

議案第2号

令和6年度 鉾田・大洗広域事務組合一般会計予算

令和6年度 鉾田・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 677,405 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年法第67号)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、480,000 千円と定める。

令和6年2月27日 提出

鉾田・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		158,372
	1 負担金	158,372
2 国庫支出金		16,495
	1 国庫補助金	16,495
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		23,533
	1 繰越金	23,533
7 諸収入		2
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	1
8 組合債		479,000
	1 組合債	479,000
歳 入 合 計		677,405

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		548
	1 議会費	548
2 総務費		70,358
	1 総務管理費	70,144
	2 監査委員費	214
3 衛生費		568,027
	1 清掃費	568,027
4 公債費		12,959
	1 公債費	12,959
5 諸支出金		1
	1 基金費	1
6 予備費		25,512
	1 予備費	25,512
歳 出 合 計		677,405

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	479,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%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	158,372	209,339	△50,967
2 国庫支出金	16,495	36,137	△19,642
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	23,533	923	22,610
7 諸収入	2	2	0
8 組合債	479,000	283,600	195,400
歳 入 合 計	677,405	530,004	147,401

(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	548	562	△14	—	—	—	548
2 総務費	70,358	67,665	2,693	—	—	—	70,358
3 衛生費	568,027	450,914	117,113	16,495	479,000	—	72,532
4 公債費	12,959	5,862	7,097	—	—	—	12,959
5 諸支出金	1	1	0	—	—	1	—
6 予備費	25,512	5,000	20,512	—	—	—	25,512
歳 出 合 計	677,405	530,004	147,401	16,495	479,000	1	181,909

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	158,372	209,339	△50,967	1 事務費負担金	76,364	1 銚田市負担金 40,287 2 大洗町負担金 36,077
				2 建設費負担金	82,008	1 銚田市負担金 52,091 2 大洗町負担金 29,917
計	158,372	209,339	△50,967			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	16,495	36,137	△19,642	1 衛生費補助金	16,495	1 循環型社会形成推進交付金 16,495
計	16,495	36,137	△19,642			

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	23,533	923	22,610	1 繰越金	23,533	99 前年度繰越金 23,533
計	23,533	923	22,610			

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	479,000	283,600	195,400	1 清掃債	479,000	1 一般廃棄物処理事業債 479,000
計	479,000	283,600	195,400			

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				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 議会費	548	562	△14	—	—	—	548				
								1 報酬	340	1 議会費	548
								7 報償費	10	01-01 議員報酬	340
								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	100	08-02 旅費	4
								11 役務費	10	09-01 交際費	50
								17 備品購入費	12	10-01 消耗品費	75
										11-01 通信運搬費	10
										17-01 備品購入費	12
計	548	562	△14	—	—	—	548				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	70,144	67,501	2,643	—	—	—	70,144				
								1 報酬	253	1 一般管理費	70,144
								3 職員手当等	3,300	01-02 委員等報酬	253

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				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								4 共済費	30	04-05 公務災害負担金	21
								7 報償費	15	04-07 非常勤公務災害負担金	9
								8 旅費	98	07-01 報償費	15
								9 交際費	100	08-01 費用弁償	35
								10 需用費	1,728	08-02 普通旅費	63
								11 役務費	305	09-01 交際費	100
								12 委託料	220	10-01 消耗品費	1,391
								13 使用料及び賃借料	5,051	10-02 燃料費	130
										10-03 食糧費	63
										10-04 印刷製本費	44
								17 備品購入費	20	10-06 修繕料	100
										11-01 通信運搬費	39
								18 負担金補助及び交付金	59,024	11-03 手数料	266
		12-01 委託料	220								
		13-01 機械器具借上料	1,083								
		13-03 有料道路通行料	46								
		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	10								
		13-22 公用車リース料	410								
		17-01 備品購入費	20								
		18-01 負担金	59,024								
計	70,144	67,501	2,643	-	-	-	70,144				

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	214	164	50	—	—	—	214				
								1 報酬	170	1 監査委員費	214
								8 旅費	9	01-02 委員等報酬	170
								10 需用費	15	08-01 費用弁償	9
								18 負担金 補助及 び交付 金	20	10-01 消耗品費	8
										10-03 食糧費	7
										18-01 負担金	20
計	214	164	50	—	—	—	214				

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				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 施設建設費	568,027	450,914	117,113	16,495	479,000	—	72,532		(財源内訳) 2 款 1 項 1 目 1 節 16,495 8 款 1 項 1 目 1 節 479,000	
								12 委託料 51,961 14 工事請負費 515,409 22 償還金、利子及び割引料 657	1 施設建設費 568,027 12-01 委託料 51,961 14-03 造成工事費 515,409 22-01 償還金 657	
計	568,027	450,914	117,113	16,495	479,000	—	72,532			

4 款 公債費

1 項 公債費

(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 元金	386	0	386	-	-	-	386			
								22 償還金 、利子 及び割 引料	386	1 元金 386 22-01 長期債元金 386
2 利子	12,573	5,862	6,711	-	-	-	12,573			
								22 償還金 、利子 及び割 引料	12,573	1 利子 12,573 22-01 長期債利子 6,609 22-02 一時借入金利子 5,964
計	12,959	5,862	7,097	-	-	-	12,959			

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 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	25,512	5,000	20,512	—	—	—	25,512			
								28 予備費	25,512	
計	25,512	5,000	20,512	—	—	—	25,512			

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	163 千円	千円	千円	163 千円	千円	163 千円	
	議 員	5	340			340		340	
	そ の 他 の 特 別 職	8	260			260		260	
	計	15	763			763		763	
前 年 度	長 等	2	156			156		156	
	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	
比 較	長 等	0	7			7		7	
	議 員	0	△ 28			△ 28		△ 28	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 460			△ 460		△ 460	
	計	△ 5	△ 481			△ 481		△ 481	

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	—	—	3,300	3,300	—	3,300	
比較	0	—	—	0	0	—	0	

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	—	—	—	—	—	3,300	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	

(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	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	0		

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		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	
建設地造成工事 (令和5年度)	480,000			令和6年度	480,000	18,597	415,200		46,203
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	3,876,320	10,128,100		23,725,580 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	19,379	139,700		40,921
建設地造成工事施工監理業務 (令和5年度)	5,500			令和6年度	5,500	262	4,600		638

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 元償還見込額	
1. 普通債	18,200	281,300	479,000	386	759,914
(1) 衛生	18,200	281,300	479,000	386	759,914
合 計	18,200	281,300	479,000	386	759,914