

令和 2 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計補正予算書

3.3

議案第2号

令和2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2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86,128千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,220,282千円とする。

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。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

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 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		4,606,823	11,606	4,618,429
	1 負担金	4,606,823	11,606	4,618,429
3 繰入金		2,536,202	△113,910	2,422,292
	1 基金繰入金	2,536,202	△113,910	2,422,292
4 繰越金		10	1,176	1,186
	1 繰越金	10	1,176	1,186
6 組合債		546,900	15,000	561,900
	1 組合債	546,900	15,000	561,900
歳 入 合 計		8,306,410	△86,128	8,220,282

歳 出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		1,920	△145	1,775
	1 議会費	1,920	△145	1,775
2 総務費		4,223	△1,456	2,767
	1 総務管理費	4,098	△1,456	2,642
3 衛生費		8,279,487	△66,487	8,213,000
	1 清掃費	8,279,487	△66,487	8,213,000
4 公債費		19,780	△18,040	1,740
	1 公債費	19,780	△18,040	1,740
歳 出 合 計		8,306,410	△86,128	8,220,282

第2表 継続費補正

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 千円	13,100,000 千円	令和元年度	4,365,390 千円
				令和2年度	8,278,210		令和2年度	6,208,309
				令和3年度	228,200		令和3年度	1,070,260
				令和4年度	228,200		令和4年度	1,456,041

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 衛生費	1 清掃費	ごみ処理施設建設基金積立金事業	616,465 千円

第4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 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。	千円 561,900	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				千円 561,900			

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	4,606,823	11,606	4,618,429
3 繰入金	2,536,202	△113,910	2,422,292
4 繰越金	10	1,176	1,186
6 組合債	546,900	15,000	561,900
歳入合計	8,306,410	△86,128	8,220,282

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	その他	
1 議会費	1,920	△145	1,775				△145
2 総務費	4,223	△1,456	2,767				△1,456
3 衛生費	8,279,487	△66,487	8,213,000		15,000	△113,910	32,423
4 公債費	19,780	△18,040	1,740				△18,040
歳出合計	8,306,410	△86,128	8,220,282		15,000	△113,910	12,782

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	4,606,823	11,606	4,618,429	1 事務費負担金	△3,540	1 高萩市負担金 2,430 △1,770
				2 建設事業費負担金	15,146	2 北茨城市負担金 2,430 △1,770
				1 高萩市負担金 47,942 5,605		
				2 北茨城市負担金 4,565,627 9,541		
計	4,606,823	11,606	4,618,429			

(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	△113,910	2,422,292	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	△113,910	1 ごみ処理施設建設基金繰入金 2,422,292 △113,910
計	2,536,202	△113,910	2,422,292			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	1,176	1,186	1 前年度繰越金	1,176	1 前年度繰越金 1,186 1,176
計	10	1,176	1,186			

(款) 6 組合債

(項) 1 組合債

1 衛生債	546,900	15,000	561,900	1 清掃センター建設事業債	15,000	1 清掃センター建設事業債 561,900 15,000
計	546,900	15,000	561,900			

(歳入) 分担金及び負担金, 繰入金, 繰越金, 組合債

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 議会費	1,920	△145	1,775	一般財源 △145	12 委託料	△145	31 会議録調製印刷委託料 0 △145
計	1,920	△145	1,775				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 △145

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	4,064	△1,456	2,608	一般財源 △1,456	8 旅費	△109	3 特別旅費	0	△109
					12 委託料	△660	32 法規関係作成業務委託料	0	△660
					13 使用料及び 賃借料	△687	79 その他 31 例規システム使用料	61	△687 61 △687
計	4,098	△1,456	2,642				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 △1,456		

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

1 施設建設費	8,279,487	△66,487	8,213,000	地方債 15,000 その他の特財 △113,910 一般財源 32,423	8 旅費	△477	2 普通旅費	150	△162
							3 特別旅費	214	△315
					10 需用費	△49	3 食糧費	10	△49
					11 役務費	△23	5 保険料	0	△23
					12 委託料	△10,206	12 電気工作物保安管理委託料	538	538
					13 使用料及び 賃借料	△214	31 清掃センター施設整備事業監理委託料	31,856	△10,744
							2 自動車等借上料	0	△183
							6 高速道路等使用料	0	△26
							79 その他	0	△5
		31 駐車場使用料	0	△5					
14 工事請負費	△2,059,695	31 清掃センター施設用地造成工事請負費	95,915	△9,695					
		32 清掃センター施設整備事業工事請負費	6,080,000	△2,050,000					
24 積立金	2,004,177	1 積立金	2,004,177	2,004,177					
計	8,279,487	△66,487	8,213,000				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 15,000 △113,910 32,423		

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 元 金	12,742	△11,085	1,657	一般財源 △11,085	22 償還金 及び割引料	△11,085	1 償還金 31 長期債元金	1,657 1,657	△11,085 △11,085
2 利 子	7,038	△6,955	83	一般財源 △6,955	22 償還金 及び割引料	△6,955	2 利子及び割引料 31 長期債利子 32 一時借入金利子	83 83 0	△6,955 △2,500 △4,455
計	19,780	△18,040	1,740				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	△18,040

(歳出) (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 々々 年度末 の額	前年度末 の見込み ()	未 支 込 額	当 該 年 度 支 出 額	当 該 年 度 支 出 額	翌 年 支 出 額	継続費の 率 の 進 捗 率		
				年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源	
						特 定 財 源											
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
補正後	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		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
補正前	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年度末及び令和元年度末における現在高
並びに令和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			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	546,900	444,200	991,100	12,742	△ 11,085	1,657	1,039,143
(1) 衛生債		49,700	546,900	444,200	991,100	12,742	△ 11,085	1,657	1,039,143
計		49,700	546,900	444,200	991,100	12,742	△ 11,085	1,657	1,039,143

(注)起債見込額には、前年度からの繰越額429,200千円を含む。

