

令和4年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

4.3

議案第3号

令和4年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和4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 1,691,500 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、1,500,000 千円と定める。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		507,599
	1 負担金	507,599
2 繰入金		196,281
	1 基金繰入金	196,281
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		987,600
	1 組合債	987,600
歳 入	合 計	1,691,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,766
	1 議会費	1,766
2 総務費		2,083
	1 総務管理費	1,967
	2 監査委員費	116
3 衛生費		1,615,886
	1 清掃費	1,615,886
4 公債費		70,765
	1 公債費	70,765
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,691,500

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度	額
清掃センター長期包括運営管理業務委託	自 令和5年度 至 令和19年度	10,500,000 千円	にごみ処理量及び物価変動による増減額、並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内

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
清掃センター建設事業	千円 987,600	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。

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		507,599	289,702	217,897
2 繰入金		196,281	208,032	△11,751
3 繰越金		10	10	0
4 諸収入		10	10	0
5 組合債		987,600	635,800	351,800
歳入合計		1,691,500	1,133,554	557,946

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	1,766	1,746	20			1,766	
2 総務費	2,083	2,076	7			2,083	
3 衛生費	1,615,886	1,072,058	543,828		987,600	196,281	432,005
4 公債費	70,765	56,674	14,091				70,765
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,691,500	1,133,554	557,946		987,600	196,281	507,619

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	507,599	289,702	217,897	1 事務費負担金	48,700	1 高萩市負担金 24,350 2 北茨城市負担金 24,350
				2 建設事業費負担金	414,200	1 高萩市負担金 144,050 2 北茨城市負担金 270,150
				3 運営費負担金	44,699	1 高萩市負担金 17,081 2 北茨城市負担金 27,618
計	507,599	289,702	217,897			

(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	196,281	208,032	△11,751	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	196,281	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	196,281
計	196,281	208,032	△11,751				

(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	987,600	635,800	351,800	1 清掃センター建設事業債	987,600	1 清掃センター建設事業債	987,600
計	987,600	635,800	351,800				

(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) 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	1,766	1,746	20	一般財源 1,766	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	30	1 消耗品費
計	1,766	1,746	20				国県支出金 地方債 その他の特財
							一般財源 1,766

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,951	1,944	7	一般財源 1,951	1 報酬	296	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	296 132 120 27 17
					9 交際費	20	01 管理者交際費	20
					10 需用費	150	3 食糧費 4 印刷製本費	50 100
					11 役務費	116	1 通信運搬費 3 手数料	50 66
					12 委託料	1,346	31 財務会計システム処理業務委託料 33 ホームページ更新委託料 34 公会計財務書類作成支援業務委託	858 158 330
					18 負担金補助 及び交付金	23	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	23 23
						16	2 委員報酬 31 公平委員会委員	16 16
							国県支出金 地方債 その他の特財	
							一般財源	1,967
2 公平委員会 費	16	16	0	一般財源 16	1 報酬	16		
計	1,967	1,960	7					

(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	116	0	一般財源 116	1 報 酬	116	2 委員報酬 31 監査委員 116
計	116	116	0				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, 567, 195	1, 072, 058	495, 137	地方債 987, 600 その他の特財 196, 281 一般財源 383, 314	7 報 償 費	154	1 報償金 05 委員謝礼 154
					8 旅 費	1, 137	2 普通旅費 3 特別旅費 312 825
					10 需 用 費	11, 230	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 200 30 11, 000
					12 委 託 料	37, 674	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 1, 440 36, 234
					14 工事請負費	1, 489, 642	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 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 184, 550 1, 033, 492 46, 000 225, 600
					17 備品購入費	27, 358	1 庁用器具購入費 8 建物等付属備品購入費 30 27, 328
2 施設運営費	48, 691	0	48, 691	一般財源 48, 691	10 需 用 費	37, 515	1 消耗品費 4 印刷製本費 37, 405 110
					11 役 務 費	160	3 手数料 5 保険料 98 62
					12 委 託 料	7, 156	23 ごみ処理ハンドブック作成委託料 7, 156
					17 備品購入費	3, 860	7 車両購入費 3, 860
計	1, 615, 886	1, 072, 058	543, 828				国県支出金 その他の特財 地方債 196, 281 一般財源 987, 600 432, 005

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	58,689	45,319	13,370	一般財源 58,689	22 償還金利子 及び割引料	58,689	1 償還金 31 長期債元金	58,689 58,689
2 利 子	12,076	11,355	721	一般財源 12,076	22 償還金利子 及び割引料	12,076	2 利子及び割引料 31 長期債利子 32 一時借入金利子	12,076 4,576 7,500
計	70,765	56,674	14,091				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 70,765

(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

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	4,427,309	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	1,527,316		11.7					
			計	13,100,000	1,300,000	2,659,400	2,763,933	6,376,667	4,493,699	11,572,684	1,527,316	13,100,000		100.0					

※特定財源のその他は基金繰入金である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
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等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他
清掃セントラル一 長期包括運営管理業務委託	10,500,000 にごみ処理量及び物価 変動による増減額、並 びに消費税及び地方消 費税を加算した額の範 囲内			自 令和5年度 至 令和19年度	限度額に同じ			全額

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4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2年度末 現在高	令和3年度末現在高 見込額(A)	令和4年度中増減見込額		令和4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	549,143	1,653,702	987,600	58,689	2,582,613
(1) 衛生債	549,143	1,653,702	987,600	58,689	2,582,613
計	549,143	1,653,702	987,600	58,689	2,582,613