

令和元年度

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 9号

令和元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)

令和元年度ふくおか県中央環境広域施設組合一般会計予算の予算は、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 3,152,440 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(賃金に係る共済費を除く。)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。

令和元年7月22日 提出

ふくおか県中央環境広域施設組合

組合長 片 峯 誠

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	53,372	0	53,372	1 議会総務費	53,372	飯塚市 嘉麻市 桂川町 小竹町	34,848 7,197 6,662 4,665
				2 筑穂園管理運営事業費	46,473	飯塚市 桂川町	28,637 17,836
				3 飯塚市斎場管理運営事業費	18,949	飯塚市 小竹町	17,225 1,724
2 火葬場費負担金	96,177	0	96,177	3 嘉麻市嘉麻斎場管理運営事業費	30,755	嘉麻市	30,755
				1 桂苑管理運営事業費	431,124	飯塚市 桂川町	310,323 120,801
				2 ごみ燃料化センター管理運営事業費	431,751	飯塚市 嘉麻市	243,033 188,718
3 ごみ処理費負担金	1,942,222	0	1,942,222	3 リサイクルセンター管理運営事業費	113,810	飯塚市 嘉麻市	42,378 71,432
				4 飯塚市清掃工場管理運営事業費	694,415	飯塚市	694,415
				5 飯塚市リサイクルプラザ管理運営事業費	105,894	飯塚市 桂川町	102,416 3,478
				6 嘉麻市嘉麻クリーンセンター管理運営事業費	165,228	嘉麻市	165,228

(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	16,646	0	16,646	1	16,646	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
						2,550 54 1 13,568 473
計	16,646	0	16,646			

(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	69	0	69	1	69	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 (汚泥再生処理センター)
						41 6 22
2 利子及び配当金	4,680	0	4,680	1	4,680	財政調整基金利子 (旧飯桂) 施設償却準備基金利子 (旧飯桂) ごみ処理財政調整基金利子 (旧県央) し尿処理財政調整基金利子 (旧県央) ごみ処理施設整備基金利子 (旧県央) し尿処理施設整備基金利子 (旧県央)
						843 2,022 1,369 385 1 60
計	4,749	0	4,749			

(款) 4 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	125,970	0	125,970	1 雑入	125,970	余剰金 (飯塚市・桂川町衛生施設組合) 38,417 余剰金 (ふくおか県史環境施設組合) 40,513 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) 3,000 鉄屑売払収入 (ごみ燃料化センター) 120 資源物売払収入 (リサイクルセンター) 11,300 資源ごみ再商品合理化分配金 5,680 不用品及び物品売払収入 25,200 自動販売機販売手数料 (飯塚市斎場) 22 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) 66 自動販売機販売手数料 (ごみ燃料化センター) 277 (汚泥再生処理・ごみ燃料化センター) 自動販売機販売手数料 (嘉麻グリーンセンター) 61 労働保険料被保険者負担金 183
計	125,970	0	125,970			

(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				
							3 職員手当等	6,731	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	176 1,980 24 192 2,640 1,719
							4 共済費	5,857	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	4,988 119 209 541
							7 賃金	3,503	臨時職員賃金 2人分	3,503
							9 旅費	126	費用弁償 普通旅費	8 118
							10 交際費	100	組合交際費	100
							11 需用費	1,827	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,277 150 200 200

(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	区分	金額	説明	
				特定財源	国県支出金	地方債					その他
								18 備品購入費	1,170	新組合例規集 ドットプリンター 公用車購入費(中古車)	800 140 230
								19 負担金、補助及び交付金	11,834	社会保険協会会費 職員厚生会負担金 公平委員会負担金 退職手当組合負担金 派遣職員給与費等負担金(2人分)	3 127 10 1,028 10,666
2 諸費	93,683	0	93,683	4,680	89,003	25 積立金	93,683	財政調整基金積立金 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 ごみ処理施設財政調整基金積立金 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	1 54,000 843 2,022 1 35,001 1,369 385 1 60		
計	150,141	0	150,141	4,904	145,237						

(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	区分	金額	説明		
				特定財源	国県支出金	地方債					その他	
2 飯塚市斎場 管理運営事業費	46,639	0	46,639			27,668	18,971	11 需用費	5,000	修繕料	5,000	
								12 役務費	2	通信運搬費	2	
								13 委託料	39,895	指定管理委託料	39,895	
								19 負担金、補助及び交付金	1,742	派遣職員給与費等負担金	1,742	
3 嘉麻市嘉麻斎場 管理運営事業費	30,755	0	30,755				30,755	11 需用費	1,000	修繕料	1,000	
								13 委託料	29,755	指定管理委託料	29,755	
計	109,478	0	109,478			31,568	77,910					
									14 使用料及び賃借料	579	放送受信料	45
											清掃モップ等リース料	141
											空気清浄機 (大型) 等リース料	331
											AEDリース料	62
											空気清浄機 (大型) 保守管理業務委託料	139
											火葬炉保守点検業務委託料	330
											ライナーサーバー保守業務委託料	30
											残骨処理業務委託料	11
											植木手入れ業務委託料	440
											清掃管理業務委託料	3,213
											自動ドア保守点検業務委託料	154
											火葬業務委託料	9,351
											13 委託料	13,668

(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			
							13 委託料	231,073	
									施設運転業務委託料 112,884
									電気保安業務委託料 624
									清掃業務委託料 993
									警備業務委託料 142
									消防設備保守点検業務委託料 138
									植木手入れ業務委託料 408
									浄化槽維持管理業務委託料 100
									焼却灰等処分及び搬送業務委託料 104,848
									焼却鉄屑処分業務委託料 168
									びん・かん選別業務委託料 4,469
									びん選別後残渣及び不燃残渣等 処分業務委託料 463
									消火器処分業務委託料 69
									ダイオキシン類測定業務委託料 1,232
									施設機能検査業務委託料 3,466
									再商品化業務委託料 390
									周辺住民検診業務委託料 196
									付近住宅消毒業務委託料 102
									プラットホーム配管清掃業務委託料 69
									計量器法定点検業務委託料 312

(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	892	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	11 72 809
							7 賃金	2,151	臨時職員賃金 1人分	2,151
							9 旅費	113	普通旅費 特別旅費	13 100
							11 需用費	297,769	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	17,677 58,074 20 140 42,964 174,350 4,544
							12 役務費	2,350	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 ペット汚水処理料 バグフイルタークリーニング 地下タンク機密検査手数料 ポンベ耐圧検査料	168 16 249 103 61 1,620 120 13

(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				
3 リサイクルセンター管理運営事業費	132,878	0	132,878		1	132,877				
							4 共済費	708	労働保険料(雇用・労災) 社会保険料	56 652
							7 賃金	4,287	嘱託職員賃金 1人分	4,287
							8 報償費	130	公害監視委員謝礼 12人分	130
							9 旅費	5	旅費	5
							11 需用費	43,756	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 薬剤費	941 983 10 9,267 31,558 997
							12 役務費	576	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	265 8 219 84
							16 原材料費	150	資材購入費	150
							22 補償、補填及び賠償金	1,437	地元補償金	1,437
							27 公課費	111	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	60 51

(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	708,033	0	708,033			13,568	9 旅費	187	費用弁償 普通旅費 研修旅費	7 146 34
						694,465	11 需用費	232,417	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費	79,999 141,337 9,951 130 1,000
							12 役務費	3,303	通信運搬費 水質検査手数料 各種設備等検査手数料	31 1,397 1,875
							13 委託料	447,504	ボイラー保守点検業務委託料 計量器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 埋立処分場コンピュータ真空検査業務委託料	132 960 62,334 550 1,220 585 316,586 4,785 59,950 402

(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				
6 嘉麻市嘉麻 クリーンセンター管理 運営事業費	165,812	0	165,812		473		11 需用費	110,859	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	13,718 8,660 35 27,324 61,122
							12 役務費	448	リサイクル料 印紙代 地下タンク機密検査手数料 自動車損害保険料	172 2 52 222
							13 委託料	58,246	電力使用量最適化業務委託料 中央監視装置点検業務委託料 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	15,206 1,874 198 586 411 39,971
							19 負担金、補 助及び交付金	48,528	研修講習会負担金 派遣職員給与費等負担金(6人分)	528 48,000

(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				金額	区分	
				国県支出金	地方債	その他				
7 穂波苑管理 運営事業費	192,782	0	192,782		192,782	2 給料	15,935	15,935	一般職給 5人分	15,935
						3 職員手当等	10,105	1,074	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	1,074 72 1,546 3,888 2,601 324 600
						4 共済費	6,302	5,336	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	131 92 743
						7 賃金	4,804	4,804	臨時職員賃金 2人分	4,804
						9 旅費	9	9	普通旅費	9
						11 需用費	142,571	23,217	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	23,217 821 41,236 29,450 47,847

(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					
8 汚泥再生処理センター管理運営事業費	200,140	0	200,140			1,000	199,140	14 使用料及び賃借料	450	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 90 22 143 118 62
								16 原材料費	100	資材購入費	100
								19 負担金、補助及び交付金	2,869	退職手当組合負担金	2,869
								22 補償、補填及び賠償金	50	水門利用補償費	50
								27 公課費	28	自動車重量税	28
								4 共済費	375	労働保険料(雇用・労災) 社会保険料	46 329
								7 賃金	2,175	臨時職員賃金 1人分	2,175
								9 旅費	5	旅費	5
								11 需用費	139,515	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 薬剤費	16,340 7,375 63,080 33,880 18,840

(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	地方債	その他			
9 飯塚市環境 センター管理 運営事業費	204,845	0	204,845				204,845		
						22 補償、補填 及び賠償金	1,385	地元補償金	1,385
						27 公課費	32	自動車重量税	32
					4 共済費	24	24	労働保険料(労災)	24
					7 賃金	1,920	1,920	臨時職員賃金 2人分	1,920
					11 需用費	109,366	18,897	消耗品費	18,897
							112	燃料費	112
							18,523	光熱水費	18,523
							131	修繕料	131
							71,703	維持補修費	71,703
					12 役務費	700	660	水質検査手数料	660
							29	自動車賠償責任保険料	29
							11	公用車定期点検手数料	11
					13 委託料	76,177	329	消防設備保守点検業務委託料	329
							364	清掃業務委託料	364
							2,308	槽内清掃業務委託料	2,308
							379	警備業務委託料	379
							597	処理施設機能検査業務委託料	597
							8,554	水処理活性炭入替業務委託料	8,554
							16,431	電気計装設備更新業務委託料	16,431
							32,159	運転管理業務委託料	32,159
							15,056	貯留槽等改修工事調査設計業務委託料	15,056
					16 原材料費	77	77	資材購入費	77
					18 備品購入費	561	561	器具購入費	561

(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	地方債	その他				
						一般財源				
							14 使用料及び賃借料	23	清掃用具賃借料	23
							18 備品購入費	27	備品購入費	27
							19 負担金、補助及び交付金	582	施設協力負担金	582
							27 公課費	32	自動車重量税	32
計	2,746,199	0	2,746,199		17,646	2,728,553				

(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						
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	131,916	0	131,916			一般財源	131,916	23 償還金、利子及び割引料	汚泥再生処理センター分	131,916
2 利子	2,773	0	2,773				2,773	23 償還金、利子及び割引料	汚泥再生処理センター分	2,773
計	134,689	0	134,689		0	134,689				

(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						
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	0	10,000			一般財源	10,000	29 予備費	予備費	10,000
計	10,000	0	10,000			10,000				

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与と費用			共済費	合計	備考	
		報酬	給料	職員手当				計
本年度	(5) 8		39,466	19,687	59,153	12,446	71,599	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	(0) 0		-	-	-	-	-	
比較	(5) 8		-	-	-	-	-	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	1,074	1,980	2,270	324	296	7,865	5,254
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
比較	-	-	-	-	-	-	-	
区分	管理職員特別勤務手当		児童手当					合計
	本年度	24	600					19,687
	前年度	-						-
比較	-							-

(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	昇給に伴う増減分	その他の増減分		
給料	-					
職員手当	-	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分				

ウ 級別職員数

区 分	行 政		職 務		計	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日見込	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)	(40.0)			
	計	(5)	(100.0)	計	5	100.0
平成30年4月1日現在	1 級	—		1 級	—	
	2 級	—		2 級	—	
	3 級	—		3 級	—	
	4 級	—		4 級	—	
	5 級	—		5 級	—	
	6 級	—			—	
	計	—		計	—	

(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 査 長 主 施 設	課 長 補 佐	事 務 局 次 長 課 室 長

カ 定年退職及び勧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	同	
通勤手当	同	

【参考】

1.令和元年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)				
飯塚市	1,989,129	508,910	508,891	485,664	485,664	1,989,129	66.90%	-	-
嘉麻市	697,655	186,256	186,243	162,578	162,578	697,655	23.46%	-	-
桂川町	201,415	50,366	50,361	50,344	50,344	201,415	6.77%	-	-
小竹町	85,207	28,870	28,867	13,735	13,735	85,207	2.87%	-	-
合計	2,973,406	774,402	774,362	712,321	712,321	2,973,406	100.00%	-	-

2.積立金の状況

単位:千円

区分 (旧飯桂)	平成30年度末見込み額
施設償却準備基金	1,109,164
財政調整基金	492,516

単位:千円

区分 (旧泉央)	平成30年度末見込み額
ごみ処理施設整備基金	3
ごみ処理財政調整基金	684,374
し尿処理施設整備基金	39,426
し尿処理財政調整基金	192,151