

議案第2号

令和5年度 銚田・大洗広域事務組合一般会計予算

令和5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 530,004 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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、360,000 千円と定める。

令和5年2月24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		209,339
	1 負担金	209,339
2 国庫支出金		36,137
	1 国庫補助金	36,137
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		923
	1 繰越金	923
7 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
8 組合債		283,600
	1 組合債	283,600
歳 入 合 計		530,004

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		562
	1 議会費	562
2 総務費		67,665
	1 総務管理費	67,501
	2 監査委員費	164
3 衛生費		450,914
	1 清掃費	450,914
4 公債費		5,862
	1 公債費	5,862
5 諸支出金		1
	1 基金費	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		530,004

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
建設地造成工事	令和6年度	480,000千円
新ごみ処理施設整備・運営事業	令和6年度から令和29年度まで	37,730,000千円に物価等の変動、搬入廃棄物の量及び質の変動等に伴う増加額並びに消費税等の変更に伴う増加額を加えた額
新ごみ処理施設整備設計・施工に係る監理業務	令和6年度から令和9年度まで	200,000千円

第3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	283,600	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	209,339	188,355	20,984
2 国庫支出金	36,137	6,776	29,361
3 財産収入	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	1	1	0
6 繰越金	923	32,313	△31,390
7 諸収入	2	2	0
8 組合債	283,600	14,300	269,300
歳 入 合 計	530,004	241,749	288,255

(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	562	657	△95	—	—	—	562
2 総務費	67,665	67,490	175	—	—	—	67,665
3 衛生費	450,914	171,499	279,415	36,137	283,600	—	131,177
4 公債費	5,862	102	5,760	—	—	—	5,862
5 諸支出金	1	1	0	—	—	1	—
6 予備費	5,000	2,000	3,000	—	—	—	5,000
歳出合計	530,004	241,749	288,255	36,137	283,600	1	210,266

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	209,339	188,355	20,984			
				1 事務費負担金	74,643	1 銚田市負担金 38,613 2 大洗町負担金 36,030
				2 建設費負担金	134,696	1 銚田市負担金 85,521 2 大洗町負担金 49,175
計	209,339	188,355	20,984			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	36,137	6,776	29,361			
				1 衛生費補助金	36,137	1 循環型社会形成推進交付金 36,137
計	36,137	6,776	29,361			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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

4 款 寄附金

1 項 寄附金

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

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

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

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	923	32,313	△31,390	1 繰越金	923	99 前年度繰越金 923
計	923	32,313	△31,390			

7 款 諸収入

1 項 組合預金利子

(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 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	1	0	1 雑入	1	99 雑入 1
計	1	1	0			

8 款 組合債

1 項 組合債

1 衛生債	283,600	14,300	269,300	1 清掃債	283,600	1 一般廃棄物処理事業債 283,600
計	283,600	14,300	269,300			

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	562	657	△95	—	—	—	562			
								1 報酬	368	1 議会費——— 562
								7 報償費	10	01-01 議員報酬 368
								8 旅費	26	07-01 報償費 10
								9 交際費	50	08-01 費用弁償 22
								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	562	657	△95	—	—	—	562			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	67,501	67,326	175	—	—	—	67,501			
								1 報酬	726	1 一般管理費——— 67,501
								3 職員手当等	3,300	01-02 委員等報酬 726
										03-01 職員手当等 3,300
								4 共済費	31	04-05 公務災害負担金 21

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(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					
2-1-1								7 報償費	15	04-07 非常勤公務災害負担金	10
								8 旅費	378	07-01 報償費	15
								9 交際費	100	08-01 費用弁償	330
								10 需用費	1,692	08-02 普通旅費	48
								11 役務費	209	09-01 交際費	100
								12 委託料	352	10-01 消耗品費	1,263
								13 使用料及び賃借料	5,044	10-02 燃料費	124
										10-03 食糧費	62
										10-04 印刷製本費	143
										10-06 修繕料	100
計	67,501	67,326	175	-	-	-	67,501	18 負担金補助及び交付金	55,654	10-01 通信運搬費	46
										11-03 手数料	163
										12-01 委託料	352
										13-01 機械器具借上料	1,083
										13-03 有料道路通行料	41
										13-06 システム借上料	3,414
										13-09 車借上料	88
										13-10 駐車場使用料	8
										13-22 公用車リース料	410
										18-01 負担金	55,654

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 監査委員費	164	164	0	—	—	—	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	164	0	—	—	—	164			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

1 施設建設費	450,914	171,499	279,415	36,137	283,600	—	131,177			(財源内訳)
										2 款 1 項 1 目 1 節 36,137
										8 款 1 項 1 目 1 節 283,600
								12 委託料	5,000	1 施設建設費————— 450,914

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(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				
3-1-1								14 工事請負費	445,000	12-01 委託料 5,000 14-02 搬入路整備工事費 125,000
								18 負担金補助及び交付金	914	14-03 造成工事費 320,000 18-01 負担金 914
計	450,914	171,499	279,415	36,137	283,600	—	131,177			

4 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	5,862	102	5,760	—	—	—	5,862			
								22 償還金、利子及び割引料	5,862	1 利子 5,862 22-01 長期債利子 1,362 22-02 一時借入金利子 4,500
計	5,862	102	5,760	—	—	—	5,862			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政調整基金	1	1	0	—	—	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	1	0	—	—	1	—				

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	2,000	3,000	—	—	—	5,000				
								28 予備費	5,000		
計	5,000	2,000	3,000	—	—	—	5,000				

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			156 千円		156 千円	
	議 員	5	368			368		368	
	そ の 他 の 特 別 職	13	720			720		720	
	計	20	1,244			1,244		1,244	
前 年 度	長 等	2	156			156		156	
	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	
比 較	長 等	0	0			0		0	
	議 員	0	28			28		28	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 100			△ 100		△ 100	
	計	△ 5	△ 72			△ 72		△ 72	

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 3,300	千円 3,300	千円 —	千円 3,300	
前年度	6	—	—	2,500	2,500	—	2,500	
比較	0	—	—	800	800	—	800	

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	—	—	—	—	—	3,300	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	2,500	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—	800	—	—	—	—	

(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	800	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	800		

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査

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
事業者選定アドバイザー業務 (令和4年度)	2,000			令和5年度	2,000	666			1,334
建設地造成工事 (令和5年度)	480,000			令和6年度	480,000	54,592	425,400		8
新ごみ処理施設整備・運営事業 (令和5年度)	37,730,000 千円に物価等の変動、搬入廃棄物の量及び質の変動等に伴う増加額並びに消費税等の変更に伴う増加額を加えた額			令和6年度 ～ 令和29年度	37,730,000 千円に物価等の変動、搬入廃棄物の量及び質の変動等に伴う増加額並びに消費税等の変更に伴う増加額を加えた額	5,422,779	12,034,600		20,272,621 千円に物価等の変動、搬入廃棄物の量及び質の変動等に伴う増加額並びに消費税等の変更に伴う増加額を加えた額
新ごみ処理施設整備設計・施工に係る監理業務 (令和5年度)	200,000			令和6年度 ～ 令和9年度	200,000	50,635	127,100		22,265

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	18,200	283,600		301,800
(1) 衛生	13,100	18,200	283,600		301,800
合 計	13,100	18,200	283,600		301,800