

令和 3 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計補正予算書

4. 3

議案第2号

令和3年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計補正予算（第1号）

令和3年度高萩・北茨城広域事務組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ111,224千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,022,330千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和4年3月25日 提出

高萩・北茨城広域事務組合管理者 豊田 稔

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 分担金及び負担金		289,702	△45,462	244,240
	1 負担金	289,702	△45,462	244,240
2 繰入金		208,032	△62,672	145,360
	1 基金繰入金	208,032	△62,672	145,360
3 繰越金		10	1,699	1,709
	1 繰越金	10	1,699	1,709
4 諸収入		10	11	21
	1 預金利子	10	11	21
5 組合債		635,800	△4,800	631,000
	1 組合債	635,800	△4,800	631,000
歳 入	合 計	1,133,554	△111,224	1,022,330

歳 出

(単位:千円)

款	項	既定額	補正額	計
3 衛生費		1,072,058	△72,005	1,000,053
	1 清掃費	1,072,058	△72,005	1,000,053
4 公債費		56,674	△39,219	17,455
	1 公債費	56,674	△39,219	17,455
歳 出	合 計	1,133,554	△111,224	1,022,330

第2表 繼続費補正

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	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	令和元年度	4,365,390	13,100,000	千円
				千円	令和2年度	6,208,309		千円
				千円	令和3年度	1,070,260		千円
				千円	令和4年度	1,456,041		千円

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	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 借換えする こ とができる。	千円 631,000	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。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計
1 分担金及び負担金	289,702	△45,462	244,240
2 繰入金	208,032	△62,672	145,360
3 繰越金	10	1,699	1,709
4 諸収入	10	11	21
5 組合債	635,800	△4,800	631,000
歳入合計	1,133,554	△111,224	1,022,330

歳出

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源		一般財源	
				国県支出金	地方債		
3 衛生費	1,072,058	△72,005	1,000,053		△4,800	△62,672	△4,533
4 公債費	56,674	△39,219	17,455				△39,219
歳出合計	1,133,554	△111,224	1,022,330		△4,800	△62,672	△43,752

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	289,702	△45,462	244,240	1 事務費負担金	△2,440	1 高萩市負担金 2,080 △1,220 2 北茨城市負担金 2,080 △1,220
				2 建設事業費負担金	△43,022	1 高萩市負担金 82,965 △17,799 2 北茨城市負担金 157,115 △25,223
計	289,702	△45,462	244,240			

(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	△62,672	145,360	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	△62,672	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	145,360	△62,672
計	208,032	△62,672	145,360					

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	1,699	1,709	1 前年度繰越金	1,699	1 前年度繰越金	1,709	1,699
計	10	1,699	1,709					

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	11	21	1 預金利子	11	1 預金利子	21	11
計	10	11	21					

(款) 5 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	635,800	△4,800	631,000	1 清掃センター建設事業債	△4,800	1 清掃センター建設事業債	631,000	△4,800
計	635,800	△4,800	631,000					

(歳入)分担金及び負担金、繰入金、繰越金、諸収入、組合債

3. 歳出

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:千円)

目	既定額	補正額	計	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 施設建設費	1,072,058	△72,005	1,000,053	地方債 △4,800 その他の特財 △62,672 一般財源 △4,533	8 旅費	△730	2 普通旅費 3 特別旅費
					12 委託料	△4,787	12 電気工作物保安管理委託料 33 清掃センター施設整備事業測量・設計委託料
					14 工事請負費	△66,488	33 清掃センター施設整備事業附帯工事請負費 34 清掃センター施設整備事業敷地外配管工事請負費 35 屋外周遊型リサイクル展示施設整備工事請負費
計	1,072,058	△72,005	1,000,053				国県支出金 地方債 その他の特財 △62,672
							一般財源 △4,533

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	45,319	△28,878	16,441	一般財源 △28,878	22 償還金利子 及び割引料	△28,878	1 償還金 31 長期債元金	16,441	△28,878
2 利子	11,355	△10,341	1,014	一般財源 △10,341	22 償還金利子 及び割引料	△10,341	2 利子及び割引料 31 長期債利子 32 一時借入金利子	1,014	△10,341
計	56,674	△39,219	17,455				国県支出金 地方債 その他の特財	1,014	△2,841

(歳出) (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

～ (款) 4 公債費 (項) 1 公債費

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補正調書

(単位:千円)

区分	款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支出(見込 み)	当該年 度出 額	当該年 度で支 出予定 額	翌年 度支 出額	継 続 費 の 総 額 に す 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												
補 正 後	3 衛生費	1 清掃費	清掃センタ一 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		4,427,309		4,427,309		33.8				
				令和 3 年度	998,985		631,000	145,360	222,625			7,078,985	7,078,985		54.0				
				令和 4 年度	1,527,316		987,600	196,281	343,435					1,527,316	11.7				
				計	13,100,000	1,300,000	2,659,400	2,763,933	6,376,667	66,390	4,493,699	7,078,985	11,572,684	1,527,316	100.0				
補 正 前	3 衛生費	1 清掃費	清掃センタ一 建 設 事 業	令和元年度	4,365,390	1,300,000	478,900		2,586,490		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	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	10,507,309	10,573,699	2,526,301	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及び令和2年度末における現在高
並びに令和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(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			元金償還見込額				
			補正前	補正額	補正後(B)	補正前	補正額	補正後(C)		
1 普 通 債	49,700	549,143	635,800	485,200	1,121,000	45,319	△ 28,878	16,441	1,653,702	
(1) 衛 生 債	49,700	549,143	635,800	485,200	1,121,000	45,319	△ 28,878	16,441	1,653,702	
計	49,700	549,143	635,800	485,200	1,121,000	45,319	△ 28,878	16,441	1,653,702	

(注)起債見込額には、前年度からの繰越額490,000千円を含む。