

令和5年度

一般会計決算書

高萩・北茨城広域事務組合

一般会計

歳入歳出決算書

令和5年度高萩・北茨

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		円 807,958,000	円 790,982,277
	1 負担金	807,958,000	790,982,277
2 使用料及び手数料		215,393,000	234,214,270
	1 手数料	215,393,000	234,214,270
3 繰越金		189,353,840	189,354,807
	1 繰越金	189,353,840	189,354,807
4 諸収入		73,300,000	102,624,389
	1 預金利子	15,000	15,321
	2 雜入	73,285,000	102,609,068
5 組合債		620,400,000	580,300,000
	1 組合債	620,400,000	580,300,000
6 繰入金		145,270,000	117,590,000
	1 基金繰入金	145,270,000	117,590,000
7 国庫支出金		786,000	786,000
	1 国庫補助金	786,000	786,000
歳入合計		2,052,460,840	2,015,851,743

城 広 域 事 務 組 合 一 般 会 計

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 790,982,277	円 0	円 0	円 △16,975,723
790,982,277	0	0	△16,975,723
234,214,270	0	0	18,821,270
234,214,270	0	0	18,821,270
189,354,807	0	0	967
189,354,807	0	0	967
94,383,084	0	8,241,305	21,083,084
15,321	0	0	321
94,367,763	0	8,241,305	21,082,763
580,300,000	0	0	△40,100,000
580,300,000	0	0	△40,100,000
117,590,000	0	0	△27,680,000
117,590,000	0	0	△27,680,000
786,000	0	0	0
786,000	0	0	0
2,007,610,438	0	8,241,305	△44,850,402

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 1,796,000
	1 議会費	1,796,000
2 総務費		119,776,000
	1 総務管理費	119,660,000
	2 監査委員費	116,000
3 衛生費		1,812,496,840
	1 清掃費	1,812,496,840
4 公債費		117,408,000
	1 公債費	117,408,000
5 予備費		984,000
	1 予備費	984,000
歳 出 合 計		2,052,460,840

歳 入 歳 出 差 引 残 額 76,315,484円

うち 基 金 繰 入 額 0円

令和6年10月3日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
円 1,754,800	円 0	円 41,200	円 41,200
1,754,800	0	41,200	41,200
119,496,397	0	279,603	279,603
119,443,597	0	216,403	216,403
52,800	0	63,200	63,200
1,692,636,060	0	119,860,780	119,860,780
1,692,636,060	0	119,860,780	119,860,780
117,407,697	0	303	303
117,407,697	0	303	303
0	0	984,000	984,000
0	0	984,000	984,000
1,931,294,954	0	121,165,886	121,165,886

一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計			
1 分担金 及び負 担 金			円 816,262,000	円 △8,304,000	円	円 807,958,000			
	1 負担金		816,262,000	△8,304,000		807,958,000			
	1 負担金		816,262,000	△8,304,000		807,958,000		1 事務費負担金 2 建設事業費負 担 金 3 運営費負担金 4 人件費負担金	
2 使用料 及び手 数 料			205,850,000	9,543,000		215,393,000			
	1 手数料		205,850,000	9,543,000		215,393,000			
	1 手数料		205,850,000	9,543,000		215,393,000			
								1 清掃手数料	
3 繰越金			10,000	2,921,000	186,422,840	189,353,840			
	1 繰越金		10,000	2,921,000	186,422,840	189,353,840			
	1 繰越金		10,000	2,921,000	186,422,840	189,353,840			
								1 前年度繰越金	
4 諸収入			64,278,000	9,022,000		73,300,000			
	1 預金利 子		10,000	5,000		15,000			
	1 預金利 子		10,000	5,000		15,000			
	2 雜 入		64,268,000	9,017,000		73,285,000			
	2 雜 入		64,268,000	9,017,000		73,285,000			
								1 雜 入	
5 組合債			103,200,000		517,200,000	620,400,000			
	1 組合債		103,200,000		517,200,000	620,400,000			
	1 組合債		103,200,000		517,200,000	620,400,000			
								1 清掃センター 建設事業債	
6 繰入金			0	117,590,000	27,680,000	145,270,000			
	1 基金繰 入 金		0	117,590,000	27,680,000	145,270,000			

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	790,982,277	790,982,277			
	790,982,277	790,982,277			
7,388,000	7,388,000	7,388,000			
151,908,000	134,932,277	134,932,277			
591,645,000	591,645,000	591,645,000			
57,017,000	57,017,000	57,017,000			
	234,214,270	234,214,270			
	234,214,270	234,214,270			
	234,214,270	234,214,270			
215,393,000	234,214,270	234,214,270			
	189,354,807	189,354,807			
	189,354,807	189,354,807			
	189,354,807	189,354,807			
189,353,840	189,354,807	189,354,807			
	102,624,389	94,383,084		8,241,305	
	15,321	15,321			
	15,321	15,321			
15,000	15,321	15,321			
	102,609,068	94,367,763		8,241,305	
	102,609,068	94,367,763		8,241,305	
73,285,000	102,609,068	94,367,763		8,241,305	
	580,300,000	580,300,000			
	580,300,000	580,300,000			
	580,300,000	580,300,000			
620,400,000	580,300,000	580,300,000			
	117,590,000	117,590,000			
	117,590,000	117,590,000			

款	項	目	予 算 現 額					節 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	計			
					繰 越 事 業 費				
		1 ごみ処理施設建設基金繰入金	円 0	円 117,590,000	円 27,680,000	円 145,270,000		1 ごみ処理施設建設基金繰入金	
7 国庫支出金			0	786,000		786,000			
	1 国庫補助金		0	786,000		786,000			
		1 衛生費国庫補助金	0	786,000		786,000		1 清掃費国庫補助金	
歳 入 合 計			1,189,600,000	131,558,000	731,302,840	2,052,460,840			

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 145,270,000	円 117,590,000	円 117,590,000	円	円	
	786,000	786,000			
	786,000	786,000			
	786,000	786,000			
786,000	786,000	786,000			
	2,015,851,743	2,007,610,438		8,241,305	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流用増減	計
1 議会費	1 議会費		円 1,780,000	円	円 16,000	円 1,796,000	円 1,796,000
		1 議会費	1,780,000			16,000	1,796,000
			1,780,000			16,000	1,796,000
2 総務費	1 総務管理費		2,186,000	117,590,000			119,776,000
		1 一般管理費	2,070,000	117,590,000			119,660,000
			2,054,000				2,054,000
		2 公平委員会費	16,000				16,000
		3 諸 費	0	117,590,000			117,590,000
		2 監査委員費	116,000				116,000
		1 監査委員費	116,000				116,000
3 衛生費	1 清掃費		1,062,634,000	18,560,000	731,302,840		1,812,496,840
		1 施設建設費	1,062,634,000	18,560,000	731,302,840		1,812,496,840
			137,700,000		731,302,840		869,002,840

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円		円		円		
		1,754,800				41,200	5款から充用 16,000	
		1,754,800				41,200	5款から充用 16,000	
		1,754,800				41,200	5款から充用 16,000	
1 報 酬	1,314,000	1,313,345				655		
3 職員手 当 等	432,000	431,555				445	5款から充用 16,000	
10 需用費	50,000	9,900				40,100		
		119,496,397				279,603		
		119,443,597				216,403		
		1,853,597				200,403		
1 報 酉	296,000	252,000				44,000		
9 交際費	20,000	14,935				5,065		
10 需用費	162,000	94,050				67,950		
11 役務費	159,000	154,822				4,178		
12 委託料	1,394,000	1,316,040				77,960		
18 負担金 補助及 び交付 金	23,000	21,750				1,250		
		0				16,000		
1 報 酉	16,000	0				16,000		
		117,590,000				0		
22 償還金 利子及 び割引 料	117,590,000	117,590,000				0		
		52,800				63,200		
		52,800				63,200		
1 報 酉	116,000	52,800				63,200		
		1,692,636,060				119,860,780		
		1,692,636,060				119,860,780		
		783,177,100				85,825,740		
10 需用費	8,000,000	6,930,000				1,070,000	前年度繰越明許費繰越額 8,000,000	
11 役務費	171,000	170,900				100	14節から流用 171,000	
12 委託料	4,005,840	4,004,000				1,840		

歳 出

款 項	目	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		円	円	円	円	円
	2 施設運 営 費	924,934,000	18,560,000			943,494,000
4 公債費		122,000,000	△4,592,000			117,408,000
	1 公債費	122,000,000	△4,592,000			117,408,000
	1 元 金	109,817,000	△3,172,000			106,645,000
	2 利 子	12,183,000	△1,420,000			10,763,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		円	円	円			
						前年度継続費遡次繰越額 4,005,840		
14 工事請負費	856,825,400	772,072,200			84,753,200	1 1 節～流用 前年度継続費遡次繰越額 719,296,400	171,000	
18 負担金補助及び交付金	600	0			600	前年度継続費遡次繰越額 600		
		909,458,960			34,035,040			
1 報酬	5,231,000	3,836,106			1,394,894	2 節～流用	81,000	
2 給料	5,834,000	5,833,200			800	1 節から流用	81,000	
3 職員手当等	7,864,000	6,478,529			1,385,471			
4 共済費	2,995,000	2,440,801			554,199			
8 旅費	441,000	169,800			271,200			
10 需用費	33,315,000	26,109,714			7,205,286	1 3 節～流用 1 8 節～流用	135,000 3,000	
11 役務費	2,495,000	2,026,654			468,346	1 2 節～流用 1 8 節～流用	2,000 20,000	
12 委託料	848,452,000	826,427,265			22,024,735	1 1 節から流用	2,000	
13 使用料及び賃借料	1,955,000	1,300,521			654,479	1 0 節から流用	135,000	
17 備品購入費	110,000	44,656			65,344			
18 負担金補助及び交付金	34,802,000	34,791,714			10,286	1 0 節から流用 1 1 節から流用	3,000 20,000	
		117,407,697			303			
		117,407,697			303			
		106,645,000			0			
22 償還金利子及び割引料	106,645,000	106,645,000			0			
		10,762,697			303			
22 償還金利子及び割引料	10,763,000	10,762,697			303			

歳 出

款 項	目	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5 予備費		円 1,000,000	円	円 △16,000	円 984,000	
	1 予備費	1,000,000			△16,000	984,000
	1 予備費	1,000,000			△16,000	984,000
歳出合計		1,189,600,000	131,558,000	731,302,840		2,052,460,840

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許	事故			
区 分	金 額		過 次 繰 越	費	繰 越			
	円 0	円 0		円 984,000				
		0		984,000				
		0		984,000		1 款へ充用	16,000	
	1,931,294,954			121,165,886				

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

単位：千円

区分		金額
1 歳 入 総 額		2,007,610
2 歳 出 総 額		1,931,295
3 歳 入 歳 出 差 引 額		76,315
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	[1] 繼続費 通次繰越額	0
	[2] 繰越明許費 繰越額	0
	[3] 事故繰越し 繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		76,315
6 実質収支額のうち地方自治法第292条において準用する同法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

[1] 土地

該当なし

[2] 建物

単位 : m²

区分	非木造〔延面積〕		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
高北清掃センター	0	14,238	14,238
計	0	14,238	14,238

2. 物品

単位 : 台

区分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
組込型耐火金庫	1	0	1
普通乗用自動車(電気)	1	0	1

3. 債権

該当なし

4. 基金

単位 : 円

区分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
ごみ処理施設建設基金	117,590,000	△ 117,590,000	0