

# 令和 3 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3年度ふくおか県中央環境広域施設組合一般会計予算(当初)

令和3年度ふくおか県中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 3,510,846 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3年2月18日 提出

ふくおか県中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		2,003
	1 議会費	2,003
2 総務費		232,434
	1 総務管理費	232,343
	2 監査委員費	91
3 衛生費		3,261,409
	1 保健衛生費	125,710
	2 清掃費	3,135,699
4 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	3,510,846

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	3,331,660	3,173,479		158,181	94.9%
2 使用料及び手数料	48,510	48,510		0	1.4%
3 財産収入	3,985	4,917		△ 932	0.1%
4 繰入金	62,921	42,169		20,752	1.8%
5 繰越金	15,000	10,000		5,000	0.4%
6 諸収入	48,770	39,352		9,418	1.4%
歳入合計	3,510,846	3,318,427		192,419	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	67,378	57,882	9,496	1 議会総務費	67,378	飯塚市 嘉麻市 桂川町 小竹町 48,854 7,197 6,662 4,665			
				2 筑穂園管理運営事業費	32,546	飯塚市 桂川町 20,325 12,221			
				3 飯塚市斎場管理運営事業費	34,991	飯塚市 小竹町 32,052 2,939			
2 火葬場費負担金	100,342	96,111	4,231	3 嘉麻市嘉麻斎場管理運営事業費	32,805	嘉麻市 32,805			
				1 桂苑管理運営事業費	445,584	飯塚市 桂川町 320,419 125,165			
				2 ごみ燃料化センター管理運営事業費	417,439	飯塚市 嘉麻市 235,895 181,544			
3 ごみ処理費負担金	2,144,842	2,110,865	33,977	3 リサイクルセンター管理運営事業費	134,671	飯塚市 嘉麻市 50,086 84,585			
				4 飯塚市清掃工場管理運営事業費	772,701	飯塚市 772,701			
				5 飯塚市リサイクルプラザ管理運営事業費	137,070	飯塚市 桂川町 133,104 3,966			
				6 嘉麻市嘉麻クリーンセンター管理運営事業費	237,377	嘉麻市 237,377			

## (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	13,200	13,901	△ 701	1 清掃手数料	13,200	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	13,200	13,901	△ 701			2,000 54 1 9,983 1,162

## (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	3,912	4,844	△ 932	1 基金収入	3,912	施設整備基金利子 (旧飯桂分) " (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 (旧飯桂分) " (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	3,985	4,917	△ 932			2,229 26 1 843 123 648 41 1

## (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	210	210	0	1 清掃費貸付金元利収入	210	窓口つり銭用 (筑穂園分) 窓口つり銭用 (桂苑分) 窓口つり銭用 (ごみ燃料センター分) 窓口つり銭用 (リサイクルセンター分) 窓口つり銭用 (飯塚市清掃工場分) 窓口つり銭用 (嘉麻クリーンセンター分) 窓口つり銭用 (汚泥再生処理センター分)
計	210	210	0			

## (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	48,550	39,132	9,418	1 雑入	48,550	肥料代 (汚泥再生処理センター) 情報公開請求時資料代 鉄、アルミ売払収入 (桂苑) 鉄屑売払収入 (ごみ燃料センター) 資源物売払収入 (リサイクルセンター) 資源ごみ再商品合理化分配金 (リサイクルプラザ) 不用品売払収入物品売払収入 (リサイクルプラザ) 自動販売機販売手数料 (飯塚市斎場) 自動販売機販売手数料 (桂苑) 自動販売機販売手数料 (穂波苑) 自動販売機販売手数料 (リサイクルセンター) 自動販売機販売手数料 (汚泥再生処理・ごみ燃料センター) 自動販売機販売手数料 (嘉麻クリーンセンター) 労働保険料被保険者負担金
計	48,550	39,132	9,418			1,000 1 4,200 120 12,000 7,146 23,351 22 65 65 66 277 63 174





## (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			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				
1 筑穂園管理 運営事業費	26,912	26,012	900			4,330	10 需用費	11,727	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	395 2,200 40 1,692 7,400
							11 役務費	1,884	通信運搬費 子約システム利用料 手数料 建物災害共済保険料	120 799 932 33
							12 委託料	12,730	火葬業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 清掃管理業務委託料 植木手入れ業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 残骨処理業務委託料 テイクオーバー保守業務委託料 火葬炉保守点検業務委託料 空気清浄機保守管理業務委託料	8,598 162 2,980 440 50 11 30 330 129
							13 使用料及び 賃借料	541	放送受信料 清掃モップ等リース料 空気清浄機等リース料 AEDリース料	45 130 309 57
							20 貸付金	30	つり銭貸付金	30



(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				
				国庫支出金	地方債	その他				
2 ごみ燃料化 センター管理 運営事業費	417,761	447,916	△ 30,155		54	417,707	13 使用料及び賃借料	1,773	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 パソコンリース料 車(タクシー)借上料 AEDリース料 有料道路等使用料 小型乗用車・2トトラックリース料	130 35 6 130 103 17 57 3 1,292
							15 原材料費	100	資材購入費	100
							18 負担金、補助及び交付金	1,013	退職手当組合負担金	974
							20 貸付金	50	フオークリフト技能講習料	39
							26 公課費	193	つり銭貸付金 自動車重量税 汚染負荷量賦課金	50 66 127
							2 給料	1,853	会計年度任用職員 1人分	1,853
							3 職員手当等	522	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	51 270 201

(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	国県支出金			
				地方債	その他				
						12 委託料	150,503	施設運転業務委託料 電気保安業務委託料 施設精密機能検査等業務委託料 警備業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 草刈業務委託料 死亡小動物処理業務委託料 RDF処理業務委託料 RDF輸送業務委託料 合併処理浄化槽保守点検業務委託料 高度排水処理設備保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 機械設備保守点検業務委託料 パソコン保守業務委託料 ビデオテープ処理業務委託料 用水路清掃業務委託料 活性炭取替処理委託料 計量器法定点検業務委託料	71,421 700 3,902 304 440 154 757 40,483 19,831 363 1,980 264 660 48 318 100 8,250 528
						13 使用料及び賃借料	848	コピー機及びノートパソコンリース料 マット・モップリース料 軽トラリース料 フォークリフトリース料 有料道路等使用料	288 104 139 287 30

(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
				国県支出金	地方債	その他				
						10 需用費	54,440	773 燃料費 889 食糧費 10 光熱水費 8,620 修繕料 43,116 薬剤費 1,032		
						11 役務費	768	240 通信運搬費 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 297		
						12 委託料	73,731	53,451 施設運転業務委託料 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 施設機能検査業務委託料 2,912 活性炭取替業務委託料 763 可燃不適用物選別業務委託料 15,015 合併処理浄化槽保守点検業務委託料 399 不燃物処理業務委託料 48 空ビン再商品化業務委託料 201 パソコン保守業務委託料 43		

(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				
							11 役務費	3,425	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 1,210 2,101
							12 委託料	482,033	ボイラー保守点検業務委託料 計量器法定点検業務委託料 電力使用量最適化業務委託料 空調設備点検業務委託料 電気設備点検業務委託料 圧力容器点検業務委託料 運転管理及び溶融炉点検 整備業務委託料 ダイオキシン類測定業務委託料 集塵灰運搬処理業務委託料 埋立処分場ゴムシート 真空検査業務委託料 精密機能検査業務委託料	132 960 47,907 550 1,019 585 333,663 4,614 89,925 402 2,276
							13 使用料及び賃借料	1	駐車場使用料	1
							18 負担金、補助及び交付金	25,349	研修講習会負担金 諸会負担金	139 10
							20 貸付金	50	派遣職員給与費等負担金(2.8人分) つり銭貸付金	25,200 50
							26 公課費	1,921	汚染負荷量賦課金	1,921

(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
6 嘉麻市嘉麻 クリーンセンター管理 運営事業費	238,652	244,791	△ 6,139			1,162	237,490	12 委託料	77,077	電力使用量最適化業務委託料 空調設備点検業務委託料 クレーン点検業務委託料 電気設備点検業務委託料 選別業務委託料 中央監視装置点検業務委託料 精密機能検査業務委託料	31,238 198 586 407 41,360 1,874 1,414
								18 負担金、補助及び交付金	54,947	研修講習会負担金 派遣職員給与費等負担金(6人分) 退職手当組合負担金	528 54,000 419
								10 需用費	169,293	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	15,873 9,412 35 28,320 115,653
								11 役務費	455	リサイクル料 地下タンク機密検査手数料 自動車損害保険料	172 66 217

(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				
7 穂波苑管理 運営事業費	197,740	198,048	△ 308				17 備品購入費	215	乾湿クリナー等購入費	215
							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	215	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	186 29
							2 給料	21,039	一般会職給 5人分 会計年度任用職員 2人分	16,427 4,612
							3 職員手当等	11,290	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	1,134 186 2,039 4,435 2,752 324 420
4 共済費	6,940						職員共済組合納付金	6,764		
							地方公務員災害補償基金	176		
8 旅費	46						普通旅費	46		

(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						
				国県支出金	地方債	その他					
8 汚泥再生処理の管理運営事業費	215,780	222,527	△ 6,747			1,000	214,780				
								13 使用料及び賃借料	413	放送受信料 清掃用モップ等リース料 空気清浄機(小型)リース料 コピー機リース料 パソコンリース料 AEDリース料	15 80 20 132 109 57
								15 原材料費	100	資材購入費	100
								18 負担金、補助及び交付金	4,021	退職手当組合負担金 講習会参加費	3,795 226
								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
								2 給料	1,853	会計年度任用職員 1人分	1,853
								3 職員手当等	293	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	24 68 201
								4 共済費	481	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金	470 11
								8 旅費	5	普通旅費	5



## (款) 3 衛生費

## (項) 2 清掃費

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
				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
計	3,135,699	2,921,687	214,012			14,200		3,121,499		

(単位：千円)

## (款) 公債費

## (項) 公債費

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	0	75,849	△ 75,849				22 償還金、利子及び割引料			
2 利子	0	948	△ 948				22 償還金、利子及び割引料			
計	0	76,797	△ 76,797							

(単位：千円)

## (款) 4 子備費

## (項) 1 子備費

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 子備費	15,000	15,000	0					15,000		
計	15,000	15,000	0					15,000		

(単位：千円)

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(4) 12	10,800	73,292	31,543	115,635	22,142	137,777	社会保険料・労働保険料については共済費に含まない。
前年度	(6) 10	4,088	72,519	30,516	107,123	18,949	126,072	
比較	(△2) 2	6,712	773	1,027	8,512	3,193	11,705	〇内は再任用職員数 で外書き

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	1,446	1,980	4,067	972	1,514	13,282	7,838
	前年度	1,272	1,980	3,901	648	713	14,513	6,685
	比較	174	0	166	324	801	△1,231	1,153
	区分							合計
	本年度	24	420					31,543
	前年度	24	780					30,516
	比較	0	△360					1,027

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分	その他の増減分		
給料	773		379	394		
				制度改正に伴う増減分	△136	期末手当率等の改正による
職員手当	1,027		1,163	その他の増減分		2.6 → 2.55

ウ 級別職員数

区 分	行 政			勞 務		職 職
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	
令和3年4月1日見込	1 級	1	14.3	1 級		
	2 級	3	42.9	2 級	2	40.0
	3 級		(0.0)	3 級	1	20.0
	4 級	(2)	(50.0)	4 級	2	40.0
	5 級	(1)	(25.0)	5 級		
	6 級	(1)	(25.0)			
	計	(4)	(100.0)	計	5	100.0
	1 級	2	28.6	1 級		
	2 級	2	28.6	2 級	2	40.0
	3 級	(1)	(25.0)	3 級	1	20.0
	4 級	(2)	(50.0)	4 級	2	40.0
	5 級	(1)	(25.0)	5 級		
6 級	(2)	(50.0)				
計	(6)	(100.0)	計	5	100.0	
令和2年4月1日現在	1 級	2	28.6	1 級		
	2 級	2	28.6	2 級	2	40.0
	3 級	(1)	(25.0)	3 級	1	20.0
	4 級	(2)	(50.0)	4 級	2	40.0
	5 級	(1)	(25.0)	5 級		
	6 級	(2)	(50.0)			
	計	(6)	(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 主 施 設 長 査 長	課 室 長 長 補 佐 佐	事 務 局 次 長 長 課 室 長

カ 定年退職及び勤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	

キ 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	異	支給条件:12,000円以上の支払い(国16,000円以上) 家賃23,000円(国27,000円)以下 → 家賃—12,000円(国:16,000円) 家賃23,000円(国27,000円)~55,000円(国:61,000円) →(家賃—23,000円(国:27,000円))×1/2+11,000円 家賃55,000円(国:61,000円)以上 → 27,000円(国:28,000円)
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		本年度予算額の財源内訳			
		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	
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	95,835円	令和3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	95,835円	令和3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	150千円	令和3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
一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理計 画）作成委託料	5,130千円			令和3年度	4,100千円				4,100千円
環境施設等再編整備基本構想委託	6,171千円			令和3年度	5,550千円				5,550千円
ごみ処理施設整備候補地選定業務	8,030千円			令和3年度	8,030千円				8,030千円

## 【参考】

## 1. 令和3年度負担金割り当て明細書

単位:千円

区分	予算額 ㊶	納入期別割当額					計	構成比 %	前年度 予算額 ㊷	前年度比較 ㊸-㊷
		1期 (4月)	2期 (7月)	3期 (10月)	4期 (1月)	5期 (3月)				
飯塚市	2,298,542	543,957	543,957	543,957	543,948	122,723	2,298,542	68.99%	2,122,260	176,282
嘉麻市	765,580	191,394	191,394	191,394	191,398	—	765,580	22.98%	775,194	△ 9,614
桂川町	199,227	49,807	49,807	49,807	49,806	—	199,227	5.98%	197,763	1,464
小竹町	68,311	17,078	17,078	17,078	17,077	—	68,311	2.05%	78,262	△ 9,951
合計	3,331,660	802,236	802,236	802,236	802,229	122,723	3,331,660	100.00%	3,173,479	158,181

## 2. 積立金の状況

単位:千円

区分	令和2年度末見込額
施設整備基金(旧飯塚・桂川)	1,221,536
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)	39,514
財政調整基金(旧飯塚・桂川)	537,156
財政調整基金(旧県央ごみ処理施設分)	713,831
財政調整基金(旧県央し尿処理施設分)	277,201
財政調整基金(飯塚市分)	78,235
財政調整基金(嘉麻市分)	7,373