

令和元年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

元. 10

令和元年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和元年度高萩・北茨城広域事務組合の一般会計の予算は、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 5,191,600 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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,400,000 千円と定める。

上記予算は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分する。

令和元年10月1日

高萩・北茨城広域事務組合管理者 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,856,467
	1 負担金	2,856,467
2 国庫支出金		1,353,333
	1 国庫補助金	1,353,333
3 組合債		981,800
	1 組合債	981,800
歳 入 合 計		5,191,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,330
	1 議会費	1,330
2 総務費		714
	1 総務管理費	586
	2 監査委員費	128
3 衛生費		5,189,056
	1 清掃費	5,189,056
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		5,191,600

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	1 清掃費	清掃センター建設事業	13,100,000	千円	千円
				令和元年度	5,188,800
				令和2年度	6,295,800
				令和3年度	807,700
				令和4年度	807,700

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
1 清掃センター建設事業	千円 981,800	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	981,800			

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
1 分担金及び負担金	2,856,467	0	2,856,467
2 国庫支出金	1,353,333	0	1,353,333
3 組合債	981,800	0	981,800
歳入合計	5,191,600	0	5,191,600

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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	1,330	0	1,330				1,330	
2 総務費	714	0	714				714	
3 衛生費	5,189,056	0	5,189,056	1,353,333	981,800		2,853,923	
4 予備費	500	0	500				500	
歳出合計	5,191,600	0	5,191,600	1,353,333	981,800		2,856,467	

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 負担金	2,856,467	0	2,856,467	1 事務費負担金	2,800	1 高萩市負担金 1,400
				2 建設事業費負担金	2,853,667	2 北茨城市負担金 1,400
計	2,856,467	0	2,856,467			1 高萩市負担金 104,463 2 北茨城市負担金 2,749,204

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,353,333	0	1,353,333	1 清掃費国庫補助金	1,353,333	1 循環型社会形成推進交付金	1,353,333
計	1,353,333	0	1,353,333				

(款) 3 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	981,800	0	981,800	1 清掃センター建設事業債	981,800	1 清掃センター建設事業債	981,800
計	981,800	0	981,800				

(歳入) 分担金及び負担金、国庫支出金、組合債

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	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 議会費	1,330	0	1,330	一般財源 1,330	1 報 酬	868	1 議員報酬 31 議員
					9 旅 費	34	1 費用弁償
					10 交 際 費	20	01 議長交際費
					11 需 用 費	38	1 消耗品費 3 食糧費
					13 委 託 料	138	31 会議録調製印刷委託料
					14 使用料及び 賃借料	212	2 自動車等借上料 6 高速道路等使用料 79 その他 31 駐車場使用料
					18 備品購入費	20	1 庁用器具購入費
							国県支出金 地方債 その他の特財
							一般財源 1,330
計	1,330	0	1,330				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	454	0	454	一般財源 454	1 報 酉	160	3 非常勤職員報酬 31 管理者 32 副管理者 33 情報公開審査会委員 34 行政不服審査委員会委員	160 66 60 17 17
					10 交 際 費	30	01 管理者交際費	30
					11 需 用 費	141	3 食糧費 4 印刷製本費	20 121
					18 備品購入費	120	1 庁用器具購入費	120
					19 負担金補助 及び交付金	3	1 負担金 31 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	3 3

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (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	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 公平委員会 費	132	0	132	一般財源 132	1 報 酬	94	2 委員報酬 94	
					31 公平委員会委員		94	
					18 備品購入費	20	1 庁用器具購入費 20	
					19 負担金補助 及び交付金	18	1 負担金 18	
計		586	0	586			31 全国公平委員会連合会負担金 18	
							国県支出金 地方債	
							その他の特財 一般財源 586	

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	128	0	128	一般財源 128	1 報 酉	68	2 委員報酬 68
					31 監査委員		68
					18 備品購入費	60	1 庁用器具購入費 60
計	128	0	128				国県支出金 地方債
							その他の特財 一般財源 128

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 施設建設費	5,189,056	0	5,189,056	国県支出金 1,353,333 地方債 981,800 一般財源 2,853,923	9 旅 費	6	2 普通旅費 6
					11 需 用 費	190	1 消耗品費 180
							3 食糧費 10
					14 使用料及び 賃借料	30	3 会場借上料 30
					15 工事請負費	5,188,800	31 清掃センター施設用地造成工事請負費 68,800
							32 清掃センター施設整備事業工事請負費 5,120,000
					18 備品購入費	30	3 図書購入費 30
計	5,189,056	0	5,189,056				国県支出金 1,353,333 地方債 981,800 その他の特財 一般財源 2,853,923

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	0	500	一般財源			
計	500	0	500			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 500

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	2	126				126		126	
	議員	12	657		211 (1,675)		868		868	
	その他の特別職	11	196				196		196	
	計	25	979		211		1,190		1,190	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									
比較	長等	2	126				126		126	
	議員	12	657		211		868		868	
	その他の特別職	11	196				196		196	
	計	25	979		211		1,190		1,190	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位:千円)

款 項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出 (見込み)額	当該年度支 出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年 度以降支 出予定額	継 続 費 総額 に 対 進 す 抄	継 続 費 の に る 率						
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳														
				特 定 財 源		一般 財 源												
				国 県 支 出 金	地 方 債													
3 衛生費 1 清掃費	清掃センター建設事業	令和元年度	5,188,800	1,353,333	981,800		2,853,667			5,188,800	5,188,800		% 39.6					
		令和2年度	6,295,800	2,030,000	357,100		3,908,700					6,295,800	48.0					
		令和3年度	807,700		605,700		202,000					807,700	6.2					
		令和4年度	807,700		605,700		202,000					807,700	6.2					
		計	13,100,000	3,383,333	2,550,300		7,166,367			5,188,800	5,188,800	7,911,200	100.0					

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高
並びに令和元年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 : 千円)

区分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度中増減見込額		令和元年度末現在高 見込額(A) + (B) - (C)
			起債見込額(B)	元金償還見込額(C)	
1 普 通 債			981,800		981,800
(1) 衛 生 債			981,800		981,800
計			981,800		981,800

