

令和 3 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

3.3

令和3年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和3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 1,133,554 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。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、1,500,000 千円と定める。

令和3年3月26日 提出

高萩・北茨城広域事務組合管理者 豊田 慎

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		289,702
	1 負担金	289,702
2 繰入金		208,032
	1 基金繰入金	208,032
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		10
	1 預金利子	10
5 組合債		635,800
	1 組合債	635,800
歳 入	合 計	1,133,554

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,746
	1 議会費	1,746
2 総務費		2,076
	1 総務管理費	1,960
	2 監査委員費	116
3 衛生費		1,072,058
	1 清掃費	1,072,058
4 公債費		56,674
	1 公債費	56,674
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,133,554

第2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 635,800	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ができる。
計	635,800			

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	289,702	4,606,823	△4,317,121
2 繰入金	208,032	2,536,202	△2,328,170
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	10	10	0
5 組合債	635,800	546,900	88,900
× 国庫支出金	0	616,465	△616,465
歳 入 合 計	1,133,554	8,306,410	△7,172,856

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		
				特 定 財 源		一般財源
				国県支出金	地方債	
1 議会費	1,746	1,920	△174			1,746
2 総務費	2,076	4,223	△2,147			2,076
3 衛生費	1,072,058	8,279,487	△7,207,429	635,800	208,032	228,226
4 公債費	56,674	19,780	36,894			56,674
5 予備費	1,000	1,000	0			1,000
歳 出 合 計	1,133,554	8,306,410	△7,172,856	635,800	208,032	289,722

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	289,702	4,606,823	$\triangle 4,317,121$	1 事務費負担金	6,600	1 高萩市負担金 3,300 2 北茨城市負担金 3,300
				2 建設事業費負担金	283,102	1 高萩市負担金 100,764 2 北茨城市負担金 182,338
計	289,702	4,606,823	$\triangle 4,317,121$			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 ごみ処理施設建設基金繰入金	208,032	2,536,202	$\triangle 2,328,170$	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	208,032	1 ごみ処理施設建設基金繰入金 208,032
計	208,032	2,536,202	$\triangle 2,328,170$			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	1 預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 5 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	635,800	546,900	88,900	1 清掃センター建設事業債	635,800	1 清掃センター建設事業債 635,800
計	635,800	546,900	88,900			

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

× 衛生費国庫補助金	0	616,465	$\triangle 616,465$			
計	0	616,465	$\triangle 616,465$			

(歳入)分担金及び負担金、繰入金、繰越金、諸収入、組合債、国庫支出金

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	1,746	1,920	△174	一般財源 1,746	1 報酬	1,314	1 議員報酬 31 議員
					3 職員手当等	422	1 職員手当等
					10 需用費	10	1 消耗品費
計	1,746	1,920	△174				国県支出金 地方債 その他の特財
							一般財源 1,746

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,944	4,064	△2,120	一般財源 1,944	1 報酬	296	3 非常勤職員報酬	296
							31 管理者	132
							32 副管理者	120
							33 情報公開審査会委員	27
							34 行政不服審査委員会委員	17
							9 交際費	20
							01 管理者交際費	20
							10 需用費	129
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	119
2 公平委員会 費	16	34	△18	一般財源 16	1 報酬	116	11 役務費	50
							3 手数料	66
							12 委託料	1,360
							31 財務会計システム処理業務委託料	858
							33 ホームページ更新委託料	172
							34 公会計財務書類作成支援業務委託	330
計	1,960	4,098	△2,138				18 負担金補助 及び交付金	23
							31 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	23
							2 委員報酬	16
							31 公平委員会委員	16
計	1,960	4,098	△2,138				国県支出金 地方債 その他の特財	1,960

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(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 監査委員費	116	125	△9	一般財源 116	1 報酬	116	2 委員報酬 31 監査委員 116 116
計	116	125	△9				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 116

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 施設建設費	1,072,058	8,279,487	△7,207,429	地方債 635,800 その他の特財 208,032 一般財源 228,226	8 旅費	1,638	2 普通旅費 3 特別旅費	314 1,324
					10 需用費	130	1 消耗品費 3 食糧費	100 30
					12 委託料	62,910	12 電気工作物保安管理委託料 31 清掃センター施設整備事業監理委託料 33 清掃センター施設整備事業測量・設計委託料	1,500 36,410 25,000
					14 工事請負費	1,007,350	32 清掃センター施設整備事業工事請負費 33 清掃センター施設整備事業附帯工事請負費	184,550 822,800
					17 備品購入費	30	1 庁用器具購入費	30
計	1,072,058	8,279,487	△7,207,429				国県支出金 その他の特財 208,032	地方債 一般財源 635,800 228,226

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	45,319	12,742	32,577	一般財源 45,319	22 償還金利子 及び割引料	45,319	1 償還金	45,319
							31 長期債元金	45,319
2 利子	11,355	7,038	4,317	一般財源 11,355	22 償還金利子 及び割引料	11,355	2 利子及び割引料	11,355
							31 長期債利子 32 一時借入金利子	3,855 7,500
計	56,674	19,780	36,894				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 56,674

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000			
計	1,000	1,000	0			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 1,000

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 監査委員費
～ (款) 5 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	252			252		252	
	議員	12	1,314		422 (3,350)	1,736		1,736	
	その他の特別職	13	176			176		176	
	計	27	1,742		422	2,164		2,164	
前年度	長等	2	252			252		252	
	議員	12	1,314		441 (3,400)	1,755		1,755	
	その他の特別職	13	185			185		185	
	計	27	1,751		441	2,192		2,192	
比較	長等								
	議員			△ 19		△ 19		△ 19	
	その他の特別職		△ 9			△ 9		△ 9	
	計		△ 9		△ 19	△ 28		△ 28	

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 額 (見込み) 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込み) 額	當 該 年 度 支 出 予 定 額	當 該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	繼 続 費 額 に る 率							
		左 の 財 源 内 訳																	
		年 度	年割額	特 定 財 源															
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
3 衛生費	1 清掃費	清掃センター 建 設 事 業	令和元年度	4,365,390	1,300,000	478,900		2,586,490	66,390	66,390		66,390		% 0.5					
			令和 2 年度	6,208,309		561,900	2,422,292	3,224,117		10,507,309		10,507,309		80.2					
			令和 3 年度	1,070,260		635,800	208,032	226,428			1,070,260	1,070,260		8.2					
			令和 4 年度	1,456,041		861,700	289,862	304,479					1,456,041	11.1					
			計	13,100,000	1,300,000	2,538,300	2,920,186	6,341,514	66,390	10,573,699	1,070,260	11,643,959	1,456,041	100.0					

※特定財源のその他は基金繰入金である。

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末現在高 見込額 (A)	令和3年度中増減見込額		令和3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	49,700	1,039,143	635,800	45,319	1,629,624
(1) 衛 生 債	49,700	1,039,143	635,800	45,319	1,629,624
計	49,700	1,039,143	635,800	45,319	1,629,624

