

平成 30 年 度

一 般 会 計 予 算 書



常総地方広域市町村圏事務組合

議案第 号

平成30年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成30年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計予算は、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5,891,361千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月28日 提出

常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸修久

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		5,140,389
	1 負担金	5,140,389
2 使用料及び手数料		333,632
	1 使用料	31,581
	2 手数料	302,051
3 国庫支出金		19,398
	1 国庫補助金	19,398
4 繰越金		234,000
	1 繰越金	234,000
5 諸収入		54,442
	1 組合預金利子	11
	2 雑収入	54,431
6 組合債		109,500
	1 組合債	109,500
歳入	合計	5,891,361

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		870
	1 議会費	870
2 総務費		141,926
	1 総務管理費	133,104
	2 防災費	8,608
	3 監査委員費	214
3 民生費		746
	1 社会福祉費	746
4 衛生費		1,825,834
	1 清掃費	1,825,834
5 土木費		308,139
	1 都市計画費	308,139
6 消防費		2,419,810
	1 消防費	2,419,810
7 公債費		1,171,036
	1 公債費	1,171,036
8 予備費		23,000
	1 予備費	23,000
歳出	合計	5,891,361

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
公園駐車場入口改修事業	11,900	普通貸借又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、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、その融資条件による。その他の場合は、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繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。
高規格救急自動車購入事業	60,500			
消防庁舎耐震補強事業	22,000			
自動心肺蘇生器購入事業	15,100			

予算に関する説明書

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	5,140,389	5,179,546	△ 39,157
2 使用料及び手数料	333,632	320,172	13,460
3 国庫支出金	19,398	245,235	△ 225,837
4 繰越金	234,000	157,000	77,000
5 諸収入	54,442	129,906	△ 75,464
6 組合債	109,500	79,000	30,500
× 県支出金	0	7,812	△ 7,812
歳入合計	5,891,361	6,118,671	△ 227,310

(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	870	870	0				870
2 総務費	141,926	133,500	8,426				141,926
3 民生費	746	231	515				746
4 衛生費	1,825,834	2,058,051	△ 232,217	1,166			1,824,668
5 土木費	308,139	413,192	△ 105,053	3,683	11,900		292,556
6 消防費	2,419,810	2,347,979	71,831	14,549	97,600		2,307,661
7 公債費	1,171,036	1,141,848	29,188				1,171,036
8 予備費	23,000	23,000	0				23,000
歳出合計	5,891,361	6,118,671	△ 227,310	19,398	109,500	0	5,762,463

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 市町村負担金	5,140,389	5,179,546	△ 39,157	1 市町村 負担金	5,140,389	共通分 常総市 454,328 取手市 1,098,200 守谷市 692,884 つくばみらい市 527,231 消防分 常総市 664,880 守谷市 923,003 つくばみらい市 776,403 防災センター4団体分 龍ヶ崎市 1,275 牛久市 1,387 つくば市 457 利根町 341
計	5,140,389	5,179,546	△ 39,157			

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

1 総務使用料	475	462	13	1 総務管 理施設 使用料	475	行政財産使用料 336 飲料水自動販売機敷地使用料 県南総合防災センター使用料 139
2 衛生使用料	170	468	△ 298	1 清 掃 施 設 使用料	170	行政財産使用料 飲料水自動販売機敷地使用料
3 土木使用料	27,719	27,415	304	1 公 園 施 設 使用料	27,719	スポーツセンター使用料 15,851 屋外プール使用料 4,396 テニスコート使用料 3,271 野球場使用料 650 自由広場使用料 1,642 陸上競技場使用料 44 多目的広場使用料 5 会議室使用料 18 夜間照明使用料 1,596 総合体育館冷房使用料 120

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 土木使用料						行政財産使用料 売店・飲料水等自動販売機敷地使用料 126
4 消防使用料	3,217	3,226	△ 9	1 消防 施設 使用料	3,217	行政財産使用料 飲料水自動販売機敷地使用料
計	31,581	31,571	10			

(款)2 使用料及び手数料 (項)2 手数料

1 衛生手数料	300,929	287,398	13,531	1 清掃 手数料	300,929	一般廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,122	1,203	△ 81	1 消防 手数料	1,122	危険物取扱等手数料 救急搬送証明手数料 1,121 1
計	302,051	288,601	13,450			

(款)3 国庫支出金 (項)1 国庫補助金

1 衛生費国庫 補助金	1,166	1,382	△ 216	1 清掃費 国庫 補助金	1,166	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
2 土木費国庫 補助金	3,683	0	3,683	1 土木費 国庫 補助金	3,683	社会資本整備総合交付金
3 消防費国庫 補助金	14,549	5,776	8,773	1 消防費 国庫 補助金	14,549	緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	19,398	7,158	12,240			

(款)3 国庫支出金 (項)× 委託金

× 衛生費委託金	0	238,077	△ 238,077	× 清掃費 委託金	0	
計	0	238,077	△ 238,077			

(款)4 繰越金 (項)1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	234,000	157,000	77,000	1 繰越金	234,000	前年度繰越金 234,000 〔共通分 200,857〕 〔消防分 33,143〕
計	234,000	157,000	77,000			

(款)5 諸収入 (項)1 組合預金利子

1 組合預金利子	11	11	0	1 組合預金利子	11	銀行預金利子
計	11	11	0			

(款)5 諸収入 (項)2 雑入

1 雑入	54,431	129,895	△ 75,464	1 雑入	54,431	委託業務等に係る電気使用料 584 指定管理者電気使用料相当分 3,156 指定管理者上下水道使用料相当分 9,987 発電余剰電力売電料 9,420 容器包装リサイクル協会に係る拠出金 12,800 資源物売払代 250 カレット(無色) 2 溶融スラグ売払代 2 民間団体助成金 1,503 坂東市行事参加負担金 100 コピー代 5 国体準備委員会負担金 376 公衆電話取扱手数料 1 高速道路救急業務支弁金 3,725 茨城県立消防学校派遣教官職員給与相当分 8,427 いばらき消防指令センター派遣職員手当相当分 3,881 茨城デジタル無線基地局維持費に係る茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担分 214
計	54,431	129,895	△ 75,464			

(款)6 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 土木債	11,900	38,500	△ 26,600	1 土木債	11,900	公園駐車場入口改修事業債 茨城県市町村振興資金貸付(充当率:75%)
2 消防債	97,600	40,500	57,100	1 消防債	97,600	高規格救急自動車購入事業債 60,500 一般補助施設整備等事業債(充当率:90%) 消防・防災施設整備事業債(充当率:90%) 緊急防災・減災事業債(充当率:100%) 消防庁舎耐震補強事業債 22,000 一般単独事業債(充当率:75%) 自動心肺蘇生器購入事業債 15,100 茨城県市町村振興資金貸付(充当率:75%)
計	109,500	79,000	30,500			

(款)× 県支出金 (項)× 県補助金

× 土木費 県補助金	0	7,812	△ 7,812	× 土木費 県補助金	0	
計	0	7,812	△ 7,812			

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	本年度財源内訳			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	870	870	0				870	1 報酬	615	議員報酬 議 長 (1名) 60 副議長 (1名) 55 議 員 (10名) 500
								4 共済費	15	非常勤職員公務災害補償負担金
								9 旅 費	180	費用弁償
								10 交際費	50	議長交際費
								11 需用費	10	消耗品費 5 印刷製本費 5
計	870	870	0	0	0	0	870			

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

1 一般管理費	99,038	93,226	5,812				99,038	1 報酬	638	特別職報酬 250 (管理者 (1名) 70) (副管理者 (3名) 180) 委員報酬 388 (情報公開・個人情報保護審査会委員 28) 産業医 360
								2 給料	42,822	一般職給 (11名 うち再任用2名、短時間再任用1名)
								3 職員手当等	27,740	管理職手当 1,788 扶養手当 1,212 地域手当 1,833 通勤手当 591 住居手当 591 時間外勤務手当 583 期末手当 9,717 勤勉手当 6,583 退職手当負担金 4,462 児童手当 380
								4 共済費	13,291	共済組合負担金 12,328 地方公務員災害補償基金負担金 69 非常勤職員公務災害補償負担金 4 雇用保険料 80 短時間労働者社会保険料 810

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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								9 旅費	14	費用弁償	10
										研修旅費	4
								10 交際費	100	管理者交際費	
								11 需用費	6,697	消耗品費	674
										燃料費	86
										印刷製本費	1,140
										光熱水費	701
										修繕料	4,096
								12 役務費	1,877	通信運搬費	1,569
										手数料	200
										火災保険料	5
										自動車損害保険料	88
								13 委託料	3,512	現金総合保険料	15
										警備委託料	143
清掃委託料	743										
保守管理委託料	1,223										
(人事給与システム)	1,184										
(会計ソフト)	39										
点検整備委託料	33										
消防設備											
健康診断委託料	408										
(職員健康診断)	84										
(メンタルヘルスケア)	324										
例規集更新データ作成委託料	324										
財務書類作成支援業務委託料	638										
14 使用料及び賃借料	2,140	機器借上料	977								
		(印刷機)	63								
		(パソコン(13台))	532								
		(人事給与計算用パソコン(1台))	382								
		有料道路通行料	74								
		自動車借上料	814								
		(公用車(2台))									
		システム使用料	260								
		(例規集データベースシステム)									
		放送受信料	15								

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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								18 備品購入費	51	庁用器具費 スノコ(3枚)	
								19 負担金, 補助及び交付金	109	負担金 〔取手地方公平委員会 茨城県安全運転管理者協議会 常総地方防火協会 常総地方危険物安全協会 安全運転管理者講習会 大野土地改良区排水〕	109 57 11 15 5 6
								22 補償, 補填及び賠償金	1	交通事故等による賠償金	
								27 公課費	46	自動車重量税	
								2 職員共同研修費	4,979	3,244	1,735
3 地域交流センター費	29,087	29,001	86				29,087	11 需用費	17,803	消耗品費 光熱水費 修繕料	130 13,143 4,530
								12 役務費	71	火災保険料 施設賠償責任保険料	35 36
								13 委託料	11,161	指定管理料 点検整備委託料 定期調査業務委託料	9,500 1,077 584
								18 備品購入費	242	庁用器具費 〔ポータブルマイクセット(1台) ホワイトボード(1台)〕	
								19 負担金, 補助及び交付金	52	負担金 大野土地改良区排水	
計	133,104	125,471	7,633	0	0	0	133,104				

(款)2 総務費 (項)2 防災費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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 防災センター費	8,608	7,815	793				8,608	8 報償費	54	謝礼金 防災シンポジウムパネリスト謝礼 記念品代 防災ポスター展示会参加記念品	15 39
								11 需用費	3,191	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	55 18 160 1,749 1,209
								12 役務費	147	通信運搬費 手数料 火災保険料 現金総合保険料 施設賠償責任保険料	41 83 15 1 7
								13 委託料	3,163	警備委託料 清掃委託料 植栽管理委託料 点検整備委託料 〔空調設備 し尿浄化槽 消防設備 備蓄品 〔自家用電気工作物 施設管理委託料 防災センター管理	130 540 195 1,461 561 117 188 541 54 837
								14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								18 備品購入費	1,948	備蓄品費 (飲料水20 5,700本、500ml 7,584本)	
								19 負担金、補助及び交付金	90	負担金 (県南水防事務組合負担金 水防水難救助等合同訓練	90 10 80
計	8,608	7,815	793	0	0	0	8,608				

(款)2 総務費 (項)3 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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	214	214	0				214	1 報酬	189	委員報酬(2名)
								4 共済費	2	非常勤職員公務災害補償負担金
								9 旅費	23	費用弁償
計	214	214	0	0	0	0	214			

(款)3 民生費 (項)1 社会福祉費

1 障害者福祉費	746	231	515				746	1 報酬	20	委員報酬 障害者支援施設入所判定専門委員(2名)
								4 共済費	2	非常勤職員公務災害補償負担金
								11 需用費	10	印刷製本費
								12 役務費	203	火災保険料 施設賠償責任保険料
										178 25
								13 委託料	511	定期調査業務委託料
計	746	231	515	0	0	0	746			

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

1 環境センター費	1,815,678	1,817,771	△ 2,093				1,815,678	1 報酬	740	委員報酬 常総環境センター検討委員会委員(17名)
								2 給料	29,118	一般職給(7名 うち再任用1名)
								3 職員手当等	19,778	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 退職手当負担金 児童手当
										1,020 636 1,231 892 174 6,971 4,783 72 3,519 480
								4 共済費	9,290	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 雇用保険料
										9,124 132 9 25

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 環境センター費							9 旅費	124	普通旅費	
							11 需用費	83,118	消耗品費	4,346
									燃料費	47
									印刷製本費	585
									光熱水費	77,251
									修繕料	889
							12 役務費	1,525	通信運搬費	426
									手数料	97
									火災保険料	709
									自動車損害保険料	35
									賠償責任保険料(コンテナ)	255
									現金総合保険料	3
							13 委託料	1,659,244	植栽管理委託料	260
									運転管理委託料	1,460,280
									環境センター運営管理	1,357,720
生ごみ堆肥化施設運転管理(守谷事業所)	82,850									
生ごみ堆肥化施設運転管理(取手事業所)	19,710									
点検整備委託料	224									
堆肥化施設消防設備(守谷事業所)	97									
堆肥化施設し尿浄化槽(守谷事業所)	46									
堆肥化施設自家用電気工作物(守谷事業所)	81									
分析委託料	6,710									
周辺公害分析	5,076									
最終処分物溶出試験	149									
生ごみ堆肥分析	529									
堆肥化施設臭気測定	105									
溶融スラグ環境安全品質検査	265									
排ガス水銀分析	586									
処分委託料	191,704									
溶融スラグ等搬出処分	168,196									
溶融スラグ等搬出運搬	14,457									
粗選別品搬出処分	466									
廃乾電池等搬出処理処分	4,147									
廃蛍光管搬出処理処分	3,132									
処理不適物搬出処分	530									

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳				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 放射能対策費								13 委託料	1,599	分析委託料 放射性物質濃度測定
								14 使用料及び賃借料	2,138	資材借上料
								15 工事請負費	6,262	指定廃棄物一時保管場仮囲工事
計	1,825,834	2,058,051	△ 232,217	1,166	0	0	1,824,668			

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

1 公園管理費	308,139	413,192	△ 105,053	3,683	11,900		292,556	2 給料	40,069	一般職給(11名のうち再任用2名、短時間再任用1名)
								3 職員手当等	23,641	管理職手当 1,020 扶養手当 414 地域手当 1,661 通勤手当 936 時間外勤務手当 288 期末手当 8,867 勤勉手当 6,037 退職手当負担金 4,418
								4 共済費	12,162	共済組合負担金 11,658 地方公務員災害補償基金負担金 78 雇用保険料 58 短時間労働者社会保険料 368
								8 報償費	579	謝礼金 各種大会審判員謝礼
								9 旅費	31	普通旅費
								11 需用費	25,583	消耗品費 4,328 燃料費 281 印刷製本費 509 光熱水費 12,830 修繕料 7,635
								12 役務費	2,935	通信運搬費 297 手数料 1,617 火災保険料 313

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 公園 管理費									自動車損害保険料	134
									施設賠償責任保険料	557
									現金総合保険料	17
							13 委託料	142,495	植栽管理委託料	2,920
									運営管理委託料	110,873
									点検整備委託料	17,200
									受変電発電設備	5,346
									自動制御装置	2,598
									第一種圧力容器	1,273
									空調設備	6,568
									消防設備	568
									遊具定期	88
									熱交換廻り自動制御機器	216
									マンホールポンプ	165
									屋外スライダープール	378
									設計監理委託料	4,031
									公園浄化槽等撤去工事	2,359
								公園駐車場入口改修工事	904	
								室内温水プール塗装改修工事	768	
								長寿命化計画見直し策定業務委託料	7,366	
								健康診断委託料	105	
								職員健康診断	95	
								メンタルヘルスケア	10	
						14 使用料 及び 賃借料	217	機器借上料	202	
								パソコン(7台)		
								放送受信料	15	
						15 工事 請負費	50,162	公園浄化槽等撤去工事	30,348	
								公園駐車場入口改修工事	15,062	
								室内温水プール塗装改修工事	4,752	
						16 原 材 料 費	441	各施設補修用材料費	50	
								各施設整地用土砂代	391	
						17 公有財産 購入費	5,681	土地購入費		

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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 公園 管理費								18 備品 購入費	2,489	運動施設用品費 〔ハンドボール用システムカウンター(1台) 屋外プール用テント(1張)、卓球ネット(2枚) ジャグジー用テント(1枚)〕 2,075 庁用器具費 〔消火器(29本)、3人掛チェア(2脚) 現金取扱印(1本)〕 375 機械器具費 水中ポンプ(1台) 39
								19 負担金, 補助及 び交付 金	1,614	負担金 〔大野土地改良区排水 日本公衆電話会々費 2〕 1,612
								22 補償,補 填及び 賠償金	1	交通事故等による賠償金
								27 公課費	39	自動車重量税
計	308,139	413,192	△ 105,053		3,683	11,900	0	292,556		

(款)6 消防費 (項)1 消防費

1 消防 総務費	2,257,470	2,267,589	△ 10,119				2,257,470	1 報酬	378	委員報酬 消防力適正配置検討委員会委員(9名)
								2 給料	970,614	一般職給(257名 うち短時間再任用11名)
								3 職員 手当等	819,398	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当
										15,420 44,340 41,215 18,858 9,526 27,428 232,400 160,508 10,169 16,715 61,709

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明								
				特定財源			区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他											
1 消防 総務費									退職手当負担金	157,740							
																児童手当	23,370
									4 共済費	324,671						共済組合負担金	316,723
																地方公務員災害補償基金負担金	3,689
																雇用保険料	166
																短時間労働者社会保険料	4,093
									8 報償費	10						謝礼金	
																救急事例検討会講師謝礼	
									9 旅費	845						費用弁償	42
																普通旅費	111
																研修旅費	692
									10 交際費	35						消防長交際費	
									11 需用費	57,312						消耗品費	23,430
																燃料費	12,029
																印刷製本費	1,624
																光熱水費	20,229
									12 役務費	9,888						通信運搬費	7,034
																手数料	2,598
																賠償責任保険料	251
							(救急救命士	44									
							消防業務	207									
							現金総合保険料	5									
13 委託料	11,324						清掃委託料	1,296									
							感染症予防等医療委託料	877									
							処分委託料	184									
							健康診断委託料	3,115									
							特定化学物質等作業主任者健康診断	10									
							救急救命士免許申請に伴う健康診断	10									
							水難救助課程入校に伴う健康診断	9									
							特定消防健康診断	1,439									
							職員健康診断	1,443									
							(メンタルヘルスケア	204									
							例規集更新データ作成委託料	88									
							救急隊員病院研修実習委託料	773									
							消防力適正配置等調査委託料	4,689									

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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 消防 総務費								試験問題作成委託料	290	
								〔昇任試験問題作成	202	
								採用試験問題作成	88	
								弁護士委託料	12	
							14 使用料 及 び 賃借料	4,357	機器借上料	1,800
								〔パソコン(29台)	1,191	
								電話機(12台)	13	
								緊急通報システム	556	
								カラープリンタ(1台)	40	
								寝具等借上料	2,178	
							〔寝具類(111組)	1,925		
							救急用毛布(8組)	253		
							有料道路通行料	260		
							駐車場使用料	2		
							放送受信料	117		
						16 原 材 料 費	268	看板作成材料代	24	
								施設補修用材料代	244	
						18 備 品 購 入 費	8,651	庁用器具費	3,078	
								(防火衣等18組、洗濯機1台、ロッカー3台等)		
								機械器具費	5,321	
								(空気ボンベ6本、消防ホース20本、AED2台等)		
								図書購入費	252	
								(救急救命士受講用)		
						19 負担金, 補 助 及 び 交 付 金	49,691	負担金	49,271	
								〔各種負担金	1,898	
								全国消防長会	331	
								茨城県消防長会	201	
								全国消防協会	104	
								茨城県消防協会	71	
								安全運転管理者協議会	46	
								消防賞じゅつ金	181	
								各種連絡協議会	474	
								各種講習・研修会	455	
								その他総会・会議等	35	

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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 消防 総務費									消防学校入校負担金 7,483 消防大学(2科1コース) 565 県立消防学校(初任科外7科) 3,226 救急救命研修所入校(1科1研修) 3,692 いばらき消防指令センター負担金 39,856 衛星回線使用料負担金 34 補助金 420 常総地方幼年・少年・婦人防火委員会	
							22 補償,補 填及び 賠償金	1	交通事故等による賠償金	
							27 公課費	27	救急救命士登録免許税	
2 消防 施設費	162,340	80,390	81,950	14,549	97,600		50,191			
							11 需用費	8,546	修繕料	
							12 役務費	5,545	手数料 4,493 火災保険料 100 自動車損害保険料 952	
							13 委託料	22,429	保守管理委託料 2,888 (自家用電気工作物 459 緊急通報システム 89 消防救急デジタル無線及び指令設備 2,236 署活動系無線機 104 点検整備委託料 2,301 (し尿浄化槽 435 消防設備 351 デジタル電話交換機 149 空調設備 465 高圧ガス製造施設自主検査 103 救急医療用機器 798 設計監理委託料 17,240 (消防庁舎耐震補強工事設計監理 10,355 本部非常用電源設備新設工事設計 4,884 水海道消防署庁舎増築工事設計 2,001)	
							15 工事 請負費	19,096	消防庁舎耐震補強工事	

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			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 消防施設費							18 備品購入費	105,010	車両購入費 〔高規格救急自動車(2台) 広報車(1台) 機械器具費 〔自動心肺蘇生器(6台) 署活動系無線機(20基)	80,613 77,885 2,728 24,397 20,185 4,212
							27 公課費	1,714	自動車重量税	
計	2,419,810	2,347,979	71,831	14,549	97,600	0	2,307,661			

(款)7 公債費 (項)1 公債費

1 元金	1,071,765	1,030,863	40,902				1,071,765	23 償還金, 利子及び割引料	1,071,765	厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	93,886 867,771 12,055 98,053
2 利子	99,271	110,985	△ 11,714				99,271	23 償還金, 利子及び割引料	99,271	厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	9,960 88,272 523 516
計	1,171,036	1,141,848	29,188	0	0	0	1,171,036				

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	23,000	23,000	0				23,000		23,000	共通分 消防分	11,000 12,000
計	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000				

- 24 -
給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	4	250			250	0	250	
	議 員	12	615			615	15	630	
	その他の特別職	45	1,715			1,715	17	1,732	
	計	61	2,580			2,580	32	2,612	
前 年 度	長 等	4	250			250	0	250	
	議 員	12	615			615	15	630	
	その他の特別職	45	1,457			1,457	17	1,474	
	計	61	2,322			2,322	32	2,354	
比 較	長 等	0	0			0	0	0	
	議 員	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	0	258			258	0	258	
	計	0	258			258	0	258	

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度		(13) 287		1,082,623	873,567	1,956,190	346,561	2,302,751	
前 年 度		(11) 273		1,100,601	887,381	1,987,982	351,900	2,339,882	
比 較		(2) 14		△ 17,978	△ 13,814	△ 31,792	△ 5,339	△ 37,131	

()書きは、再任用短時間勤務職員の数

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤 務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	19,248	46,602	45,940	21,277	10,117	28,473	257,955	177,911	10,241	61,709	16,715	177,379
	前年度	19,440	48,672	46,751	21,520	10,411	21,952	264,206	172,276	10,222	62,680	17,043	192,208
	比 較	△ 192	△ 2,070	△ 811	△ 243	△ 294	6,521	△ 6,251	5,635	19	△ 971	△ 328	△ 14,829

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	30,843	1 給与改定に伴う増減分	2,964		給与改定率 平均0.2%(平成28年度)
		2 昇給に伴う増加分	18,081		
		3 その他の増減分	9,798	新規採用 14名 32,660 新規再任用 14名 28,837 定年退職 6名 △ 29,643 再任用退職 11名 △ 22,056	
職員手当	△ 4,798	1 制度改正に伴う増減分	10,841	扶養手当 702 勤勉手当 10,139	支給月額改定(平成29年度) 支給月数0.1月分引上げ(平成28年度)
		2 その他の増減分	△ 15,639	管理職手当 2,220 扶養手当 △ 1,944 地域手当 1,273 通勤手当 136 住居手当 △ 48 時間外勤務手当 △ 305 期末手当 5,594 勤勉手当 3,570 特殊勤務手当 711 休日勤務手当 △ 858 夜間勤務手当 △ 222 退職手当負担金 △ 25,766	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	行政職	消防職	労務職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	342,311円	332,413円	264,367円
	平均給与月額	391,900円	443,644円	292,861円
	平均年齢	48.06歳	42.03歳	54.09歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	342,311円	332,413円	264,367円
	平均給与月額	391,900円	443,644円	292,861円
	平均年齢	48.06歳	42.03歳	54.09歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	労 務 職	国 の 制 度		
				行 政 職	消 防 職	労 務 職
高 校 卒	146,100円	164,900円	143,500円	146,100円	168,400円	143,500円
大 学 卒	167,600円	194,400円	—	178,200円	206,900円	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級等級	職員数	構成比	級等級	職員数	構成比	級等級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	7級	1	4.3	7級	2	0.8			
	6級	3	13.0	6級	7	2.9			
	5級	2	8.7	5級	18	7.6	5級		
	4級	3	13.0	4級	96	40.3	4級	1	33.3
	3級	(2) 12	52.2	3級	(7) 41	17.2	3級	2	66.7
	2級	2	8.7	2級	33	13.9	2級		
	1級			1級	41	17.2	1級		
	計	(2) 23	100.0	計	(7) 238	100.0	計	3	100.0
平成29年1月1日現在	7級	1	4.3	7級	2	0.8			
	6級	3	13.0	6級	7	2.9			
	5級	2	8.7	5級	18	7.6	5級		
	4級	3	13.0	4級	96	40.3	4級	1	33.3
	3級	(2) 12	52.2	3級	(7) 41	17.2	3級	2	66.7
	2級	2	8.7	2級	33	13.9	2級		
	1級			1級	41	17.2	1級		
	計	(2) 23	100.0	計	(7) 238	100.0	計	3	100.0

()書きは、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長の職務 事務局次長の職務 参事の職務	課長の職務 所長の職務 副参事の職務	課長補佐の職務 所長補佐の職務	主査の職務	係長の職務 主幹の職務	相当の経験を有する主 事・技師の職務	主事補又は技師補の 職務 主事又は技師の職務
消 防 職	消防正監の職務 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防監の職務	消防監の職 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防司令長の職 務	消防司令長の職 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防司令の職務	消防司令の職務 消防司令補の職務	消防士長の職務	消防副士長の職務	消防士の職務
労 務 職	—	—	班長の職務	主任の職務	一般技能職員又は一 般労務職員を直接指 揮監督する職員の職務 一般技能職員又は一 般労務職員を直接指 揮監督する職員の職務	相当の技能又は経験を 必要とする一般技能職 員又は一般労務職員 の職務 相当の技能又は経験を 必要とする自動車運転 手の職務	一般技能職員又は一 般労務職員の職務 自動車運転手の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	消 防 職	労 務 職			
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	273	23	247	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	255	20	233	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	49	3	46	0
		4号給	(人)	206	17	187	2
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (人)	93.4	87.0	94.3	66.7		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	273	23	247	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	255	20	233	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	49	3	46	0
		4号給	(人)	206	17	187	2
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (人)	93.4	87.0	94.3	66.7		

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、職務の等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	5～15%の役職別加算	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	〃	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	5～20%の役職別加算	
	2.075	2.225	4.30		

()書きは、再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職にかかる退職手当

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 定年前10年以内に退職する勤続25年以上の者、定年前1年につき2%の割増 ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 定年前15年以内に退職する勤続20年以上の者、定年前1年につき最大3%の割増 ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	守谷市	つくばみらい市	常総市
支 給 率 (%)	4	4	4
支給対象職員数(人)	99	68	117
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	6	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	労 務 職
給料総額に対する比率	1.1	0.3	1.1	0.0
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	76.6	16.0	83.7	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		電気主任技術者、廃棄物処理技術者、危険作業	災害活動業務、機関員業務、救助隊員業務、遺体収容業務	

ケ その他手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

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

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 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	
建物警備委託	273			平成30年度まで	273				273
建物清掃委託	2,579			平成30年度まで	2,579				2,579
人事給与システム保守管理委託	1,223			平成30年度まで	1,223				1,223
ホスティングサービス料	255			平成30年度まで	255				255
例規集データベースシステム使用料	260			平成30年度まで	260				260
管理課ネットワーク修繕	1,011			平成30年度まで	1,011				1,011
職員共同研修委託	3,802			平成30年度まで	3,802				3,802
防災センター管理委託	837			平成30年度まで	837				837
生ごみ堆肥化施設運転管理委託	102,561			平成30年度まで	102,561				102,561
放射能分析委託	1,599			平成30年度まで	1,599	1,166			433
資材リース	2,138			平成30年度まで	2,138				2,138
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	255			平成30年度まで	255				255
第一種圧力容器点検整備委託	1,274			平成30年度まで	1,274				1,274
公園施設賠償責任保険	557			平成30年度まで	557				557

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 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	
消防用寝具等リース	2,178			平成30年度まで	2,178				2,178
消防貸与服類購入(新規採用職員分等)	3,856			平成30年度まで	3,856				3,856
消防デジタル無線及び指令設備保守管理委託	2,236			平成30年度まで	2,236				2,236
消防力適正配置等調査委託	4,689			平成30年度まで	4,689				4,689
消防庁舎耐震工事設計監理委託	10,356			平成30年度まで	10,356				10,356
自家用電気工作物保安管理委託	594			平成30年度まで	594				594
し尿浄化槽点検整備委託	599			平成30年度まで	587				587
公用車リース(平成29年度その2)	514	平成29年度まで	214	平成30年度から 平成31年度まで	300				300
公用車リース(平成29年度その3)	1,134			平成30年度から 平成34年度まで	1,134				1,134
パソコンリース(平成29年度)	5,501			平成30年度から 平成34年度まで	5,501				5,501
プリンタリース(平成29年度)	204			平成30年度から 平成34年度まで	204				204
人事給料システムリース(平成29年度)	1,926			平成30年度から 平成34年度まで	1,926				1,926
公園運営管理委託	346,703	平成29年度まで	110,873	平成30年度から 平成31年度まで	222,794				222,794
地域交流センター指定管理料	50,000	平成29年度まで	9,500	平成30年度から 平成33年度まで	39,500				39,500
コンピューターリース(平成28年度)	3,700	平成29年度まで	546	平成30年度から 平成33年度まで	2,208				2,208

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 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	
コンピューターリース(平成27年度)	527	平成29年度まで	184	平成30年度から 平成32年度まで	277				277
コンピューターリース(平成26年度)	747	平成27年度から 平成29年度まで	378	平成30年度から 平成31年度まで	252				252
緊急通報システムリース(平成25年度)	4,510	平成26年度から 平成29年度まで	2,642	平成30年度から 平成33年度まで	1,269				1,269
コンピューターリース(平成25年度)	995	平成26年度から 平成29年度まで	643	平成29年度から 平成30年度まで	161				161
常総環境センターごみ処理施設 包括運営管理委託	6,800,000千円に 資源物売払変動、 物価変動、 ごみ処理変動に 伴う増減額及び 消費税を加算し た額の範囲内	平成29年度まで		平成30年度から 平成32年度まで					

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額		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					
(1) 厚生福祉施設	891,567	798,167		93,886	704,281
(2) 廃棄物処理施設	8,538,037	7,680,238		867,771	6,812,467
(3) 都市計画	217,363	263,311	11,900	12,055	263,156
(4) 消 防	502,920	477,509	97,600	98,053	477,056
合 計	10,149,887	9,219,225	109,500	1,071,765	8,256,960