

議案第 2 号

令和 4 年度 銚田・大洗広域事務組合一般会計予算

令和 4 年度 銚田・大洗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 241,749 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 292 条において準用する同法第 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 292 条において準用する同法第 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、20,000 千円と定める。

令和 4 年 2 月 22 日 提出

銚田・大洗広域事務組合管理者 岸田 一夫

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		188,355
	1 負担金	188,355
2 国庫支出金		6,776
	1 国庫補助金	6,776
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
6 繰越金		32,313
	1 繰越金	32,313
7 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
8 組合債		14,300
	1 組合債	14,300
歳入	合計	241,749

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		657
	1 議会費	657
2 総務費		67,490
	1 総務管理費	67,326
	2 監査委員費	164
3 衛生費		171,499
	1 清掃費	171,499
4 公債費		102
	1 公債費	102
5 諸支出金		1
	1 基金費	1
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	241,749

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業債	14,300	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借入 れる資金について、利率の見直し 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 定するものによる。 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、又は繰上償還もし くは低利に借換えすることができる。

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	188,355	112,743	75,612
2 国庫支出金	6,776	16,590	△9,814
3 財産収入	1	0	1
4 寄附金	1	0	1
5 繰入金	1	0	1
6 繰越金	32,313	0	32,313
7 諸収入	2	1	1
8 組合債	14,300	0	14,300
歳 入 合 計	241,749	129,334	112,415

(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	657	605	52	—	—	—	657
2 総務費	67,490	62,003	5,487	—	—	—	67,490
3 衛生費	171,499	66,226	105,273	6,776	14,300	—	150,423
4 公債費	102	0	102	—	—	—	102
5 諸支出金	1	0	1	—	—	1	—
6 予備費	2,000	500	1,500	—	—	—	2,000
歳出合計	241,749	129,334	112,415	6,776	14,300	1	220,672

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	188,355	112,743	75,612	1 事務費負担金	188,355	1 銚田市負担金 95,416 2 大洗町負担金 92,939
計	188,355	112,743	75,612			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	6,776	16,590	△9,814	1 衛生費補助金	6,776	1 循環型社会形成推進交付金 6,776
計	6,776	16,590	△9,814			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1	1 利子及び配当金	1	1 財政調整基金利子 1
計	1	0	1			

4 款 寄附金

1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	0	1	1 一般寄附金	1	1 一般寄附金 1
計	1	0	1			

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	0	1	1 財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金 1
計	1	0	1			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	32,313	0	32,313	1 繰越金	32,313	99 前年度繰越金 32,313
計	32,313	0	32,313			

7 款 諸収入

1 項 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	99 雑入 1
計	1	0	1			

8 款 組合債

1 項 組合債

1 衛生債	14,300	0	14,300	1 清掃債	14,300	1 一般廃棄物処理事業債 14,300
計	14,300	0	14,300			

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	657	605	52	-	-	-	657				
								1 報酬	340	1 議会費	657
								7 報償費	10	01-01 議員報酬	340
								8 旅費	149	07-01 報償費	10
								9 交際費	50	08-01 費用弁償	145
								10 需用費	99	08-02 旅費	4
								11 役務費	9	09-01 交際費	50
										10-01 消耗品費	75
										10-03 食糧費	24
										11-01 通信運搬費	9
計	657	605	52	-	-	-	657				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	67,326	61,804	5,522	-	-	-	67,326				
								1 報酬	826	1 一般管理費	67,326
								3 職員手当等	2,500	01-02 委員等報酬	826
								4 共済費	20	03-01 職員手当等	2,500
								7 報償費	10	04-05 公務災害負担金	12
								8 旅費	871	04-07 非常勤公務災害負担金	8
								9 交際費	100	07-01 報償費	10
								10 需用費	1,563	08-01 費用弁償	716
								11 役務費	227	08-02 普通旅費	155
								12 委託料	319	09-01 交際費	100
								13 使用料及び賃借料	4,699	10-01 消耗品費	1,256
								17 備品購入費	464	10-02 燃料費	117
								18 負担金補助及び交付金	55,727	10-03 食糧費	47
										10-04 印刷製本費	143
										11-01 通信運搬費	61
										11-03 手数料	166
										12-01 委託料	319

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2-1-1										13-01 機械器具借上料 1,083 13-03 有料道路通行料 20 13-06 システム借上料 3,118 13-09 車借上料 64 13-10 駐車場使用料 4 13-22 公用車リース料 410 17-01 備品購入費 464 18-01 負担金 55,727
計	67,326	61,804	5,522	-	-	-	67,326			

2 款 総務費

2 項 監査委員費

1 監査委員費	164	199	△35	-	-	-	164			
								1 報酬 150	1 監査委員費 164	
								10 需用費 14	01-02 委員等報酬 150 10-01 消耗品費 8 10-03 食糧費 6	
計	164	199	△35	-	-	-	164			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

1 施設建設費	171,499	66,226	105,273	6,776	14,300	-	150,423			(財源内訳) 2 款 1 項 1 目 1 節 6,776 8 款 1 項 1 目 1 節 14,300
								11 役務費 440	1 施設建設費 171,499	
								12 委託料 129,050	11-03 手数料 440	
								14 工事請負費 13,860	12-01 委託料 129,050	
								16 公有財産購入費 24,149	14-01 補償物件撤去工事費 13,860	
								21 補償、補填及び賠償金 4,000	16-01 公有財産購入費 24,149 21-01 補償金 4,000	
計	171,499	66,226	105,273	6,776	14,300	-	150,423			

4 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	102	0	102	-	-	-	102			
								22 償還金、利子及び 割引料	102	1 利子 102 22-01 長期債利子 102
計	102	0	102	-	-	-	102			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1 財政調整基金	1	0	1	-	-	1	-			(財源内訳) 3 款 1 項 1 目 1 節 1
								24 積立金	1	1 財政調整基金 1 24-01 財政調整基金積立金 1
計	1	0	1	-	-	1	-			

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	500	1,500	-	-	-	2,000			
								28 予備費	2,000	
計	2,000	500	1,500	-	-	-	2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	計			
本 年 度	長 等	2 人	156 千円	千円	千円	156 千円	千円	156 千円	
	議 員	5	340			340		340	
	そ の 他 の 特 別 職	18	820			820		820	
	計	25	1,316			1,316		1,316	
前 年 度	長 等	2	156			156		156	
	議 員	5	340			340		340	
	そ の 他 の 特 別 職	18	731			731		731	
	計	25	1,227			1,227		1,227	
比 較	長 等	0	0			0		0	
	議 員	0	0			0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	89			89		89	
	計	0	89			89		89	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	6人	千円 —	千円 —	千円 2,500	千円 2,500	千円 —	千円 2,500	
前年度	6	—	—	1,696	1,696	—	1,696	
比較	0	—	—	804	804	—	804	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	夜間勤務手当	退職手当組合 負担金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	—	—	—	—	—	2,500	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	1,696	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—	804	—	—	—	—	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円	給与改定に伴う増減分	千円		
		普通昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	804	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	804		

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
一般廃棄物処理施設整備基本 計画策定業務委託	13,860			令和4年度	13,860	4,143			9,717
PFI等導入可能性調査業務委 託	4,620			令和4年度	4,620	1,540			3,080
建設地測量調査業務委託	21,000			令和4年度	21,000	7,000			14,000
建設地地質調査業務委託	14,000			令和4年度	14,000	4,666			9,334
生活環境影響調査業務委託	12,859			令和4年度	12,859	4,286			8,573
事業者選定アドバイザー業 務委託	30,800			令和4年度	30,800	10,266			20,534

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債		13,100	14,300		27,400
(1) 衛生		13,100	14,300		27,400
合 計		13,100	14,300		27,400