15,000	0	0.3%
6 諸収入	58,659	48,770	9,889	1.4%
歳入合計	4,372,857	3,510,846	862,011	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	114,706	67,378	47,328	1 議会総務費	114,706	飯塚市 嘉麻市 桂川町 小竹町 5,469	76,505 21,386 11,346 5,469
				2 飯塚市斎場管理 運営事業費	45,409	飯塚市 小竹町	41,788 3,621
				3 嘉麻市嘉麻斎場 管理運営事業費	33,314	嘉麻市	33,314
2 火葬場費負担金	129,710	100,342	29,368	1 筑徳園管理運営事業費	50,987	飯塚市 桂川町	31,637 19,350
				2 飯塚市斎場管理 運営事業費	45,409	飯塚市 小竹町	41,788 3,621
				3 嘉麻市嘉麻斎場 管理運営事業費	33,314	嘉麻市	33,314
3 ごみ処理費負担金	2,202,253	2,144,842	57,411	1 桂苑管理運営事業費	386,594	飯塚市 桂川町	346,117 40,477
				2 ごみ燃料化センター 管理運営事業費	190,541	飯塚市 嘉麻市	190,541 0
				3 リサイクルセンター 管理運営事業費	88,186	飯塚市 嘉麻市	46,635 41,551
				4 飯塚市清掃工場 管理運営事業費	947,216	飯塚市	947,216
				5 飯塚市リサイクルプラザ 管理運営事業費	154,613	飯塚市 桂川町	151,213 3,400
				6 嘉麻市嘉麻クリーン センター管理運営事業費	435,103	嘉麻市	435,103

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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	14,071	13,200	871	1 清掃手数料	14,071	1 桂苑ごみ処理手数料 2 ごみ燃料化センターごみ処理手数料 3 リサイクルセンターごみ処理手数料 4 飯塚市清掃工場ごみ処理手数料 5 嘉麻市嘉麻クリーンセンターごみ処理手数料
計	14,071	13,200	871			2,000 54 1 11,220 796

(款) 3 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 電柱敷地使用料 (筑穂園) 電柱敷地使用料 (桂苑) 電柱敷地使用料 (汚泥再生処理センター)
2 利子及び配当金	1,824	3,912	△ 2,088	1 基金収入	1,824	施設整備基金利子 (旧飯塚分) " (旧県央し尿処理施設分) " (旧県央ごみ処理施設分) 財政調整基金利子 (旧飯塚分) " (旧県央し尿処理施設分) " (旧県央ごみ処理施設分) " (飯塚市分) " (嘉麻市分)
計	1,897	3,985	△ 2,088			606 24 1 256 212 574 137 14

(款) 6 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	180	210	△ 30	1	180	窓口つり銭用 (桂苑分) 50 窓口つり銭用 (ごみ燃料センター分) 10 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	180	210	△ 30			

(款) 6 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	58,469	48,550	9,919	1	58,469	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) 3,200 鉄屑売払収入 (ごみ燃料センター) 120 資源物売払収入 (リサイクルセンター) 12,000 資源ごみ再商品合理化分配金 (リサイクルプラザ) 6,760 不用品売払収入物品売払収入 (リサイクルプラザ) 34,711 自動販売機販売手数料 (桂苑) 65 自動販売機販売手数料 (穂波苑) 65 自動販売機販売手数料 (リサイクルセンター) 33 自動販売機販売手数料 (汚泥再生処理・ごみ燃料センター) 277 自動販売機販売手数料 (嘉麻クリーンセンター) 63 労働保険料被保険者負担金 174
計	58,469	48,550	9,919			

(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			区分	金額	説明	
				特定財源	一般財源	節				
				国県支出金	地方債	その他				
							2	33,667	一般職給 8人分 会計年度任用職員 3人分	26,709 6,958
							3	13,788	扶養手当 通勤手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	234 1,091 1,980 24 826 5,770 3,527 336
							4	10,707	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金 労働保険料(雇用・労災)	10,373 238 96
							7	306	検討委員会委員謝礼	306
							8	1,097	特別旅費 普通旅費	400 697
							9	100	組合交際費	100

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
1 筑穂園管理 運営事業費	20,993	26,912	△ 5,919				20,993	10 需用費	5,120	修繕料	5,120
								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	45,409	65,993	△ 20,584			45,409	10 需用費	32,758	修繕料	30,360	
									維持補修費	2,398	
							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	
3 嘉麻市嘉麻斎場 管理運営事業費	33,814	32,805	1,009			33,814	10 需用費	7,304	修繕料	7,304	
							12 委託料	26,510	指定管理委託料	26,510	
計	100,216	125,710	△ 25,494			100,216					

(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			区分	金額	説明	
				特定財源	一般財源	節				
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	214, 290	施設運転業務委託料 電気保安業務委託料 清掃業務委託料 警備業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 植木手入れ業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 焼却灰等処分及び搬送業務委託料 焼却鉄屑処分業務委託料 びん・かん選別業務委託料 びん選別後残渣及び不燃残渣等 処分業務委託料 消火器処分業務委託料 ダイオキシン類測定業務委託料 施設機能検査業務委託料 再商品化業務委託料 周辺住民検診業務委託料 付近住宅消毒業務委託料 プラットホーム配管清掃業務委託料	107, 060 610 887 132 139 408 83 94, 733 162 3, 881 794 34 1, 012 3, 681 360 157 82 75

(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	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
4 飯塚市清掃工場管理運営事業費	1,623,876	782,734	841,142			11,220	1,612,656	13	4,654	用地借用料 コピー機等リース料 ワット・モップ賃借料 電話機リース料 モバイルリース料 軽トラックリース料 4tトラックリース料	1,980 212 74 78 59 139 2,112
								15	122	資材購入費	122
								17	27	消火器購入費	27
								20	10	つり貸付金	10
								21	1,575	地元補償金 及び賠償金	1,575
								26	51	自動車重量税	51
								1	3,732	会計年度任用職員(パート)1人分	3,732
								4	652	労働保険料(雇用・労災) 社会保険料	71 581
								8	280	費用弁償 特別旅費 研修旅費	77 165 38
								10	1,100,849	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費	92,606 214,338 12,046 130 781,729

(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			区分	金額	説明	
				特定財源	一般財源	節				
				国県支出金	地方債	その他				
5 飯塚市リサイクルプラザ管理運営事業費	196,084	167,567	28,517		196,084					
							1	報酬	会計年度任用職員 (パート) 3人分	4,822
							2	給料	会計年度任用職員 1人分	2,321
							3	職員手当等	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	51 85 252
							4	共済費	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金 労働保険料 (雇用・労災) 社会保険料	600 14 79 375
							8	旅費	費用弁償 研修旅費	92 58
							10	需用費	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費	2,803 503 204 479 37,362
							11	役務費	通信運搬費 職員健康診断手数料 資源ごみ処理手数料 有害ごみ処理手数料	34 15 186 3,673

(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			区分	金額	説明	
				特定財源	一般財源	節				
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	58,705	施設運転業務委託料 PBTボトル資源化業務委託料 不法投棄処理困難物処理業務委託 不燃物等運搬業務委託料 蛍光管・乾電池リサイクル業務委託料 警備業務委託料 電気保安業務委託料 死亡大型動物処理業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 清掃業務委託料 ダイオキシン等公害測定業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 施設機能検査業務委託料 作業環境測定業務委託料 最終処分場水質検査業務委託料 最終処分場盛土堰堤工事 施工管理業務委託料	45,705 1,980 43 1,205 171 489 697 275 97 253 2,354 155 1,048 341 1,224 2,668
							13 使用料及び賃借料	29	清掃用具賃借料	29
							14 工事請負費	96,192	最終処分場盛土堰堤工事	96,192
							15 原材料費	335	資材購入費	335

(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	金額	説明	
				特定財源	一般財源	区分				
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	145,144	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 薬剤費	23,391 733 42,786 31,190 47,044
							11 役務費	572	通信運搬費 職員健康診断手数料 バッテリー充電手数料 建物災害共済保険料 自動車損害保険料	198 54 20 145 155
							12 委託料	7,694	電気保安業務委託料 警備業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 施設機能検査業務委託料 空気清浄機保守管理業務委託料 清掃業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 普通肥料品質管理試験業務委託料 貯留槽清掃業務委託料 除草作業業務委託料 受水槽清掃業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 エアコン点検業務委託料 会計ネットワーク構築委託料 植木手入れ業務委託料	522 196 439 1,040 70 1,134 390 85 2,500 525 85 230 46 32 400

(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	区分	金額	説明	
				特定財源	国県支出金	地方債					その他
										消耗品費	16,050
										燃料費	6,170
										光熱水費	59,040
										修繕料	50,499
										薬剤費	21,330
										印刷製本費	100
										通信運搬費	192
										職員健康診断手数料	8
										肥料登録更新等手数料	530
										建物災害共済保険料	383
										自動車損害保険料等	147
										施設運搬業務委託料	37,878
										電気保安業務委託料	449
										消防設備保守点検業務委託料	253
										施設機能検査業務委託料	1,071
										し尿・浄化槽汚泥貯留槽	
										清掃業務委託料	1,750
										シートシャッター点検業務委託料	350
										警備業務委託料	238
										エレベーター保守点検業務委託料	300
										高度処理活性炭取替業務委託料	7,096
										堆肥化臭気酸洗浄塔清掃業務委託料	1,540
										発酵槽保守点検業務委託料	300

(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			区分	金額	説明	
				特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他				一般財源
10 嘉麻市嘉麻 浄化センター管理 運営事業費	129,866	123,996	5,870				12 委託料	103,623	消防設備保守点検業務委託料 清掃業務委託料 槽内清掃業務委託料 警備業務委託料 施設機能検査業務委託料 臭気測定業務委託料 水処理活性炭入替業務委託料 電気計装設備更新業務委託料 運転管理業務委託料 貯留槽防食処理等業務委託料	316 374 2,904 410 577 224 9,082 18,582 38,875 32,279
							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	25,200	派遣職員給与費等負担金(2.8人分)	25,200
							26 公課費	33	自動車重量税	33
							10 需用費	55,414	光熱水費 印刷製本費 修繕料	25,920 39 29,455
							11 役務費	52	自動車損害保険料	52

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

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

(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
	平均給料月額額(円)	平均給与月額額(円)		
令和4年4月1日見込	平均給料月額額(円)	279,550	41.8	263,700
	平均給与月額額(円)	314,856		309,100
	平均給料月額額(円)	291,986		258,760
	平均給与月額額(円)	339,948		306,697
令和3年4月1日現在	平均年齢(歳)	43.4		46.9

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	154,900	147,900	154,900	147,900
大学卒	182,200		182,200	

工 昇給期間短縮

年度	昇給に 係る職 員数	昇給数別内訳		合計	代表的な職務			備考
		2号給	4号給		行政	職	な	
本年度	11人	(A)	(A)	11人		6人		5人
		(B)	(B)	8人		4人		4人
前年度	10人	(A)	(A)	10人		5人		5人
		(B)	(B)	1人		—人		1人
比	率 (B)/(A) (%)	(A)	(A)	100.0%		66.7%		80.0%
		(B)	(B)	12人		7人		5人
昇給に 係る職 員数	2号給	(A)	(A)	12人		7人		5人
		(B)	(B)	10人		5人		5人
		(A)	(A)	1人		—人		1人
		(B)	(B)	9人		5人		4人
昇給数 別内 訳	6号給	(A)	(A)	—人		—人		—人
		(B)	(B)	—人		—人		—人
		(A)	(A)	8号給		—人		—人
		(B)	(B)	号給		—人		—人
比	率 (B)/(A) (%)			83.3%		71.4%		100.0%

才 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)		3級	4・5級	10%		6級	15%
本年度	(1.1125) 2.150	(1.1125) 2.150	(2.225) 4.300	3級	4・5級	10%	6級	15%	〇は、再任用 職員
前年度	(1.1625) 2.225	(1.1625) 2.225	(2.325) 4.450	3級	4・5級	10%	6級	15%	〇は、再任用 職員
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	3級	4・5級	10%	6級	15%	〇は、再任用 職員

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未までの支出額
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	前年度未までの		当該年度以降の			本年度予算額の財源内訳			
		支出（見込）額		支出予定額			特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	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3年度まで	750千円	令和4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3年度まで	400千円	令和4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3年度まで	2,000千円	令和4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3年度まで	2,874千円	令和4年度からごみ燃料化センター廃止まで	年額1,437千円をごみ燃料化センター廃止までの額				年額1,437千円をごみ燃料化センター廃止までの額	
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3年度まで	31,737千円	令和4年度	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				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	
飯塚市斎場指定管理委託料	指定管理委託に係る年度協定書に規定する額	令和2年度から令和3年度まで	80,400千円							
嘉麻市嘉麻斎場管理運営費	指定管理委託に係る年度協定書に規定する額	令和2年度から令和3年度まで	59,076千円							
嘉麻リサイクルセンター及び最終処分場建設に伴う嘉麻百谷行政区への施設協力負担金	年額360,000円を令和2年度から嘉麻リサイクル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3年度まで	720千円	令和4年度から最終処分場廃止まで	年額360,000円を嘉麻リサイクルセンター・最終処分場廃止までの額				年額360,000円を嘉麻リサイクルセンター・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臼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3年度まで	191,670円	令和4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臼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3年度まで	287,506円	令和4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臼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3年度まで	191,670円	令和4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	

【参考】

1. 令和4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					計	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)				
飯塚市	2,375,652	569,146	569,146	569,146	569,145	99,069	2,375,652	71.35%	2,298,542	77,110
嘉麻市	755,462	188,866	188,866	188,865	188,865	—	755,462	22.69%	765,580	△ 10,118
桂川町	130,533	32,633	32,633	32,633	32,634	—	130,533	3.92%	199,227	△ 68,694
小竹町	67,876	16,969	16,969	16,969	16,969	—	67,876	2.04%	68,311	△ 435
合計	3,329,523	807,614	807,614	807,613	807,613	99,069	3,329,523	100.00%	3,331,660	△ 2,137

2. 積立金の状況

単位:千円

区分	令和3年度末見込額
施設整備基金(旧飯塚・桂川)	1,253,784
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)	39,539
財政調整基金(旧飯塚・桂川)	519,813
財政調整基金(旧県央ごみ処理施設分)	748,471
財政調整基金(旧県央し尿処理施設分)	344,229
財政調整基金(飯塚市分)	173,429
財政調整基金(嘉麻市分)	23,694