

令和 3 年度 銚田・大洗広域事務組合一般会計予算

令和 3 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 129,334 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法第 67 号）第 292 条において準用する同法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」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 3 年 4 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		112,743
	1 負担金	112,743
2 国庫支出金		16,590
	1 国庫補助金	16,590
3 諸収入		1
	1 諸収入	1
歳 入 合 計		129,334

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 議会費		605
	1 議会費	605
2 総務費		62,003
	1 総務管理費	61,804
	2 監査委員費	199
3 衛生費		66,226
	1 清掃費	66,226
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	129,334

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託	令和4年度	14,000 千円
PFI等導入可能性調査業務委託	令和4年度	4,900 千円
建設地測量調査業務委託	令和4年度	10,500 千円
建設地地質調査業務委託	令和4年度	14,000 千円
生活環境影響調査業務委託	令和4年度	42,000 千円
事業者選定アドバイザー業務委託	令和4年度	30,800 千円
合 計		116,200 千円

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	112,743	0	112,743
2 国庫支出金	16,590	0	16,590
3 諸収入	1	0	1
歳 入 合 計	129,334	0	129,334

(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	605	0	605	—	—	—	605
2 総務費	62,003	0	62,003	—	—	—	62,003
3 衛生費	66,226	0	66,226	16,590	—	—	49,636
4 予備費	500	0	500	—	—	—	500
歳 出 合 計	129,334	0	129,334	16,590	—	—	112,744

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	112,743	0	112,743	1 事務費負担金	112,743	銚田市負担金 56,914 大洗町負担金 55,829
計	112,743	0	112,743			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国庫補助金	16,590	0	16,590	1 国庫補助金	16,590	循環型社会形成推進交付金 16,590
計	16,590	0	16,590			

3 款 諸収入

1 項 諸収入

1 諸収入	1	0	1	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	0	1			

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	605	0	605	-	-	-	605			
								1 報酬	340	議長報酬 70 副議長報酬 69 議員報酬(3人) 201
								7 報償費	10	視察研修謝礼
								8 旅費	97	費用弁償 41 普通旅費 56
								9 交際費	50	議長交際費
								10 需用費	100	消耗品費 75 食糧費 25
								11 役務費	8	通信運搬費
計	605	0	605	-	-	-	605			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	61,804	0	61,804	-	-	-	61,804			
								1 報酬	887	管理者報酬 80 副管理者報酬 76 情報公開審査会委員(5人) 27 行政不服審査会委員(3人) 17 施設整備検討委員会委員長 75 施設整備検討委員会委員(9人) 612
								3 職員手当等	1,696	時間外手当
								7 報償費	10	視察研修謝礼
								8 旅費	140	費用弁償 84 普通旅費 56
								9 交際費	100	管理者交際費
								10 需用費	1,129	消耗品費 830 燃料費 99 食糧費 57 印刷製本費 143
								11 役務費	68	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	4,496	事務機器賃借料 1,294 財務会計システム等賃借料 2,772

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					
									有料道路・駐車場等使用料	21	
									自動車等借上料	409	
								17 備品購入費	242	事務用品購入代	
								18 負担金補助及び 交付金	53,036	派遣職員負担金	52,979
										鹿島地方公平委員会負担金	30
										茨城県市町村総合事務組合負担金	20
										地方公務員災害補償基金負担金	7
計	61,804	0	61,804	-	-	-	61,804				

2 款 総務費

2 項 監査委員費

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 監査委員費	199	0	199	-	-	-	199			
								1 報酬	130	監査委員報酬（2人）
								8 旅費	63	費用弁償
								10 需用費	6	食糧費
計	199	0	199	-	-	-	199			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

1 施設建設費	66,226	0	66,226	16,590	-	-	49,636			
								12 委託料	64,162	一般廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託 PFI等導入可能性調査業務委託 建設地測量調査業務委託 建設地地質調査業務委託 生活環境影響調査業務委託 事業者選定アドバイザー業務委託 都市計画決定業務委託 進入路用地取得業務委託 進入路道路詳細設計業務委託
								16 公有財産購入費	2,064	進入路用地取得費
計	66,226	0	66,226	16,590	-	-	49,636			

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	500	0	500	-	-	-	500	28 予備費	500	
計	500	0	500	-	-	-	500			

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}			156 ^{千円}		156 ^{千円}	
	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	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
比 較	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	

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 1,696	千円 1,696	千円 —	千円 1,696	
前年度	0	—	—	0	0	—	0	
比較	6	—	—	1,696	1,696	—	1,696	

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	—	—	—	—	—	1,696	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—	1,696	—	—	—	—	

(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	1,696	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,696		

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			
		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	14,000			令和4年度	14,000	4,670			9,330
PFI等導入可能性調査業務委託	4,900			令和4年度	4,900	1,630			3,270
建設地測量調査業務委託	10,500			令和4年度	10,500	3,500			7,000
建設地地質調査業務委託	14,000			令和4年度	14,000	4,670			9,330
生活環境影響調査業務委託	42,000			令和4年度	42,000	14,000			28,000
事業者選定アドバイザー業務委託	30,800			令和4年度	30,800	10,270			20,530