

予算要領の公表

令和3年2月9日に、令和3年2月組合議会定例会において議決された本組合予算について、地方自治法第219条第2項の規定に基づき、その要領を公表します。

令和3年2月10日

鳥栖・三養基西部環境施設組合
管理者 末安 伸之

○令和3年度鳥栖・三養基西部環境施設組合一般会計予算

(1) 予算概要

歳入歳出それぞれ14億1,159万3千円となり、前年度に比べ2,334万6千円の減額、伸び率は△1.63%となっています。

(2) 歳入予算

(単位：千円)

款	3年度当初予算①	2年度当初予算②	差額①-②
1 分担金及び負担金	1,182,596	1,194,435	△11,839
2 使用料及び手数料	160,271	167,776	△7,505
3 財産収入	321	321	0
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	68,403	72,405	△4,002
計	1,411,593	1,434,939	△23,346

1 分担金及び負担金

構成団体負担金（総額1,182,596千円）の内訳 (単位：千円)

市町名	3年度当初負担額①	2年度当初負担額②	差額①-②
鳥栖市	786,308	795,427	△9,119
上峰町	127,980	129,760	△1,780
みやき町	268,308	269,248	△940
計	1,182,596	1,194,435	△11,839

※事業費の見込額から決められた負担割合に応じて算出されています。

2 使用料及び手数料

使用料は、リサイクルプラザの施設使用料4万3千円です。手数料1億6,022万8千円の内訳は、溶融資源化センター分1億3,493万2千円と、リサイクルプラザ分2,529万6千円のごみ処理手数料となっています。それぞれ令和2年度までの実績と推移から見込まれています。

3 財産収入

財産収入のうち 31 万 9 千円は、土地の貸付収入です。

4 繰入金

施設の更新や改修の必要が生じた際に、その財源として施設整備基金から繰り入れるための科目設置です。

5 繰越金

前年度からの繰越金が生じた場合のための科目設置です。

6 諸収入

雑入 6,840 万 2 千円のうち、4,585 万 9 千円は溶融飛灰処理費補償金です。リサイクル品売却収入として、金属、古紙、びん類などの有価資源物売払金が 2,002 万 9 千円、メタル・スラグ売払金が 190 万 6 千円見込まれています。

(3) 歳出予算

(単位：千円)

款	3 年度当初予算①	2 年度当初予算②	差額①－②
1 議会費	3 1 6	3 1 6	0
2 総務費	1 4 2, 7 7 9	1 3 7, 5 4 2	5, 2 3 7
3 衛生費	1, 2 6 0, 4 9 8	1, 2 8 9, 0 8 1	△ 2 8, 5 8 3
4 予備費	8, 0 0 0	8, 0 0 0	0
計	1, 4 1 1, 5 9 3	1, 4 3 4, 9 3 9	△ 2 3, 3 4 6

1 議会費

議員報酬と費用弁償が計上されています。

2 総務費

総務費は、総務管理費と監査委員費の計上です。総務管理費の一般管理費には、職員の人件費、構成市町からの派遣職員の人件費負担金のほか、施設管理委託料や清掃費などが計上されています。このほか、施設解体基金積立金 7,000 万円が計上されています。

なお、監査委員費は、監査委員の報酬と費用弁償 2 万 9 千円が計上されています。

3 衛生費

清掃費のうち溶融施設運営費は、10 億 3,587 万 2 千円の計上です。前年度に比べ 3,581 万 1 千円の減となっています。まず溶融施設の施設運転管理業務委託料 (9 億 518 万 7 千円) が減額となり、施設点検委託料の発電設備点検が減額となっています。

リサイクルプラザ（処理棟）運営費は2億2,135万2千円の計上ですが、粗大・不燃ごみ、資源ごみの処理費用です。リサイクルプラザ（プラザ棟）運営費は327万4千円となっていますが、リサイクルプラザで実施している啓発事業費や施設の管理費用が計上されています。

4 予備費

予算編成時に想定できなかった費用に充てる財源 800 万円を予備費として計上しています。