

令和 5 年度

高萩・北茨城広域事務組合
一般会計予算書

5.3

議案第4号

令和5年度 高萩・北茨城広域事務組合一般会計予算

令和5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1,189,600千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和5年3月24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		816,262
	1 負担金	816,262
2 使用料及び手数料		205,850
	1 手数料	205,850
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		64,278
	1 預金利子	10
	2 雑入	64,268
5 組合債		103,200
	1 組合債	103,200
歳 入	合 計	1,189,600

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		1,780
	1 議会費	1,780
2 総務費		2,186
	1 総務管理費	2,070
	2 監査委員費	116
3 衛生費		1,062,634
	1 清掃費	1,062,634
4 公債費		122,000
	1 公債費	122,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,189,600

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 103,200	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	103,200			

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	816,262	507,599	308,663
2 使用料及び手数料	205,850	0	205,850
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	64,278	10	64,268
5 組合債	103,200	987,600	△884,400
× 繰入金	0	196,281	△196,281
歳入合計	1,189,600	1,691,500	△501,900

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	1,780	1,766	14				1,780
2 総務費	2,186	2,083	103				2,186
3 衛生費	1,062,634	1,615,886	△553,252		103,200	270,118	689,316
4 公債費	122,000	70,765	51,235				122,000
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,189,600	1,691,500	△501,900		103,200	270,118	816,282

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	816,262	507,599	308,663	1 事務費負担金	11,100	1 高萩市負担金 5,550 2 北茨城市負担金 5,550
				2 建設事業費負担金	156,500	1 高萩市負担金 52,672 2 北茨城市負担金 103,828
				3 運営費負担金	591,645	1 高萩市負担金 218,988 2 北茨城市負担金 372,657
				4 人件費負担金	57,017	1 高萩市負担金 27,670 2 北茨城市負担金 29,347
計	816,262	507,599	308,663			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 衛生手数料	205,850	0	205,850	1 清掃手数料	205,850	1 ごみ処理手数料 87,180 2 持込ごみ処理手数料 118,670
計	205,850	0	205,850			

(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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	64,268	0	64,268	1 雑入	64,268	2 資源物売払収入 55,247 3 使用済小型家電等売払収入 30 4 ごみ処理施設売電収入 8,991
計	64,268	0	64,268			

(歳入)分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰越金, 諸収入

(款) 5 組合債

(項) 1 組合債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生債	103,200	987,600	△884,400	1 清掃センター建設 事業債	103,200	1 清掃センター建設事業債 103,200
計	103,200	987,600	△884,400			

(款) × 繰入金

(項) × 基金繰入金

× ごみ処理施設建設基 金繰入金	0	196,281	△196,281			
計	0	196,281	△196,281			

(歳入)組合債，繰入金

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	1,780	1,766	14	一般財源 1,780	1 報酬	1,314	1 議員報酬 1,314 31 議員 1,314
					3 職員手当等	416	1 職員手当等 416
					10 需用費	50	1 消耗品費 50
計	1,780	1,766	14				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 1,780

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,054	1,951	103	一般財源 2,054	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	162	3 食糧費 50 4 印刷製本費 112
					11 役務費	159	1 通信運搬費 60 3 手数料 99
					12 委託料	1,394	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 206 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	16
計	2,070	1,967	103				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 2,070

(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 116 31 監査委員 116
計	116	116	0				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	137,700	1,567,195	△1,429,495	地方債 103,200 一般財源 34,500	14 工事請負費	137,700	33 清掃センター施設整備事業附帯工事請負費 105,000 35 屋外周遊型リサイクル展示施設整備工事請負費 32,700
2 施設運営費	924,934	48,691	876,243	その他の特財 270,118 一般財源 654,816	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	5,312 5,753 7,864 2,995 441 33,453 2,517 829,890	5 会計年度任用職員報酬 5,312 2 一般職給 5,753 31 一般職 5,753 1 職員手当等 7,196 2 会計年度任用職員手当等 668 1 共済費 2,212 2 社会保険料 783 1 費用弁償 314 2 普通旅費 127 1 消耗品費 32,803 2 燃料費 492 4 印刷製本費 132 6 修繕料 26 1 通信運搬費 1,124 3 手数料 100 5 保険料 1,293 25 焼却灰及び固化灰処分委託料 64,086 26 埋立ごみ等処理業務委託料 1,173 27 使用済み乾電池処分委託料 1,731

							28 使用済み蛍光灯処理委託料	686
							29 使用済み蛍光灯運搬委託料	605
							30 びん類資源化処理業務委託料	442
							31 指定ごみ袋等配送業務委託料	2,779
							32 指定ごみ袋等販売業務委託料	9,852
							33 施設運営業務委託料	748,000
							34 庁内ネットワークシステム導入委託料	536
					13 使用料及び賃借料	1,820	2 自動車等借上料	175
							4 事務機器借上料	1,442
							5 NHK受信料	39
							6 高速道路等使用料	57
							79 その他	107
							01 その他借上料	107
					17 備品購入費	110	2 機械器具購入費	110
					18 負担金補助及び交付金	34,779	1 負担金	34,779
							31 派遣職員人件費負担金	34,779
計	1,062,634	1,615,886	△553,252				国県支出金	103,200
							その他の特財	270,118
							地方債	
							一般財源	689,316

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	109,817	58,689	51,128	一般財源	22 償還金利子及び割引料	109,817	1 償還金	109,817
				109,817			31 長期債元金	109,817
2 利 子	12,183	12,076	107	一般財源	22 償還金利子及び割引料	12,183	2 利子及び割引料	12,183
				12,183			31 長期債利子	12,183
計	122,000	70,765	51,235				国県支出金	
							その他の特財	
							地方債	
							一般財源	122,000

(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

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		416 (3.30)		1,730	1,730	
	その他の 特別職	13	176				176	176	
	計	27	1,742		416		2,158	2,158	
前年度	長 等	2	252				252	252	
	議 員	12	1,314		422 (3.35)		1,736	1,736	
	その他の 特別職	13	176				176	176	
	計	27	1,742		422		2,164	2,164	
比 較	長 等								
	議 員				△ 6		△ 6	△ 6	
	その他の 特別職								
	計				△ 6		△ 6	△ 6	

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)			
本 年 度	2 (3)	5,312	5,753	7,624	18,689	2,995	21,684	
前 年 度								
比 較	2 (3)	5,312	5,753	7,624	18,689	2,995	21,684	
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)
	本 年 度	318		202		3,541		
	前 年 度							
	比 較	318		202		3,541		
	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)
	本 年 度			1,833	953	777		
	前 年 度							
	比 較			1,833	953	777		

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 554千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

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)			
本 年 度	2		5,753	6,956	12,709	1,827	14,536	
前 年 度								
比 較	2		5,753	6,956	12,709	1,827	14,536	
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)
	本 年 度	318		202		3,541		
	前 年 度							
	比 較	318		202		3,541		
	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)
	本 年 度			1,165	953	777		
	前 年 度							
	比 較			1,165	953	777		

上記のほか、児童手当 240千円がある。

イ 会計年度任用職員

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)			
本 年 度	(3)	5,312		668	5,980	1,168	7,148	
前 年 度								
比 較	(3)	5,312		668	5,980	1,168	7,148	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 当 (千円)	休 日 勤 務 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度							668
	前年度							
	比 較							668
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本年度							
	前年度							
	比 較							

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 314千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

(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	5,753	その他の増減分	5,753	○職員採用に伴うもの 5,753	職員数の異動状況（パートタイム会計年度任用職員を除く。） (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 人 2人 前年度 人 人 人 比 較 2人 人 2人
職 員 手 当	7,624	その他の増減分	7,624	○職員採用に伴うもの 7,624	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分			一般行政職	区分			一般行政職
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)		239,700	令和4年2月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		261,350		平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		43.7		平均年齢 (歳)		

イ 初任給

区分			一般行政職	区分			一般行政職
北 茨 城 市	高 校 卒 (円)		154,600	国 の 制 度	高 校 卒 (円)		154,600
	大 学 卒 (円)		185,200		大 学 卒 (円)		185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年2月1日現在	1級	2	100.00	令和4年2月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級				3級		
	4級				4級		
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	2	100.00		計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	係長の職務 主任の職務	主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	事務局長の職務 次長の職務	管理者が特に認める者の職務

エ 昇 給

区分		合計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5年2月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、組合規則に定める額を加算した額

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	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		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	165,179		165,179	1.3
			計	13,100,000	1,300,000	2,638,300	2,785,200	6,376,500	10,078,449	12,934,821	165,179	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
清 掃 セ ン タ ー 長期包括運営管理業務委託	10,500,000 にごみ量、物価変動 及び税制度の変更に 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3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (A)	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 5 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	1,551,702	2,457,330	103,200	109,817	2,450,713
(1) 衛 生 債	1,551,702	2,457,330	103,200	109,817	2,450,713
計	1,551,702	2,457,330	103,200	109,817	2,450,713