

平成31年度

常総地方広域市町村圏事務組合予算書

一般会計

議案第3号

平成31年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

平成31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6, 216, 107千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第4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31年3月27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		5,311,853
	1 負担金	5,311,853
2 使用料及び手数料		331,650
	1 使用料	32,078
	2 手数料	299,572
3 国庫支出金		13,270
	1 国庫補助金	13,270
4 財産収入		1,050
	1 財産売払収入	1,050
5 繰越金		213,000
	1 繰越金	213,000
6 諸収入		46,084
	1 組合預金利子	13
	2 雑収入	46,071
7 組合債		299,200
	1 組合債	299,200
歳入	合計	6,216,107

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		870
	1 議 会 費	870
2 総 務 費		145,100
	1 総 務 管 理 費	136,050
	2 防 災 費	8,836
	3 監 査 委 員 費	214
3 民 生 費		3,292
	1 社 会 福 祉 費	3,292
4 衛 生 費		1,891,760
	1 清 掃 費	1,891,760
5 土 木 費		313,447
	1 都 市 計 画 費	313,447
6 消 防 費		2,655,144
	1 消 防 費	2,655,144
7 公 債 費		1,181,994
	1 公 債 費	1,181,994
8 予 備 費		24,500
	1 予 備 費	24,500
歳 出	合 計	6,216,107

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
常総環境センター長期包括運営管理発注支援業務委託	平成31年度から平成32年度まで	11,418

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
水槽付消防ポンプ自動車購入事業	102,500	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。
消防ポンプ自動車購入事業債	31,900			
高規格救急自動車購入事業債	33,500			
消防本部非常電源更新他事業債	131,300			

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	5,311,853	5,140,389	171,464
2 使用料及び手数料	331,650	333,632	△ 1,982
3 国庫支出金	13,270	19,398	△ 6,128
4 財産収入	1,050	0	1,050
5 繰越金	213,000	234,000	△ 21,000
6 諸収入	46,084	54,442	△ 8,358
7 組合債	299,200	109,500	189,700
歳入合計	6,216,107	5,891,361	324,746

(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	145,100	141,926	3,174				145,100
3 民生費	3,292	746	2,546				3,292
4 衛生費	1,891,760	1,825,834	65,926	1,188			1,890,572
5 土木費	313,447	308,139	5,308				313,447
6 消防費	2,655,144	2,419,810	235,334	12,082	299,200		2,343,862
7 公債費	1,181,994	1,171,036	10,958				1,181,994
8 予備費	24,500	23,000	1,500				24,500
歳出合計	6,216,107	5,891,361	324,746	13,270	299,200	0	5,903,637

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	5,311,853	5,140,389	171,464	1 市町村 負担金	5,311,853	共通分 常総市 470,593 取手市 1,137,766 守谷市 727,411 つくばみらい市 550,538 消防分 常総市 672,656 守谷市 952,010 つくばみらい市 797,376 防災センター4団体分 龍ヶ崎市 1,287 牛久市 1,406 つくば市 467 利根町 343
計	5,311,853	5,140,389	171,464			

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

1 総務使用料	222	475	△ 253	1 総務管 理施設 使用料	222	行政財産使用料 70 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 152
2 衛生使用料	288	170	118	1 清 掃 施 設 使用料	288	行政財産使用料 288 (飲料水自動販売機敷地使用料 270) (電柱等敷地使用料 18)
3 土木使用料	29,208	27,719	1,489	1 公 園 施 設 使用料	29,208	スポーツセンター使用料 17,521 屋外プール使用料 4,027 テニスコート使用料 3,268 野球場使用料 637 自由広場使用料 1,779 陸上競技場使用料 58 多目的広場使用料 5 会議室使用料 13 夜間照明使用料 1,548 総合体育館冷房使用料 162

(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 190 〔売店・飲料水自動販売機敷地使用料 163〕 電柱等敷地使用料 27
4 消防使用料	2,360	3,217	△ 857	1 消防施設使用料	2,360	行政財産使用料 2,360 〔飲料水自動販売機敷地使用料 2,333〕 電柱等敷地使用料 27
計	32,078	31,581	497			

(款)2 使用料及び手数料 (項)2 手数料

1 衛生手数料	298,343	300,929	△ 2,586	1 清掃手数料	298,343	一般廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,229	1,122	107	1 消防手数料	1,229	危険物取扱等手数料
計	299,572	302,051	△ 2,479			

(款)3 国庫支出金 (項)1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,188	1,166	22	1 清掃費国庫補助金	1,188	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
2 消防費国庫補助金	12,082	14,549	△ 2,467	1 消防費国庫補助金	12,082	緊急消防援助隊設備整備費補助金
× 土木費国庫補助金	0	3,683	△ 3,683			
計	13,270	19,398	△ 6,128			

(款)4 財産収入 (項)1 財産売払収入

1 物品売払収入	1,050	0	1,050	1 物品売払代金	1,050	車両売払代金 1,050 〔ホイールローダー 1,000〕 2トンダンプ 50
計	1,050	0	1,050			

(款)5 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	213,000	234,000	△ 21,000	1 繰越金	213,000	前年度繰越金 213,000 〔共通分 183,140〕 〔消防分 29,860〕
計	213,000	234,000	△ 21,000			

(款)6 諸収入 (項)1 組合預金利息

1 組合預金利息	13	11	2	1 組合預金利息	13	銀行預金利息
計	13	11	2			

(款)6 諸収入 (項)2 雑入

1 雑入	46,071	54,431	△ 8,360	1 雑入	46,071	委託業務等に係る電気使用料 625 指定管理者電気使用料相当分 3,647 指定管理者上下水道使用料相当分 10,312 発電余剰電力売電料 9,828 容器包装リサイクル協会に係る拠出金 13,440 資源物売払代 253 カレット(無色) 2 溶融スラグ売払代 2 坂東市行事参加負担金 114 コピー代 1 公衆電話取扱手数料 1 高速道路救急業務支弁金 3,674 いばらき消防指令センター派遣職員手当相当分 3,960 消防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	46,071	54,431	△ 8,360			

(款)7 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 消防債	299,200	97,600	201,600	1 消防債	299,200	水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 102,500 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%) 消防ポンプ自動車購入事業債 31,900 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 消防・防災施設整備事業債(充当率:90%) 高規格救急自動車購入事業債 33,500 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 消防・防災施設整備事業債(充当率:90%) 消防本部非常電源更新他事業債 131,300 緊急防災・減災事業債(充当率:100%)
× 土木債	0	11,900	△ 11,900			
計	299,200	109,500	189,700			

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	105,551	99,038	6,513				105,551	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	40,341	一般職給(10名うち再任用1名、短時間再任用1名)
								3 職員手当等	27,366	管理職手当 2,208 扶養手当 1,014 地域手当 1,743 通勤手当 506 住居手当 591 時間外勤務手当 509 期末手当 9,408 勤勉手当 6,608 退職手当負担金 4,539 児童手当 240
								4 共済費	12,717	共済組合負担金 11,764 地方公務員災害補償基金負担金 78 非常勤職員公務災害補償負担金 4 雇用保険料 57 短時間労働者社会保険料 814

(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			一般財源	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 特別旅費	10 4
							10 交際費	100	管理者交際費	
							11 需用費	5,539	消耗品費	695
									燃料費	107
									印刷製本費	1,234
									光熱水費	753
									修繕料	2,750
							12 役務費	1,741	通信運搬費	1,495
									手数料	167
									火災保険料	5
									自動車損害保険料 現金総合保険料	59 15
							13 委託料	3,562	警備委託料	138
									清掃委託料	974
									保守管理委託料	1,235
(人事給与システム 会計ソフト)	1,195 40									
点検整備委託料	33									
消防設備										
健康診断委託料	242									
(職員健康診断 メンタルヘルスケア カウンセリング)	90 97 55									
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	616									
14 使用料 及び 賃借料	2,600	機器借上料	939							
		(印刷機)	64							
		パソコン(12台)	546							
		(人事給与計算用パソコン(1台))	329							
		有料道路通行料	75							
		自動車借上料	917							
(公用車(2台) 中型バス(視察用))	828 89									

(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									システム使用料	654		
									例規集データベースシステム			
									放送受信料	15		
									17 公有財産購入費	10,769	土地購入費	
									18 備品購入費	56	庁用器具費	
											デジタルカメラ(1台)、電卓(2台)	
19 負担金, 補助及び交付金									負担金	107		
									取手地方公平委員会	55		
									茨城県安全運転管理者協議会	11		
									常総地方防火協会	15		
									常総地方危険物安全協会	15		
安全運転管理者講習会	5											
大野土地改良区排水	6											
22 補償, 補填及び賠償金							1	交通事故等による賠償金				
2 職員共同研修費	4,147	4,979	△ 832				4,147		8 報償費	24		
											謝礼金	
											職員共同研修講師謝礼	
									11 需用費	900	消耗品費	
12 役務費	2	傷害保険料										
13 委託料	3,221	研修運営委託料										
3 地域交流センター費	26,352	29,087	△ 2,735				26,352		11 需用費	16,328		
											消耗品費	178
											光熱水費	13,959
											修繕料	2,191
									12 役務費	61	火災保険料	36
		施設賠償責任保険料	25									
13 委託料	9,911	指定管理料	9,500									
		定期調査業務委託料	411									
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	136,050	133,104	2,946	0	0	0	136,050					

(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	8,836	8,608	228				8,836	8 報償費	139	謝礼金 防災講演会講師謝礼 記念品代 防災ポスター展示会参加記念品	100 39
								11 需用費	3,331	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	110 30 158 1,917 1,116
								12 役務費	129	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	27 79 15 1 7
								13 委託料	3,478	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	125 634 206 1,585 662 118 189 551 65 928
								14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
								18 備品購入費	1,734	備蓄品費 (飲料水2ℓ 5,250本、500ml 7,008本)	
								19 負担金, 補助及び交付金	10	負担金 県南水防事務組合負担金	
計	8,836	8,608	228	0	0	0	8,836				

(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	3,292	746	2,546				3,292	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	2,727	印刷製本費 8 修繕料 2,719
								12 役務費	207	火災保険料 182 施設賠償責任保険料 25
								13 委託料	336	定期調査業務委託料
計	3,292	746	2,546	0	0	0	3,292			

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

1 環境センター費	1,889,992	1,815,678	74,314				1,889,992	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	33,203	一般職給(8名 うち再任用1名)
								3 職員手当等	25,909	管理職手当 1,020 扶養手当 396 地域手当 1,385 通勤手当 1,038 時間外勤務手当 59 期末手当 7,840 勤勉手当 5,537 特殊勤務手当 120 退職手当負担金 8,274 児童手当 240
								4 共済費	10,781	共済組合負担金 10,565 地方公務員災害補償基金負担金 180 非常勤職員公務災害補償負担金 9 雇用保険料 27

(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					
1 環境センター費								9 旅費	134	普通旅費	
								11 需用費	92,997	消耗品費	2,626
										燃料費	87
										印刷製本費	493
										光熱水費	85,622
										修繕料	4,169
								12 役務費	1,490	通信運搬費	433
										手数料	86
										火災保険料	716
										自動車損害保険料	33
										賠償責任保険料(コンテナ)	218
										現金総合保険料	4
								13 委託料	1,709,709	植栽管理委託料	2,258
運転管理委託料	1,492,806										
環境センター運営管理	1,385,057										
生ごみ堆肥化施設運転管理(守谷事業所)	86,279										
生ごみ堆肥化施設運転管理(取手事業所)	21,470										
点検整備委託料	212										
堆肥化施設消防設備(守谷事業所)	99										
堆肥化施設し尿浄化槽(守谷事業所)	47										
堆肥化施設家用電気工作物(守谷事業所)	66										
分析委託料	6,351										
周辺公害分析	5,170										
最終処分物溶出試験	149										
生ごみ堆肥分析	539										
生ごみ堆肥化施設臭気測定	105										
溶融スラグ環境安全品質検査	289										
排ガス水銀分析	99										
処分委託料	203,089										
溶融スラグ等搬出処分	175,079										
溶融スラグ等搬出運搬	18,612										
廃乾電池等搬出処理処分	4,186										
廃蛍光管搬出処理処分	3,161										
処理不適物搬出処分	1,261										
容器包装再商品化	790										

(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				一般財源	
1 環境センター費								健康診断委託料	76		
								〔職員健康診断	69		
								〔メンタルヘルスケア	7		
								発注支援業務委託料	4,917		
								14 使用料及び賃借料	4,377	土地借上料	3,368
								〔粗大ごみストック場	1,798		
								〔堆肥化施設(守谷事業所)	1,570		
								機器借上料	329		
								〔パソコン(8台)	276		
								〔レーザープリンタ(1台)	53		
		有料道路通行料	30								
		自動車借上料	611								
		公用車(2台)									
		放送受信料	15								
		電柱共架料	24								
		15 工事請負費	2,247	屋外喫煙ブース設置工事							
		18 備品購入費	6	庁用器具費							
				電卓(1台)							
		19 負担金, 補助及び交付金	7,162	負担金	5,362						
				〔米沢市環境整備保全	390						
				〔下妻市環境整備保全	1,033						
				〔大野土地改良区排水	323						
				〔廃棄物処理施設技術管理協会	10						
				〔茨城県清掃協議会	18						
				〔集落センター維持管理	1,428						
				〔共通利用券	2,160						
				補助金	1,800						
				常総環境センターふれあいデー							
				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	1,236	汚染負荷量賦課金					
2 放射能対策費	1,768	10,156	△ 8,388	1,188		580	11 需用費	32	消耗品費		
							12 役務費	108	手数料		
								放射能測定器校正			

(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	1,628	分析委託料 放射性物質濃度測定
計	1,891,760	1,825,834	65,926	1,188	0	0	1,890,572			

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

1 公園管理費	313,447	308,139	5,308				313,447	2 給料	36,466	一般職給(10名 うち再任用2名、短時間再任用1名)	
								3 職員手当等	22,445	管理職手当	1,020
										扶養手当	828
										地域手当	1,533
										通勤手当	671
										時間外勤務手当	321
										期末手当	8,103
										勤勉手当	5,679
										退職手当負担金	3,930
								児童手当	360		
								4 共済費	11,277	共済組合負担金	10,780
										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	1										
雇用保険料	57										
								短時間労働者社会保険料	370		
7 賃金	648	臨時職員賃金									
8 報償費	579	謝礼金									
		各種大会審判員謝礼									
9 旅費	22	費用弁償	15								
		普通旅費	7								
11 需用費	33,928	消耗品費	4,831								
		燃料費	244								
		印刷製本費	408								
		光熱水費	13,296								
		修繕料	15,149								
12 役務費	2,418	通信運搬費	308								
		手数料	1,444								
		火災保険料	323								
		自動車損害保険料	106								
		施設賠償責任保険料	118								

(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								傷害保険料	102	
								現金総合保険料	17	
							13 委託料	145,897	植栽管理委託料	8,616
									運営管理委託料	111,922
									点検整備委託料	19,664
									〔受変電発電設備	3,594
									自動制御装置	3,960
									第一種圧力容器	1,378
									空調設備	10,009
									消防設備	638
									遊具定期	85
									保守管理委託料	209
									自動ドア	
									設計監理委託料	4,625
									〔公園浄化槽等撤去工事	3,113
									深井戸水中ポンプ改修工事	853
									〔圧力タンク改修工事	659
								定期調査業務委託料	762	
								〔スポーツセンター防火設備定期報告	374	
								〔屋外スライダープール定期報告	388	
								健康診断委託料	99	
								〔職員健康診断	90	
								〔メンタルヘルスケア	9	
						14 使用料 及び 賃借料	760	機器借上料	184	
								パソコン(7台)		
								自動車借上料	561	
								ダンプ車(1台)		
								放送受信料	15	
						15 工事 請負費	49,715	公園浄化槽等撤去工事(第二期)	42,724	
								深井戸水中ポンプ改修工事	4,431	
								圧力タンク改修工事	2,560	
						16 原 材 費	392	各施設補修用材料費	52	
								各施設整地用土砂代	340	
						18 備 品 購入費	7,285	運動施設用品費	1,514	
								〔水着用脱水機(2台)、硬式テニスネット(3張)		
								サッカーゴールネット(6組)、ラインカー(2台)		
								コートブラシ(3本)		

(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									庁用器具費	290	
									〔消火器(25本)、3人掛チェア(2脚) デジタルカメラ(1台)、電卓(1台)〕		
									車両購入費	5,400	
									ホイールローダー(1台)		
									機械器具費	81	
									刈払機(1台)、刈込機(1台)		
							19 負担金, 補助及 び交付 金	1,614	負担金	1,614	
									〔大野土地改良区排水 日本公衆電話会々費 2〕		
							22 補償,補 填及び 賠償金	1	交通事故等による賠償金		
計	313,447	308,139	5,308	0	0	0	313,447				

(款)6 消防費 (項)1 消防費

1 消防 総務費	2,291,389	2,257,470	33,919				2,291,389	2 給料	982,912	一般職給(262名 うち短時間再任用12名)	
								3 職員 手当等	833,521	管理職手当	15,420
										扶養手当	40,620
										地域手当	41,559
										通勤手当	19,678
										住居手当	10,546
										時間外勤務手当	31,558
										期末手当	234,095
										勤勉手当	166,286
										特殊勤務手当	11,175
										夜間勤務手当	16,640
										休日勤務手当	78,741
										退職手当負担金	145,173
										児童手当	22,030
4 共済費	332,108	共済組合負担金	322,889								
		地方公務員災害補償基金負担金	3,920								
		非常勤職員公務災害補償負担金	7								
		雇用保険料	206								

(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								短時間労働者社会保険料	5,086	
							8 報償費	25	謝礼金	10
									救急事例検討会講師謝礼	
									記念品代	15
									一般協力者表彰	
							9 旅費	1,242	普通旅費	115
									特別旅費	1,127
							10 交際費	35	消防長交際費	
							11 需用費	61,971	消耗品費	25,036
									燃料費	14,334
									印刷製本費	1,651
									光熱水費	20,609
									食糧費	341
							12 役務費	9,773	通信運搬費	6,201
								手数料	3,303	
								賠償責任保険料	264	
								(救急救命士	57	
								消防業務	207	
								現金総合保険料	5	
						13 委託料	7,473	清掃委託料	1,689	
								感染症予防等医療委託料	878	
								処分委託料	245	
								健康診断委託料	3,484	
								(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	13	
								水難救助課程入校に伴う健康診断	9	
								特定消防健康診断	1,474	
								職員健康診断	1,546	
								メンタルヘルスケア	212	
								カウンセリング	220	
								例規集更新データ作成委託料	27	
								救急隊員病院研修実習委託料	841	
								試験問題作成委託料	297	
								(昇任試験問題作成	208	
								採用試験問題作成	89	
								弁護士委託料	12	

(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							14 使用料 及び 賃借料	5,535	機器借上料 2,262 (パソコン(35台) 1,647) 電話機(12台) 13 緊急通報システム 561 (カラープリンタ(1台) 41) 寝具等借上料 2,292 (寝具類(111組) 1,993) (救急用毛布(8組) 299) 自動車借上料 602 公用車(2台) 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	263	看板作成材料代 24 施設補修用材料代 239	
							18 備 品 購 入 費	9,336	庁用器具費 3,520 (防火衣等(15組)、食器消毒保管庫(1台)、 洗濯機(2台)、シュレッダー(1台)、 机下ワゴン(4台) 他) 機械器具費 5,568 (高度救急処置実習人形(1台)、消防ホース(20本)、 (救助ロープ(10本)、ウェットスーツ(3着) 他) 図書購入費 248 救急救命士受講用	
							19 負担金, 補助及 び交付 金	47,158	負担金 46,738 (各種負担金 2,140) 全国消防長会 310 茨城県消防長会 199 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 720 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			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 消防 総務費									消防学校入校負担金	7,032
									消防大学(2科1コース)	497
									県立消防学校(初任科外7科)	2,855
									救急救命研修所(1課程1研修)	3,680
2 消防 施設費	363,755	162,340	201,415	12,082	299,200		52,473		いばらき消防指令センター負担金	37,532
									(衛星回線使用料負担金)	34
									補助金 常総地方幼年・少年・婦人防火委員会	420
								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	36	救急救命士登録免許税
								11 需用費	11,115	修繕料
								12 役務費	5,165	手数料 火災保険料 自動車損害保険料
								13 委託料	10,711	保守管理委託料 (自家用電気工作物 緊急通報システム 消防救急デジタル無線及び指令設備 署活動系無線機 点検整備委託料 (し尿浄化槽 消防設備 デジタル電話交換機 空調設備 高圧ガス製造施設自主検査 救急医療用機器 泡消火装置 設計監理委託料 (消防本部非常電源更新及び水海道消防署 改修工事施工監理)
								15 工事 請負費	138,160	消防本部非常電源更新及び水海道消防署改修 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	197,306	車両購入費 (水槽付消防ポンプ自動車(2台) 119,504 消防ポンプ自動車(1台) 34,254 高規格救急自動車(1台) 36,157 広報車(1台) 2,937 機械器具費 4,454 (署活動系無線機(20台) 4,290 消火器(26本) 164)	192,852
							27 公課費	1,298	自動車重量税	
計	2,655,144	2,419,810	235,334	12,082	299,200	0	2,343,862			

(款)7 公債費 (項)1 公債費

1 元金	1,094,469	1,071,765	22,704				1,094,469	23 償還金, 利子及び割引料	1,094,469	厚生福祉 94,380 廃棄物処理 877,862 都市計画 16,034 消防 106,193
2 利子	87,525	99,271	△ 11,746				87,525	23 償還金, 利子及び割引料	87,525	厚生福祉 8,551 廃棄物処理 77,877 都市計画 589 消防 508
計	1,181,994	1,171,036	10,958	0	0	0	1,181,994			

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	24,500	23,000	1,500				24,500		24,500	共通分 11,500 消防分 13,000
計	24,500	23,000	1,500	0	0	0	24,500			

- 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	26	1,337			1,337	17	1,354	
	計	42	2,202			2,202	32	2,234	
前 年 度	長 等	4	250			250	0	250	
	議 員	12	615			615	15	630	
	その他の特別職	38	1,715			1,715	17	1,732	
	計	54	2,580			2,580	32	2,612	
比 較	長 等	0	0			0	0	0	
	議 員	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	△ 12	△ 378			△ 378	0	△ 378	
	計	△ 12	△ 378			△ 378	0	△ 378	

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		(14) 276		1,092,922	886,371	1,979,293	365,701	2,344,994	
前 年 度		(13) 273		1,082,623	866,327	1,948,950	359,401	2,308,351	
比 較		(1) 3		10,299	20,044	30,343	6,300	36,643	

()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	19,668	42,858	46,220	21,893	11,137	32,447	259,446	184,110	11,295	78,741	16,640	161,916
	前年度	19,248	46,602	45,940	21,277	10,117	28,473	257,955	177,911	10,241	61,709	16,715	170,139
	比 較	420	△ 3,744	280	616	1,020	3,974	1,491	6,199	1,054	17,032	△ 75	△ 8,223

(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	10,299	1 給与改定に伴う増減分	2,378		給与改定率 平均0.22%(平成30年度)
		2 昇給に伴う増加分	16,485		
		3 その他の増減分	△ 8,564	新規採用 14名 34,401 新規再任用 6名 14,199 定年退職 9名 △ 44,547 普通退職 1名 △ 3,996 再任用退職 4名 △ 8,621	
職員手当	20,044	1 制度改正に伴う増減分	5,073	勤勉手当 5,073	支給月数0.05月分引上げ(平成30年度)
		2 その他の増減分	14,971	管理職手当 420 扶養手当 △ 3,744 地域手当 280 通勤手当 616 住居手当 1,020 時間外勤務手当 3,974 期末手当 1,491 勤勉手当 1,126 特殊勤務手当 1,054 休日勤務手当 17,032 夜間勤務手当 △ 75 退職手当負担金 △ 8,223	

(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31年1月1日現在	平均給料月額	340,477円	321,514円	277,867円
	平均給与月額	387,565円	423,221円	299,621円
	平均年齢	50.06歳	40.02歳	56.09歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	342,311円	318,599円	269,267円
	平均給与月額	391,900円	426,998円	297,264円
	平均年齢	49.06歳	41.05歳	55.09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	148,600円	167,700円	146,000円	148,600円	171,200円	146,000円
大 学 卒	170,100円	197,200円	—	180,700円	209,700円	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	7級	(1) ^人	%	7級	2 ^人	0.8%			
	6級	3	13.6	6級	7	2.9			
	5級	4	18.2	5級	22	8.9	5級	1	33.3
	4級	4	18.2	4級	95	38.6	4級	1	33.3
	3級	(1) ^人 10	45.5	3級	(9) ^人 41	16.7	3級		
	2級	1	4.5	2級	26	10.6	2級	1	33.3
	1級			1級	53	21.5	1級		
	計	(2) ^人 22	100.0	計	(9) ^人 246	100.0	計	3	100.0
平成30年1月1日現在	7級	1	4.4	7級	2	0.8			
	6級	2	8.7	6級	7	2.8			
	5級	4	17.4	5級	22	8.9	5級		
	4級	3	13.0	4級	100	40.7	4級	2	66.7
	3級	(2) ^人 12	52.2	3級	(8) ^人 42	17.1	3級		
	2級	1	4.3	2級	29	11.8	2級	1	33.3
	1級			1級	44	17.9	1級		
	計	(2) ^人 23	100.0	計	(8) ^人 246	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)	276	23	250	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	258	19	237	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	37	4	32	1
		4号給	(人)	221	15	205	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (人)	93.5	82.6	94.8	66.7		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	274	24	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)	40	3	36	1
		4号給	(人)	215	17	197	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (人)	93.1	83.3	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. 175)	(1. 175)	(2. 35)	5～15%の役職別加算	
	2. 225	2. 225	4. 45		
前 年 度	(1. 075)	(1. 225)	(2. 30)	〃	
	2. 125	2. 275	4. 40		
国 の 制 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	5～20%の役職別加算	
	2. 225	2. 225	4. 45		

()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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・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)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	・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	70	121
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	0.1	1.2	0.0
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	74.9	9.1	81.7	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	263			平成31年度まで	263				263
建物清掃委託	3,297			平成31年度まで	3,297				3,297
人事給与システム保守管理委託	1,195			平成31年度まで	1,195				1,195
ホスティングサービス料	236			平成31年度まで	236				236
例規集データベースシステム使用料	654			平成31年度まで	654				654
職員共同研修委託	3,221			平成31年度まで	3,221				3,221
交流センター防火設備定期報告業務委託	411			平成31年度まで	411				411
防災センター管理委託	928			平成31年度まで	928				928
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	336			平成31年度まで	336				336
生ごみ堆肥化施設運転管理委託	107,749			平成31年度まで	107,749				107,749
放射能分析委託	1,628			平成31年度まで	1,628	1,188			440
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	218			平成31年度まで	218				218
第一種圧力容器点検整備委託	1,379			平成31年度まで	1,379				1,379
公園施設賠償責任保険	118			平成31年度まで	118				118

(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	
自動ドア保守管理業務委託	209			平成31年度まで	209				209
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	374			平成31年度まで	374				374
屋外スライダープール階段修繕	2,004			平成31年度まで	2,004				2,004
消防用寝具等リース	2,292			平成31年度まで	2,292				2,292
消防貸与服類購入(新規採用職員分等)	4,131			平成31年度まで	4,131				4,131
消防デジタル無線及び指令設備保守管理委託	2,277			平成31年度まで	2,277				2,277
自家用電気工作物保安管理委託	459			平成31年度まで	459				459
し尿浄化槽点検整備委託	609			平成31年度まで	609				609
公用車リース(平成30年度その1)	3,761			平成31年度から 平成36年度まで	3,761				3,761
公用車リース(平成30年度その2)	3,030			平成31年度から 平成35年度まで	3,030				3,030
公用車リース(平成30年度その3)	658			平成31年度から 平成33年度まで	658				658
パソコンリース(平成30年度)	5,095			平成31年度から 平成35年度まで	5,095				5,095
公用車リース(平成29年度その2)	514	平成30年度まで	471	平成31年度まで	43				43
公用車リース(平成29年度その3)	4,464	平成30年度まで	726	平成31年度から 平成34年度まで	2,950				2,950
パソコンリース(平成29年度)	5,501	平成30年度まで	833	平成31年度から 平成34年度まで	3,382				3,382

(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	
プリンタリース(平成29年度)	204	平成30年度まで	29	平成31年度から 平成34年度まで	116				116
人事給料システムリース (平成29年度)	1,926	平成30年度まで	324	平成31年度から 平成34年度まで	1,317				1,317
公園運営管理委託	346,703	平成29年度から 平成30年度まで	221,746	平成31年度まで	111,921				111,921
地域交流センター指定管理料	50,000	平成29年度から 平成30年度まで	19,000	平成31年度から 平成33年度まで	29,500				29,500
コンピューターリース(平成28年 度)	3,700	平成29年度から 平成30年度まで	1,092	平成31年度から 平成33年度まで	1,662				1,662
コンピューターリース(平成27年 度)	527	平成28年度から 平成30年度まで	276	平成31年度から 平成32年度まで	185				185
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30年度まで	503	平成31年度まで	127				127
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30年度まで	2,642	平成31年度から 平成33年度まで	1,269				1,269
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27年度から 平成30年度まで		平成31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	798,167	704,282		94,380	609,902
(2) 廃棄物処理施設	7,680,238	6,812,467		877,862	5,934,605
(3) 都市計画	263,311	267,757		16,034	251,723
(4) 消 防	477,509	457,957	299,200	106,193	650,964
合 計	9,219,225	8,242,463	299,200	1,094,469	7,447,194