

令和 2 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

2.3

議案第10号

令和2年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和2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8,306,410千円と定める。

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2年3月27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 | | 4,606,823 |
| | 1 負担金 | 4,606,823 |
| 2 国庫支出金 | | 616,465 |
| | 1 国庫補助金 | 616,465 |
| 3 繰入金 | | 2,536,202 |
| | 1 基金繰入金 | 2,536,202 |
| 4 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 5 諸収入 | | 10 |
| | 1 預金利子 | 10 |
| 6 組合債 | | 546,900 |
| | 1 組合債 | 546,900 |
| 歳 入 合 計 | | 8,306,410 |

(単位：千円)

| 歳 出 | 款 | 項 | 金 額 | |
|---------|-----|---|-----------|-----------|
| 1 | 議会費 | | 1,920 | |
| | | 1 | 議会費 | 1,920 |
| 2 | 総務費 | | 4,223 | |
| | | 1 | 総務管理費 | 4,098 |
| | | 2 | 監査委員費 | 125 |
| 3 | 衛生費 | | 8,279,487 | |
| | | 1 | 清掃費 | 8,279,487 |
| 4 | 公債費 | | 19,780 | |
| | | 1 | 公債費 | 19,780 |
| 5 | 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 8,306,410 | |

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 546,900 | 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 | 546,900 | | | |

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 | 4,606,823 | 2,856,467 | 1,750,356 |
| 2 国庫支出金 | 616,465 | 1,353,333 | △736,868 |
| 3 繰入金 | 2,536,202 | 0 | 2,536,202 |
| 4 繰越金 | 10 | 0 | 10 |
| 5 諸収入 | 10 | 0 | 10 |
| 6 組合債 | 546,900 | 981,800 | △434,900 |
| 歳入合計 | 8,306,410 | 5,191,600 | 3,114,810 |

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 | その他 | |
| 1 議会費 | 1,920 | 1,330 | 590 | | | | 1,920 |
| 2 総務費 | 4,223 | 714 | 3,509 | | | | 4,223 |
| 3 衛生費 | 8,279,487 | 5,189,056 | 3,090,431 | 616,465 | 546,900 | 2,536,202 | 4,579,920 |
| 4 公債費 | 19,780 | 0 | 19,780 | | | | 19,780 |
| 5 予備費 | 1,000 | 500 | 500 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 8,306,410 | 5,191,600 | 3,114,810 | 616,465 | 546,900 | 2,536,202 | 4,606,843 |

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 | 4,606,823 | 2,856,467 | 1,750,356 | 1 事務費負担金 | 8,400 | 1 高萩市負担金 4,200 2 北茨城市負担金 4,200 |
| | | | | 2 建設事業費負担金 | 4,598,423 | 1 高萩市負担金 42,337 2 北茨城市負担金 4,556,086 |
| 計 | 4,606,823 | 2,856,467 | 1,750,356 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|-----------|----------|------------|---------|------------------------|
| 1 衛生費国庫補助金 | 616,465 | 1,353,333 | △736,868 | 1 清掃費国庫補助金 | 616,465 | 1 循環型社会形成推進交付金 616,465 |
| 計 | 616,465 | 1,353,333 | △736,868 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1 ごみ処理施設建設基金繰入金 | 2,536,202 | 0 | 2,536,202 | 1 ごみ処理施設建設基金繰入金 | 2,536,202 | 1 ごみ処理施設建設基金繰入金 2,536,202 |
| 計 | 2,536,202 | 0 | 2,536,202 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|--------|----|---|----|--------|----|-----------|
| 1 預金利子 | 10 | 0 | 10 | 1 預金利子 | 10 | 1 預金利子 10 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|----------|---------------|---------|-----------------------|
| 1 衛生債 | 546,900 | 981,800 | △434,900 | 1 清掃センター建設事業債 | 546,900 | 1 清掃センター建設事業債 546,900 |
| 計 | 546,900 | 981,800 | △434,900 | | | |

(歳入) 分担金及び負担金, 国庫支出金, 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 | 1,920 | 1,330 | 590 | 一般財源 1,920 | 1 報酬 | 1,314 | 1 議員報酬 1,314 31 議員 1,314 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 441 | 1 職員手当等 441 |
| | | | | | 9 交際費 | 10 | 01 議長交際費 10 |
| | | | | | 10 需用費 | 10 | 1 消耗品費 10 |
| | | | | | 12 委託料 | 145 | 31 会議録調製印刷委託料 145 |
| 計 | 1,920 | 1,330 | 590 | | | 国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 1,920 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|---------------|-------------------|-------|--|-----|------------|--------------------------|
| 1 一般管理費 | 4,064 | 454 | 3,610 | 一般財源 4,064 | 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 | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 109 | 3 特別旅費 109 | | | |
| | | | | | 9 交際費 | 20 | 01 管理者交際費 20 | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 131 | 3 食糧費 10 4 印刷製本費 121 | | | |
| | | | | | 12 委託料 | 2,737 | 31 財務会計システム処理業務委託料 1,628 32 法規関係作成業務委託料 660 33 ホームページ更新委託料 449 | | | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 748 | 79 その他 748 31 例規システム使用料 748 | | | |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 23 | 1 負担金 23 31 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金 23 | | | |
| | | | | | 2 公平委員会 費 | 34 | 132 | △98 | 一般財源 34 | 1 報酬 16 31 公平委員会委員 16 |

(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 | |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 18 | 1 負担金 18 31 全国公平委員会連合会負担金 18 |
| 計 | 4,098 | 586 | 3,512 | | | | 国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 4,098 |

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|------|-------|-----|------------------------------|
| 1 監査委員費 | 125 | 128 | △3 | 一般財源 | 1 報 酬 | 125 | 2 委員報酬 125 31 監査委員 125 |
| 計 | 125 | 128 | △3 | | | | 国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 125 |

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|--|--|--|
| 1 施設建設費 | 8,279,487 | 5,189,056 | 3,090,431 | 国県支出金 | 8 旅 費 | 841 | 2 普通旅費 312 3 特別旅費 529 | | | |
| | | | | 616,465 | 10 需 用 費 | 159 | 1 消耗品費 100 3 食糧費 59 | | | |
| | | | | 地方債 | 11 役 務 費 | 23 | 5 保険料 23 | | | |
| | | | | 546,900 | 12 委 託 料 | 42,600 | 31 清掃センター施設整備事業監理委託料 42,600 | | | |
| | | | | その他の特財 | 13 使用料及び 賃借料 | 224 | 2 自動車等借上料 183 3 会場借上料 10 6 高速道路等使用料 26 79 その他 5 31 駐車場使用料 5 | | | |
| | | | | 2,536,202 | 14 工事請負費 | 8,235,610 | 31 清掃センター施設用地造成工事請負費 105,610 32 清掃センター施設整備事業工事請負費 8,130,000 | | | |
| | | | | 一般財源 | 17 備品購入費 | 30 | 1 庁用器具購入費 30 | | | |
| | | | | 4,579,920 | | | 国県支出金 616,465 地方債 546,900 その他の特財 2,536,202 一般財源 4,579,920 | | | |
| | | | | 計 | 8,279,487 | 5,189,056 | 3,090,431 | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|---|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|--|
| 1 元金 | 12,742 | 0 | 12,742 | 一般財源 12,742 | 22 償還金 利息及び割引料 12,742 | 1 償還金 12,742 | 31 長期債 元金 12,742 |
| 2 利子 | 7,038 | 0 | 7,038 | 一般財源 7,038 | 22 償還金 利息及び割引料 7,038 | 2 利息及び 割引料 7,038 | 31 長期債 利息 2,583 32 一時借入 金利息 4,455 |
| 計 | 19,780 | 0 | 19,780 | | | 国県支出金 その他の特財 | 地方債 一般財源 19,780 |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|---------------|--|-----------------|----------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 500 | 500 | 一般財源 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 500 | 500 | | | 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) 1 総務管理費

～ (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) | | | |
| 本年度 | 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 | |
| 前年度 | 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | 126 | | | | 126 | 126 | |
| | 議 員 | | 657 | | 230 | | 887 | 887 | |
| | その他の 特別職 | 2 | △ 11 | | | | △ 11 | △ 11 | |
| | 計 | 2 | 772 | | 230 | | 1,002 | 1,002 | |

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済額 | 前年度末までの支出(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 | 継続費の総額に対する率 | |
|-------|-------|------------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 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 | | 4,365,390 | | | 33.4% | |
| | | | 令和2年度 | 8,278,210 | 616,465 | 546,900 | 2,536,202 | 4,578,643 | | 8,278,210 | 8,278,210 | | 63.2 | |
| | | | 令和3年度 | 228,200 | | 171,100 | | 57,100 | | | | 228,200 | 1.7 | |
| | | | 令和4年度 | 228,200 | | 171,100 | | 57,100 | | | | 228,200 | 1.7 | |
| | | | 計 | 13,100,000 | 1,916,465 | 1,368,000 | 2,536,202 | 7,279,333 | | 4,365,390 | 8,278,210 | 8,278,210 | 456,400 | 100.0 |

※特定財源のその他は基金繰入金である。

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末 現 在 高 | 令和元年度末 現 在 高 (A) | 令和2年度中増減見込額 | | 令和2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 | | 478,900 | 546,900 | 12,742 | 1,013,058 |
| (1) 衛 生 債 | | 478,900 | 546,900 | 12,742 | 1,013,058 |
| 計 | | 478,900 | 546,900 | 12,742 | 1,013,058 |