

令和4年度

高萩・北茨城広域事務組合  
一般会計補正予算書

5.1



## 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補正予算（第2号）

令和4年度高萩・北茨城広域事務組合の一般会計補正予算（第2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163,211千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,549,194千円とする。

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5年1月30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		507,599	△62,368	445,231
	1 負担金	507,599	△62,368	445,231
2 繰入金		1,217,186	21,267	1,238,453
	1 基金繰入金	1,217,186	21,267	1,238,453
3 繰越金		10	2,185	2,195
	1 繰越金	10	2,185	2,195
4 諸収入		10	5	15
	1 預金利子	10	5	15
5 組合債		987,600	△124,300	863,300
	1 組合債	987,600	△124,300	863,300
歳 入	合 計	2,712,405	△163,211	2,549,194

歳 出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
3 衛生費		1,615,886	△153,096	1,462,790
	1 清掃費	1,615,886	△153,096	1,462,790
4 公債費		70,765	△10,115	60,650
	1 公債費	70,765	△10,115	60,650
歳 出	合 計	2,712,405	△163,211	2,549,194

第2表 継続費補正

(変更)

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	令和元年度	4,365,390	13,100,000	令和元年度	4,365,390
				令和2年度	6,208,309		令和2年度	6,208,309
				令和3年度	998,985		令和3年度	998,985
				令和4年度	1,527,316		令和4年度	1,389,616
				令和5年度			令和5年度	137,700

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 衛生費	1 清掃費	一般事務事業	11,000

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 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 は低利に借換えするこ とができる。	千円 863,300	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	987,600				千円 863,300			

## 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	507,599	△62,368	445,231
2 繰入金	1,217,186	21,267	1,238,453
3 繰越金	10	2,185	2,195
4 諸収入	10	5	15
5 組合債	987,600	△124,300	863,300
歳入合計	2,712,405	△163,211	2,549,194

#### 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	
3 衛生費	1,615,886	△153,096	1,462,790		△124,300	21,267	△50,063
4 公債費	70,765	△10,115	60,650				△10,115
歳出合計	2,712,405	△163,211	2,549,194		△124,300	21,267	△60,178



## 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	507,599	△62,368	445,231	1 事務費負担金	△3,090	1 高萩市負担金 22,805 △1,545 2 北茨城市負担金 22,805 △1,545
				2 建設事業費負担金	△44,782	1 高萩市負担金 129,524 △14,526 2 北茨城市負担金 239,894 △30,256
				3 運営費負担金	△16,000	1 高萩市負担金 10,953 △6,128 2 北茨城市負担金 17,746 △9,872
				4 人件費負担金	1,504	1 高萩市負担金 752 752 2 北茨城市負担金 752 752
計	507,599	△62,368	445,231			

## (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	1,217,186	21,267	1,238,453	1 ごみ処理施設建設基金繰入金	21,267	1 ごみ処理施設建設基金繰入金 1,238,453 21,267
計	1,217,186	21,267	1,238,453			

## (款) 3 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	2,185	2,195	1 前年度繰越金	2,185	1 前年度繰越金 2,195 2,185
計	10	2,185	2,195			

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 預金利子

1 預金利子	10	5	15	1 預金利子	5	1 預金利子 15 5
計	10	5	15			

## (款) 5 組合債

## (項) 1 組合債

1 衛生債	987,600	△124,300	863,300	1 清掃センター建設事業債	△124,300	1 清掃センター建設事業債 863,300 △124,300
計	987,600	△124,300	863,300			

(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	1,567,195	△138,600	1,428,595	地方債 △124,300 その他の特財 21,267 一般財源 △35,567	8 旅費	△900	2 普通旅費 62 △250 3 特別旅費 175 △650
					14 工事請負費	△137,700	32 清掃センター施設整備事業工事請負費 234,550 50,000
							33 清掃センター施設整備事業附帯工事請負費 912,286 △121,206
							34 清掃センター施設整備事業敷地外配管工事請負費 34,578 △11,422
							35 屋外周遊型リサイクル展示施設整備工事請負費 170,528 △55,072
2 施設運営費	48,691	△14,496	34,195	一般財源 △14,496	2 給料 953	2 一般職給 953 953 31 一般職 953 953	
					3 職員手当等 332	1 職員手当等 332 332	
					4 共済費 219	1 共済費 219 219	
					10 需用費 △13,200	1 消耗品費 24,205 △13,200	
					12 委託料 △2,800	23 ごみ処理ハンドブック作成委託料 4,356 △2,800	
計	1,615,886	△153,096	1,462,790				国県支出金 地方債 △124,300 その他の特財 21,267 一般財源 △50,063

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	58,689	△2,717	55,972	一般財源 △2,717	22 償還金利子及び割引料 △2,717	1 償還金 55,972 △2,717 31 長期債元金 55,972 △2,717
2 利子	12,076	△7,398	4,678	一般財源 △7,398	22 償還金利子及び割引料 △7,398	2 利子及び割引料 4,678 △7,398 32 一時借入金利子 102 △7,398
計	70,765	△10,115	60,650			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 △10,115

(歳出) (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

～ (款) 4 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		953	332	1,285	219	1,504	
補 正 前								
比 較	2		953	332	1,285	219	1,504	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	53		34		116		
	補正前							
	比 較	53		34		116		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後					129		
	補正前							
	比 較					129		

## ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		953	332	1,285	219	1,504	
補 正 前								
比 較	2		953	332	1,285	219	1,504	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	53		34		116		
	補正前							
	比 較	53		34		116		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後					129		
	補正前							
	比 較					129		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	953	その他の増減分	953	職員採用に伴う増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 2人 人 2人 補正前 人 人 人 比 較 2人 人 2人
職 員 手 当	332	その他の増減分	332	職員採用に伴う増額	

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					前々年度末まで支出済の額	前年度末までの見込み(前年度末までの見込み)	当年度支出予定額	当該年度末までの見込み(当該年度末までの見込み)	翌年度以降の支出額	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							
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	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		5,584,750	5,584,750	42.6		
				令和4年度	1,389,616		863,300	217,548	308,768		2,856,372	2,856,372	21.8		
				令和5年度	137,700		103,200		34,500				165,179	1.3	
				計	13,100,000	1,300,000	2,638,300	2,785,200	6,376,500	4,493,699	10,078,449	2,856,372	12,934,821	165,179	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	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		
				令和5年度										0.0	
				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

※特定財源のうち、その他は基金繰入金である。

地方債の令和2年度末及び令和3年度末における現在高  
並びに令和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(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			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	549,143	1,551,702	987,600	△ 26,000	961,600	58,689	△ 2,717	55,972	2,457,330
(1) 衛生債	549,143	1,551,702	987,600	△ 26,000	961,600	58,689	△ 2,717	55,972	2,457,330
計	549,143	1,551,702	987,600	△ 26,000	961,600	58,689	△ 2,717	55,972	2,457,330

(注)起債見込額には、前年度からの繰越額98,300千円を含む。