

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 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		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することができる。
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	そ の 他	
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	△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	△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	△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	△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	△616,465			
計	0	616,465	△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 1,314 31 議員 1,314
					3 職員手当等	422	1 職員手当等 422
					10 需用費	10	1 消耗品費 10
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
11 役務費	116	1 通信運搬費 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									
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	16	34	△18	一般財源 16	1 報酬	16	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 一般財源 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 116 31 監査委員 116
計	116	125	△9				国県支出金 地方債 その他の特財 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 10 需用費 130 12 委託料 62,910 14 工事請負費 1,007,350 17 備品購入費 30	2 普通旅費 314 3 特別旅費 1,324 1 消耗品費 100 3 食糧費 30 12 電気工作物保安管理委託料 1,500 31 清掃センター施設整備事業監理委託料 36,410 33 清掃センター施設整備事業測量・設計委託料 25,000 32 清掃センター施設整備事業工事請負費 184,550 33 清掃センター施設整備事業附帯工事請負費 822,800 1 庁用器具購入費 30
計	1,072,058	8,279,487	△7,207,429			国県支出金 地方債 635,800 その他の特財 208,032 一般財源 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 3,855 32 一時借入金利子 7,500
計	56,674	19,780	36,894			国県支出金 地方債 その他の特財 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	地方債	
							その他の特財	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)			
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 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



