

# 令和 2 年 度

ふくおか県中央環境広域施設組合

一 般 会 計 予 算 書 （ 当 初 ）

ふくおか県中央環境広域施設組合

議案第 3号

令和2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2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 3,318,427 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2年2月19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
	1 議会費	2,003
2 総務費	1 総務管理費	191,662
	2 監査委員費	91
	1 保健衛生費	3,032,965
	2 清掃費	111,278
3 衛生費	1 保健衛生費	2,921,687
	2 清掃費	76,797
4 公債費	1 公債費	76,797
	1 公債費	76,797
5 予備費	1 予備費	15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	3,318,427

(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 国(県)支出金	定 地方債	源 その他		
1 議会費	2,003	1,842	161				2,003	0.1%
2 総務費	191,662	150,232	41,430			5,103	186,559	5.7%
3 衛生費	3,032,965	2,855,677	177,288			49,510	2,983,455	91.4%
4 公債費	76,797	134,689	△57,892				76,797	2.3%
5 予備費	15,000	10,000	5,000				15,000	0.5%
歳出合計	3,318,427	3,152,440	165,987			54,613	3,263,814	100.0%

## (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	831, 824	746, 946	84, 878	1 穂波苑管理運営事業費	215, 983	飯塚市 桂川町 161, 598 54, 385
				2 汚泥再生処理センター 管理運営事業費	256, 356	飯塚市 嘉麻市 小竹町 113, 053 88, 443 54, 860
				3 飯塚市環境センター 管理運営事業費	242, 601	飯塚市 242, 601
				4 嘉麻市嘉麻浄化センター 管理運営事業費	116, 884	嘉麻市 116, 884
				5 公債費負担金	76, 797	134, 689
計	3, 173, 479	2, 973, 406	200, 073			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生使用料	34, 609	31, 568	3, 041	1 保健衛生使用料	34, 609	筑穂園使用料 飯塚市斎場使用料 3, 900 30, 709
計	34, 609	31, 568	3, 041			

## (款) 4 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	42,169	0	42,169	1 財政調整基金繰入金	42,169	財政調整基金(旧飯塚・桂川)繰入金 ごみ処理財政調整基金(旧県央)繰入金 し尿処理財政調整基金(旧県央)繰入金
計	42,169	0	42,169			16,181 20,847 5,141

## (款) 5 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	10,000	0	10,000	1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金
	10,000	0	10,000			10,000

## (款) 4 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	1	9	1 預金利子	10	組合預金利子
計	10	1	9			10

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			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 議会費	2,003	1,842	161			2,003	1 報酬 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	議員報酬 15人分 費用弁償 特別旅費 議会交際費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 議事録筆耕翻訳料 自動車借上料	369 96 750 100 35 86 54 333 180	
計	2,003	1,842	161			2,003				

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	97,727	56,458	41,269			97,468	1 報酬	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			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				
							10 需用費	2,065	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,357 258 50 200 200
							11 役務費	935	通信運搬費 クラウドサービス利用料 職員健康診断手数料 法律相談手数料 自動車損害保険料 非常勤職員公務災害補償保険	537 182 70 44 100 2
							12 委託料	22,704	空気清浄機保守管理業務委託料 管理棟清掃業務委託料 警備業務委託料 会計システム保守管理業務委託料 ホームページ保守管理業務委託料 公会計委託料 循環型社会形成推進計画作成委託 一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理 計画)作成委託料 環境施設等再編整備基本構想委託	46 291 145 143 77 1,650 1,517 8,550 10,285



(款) 2 給務費

(項) 1 給務管理費

(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		
				国県支出金	特定財源 地方債	その他				一般財源	
2 諸費	93,844	93,683	161		4,844		89,000	24 積立金	93,844	施設償却準備基金積立金 財政調整基金利子積立金 施設償却準備基金利子積立金 し尿処理施設財政調整基金積立金 ごみ処理施設財政調整基金利子積立金 し尿処理施設財政調整基金利子積立金 ごみ処理施設整備基金利子積立金 し尿処理施設整備基金利子積立金	54,000 904 2,279 35,000 1,230 386 1 44
計	191,571	150,141	41,430		5,103		186,468				

(款) 2 給務費

(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			区分	金額	説明		
				国県支出金	特定財源 地方債	その他				一般財源	
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
								9 需用費	9	消耗品費	5
								11 役務費	3	食糧費	4
										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				区分	金額	説明				
				特定財源			一般財源					11 役務費	12 委託料	18 負担金、補助及び交付金
				国県支出金	地方債	その他								
2 飯塚市斎場 管理運営事業費	55,728	46,639	9,089			30,709	25,019	10 需用費	13,885	修繕料 維持補修費	5,000 8,885			
									40,200	通信運搬費	2			
									1,641	派遣職員給与費等負担金	1,641			
3 嘉麻市嘉麻斎場 管理運営事業費	29,538	30,755	△ 1,217				29,538	12 委託料	29,538	指定管理委託料	29,538			
計	111,278	109,478	1,800			34,609	76,669							

(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					2 給料	3 職員手当等
				国県支出金	地方債	その他							
1 桂苑管理 運営事業費	407,384	446,834	△ 39,450			1,700	405,684		8,666	一般職給 2人分 会計年度任用職員 1人分	6,807 1,859		
									3,249	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	72 623 1,678 876		

(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
								12 委託料	217,737	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 施設精密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	107,060 610 956 132 139 408 83 95,807 139 4,158 1,058 35 979 5,573 348 79 104 69

(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				
							4 共済費	1,048	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	508 28 59 453
							8 旅費	113	普通旅費 特別旅費	13 100
							10 需用費	296,700	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 薬剤費	20,692 56,864 20 140 41,064 173,395 4,525
							11 役務費	2,640	通信運搬費 職員健康診断手数料 建物災害共済保険料 自動車損害保険料 ピット汚水処理料 バグフィルタークリーニング 地下タンク機密検査手数料 ボイパ耐圧検査料 消火栓ホース耐圧検査料	159 12 254 106 99 1,815 120 13 62

(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	
				国県支出金	特定財源 地方債	その他				一般財源
3 リサイクルセンター管理運営事業費	115,513	132,878	△ 17,365		1	115,512	15 原材料費	150	資材購入費	150
							18 負担金、補助及び交付金	335	退職手当組合負担金	335
							20 貸付金	10	つり銭貸付金	10
							21 補償、補填及び賠償金	1,437	地元補償金	1,437
							26 公課費	115	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	60 55
							1 報酬	300	非常勤職員報酬	300
							2 給料	3,296	一般職給 1人分	3,296
							3 職員手当等	843	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	29 111 438 265
4 共済費	1,029	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	931 21 31 46							
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							

(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					
4 飯塚市清掃工場管理運営事業費	764,059	708,033	56,026			11,784	752,275	13 使用料及び賃借料	2,483	用地借用料 コピー機等リース料 ヤット・モップ賃借料 電話機リース料 軽トラックリース料	1,980 212 74 78 139
								15 原材料費	122	資材購入費	122
								17 備品購入費	35	ABC消火器10型	35
								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	51	自動車重量税	51
								2 給料	2,640	会計年度任用職員 1人分	2,640
								3 職員手当等	418	通勤手当 期末手当	24 394
								4 共済費	462	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	16 46 400
								8 旅費	160	費用弁償 普通旅費 研修旅費	7 117 36

(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	163,464	136,774	26,690		163,464					
							18 負担金、補助及び交付金	25,479	研修講習会負担金 諸会負担金	269 10
							20 貸付金	50	派遣職員給与費等負担金(2.8人分)	25,200
							26 公課費	1,924	つり銭貸付金	50
							1 報酬	1,868	汚染負荷量賦課金	1,924
							2 給料	6,356	非常勤職員報酬	1,868
							3 職員手当等	2,124	会計年度任用職員 3人分	6,356
							4 共済費	1,454	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	72 675 1,377
									職員共済組合納付金	630
									地方公務員災害補償基金	41
									労働保険料(雇用・労災)	24
									社会保険料	759
							8 旅費	40	研修旅費	40
							10 需用費	27,835	燃料費	2,805
									光熱水費	383
									修繕料	153
									維持補修費	494
									通信運搬費	24,000
							11 役務費	2,566	職員健康診断手数料	32
									資源ごみ処理手数料	15
									有害ごみ処理手数料	190
										2,329

(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	57,786	施設運搬業務委託料 PETボトル資源化業務委託料 不法投棄処理困難廃棄物 処理業務委託料 不燃物等運搬業務委託料 使用済蛍光管・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 精密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	43,263 1,980 43 1,205 171 522 634 165 97 253 2,640 155 5,157 483 1,018
							13 使用料及び賃借料	29	清掃用具賃借料	29
							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			区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
						10 需用費	144,572	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 薬剤費	23,352 693 43,600 29,980 46,947
						11 役務費	570	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 20 145 153
						12 委託料	10,053	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 精密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 貯水槽清掃業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 植木手入れ業務委託料	522 196 439 2,850 70 1,120 388 84 3,250 420 84 230 400

(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			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				
							10 需用費	158,579	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 薬剤費	16,550 7,370 100 60,240 55,490 18,829
							11 役務費	819	通信運搬費 職員健康診断手数料 建物災害共済保険料 自動車損害保険料等 地下タンク機密検査手数料 肥料分析費	180 8 383 118 100 30
							12 委託料	57,419	施設運搬業務委託料 電気保安業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 精密機能検査業務委託料 し尿・浄化槽汚泥予備貯留槽・ 生物膜原水槽清掃他業務委託料 シートシャッター点検業務委託料 警備業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 高度処理活性炭取替業務委託料 堆肥化臭気酸洗浄塔清掃業務委託料 発酵槽保守点検業務委託料 パソコン保守業務委託料	37,283 449 253 2,809 6,800 350 238 300 7,096 1,500 300 41

(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
10 嘉麻市嘉麻 浄化センター管理 運営事業費	115,384	109,213	6,171				115,384	12 委託料	105,091	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 精密機能検査業務委託料 臭気測定委託料 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	316 383 2,387 379 1,462 223 9,214 15,803 35,140 39,784
								15 原材料費	77	資材購入費	77
								17 備品購入費	594	器具購入費	594
								18 負担金、補助及び交付金	18,000	派遣職員給与等負担金(2人分)	18,000
								26 公課費	33	自動車重量税	33
								10 需用費	78,326	消耗品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 修繕料	22,614 12,819 27,025 39 15,829
								11 役務費	185	地下タンク機密検査手数料 自動車損害保険料	132 53

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	75,849	131,916	△ 56,067		75,849	22 償還金、利 子及び割引料	75,849	汚泥再生処理センター分	75,849
2 利子	948	2,773	△ 1,825		948	22 償還金、利 子及び割引料	948	汚泥再生処理センター分	948
計	76,797	134,689	△ 57,892		76,797				

(款) 5 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			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 予備費	15,000	10,000	5,000		15,000				
計	15,000	10,000	5,000		15,000				

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与と職員費			計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当				
本年度	(6) 10	4,088	72,519	30,516	107,123	18,949	126,072	社会保険料・労働保険料については共済費に含まれない。
前年度	(5) 8		41,916	20,233	62,149	12,570	74,719	
比較	(1) 2	4,088	30,603	10,283	44,974	6,379	51,353	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 管理職員特別勤務手当 児童手当	時間外勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	合計								
										本年度	1,272	1,980	3,901	648	713	14,513	6,685
										前年度	1,074	1,980	2,425	324	320	8,109	5,377
										比較	198	0	1,476	324	393	6,404	1,308
										本年度	24	780					
前年度	24	600						20,233									
比較	0	180						10,283									

(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			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 制度改正に伴う増減分	その他の増減分	
給料	30,603	72	30,152	194	
職員手当	10,283	379	10,089	304	

ウ 級別職員数

区 分	行 政		職 務		労 務		職 務	
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)	級 別	職員数 (人)
令和2年4月1日見込	1 級	2	40.0	1 級				
	2 級	2	40.0	2 級	2	40.0		
	3 級	(1)	(16.7)	3 級	1	20.0		
	4 級	(2)	(33.3)	4 級	2	40.0		
	5 級	(1)	(16.7)	5 級				
	6 級	(2)	(33.3)					
	計	(6)	(100.0)	計	5	100.0		
平成31年4月1日現在	1 級	—		1 級	—			
	2 級	2	66.7	2 級	2	40.0		
	3 級	(1)	(20.0)	3 級	1	20.0		
	4 級	(1)	(20.0)	4 級	2	40.0		
	5 級	(1)	(20.0)	5 級	—			
	6 級	(2)			—			
	計	(5)	(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 補 佐 主 施 設	課 長 補 佐 室 長 補 佐	事 務 局 次 長 課 室 長

カ 定年退職及び勲褒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	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 当 起 該 債 見 込 額	当 該 年 度 中 当 金 償 還 見 込 額	
し尿処理施設整備事業	207,764	75,849		75,849	0
合 計	207,764	75,849		75,849	0