

令和2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5号

令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算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6,592,818千円と定める。

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

令和2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		5,490,995
	1 負担金	5,490,995
2 使用料及び手数料		335,009
	1 使用料	31,767
	2 手数料	303,242
3 国庫支出金		68,986
	1 国庫補助金	68,986
4 繰越金		210,800
	1 繰越金	210,800
5 諸収入		59,228
	1 組合預金利子	9
	2 雑収入	59,219
6 組合債		427,800
	1 組合債	427,800
歳入	合計	6,592,818

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		906
	1 議 会 費	906
2 総 務 費		162,121
	1 総 務 管 理 費	135,101
	2 防 災 費	26,806
	3 監 査 委 員 費	214
3 民 生 費		90,533
	1 社 会 福 祉 費	90,533
4 衛 生 費		1,961,383
	1 清 掃 費	1,961,383
5 土 木 費		334,395
	1 都 市 計 画 費	334,395
6 消 防 費		2,821,968
	1 消 防 費	2,821,968
7 公 債 費		1,195,512
	1 公 債 費	1,195,512
8 予 備 費		26,000
	1 予 備 費	26,000
歳 出	合 計	6,592,818

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
いばらき消防指令センターコンピューター関係更新費負担金	令和2年度から令和4年度まで	97, 582

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
防災センター耐火塗装改修事業債	13, 800	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。
障害者支援施設空調設備更新事業債	66, 500			
介護浴槽購入事業債	5, 400			
スポーツセンター室内温水プール改修事業債	11, 700			
自由広場照明設備改修事業債	13, 200			
はしご付消防自動車購入事業債	166, 100			
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	58, 700			
高規格救急自動車購入事業債	33, 700			
いばらき消防指令センターコンピューター関係更新事業債	33, 600			
守谷消防署庁舎改修事業債	7, 200			
守谷消防署コンプレッサー室及び車庫改修事業債	17, 900			

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	5,490,995	5,311,853	179,142
2 使用料及び手数料	335,009	331,650	3,359
3 国庫支出金	68,986	13,270	55,716
4 繰越金	210,800	213,000	△ 2,200
5 諸収入	59,228	46,084	13,144
6 組合債	427,800	299,200	128,600
× 財産収入	0	1,050	△ 1,050
歳入合計	6,592,818	6,216,107	376,711

(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	906	870	36				906
2 総務費	162,121	145,100	17,021		13,800		148,321
3 民生費	90,533	3,292	87,241		71,900		18,633
4 衛生費	1,961,383	1,891,760	69,623	1,188			1,960,195
5 土木費	334,395	313,447	20,948	7,623	24,900		301,872
6 消防費	2,821,968	2,655,144	166,824	60,175	317,200		2,444,593
7 公債費	1,195,512	1,181,994	13,518				1,195,512
8 予備費	26,000	24,500	1,500				26,000
歳出合計	6,592,818	6,216,107	376,711	68,986	427,800	0	6,096,032

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 関係市町負担金	5,490,995	5,311,853	179,142	1 関係市町負担金	5,490,995	共通分 常総市 478,495 取手市 1,147,821 守谷市 742,403 つくばみらい市 564,031 消防分 常総市 709,327 守谷市 1,004,486 つくばみらい市 839,570 防災センター4市町分 龍ヶ崎市 1,789 牛久市 1,959 つくば市 640 利根町 474
計	5,490,995	5,311,853	179,142			

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

1 総務使用料	155	222	△ 67	1 総務管理施設使用料	155	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 85
2 衛生使用料	270	288	△ 18	1 清掃施設使用料	270	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	29,000	29,208	△ 208	1 公園施設使用料	29,000	スポーツセンター使用料 17,482 屋外プール使用料 3,948 テニスコート使用料 3,250 野球場使用料 639 自由広場使用料 1,680 陸上競技場使用料 63 多目的広場使用料 13 会議室使用料 15 夜間照明使用料 1,558 総合体育館冷房使用料 152

(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 200 (売店・飲料水自動販売機敷地使用料 182 電柱等敷地使用料 18)
4 消防使用料	2,342	2,360	△ 18	1 消防施設使用料	2,342	行政財産使用料 2,342 (飲料水自動販売機敷地使用料 2,333 電柱等敷地使用料 9)
計	31,767	32,078	△ 311			

(款)2 使用料及び手数料 (項)2 手数料

1 衛生手数料	301,957	298,343	3,614	1 清掃手数料	301,957	一般廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,285	1,229	56	1 消防手数料	1,285	危険物取扱等手数料
計	303,242	299,572	3,670			

(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	1,188	0	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 土木費国庫補助金	7,623	0	7,623	1 土木費国庫補助金	7,623	社会資本整備総合交付金
3 消防費国庫補助金	60,175	12,082	48,093	1 消防費国庫補助金	60,175	緊急消防援助隊設備整備費補助金 56,370 消防・救急体制整備費補助金 3,805 (東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会)
計	68,986	13,270	55,716			

(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	210,800	213,000	△ 2,200	1 繰越金	210,800	前年度繰越金 210,800 〔共通分 168,207〕 〔消防分 42,593〕
計	210,800	213,000	△ 2,200			

(款)5 諸収入 (項)1 組合預金利子

1 組合預金利子	9	13	△ 4	1 組合預金利子	9	銀行預金利子
計	9	13	△ 4			

(款)5 諸収入 (項)2 雑入

1 雑入	59,219	46,071	13,148	1 雑入	59,219	委託業務等に係る電気使用料 669 指定管理者電気使用料相当分 5,263 指定管理者上下水道使用料相当分 9,378 発電余剰電力売電料 9,361 容器包装リサイクル協会に係る拠出金 15,732 資源物売払代 244 カレット(無色) 2 溶融スラグ売払代 2 坂東市行事等参加負担金 750 コピー代 1 公衆電話取扱手数料 1 民間団体助成金 9,464 高速道路救急業務支弁金 3,516 いばらき消防指令センター派遣職員手当相当分 4,624 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金 214
計	59,219	46,071	13,148			

(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 総務債	13,800	0	13,800	1 防災センター債	13,800	防災センター耐火塗装改修事業債 防災対策事業債(充当率:75%)
2 民生債	71,900	0	71,900	1 民生債	71,900	障害者支援施設空調設備更新事業債 66,500 社会福祉施設整備事業債(充当率:80%) 介護浴槽購入事業債 5,400 社会福祉施設整備事業債(充当率:80%)
3 土木債	24,900	0	24,900	1 土木債	24,900	スポーツセンター室内温水プール改修事業債 11,700 公共事業等債(充当率:90%) 一般事業債(充当率:75%) 自由広場照明設備改修事業債 13,200 一般事業債(充当率:75%)
4 消防債	317,200	299,200	18,000	1 消防債	317,200	はしご付消防自動車購入事業債 166,100 一般補助施設整備等事業債(充当率:90%) 一般事業債(充当率:90%) 水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 58,700 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 一般事業債(充当率:90%) 高規格救急自動車購入事業債 33,700 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 一般事業債(充当率:90%) いばらき消防指令センターコンピューター関係更新事業債 緊急防災・減災事業債(充当率:100%) 33,600 守谷消防署庁舎改修事業債 7,200 一般事業債(充当率:75%) 守谷消防署コンプレッサー室及び車庫改修事業債 一般事業債(充当率:75%) 17,900
計	427,800	299,200	128,600			

(款)× 財産収入 (項)× 財産売却収入

× 物品売却収入	0	1,050	△ 1,050	× 物品売却代金	0	
計	0	1,050	△ 1,050			

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	906	870	36				906	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	216	費用弁償 180 特別旅費 36
								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	906	870	36	0	0	0	906			

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

1 一般管理費	100,244	105,551	△ 5,307				100,244	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	42,850	一般職給 (10名うち再任用2名)
								3 職 員 手 当 等	29,766	管理職手当 2,400 扶養手当 1,074 地域手当 2,317 通勤手当 610 住居手当 255 時間外勤務手当 691 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 10,168 勤勉手当 7,348 退職手当負担金 4,762 児童手当 140
								4 共済費	13,909	共済組合負担金 13,762 地方公務員災害補償基金負担金 77 非常勤職員公務災害補償負担金 4 雇用保険料 66

(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	30	費用弁償 特別旅費	10 20
							10 交際費	100	管理者交際費	
							11 需用費	5,103	消耗品費	601
									燃料費	91
									印刷製本費	1,289
									光熱水費	1,065
									修繕料	2,057
							12 役務費	1,674	通信運搬費	1,490
									手数料	124
									火災保険料	5
									自動車損害保険料	40
									現金総合保険料	15
							13 委託料	3,445	警備委託料	139
									清掃委託料	890
保守管理委託料	1,228									
(人事給与システム)	1,188									
(会計ソフト)	40									
点検整備委託料	33									
消防設備										
健康診断委託料	186									
(職員健康診断)	85									
(メンタルヘルスケア)	10									
(カウンセリング)	91									
例規集更新データ作成委託料	330									
財務書類作成支援業務委託料	583									
試験問題作成委託料	56									
14 使用料及び賃借料	2,600	機器借上料	913							
		(印刷機)	65							
		(パソコン(13台))	523							
		(人事給与計算用パソコン(1台))	325							
		有料道路通行料	77							
		自動車借上料	935							
(公用車(2台))	836									
(中型バス(視察用))	99									

(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	660		
									例規集データベースシステム			
									放送受信料	15		
									18 備品購入費	11	庁用器具費 電卓(2台)	
									19 負担金, 補助及び交付金	117	負担金	117
											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	16											
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	5,538	4,147	1,391				5,538		8 報償費	24		
									謝礼金 職員共同研修講師謝礼			
									11 需用費	1,075		
									12 役務費	2		
13 委託料	4,437	研修運営委託料										
3 地域交流センター費	29,319	26,352	2,967				29,319		11 需用費	19,116		
									消耗品費	574		
									光熱水費	14,641		
									修繕料	3,901		
									12 役務費	60		
火災保険料	36											
施設賠償責任保険料	24											
13 委託料	10,091											
指定管理料	9,675											
調査業務委託料	416											
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	135,101	136,050	△ 949	0	0	0	135,101					

(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	26,806	8,836	17,970		13,800		13,006	8 報償費	55	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 40
								11 需用費	3,021	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	52 28 128 2,274 539
								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	18 88 15 1 7
								13 委託料	6,696	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 設計監理委託料 (防災センター耐火塗装改修工事設計監理)	126 297 209 1,555 682 143 192 472 66 483 4,026
								14 使用料 及び 賃借料	15	放送受信料	
								15 工事 請負費	14,410	防災センター耐火塗装改修工事	
								18 備品 購入費	2,044	備蓄品費 (飲料水20 5,628本、500ml 7,512本)	

(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							19 負担金, 補助及び交付金	436	負担金 (県南水防事務組合 水防水難救助等合同訓練 改修工事に伴う水防組合仮事務所経費	436 10 80 346
計	26,806	8,836	17,970	0	13,800	0	13,006			

(款)2 総務費 (項)3 監査委員費

1 監査委員費	214	214	0				214	1 報酬 4 共済費 9 旅費	189 2 23	委員報酬(2名) 非常勤職員公務災害補償負担金 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	90,533	3,292	87,241		71,900		18,633	1 報酬 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	20 2 8 211 6,989 76,483 6,820	委員報酬 障害者支援施設入所判定専門委員(2名) 非常勤職員公務災害補償負担金 印刷製本費 火災保険料 施設賠償責任保険料 調査業務委託料 設計監理委託料 (空調設備更新工事設計監理) 障害者支援施設空調設備更新工事 機械器具費 介護浴槽(1台)	 186 25 279 6,710 6,820
計	90,533	3,292	87,241	0	71,900	0	18,633				

(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			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 環境センター費	1,959,615	1,889,992	69,623				1,959,615	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	27,444	一般職給(7名のうち短時間再任用1名)
								3 職員手当等	19,167	管理職手当 1,020 扶養手当 318 地域手当 1,440 通勤手当 884 住居手当 280 時間外勤務手当 42 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 6,605 勤勉手当 4,808 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 3,457 児童手当 240
								4 共済費	8,881	共済組合負担金 8,255 地方公務員災害補償基金負担金 209 非常勤職員公務災害補償負担金 9 雇用保険料 16 短時間労働者社会保険料 392
								9 旅費	130	普通旅費
								11 需用費	123,044	消耗品費 2,410 燃料費 94 印刷製本費 510 光熱水費 119,392 修繕料 638
								12 役務費	1,510	通信運搬費 435 手数料 89 火災保険料 719 自動車損害保険料 32 賠償責任保険料(コンテナ) 231 現金総合保険料 4

(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							13 委託料	1,749,618	植栽管理委託料 275
									運転管理委託料 1,528,185
									環境センター運営管理 1,421,995
									食品リサイクル堆肥化施設守谷事業所運転管理 85,830
									食品リサイクル堆肥化施設取手事業所運転管理 20,360
									点検整備委託料 221
									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) 56
									堆肥化施設自家用電気工作物自 66
									主定期検査(守谷事業所) 149
									保守管理委託料 149
									喫煙ブース
									分析委託料 7,745
									周辺公害分析 6,519
									最終処分物溶出試験 184
									食品残渣堆肥分析 507
									食品リサイクル堆肥化施設臭気測定 107
									溶融スラグ環境安全品質検査 291
									排ガス水銀分析 137
									処分委託料 208,461
									溶融スラグ等搬出処分 178,695
									溶融スラグ等搬出運搬 19,263
									廃乾電池等搬出処理処分 4,224
									廃蛍光灯搬出処理処分 2,871
									処理不適物搬出処分 2,511
									容器包装再商品化 897
									健康診断委託料 72
									職員健康診断 65
									メンタルヘルスケア 7
									発注支援業務委託料 4,510
							14 使用料及び賃借料	4,399	土地借上料 3,353
									粗大ごみストック場 1,791
									堆肥化施設(守谷事業所) 1,562

(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			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 環境センター費									機器借上料	360
									〔パソコン(7台)	307
									〔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	617
									公用車(2台)	
									放送受信料	15
電柱共架料	24									
18 備品購入費							9	庁用器具費 電卓(2台)		
19 負担金, 補助及び交付金							23,645	負担金	21,845	
								〔米沢市環境整備保全	845	
								下妻市環境整備保全	932	
								大野土地改良区排水	281	
								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	1,422	
								共通利用券	2,160	
								敦賀市民間最終処分場行政代執行費用	16,177	
								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								1,027	汚染負荷量賦課金	
2 放射能対策費	1,768	1,768	0	1,188			580	11 需用費	30	
								12 役務費	110	
									手数料 放射能測定器校正	
								13 委託料	1,628	
									分析委託料 放射性物質濃度測定	
計	1,961,383	1,891,760	69,623	1,188	0	0	1,960,195			

(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	334,395	313,447	20,948	7,623	24,900		301,872	1 報酬	1,197	非常勤職員報酬 会計年度任用職員
								2 給料	37,163	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	24,083	管理職手当 1,020 扶養手当 750 地域手当 1,947 通勤手当 540 住居手当 270 時間外勤務手当 376 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 8,439 勤勉手当 6,025 退職手当負担金 4,355 児童手当 360
								4 共済費	11,577	共済組合負担金 10,768 地方公務員災害補償基金負担金 61 雇用保険料 46 短時間労働者社会保険料 702
								8 報償費	579	謝礼金 各種大会審判員謝礼
								9 旅費	107	費用弁償 86 普通旅費 21
								11 需用費	34,868	消耗品費 4,774 燃料費 300 印刷製本費 562 光熱水費 18,437 修繕料 10,795
								12 役務費	2,384	通信運搬費 303 手数料 1,481 火災保険料 326 自動車損害保険料 128 施設賠償責任保険料 118 傷害保険料 11 現金総合保険料 17

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公園管理費								13 委託料	174,225	運営管理委託料 132,143 点検整備委託料 17,712 (受変電発電設備 5,099 自動制御装置 3,136 第一種圧力容器 2,602 空調設備 5,380 消防設備 583 遊具定期 87 熱交換機廻り自動制御機器 198 マンホールポンプ 198 自由広場人工芝 429) 保守管理委託料 207 自動ドア 設計監理委託料 22,275 (スポーツセンター室内温水プール 21,780 改修工事実施設計 設計支援 495) 調査業務委託料 1,781 (スポーツセンター建築物定期報告 968 スポーツセンター防火設備定期報告 404 屋外スライダープール定期報告 409) 健康診断委託料 107 (職員健康診断 98 メンタルヘルスケア 9)
								14 使用料及び賃借料	814	機器借上料 239 パソコン(7台) 自動車借上料 560 ダンプ車(1台) 放送受信料 15
								15 工事請負費	33,869	自由広場照明設備改修工事 29,832 テニスコート照明設備増設工事 4,037
								16 原材料費	429	施設補修用材料費 60 施設整地用土砂代 369
								18 備品購入費	1,621	運動施設用品費 1,621 (トランポリン(1台)、硬式テニスネット(2張) サッカーゴールネット(6組)、卓球台(2台))

(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								19 負担金, 補助及び交付金	11,471	負担金 大野土地改良区排水 日本公衆電話会費 派遣職員	11,471 1,678 2 9,791
								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	7	自動車重量税	
計	334,395	313,447	20,948	7,623	24,900	0	301,872				

(款)6 消防費 (項)1 消防費

1 消防総務費	2,405,300	2,291,389	113,911	3,805	33,600		2,367,895	2 給料	1,001,989	一般職給(269名うち再任用1名、短時間再任用14名)	
								3 職員手当等	864,200	管理職手当	14,820
										扶養手当	38,700
										地域手当	52,776
								通勤手当	20,210		
									住居手当	12,978	
									時間外勤務手当	32,479	
									管理職員特別勤務手当	1	
									期末手当	240,114	
									勤勉手当	175,033	
									特殊勤務手当	13,333	
									夜間勤務手当	16,430	
									休日勤務手当	62,608	
									退職手当負担金	163,248	
									児童手当	21,470	
								4 共済費	346,300	共済組合負担金	336,033
										地方公務員災害補償基金負担金	4,225
										雇用保険料	262
										短時間労働者社会保険料	5,780
								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	

(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							9 旅 費	937	普通旅費 特別旅費	104 833
							10 交際費	35	消防長交際費	
							11 需用費	59,662	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 印刷製本費	22,068 14,179 254 21,437 1,724
							12 役務費	10,035	通信運搬費 手数料 賠償責任保険料 〔救急救命士 消防業務〕 現金総合保険料	6,333 3,434 263 56 207 5
							13 委託料	14,751	清掃委託料 感染症予防等医療委託料 処分委託料 健康診断委託料 〔特定化学物質等作業主任者健康診断 救急救命士免許申請に伴う健康診断 水難救助課程入校に伴う健康診断 特定消防健康診断 職員健康診断 メンタルヘルスケア カウンセリング〕 例規集更新データ作成委託料 救急隊員病院研修実習委託料 試験問題作成委託料 〔昇任試験問題作成 採用試験問題作成〕 弁護士委託料 登記業務委託料 消防施設個別計画策定委託料	1,791 904 272 3,694 10 23 9 1,538 1,716 217 181 28 752 324 242 82 12 132 6,842

(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									
							14 使用料 及び 賃借料	5,682	機器借上料 2,276 (パソコン(38台) 1,667) 電話機(12台) 13 緊急通報システム 567 (カラープリンタ(1台) 29) 寝具等借上料 2,507 (寝具類(111組) 2,184) (救急用毛布(8組) 323) 自動車借上料 518 公用車(2台) 有料道路通行料 260 駐車場使用料 4 放送受信料 117
							16 原 材 料 費	176	施設補修用材料費
							18 備 品 購 入 費	19,586	庁用器具費 6,114 防火衣等(25組) 機械器具費 13,248 (墜落制止用器具(36着)、消防ホース(20本)、 化学防護服(8着)、ウェットスーツ(5着)、 除染テント・除染シャワー(1式) 他) 図書購入費 224 救急救命士受講用
							19 負担金, 補 助 及 び 交 付 金	81,858	負担金 81,438 (各種負担金 2,028) 全国消防長会 310 茨城県消防長会 197 全国消防協会 104 茨城県消防協会 46 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 494 各種講習・研修会 622 その他総会・会議等 28

(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	6,845									
									消防大学(3科1コース)	777									
									県立消防学校(初任科外7科)	2,646									
									救急救命研修所(1課程)	3,422									
2 消防 施設費	416,668	363,755	52,913	56,370	283,600	76,698	11 需用費	21,208	いばらき消防指令センター負担金	72,531									
									総務費	1,909									
									無線費	20,247									
									指令センター費	16,706									
									コンピューター関係更新費	33,669									
									衛星回線使用料負担金	34									
									補助金	420									
									常総地方幼少年・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	63	救急救命士登録免許税								
2 消防 施設費	416,668	363,755	52,913	56,370	283,600	76,698	11 需用費	21,208	消耗品費	1,278									
									修繕料	19,930									
									12 役務費	6,186	手数料	5,037							
									火災保険料	114									
									自動車損害保険料	1,035									
									13 委託料	19,082								保守管理委託料	3,290
																		自家用電気工作物	517
																		緊急通報システム	91
																		消防救急デジタル無線及び指令設備	2,277
																		署活動系無線機	366
事務用プリンタ	39																		
点検整備委託料	2,592																		
し尿浄化槽	443																		
消防設備	358																		
空調設備	473																		
救急医療用機器	1,318																		

(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									設計監理委託料	13,200
									守谷消防署庁舎改修工事実施設計	9,724
									守谷消防署コンプレッサー室及び車庫改修工事設計監理	3,476
									15 工事 請負費	20,493
18 備品 購入費									車両購入費	343,198
									（はしご付消防自動車(1台)	242,429
									水槽付消防ポンプ自動車(1台)	64,020
									高規格救急自動車(1台)	36,749
27 公課費									機械器具費	4,884
									（署活動系無線機(20台)	4,851
									消火器(5本)	33
計	2,821,968	2,655,144	166,824	60,175	317,200	0	2,444,593			

(款)7 公債費 (項)1 公債費

1 元金	1,120,060	1,094,469	25,591				1,120,060	23 償還金, 利子及 び割引 料	1,120,060	厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	94,883 888,074 21,133 115,970
2 利子	75,452	87,525	△ 12,073				75,452	23 償還金, 利子及 び割引 料	75,452	厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	7,132 67,360 470 490
計	1,195,512	1,181,994	13,518	0	0	0	1,195,512				

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	26,000	24,500	1,500				26,000		26,000	共通分 消防分	12,000 14,000
計	26,000	24,500	1,500	0	0	0	26,000				

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	26	1,337			1,337	17	1,354	
	計	42	2,202			2,202	32	2,234	
比 較	長 等	0	0			0	0	0	
	議 員	0	0			0	0	0	
	その他の特別職	0	0			0	0	0	
	計	0	0			0	0	0	

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		(17) 280	1,197	1,109,446	915,006	2,025,649	370,654	2,396,303	
前 年 度		(14) 276		1,092,922	886,371	1,979,293	365,701	2,344,994	
比 較		(3) 4	1,197	16,524	28,635	46,356	4,953	51,309	

()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	扶 養 手	地 域 手	通 勤 手	住 居 手	時 間 外 手	管理職員特別勤務手当	期 末 手	勤 勉 手	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	19,260	40,842	58,480	22,244	13,783	33,588	4	265,326	193,214	13,405	62,608	16,430	175,822
	前年度	19,668	42,858	46,220	21,893	11,137	32,447	0	259,446	184,110	11,295	78,741	16,640	161,916
	比 較	△ 408	△ 2,016	12,260	351	2,646	1,141	4	5,880	9,104	2,110	△ 16,133	△ 210	13,906

(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	16,524	1 給与改定に伴う増減分	1,851		給与改定率 平均0.22%(令和元年度)
		2 昇給に伴う増加分	11,511		
		3 その他の増減分	3,162	新規採用 11名 27,503 新規再任用 6名 13,221 定年退職 9名 △ 29,004 再任用退職 4名 △ 8,558	
職員手当	28,635	1 制度改正に伴う増減分	4,985	勤勉手当 4,985	支給月数0.05月分引上げ(令和元年度)
		2 その他の増減分	23,650	管理職手当 △ 408 扶養手当 △ 2,016 地域手当 12,260 通勤手当 351 住居手当 2,646 時間外勤務手当 1,141 管理職員特別勤務手当 4 期末手当 5,880 勤勉手当 4,119 特殊勤務手当 2,110 休日勤務手当 △ 16,133 夜間勤務手当 △ 210 退職手当負担金 13,906	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	343,013円	317,217円	280,533円
	平均給与月額	388,797円	409,631円	302,394円
	平均年齢	51.06歳	40.05歳	57.09歳
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

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	150,600円	169,900円	147,900円	150,600円	173,400円	147,900円
大 学 卒	171,700円	199,000円	—	182,200円	211,400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
令和2年1月1日現在	7級	(1) ^人	%	7級	2 ^人	0.8%			
	6級	3	13.0	6級	7	2.7			
	5級	4	17.4	5級	22	8.5	5級	1	33.3
	4級	6	26.1	4級	94	36.1	4級	1	33.3
	3級	(1) ^人 8	34.8	3級	(12) ^人 49	18.8	3級		
	2級	2	8.7	2級	34	13.1	2級	1	33.3
	1級			1級	52	20.0	1級		
	計	(2) ^人 23	100.0	計	(12) ^人 260	100.0	計	3	100.0
平成31年1月1日現在	7級	(1)		7級	2	0.8			
	6級	3	13.6	6級	7	2.8			
	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

()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)	269	21	245	3	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	247	19	226	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	36	4	31	1
		4号給	(人)	211	15	195	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (人)	91.8	90.5	92.2	66.7		
前 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		

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	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	〃	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5～20%の役職別加算	
	2.25	2.25	4.50		

()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 (%)	5	5	5
支給対象職員数(人)	104	72	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 (令和2年1月1日現在)	73.8	13.0	80.3	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	265			令和2年度まで	265				265
建物清掃委託	2,681			令和2年度まで	2,681				2,681
人事給与システム保守管理委託	1,188			令和2年度まで	1,188				1,188
ホスティングサービス及びプロバイダ料	227			令和2年度まで	227				227
例規集データベースシステム使用料	660			令和2年度まで	660				660
職員共同研修委託	4,437			令和2年度まで	4,437				4,437
交流センター防火設備定期報告業務委託	416			令和2年度まで	416				416
防災センター管理委託	483			令和2年度まで	483				483
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	279			令和2年度まで	279				279
障害者支援施設空調設備更新工事設計監理委託	6,710			令和2年度まで	6,710				6,710
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	106,190			令和2年度まで	106,190				106,190
放射能物質濃度測定委託	1,628			令和2年度まで	1,628	1,188			440
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	231			令和2年度まで	231				231
第一種圧力容器点検整備委託	2,602			令和2年度まで	2,602				2,602

(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	
公園施設賠償責任保険	118			令和2年度まで	118				118
自動ドア保守管理業務委託	207			令和2年度まで	207				207
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	404			令和2年度まで	404				404
屋外スライダープール定期報告業務委託	410			令和2年度まで	410				410
消防用寝具等リース	2,507			令和2年度まで	2,507				2,507
消防貸与服類購入(新規採用職員分等)	2,601			令和2年度まで	2,601				2,601
消防デジタル無線及び指令設備保守管理委託	2,278			令和2年度まで	2,278				2,278
署活動系無線保守管理委託	366			令和2年度まで	366				366
消防施設個別計画策定委託	6,842			令和2年度まで	6,842				6,842
守谷消防署通信室空調機修繕	1,584			令和2年度まで	1,584				1,584
水海道消防署水冷空調修繕	528			令和2年度まで	528				528
自家用電気工作物保安管理委託	385			令和2年度まで	385				385
し尿浄化槽点検整備委託	643			令和2年度まで	643				643
公園運営管理委託	226,369			令和2年度から 令和3年度まで	226,369				226,369
パソコンリース(令和元年度)	1,325			令和2年度から 令和6年度まで	1,325				1,325

(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	
常総環境センターごみ処理施設 包括運営管理発注支援業務委託	11,418	令和元年度まで	2,420	令和2年度まで	4,510				4,510
公用車リース(平成30年度その1)	3,761	令和元年度まで	418	令和2年度から 令和6年度まで	2,378				2,378
公用車リース(平成30年度その2)	3,030	令和元年度まで	513	令和2年度から 令和5年度まで	2,070				2,070
公用車リース(平成30年度その3)	658	令和元年度まで	273	令和2年度から 令和3年度まで	385				385
パソコンリース(平成30年度)	5,095	令和元年度まで	836	令和2年度から 令和5年度まで	3,344				3,344
公用車リース(平成29年度その3)	4,464	平成30年度から 令和元年度まで	1,459	令和2年度から 令和4年度まで	2,217				2,217
パソコンリース(平成29年度)	5,501	平成30年度から 令和元年度まで	1,665	令和2年度から 令和4年度まで	2,496				2,496
プリンタリース(平成29年度)	204	平成30年度から 令和元年度まで	58	令和2年度から 令和4年度まで	85				85
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 令和元年度まで	648	令和2年度から 令和4年度まで	972				972
地域交流センター指定管理料	50,000	平成29年度から 令和元年度まで	28,500	令和2年度から 令和3年度まで	19,675				19,675
コンピューターリース(平成28年 度)	3,700	平成29年度から 令和元年度まで	1,637	令和2年度から 令和3年度まで	1,092				1,092
コンピューターリース(平成27年 度)	527	平成28年度から 令和元年度まで	363	令和2年度まで	91				91
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 令和元年度まで	3,198	令和2年度から 令和3年度まで	695				695
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 令和元年度まで		令和2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) 総 務	0	0	13,800	0	13,800
(2) 厚生福祉施設	704,282	609,902	71,900	94,883	586,919
(3) 廃棄物処理施設	6,812,467	5,934,606		888,074	5,046,532
(4) 都市計画	252,757	252,923	24,900	21,133	256,690
(5) 消 防	457,257	473,964	317,200	115,970	675,194
合 計	8,226,763	7,271,395	427,800	1,120,060	6,579,135