

令和4年度

常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算書

議案第5号

令和4年度 常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和4年度常総地方広域市町村圏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6,655,942千円と定める。

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4年2月16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		5,731,813
	1 負担金	5,731,813
2 使用料及び手数料		320,120
	1 使用料	4,597
	2 手数料	315,523
3 国庫支出金		61,960
	1 国庫補助金	61,960
4 財産収入		2,150
	1 財産運用収入	2,150
5 繰越金		278,000
	1 繰越金	278,000
6 諸収入		58,099
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	58,098
7 組合債		203,800
	1 組合債	203,800
歳入	合計	6,655,942

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		876
	1 議 会 費	876
2 総 務 費		318,095
	1 総 務 管 理 費	277,095
	2 防 災 費	40,786
	3 監 査 委 員 費	214
3 民 生 費		5,304
	1 社 会 福 祉 費	5,304
4 衛 生 費		2,198,982
	1 清 掃 費	2,198,982
5 土 木 費		205,498
	1 都 市 計 画 費	205,498
6 消 防 費		2,622,041
	1 消 防 費	2,622,041
7 公 債 費		1,205,146
	1 公 債 費	1,205,146
8 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	6,655,942

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
井水ろ過設備設置事業債	8,000	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。
防災センター空調設備改修事業債	24,000			
公園駐車場照明設備改修事業債	3,100			
井水設備改修事業債	1,100			
救助工作車購入事業債	129,300			
指揮車購入事業債	17,500			
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	14,200			
消防本部及び水海道消防署空調設備等更新及び庁舎改修事業債	6,600			

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	5,731,813	5,967,614	△ 235,801
2 使用料及び手数料	320,120	304,254	15,866
3 国庫支出金	61,960	112,593	△ 50,633
4 財産収入	2,150	3,338	△ 1,188
5 繰越金	278,000	156,177	121,823
6 諸収入	58,099	46,849	11,250
7 組合債	203,800	552,700	△ 348,900
歳入合計	6,655,942	7,143,525	△ 487,583

(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	876	876	0				876
2 総務費	318,095	204,205	113,890		32,000		286,095
3 民生費	5,304	46,921	△ 41,617				5,304
4 衛生費	2,198,982	2,220,437	△ 21,455	1,188			2,197,794
5 土木費	205,498	629,102	△ 423,604	9,764	4,200		191,534
6 消防費	2,622,041	2,765,459	△ 143,418	51,008	167,600		2,403,433
7 公債費	1,205,146	1,176,525	28,621				1,205,146
8 予備費	100,000	100,000	0				100,000
歳出合計	6,655,942	7,143,525	△ 487,583	61,960	203,800	0	6,390,182

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	5,731,813	5,967,614	△ 235,801	1 関係市町 負 担 金	5,731,813	共通分 常総市 519,175 取手市 1,256,443 守谷市 840,557 つくばみらい市 628,704 消防分 常総市 676,308 守谷市 998,283 つくばみらい市 806,523 防災センター4市町分 龍ヶ崎市 2,138 牛久市 2,358 つくば市 764 利根町 560
計	5,731,813	5,967,614	△ 235,801			

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

1 総務使用料	259	289	△ 30	1 総務管 理 施 設 使 用 料	259	県南総合防災センター使用料
2 土木使用料	4,338	15,055	△ 10,717	1 公園施設 使 用 料	4,338	公園施設使用料
計	4,597	15,344	△ 10,747			

(款)2 使用料及び手数料 (項)2 手数料

1 衛生手数料	314,040	287,590	26,450	1 清 掃 手 数 料	314,040	廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,483	1,320	163	1 消 防 手 数 料	1,483	危険物手数料
計	315,523	288,910	26,613			

(款)3 国庫支出金 (項)1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	9,764	89,805	△ 80,041	1 土木費国庫補助金	9,764	社会資本整備総合交付金
3 消防費国庫補助金	51,008	21,600	29,408	1 消防費国庫補助金	51,008	緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	61,960	112,593	△ 50,633			

(款)4 財産収入 (項)1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,150	3,338	△ 1,188	1 土地建物貸付収入	2,150	敷地貸付料 自動販売機設置等
計	2,150	3,338	△ 1,188			

(款)5 繰越金 (項)1 繰越金

1 繰越金	278,000	156,177	121,823	1 繰越金	278,000	前年度繰越金 278,000 〔共通分 153,000〕 〔消防分 125,000〕
計	278,000	156,177	121,823			

(款)6 諸収入 (項)1 組合預金利子

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

(款)6 諸収入 (項)2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	58,098	46,848	11,250	1 雑入	58,098	委託業務等に係る電気使用料 281 指定管理者電気使用料相当分 14,046 指定管理者上下水道使用料相当分 13,222 発電余剰電力売電料 8,908 容器包装リサイクル協会に係る拠出金 11,840 資源物売払代 231 カレット(無色) 熔融スラグ売払代 16 坂東市行事等参加負担金 765 高速道路救急業務支弁金 3,242 いばらき消防指令センター派遣職員手当相当分 5,330 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 217
計	58,098	46,848	11,250			

(款)7 組合債 (項)1 組合債

1 総務債	32,000	3,000	29,000	1 地域交流センター債	8,000	井水ろ過設備設置事業債 一般事業債(充当率:75%)
				2 防災センター債	24,000	防災センター空調設備改修事業債 一般事業債(充当率:75%)
2 土木債	4,200	238,800	△ 234,600	1 土木債	4,200	公園駐車場照明設備改修事業債 3,100 公共事業等債(充当率:90%) 井水設備改修事業債 1,100 公共事業等債(充当率:90%)
3 消防債	167,600	276,500	△ 108,900	1 消防債	167,600	救助工作車購入事業債 129,300 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%) 指揮車購入事業債 17,500 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%) 14,200

(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	
3 消防債						消防本部及び水海道消防署空調設備等更新及び庁舎改修事業債 6,600 一般事業債(充当率:75%)
× 民生債	0	34,400	△ 34,400			
計	203,800	552,700	△ 348,900			

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	876	876	0				876	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
								8 旅費	180	費用弁償
								9 交際費	50	議長交際費
								10 需用費	16	消耗品費 5 食糧費 6 印刷製本費 5
計	876	876	0	0	0	0	876			

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

1 一般管理費	218,939	126,424	92,515				218,939	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(4名) 28 産業医(1名) 360)
								2 給料	71,990	一般職給(17名うち短時間再任用1名)
								3 職員手当等	56,495	管理職手当 5,520 扶養手当 1,548 地域手当 3,953 通勤手当 1,365 住居手当 606 時間外勤務手当 758 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 16,734 勤勉手当 13,206 退職手当負担金 12,444 児童手当 360

(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							4 共済費	23,604	共済組合負担金 23,266 地方公務員災害補償基金負担金 138 非常勤職員公務災害補償負担金 6 雇用保険料 16 労災保険料 1 短時間労働者社会保険料 177
							7 報償費	192	謝礼金 146 弁護士謝礼 記念品代 46
							8 旅費	14	費用弁償 6 普通旅費 4 特別旅費 4
							9 交際費	100	管理者交際費
							10 需用費	4,705	消耗品費 956 燃料費 181 印刷製本費 2,251 光熱水費 877 修繕料 440
							11 役務費	2,402	通信運搬費 2,166 手数料 151 火災保険料 5 自動車損害保険料 71 現金総合保険料 9
							12 委託料	10,205	警備委託料 139 清掃委託料 1,139 保守管理委託料 7,083 〔人事給与システム 1,188〕 会計ソフト 40 〔ネットワークシステム 5,855〕 点検整備委託料 33 消防設備 健康診断委託料 265 〔職員健康診断 154〕 メンタルヘルスケア 20 カウンセリング 91

(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									例規集更新データ作成委託料	963											
									財務書類作成支援業務委託料	583											
									13 使用料及び賃借料	7,760	機器借上料	1,382									
											印刷機	65									
											パソコン(21台)	991									
											人事給与計算用パソコン(1台)	326									
											有料道路通行料	66									
											自動車借上料 公用車(2台)・ダンプ車(1台)	1,426									
											システム借上料 基幹系システム	4,161									
											システム使用料 例規集データベースシステム	660									
2 職員共同研修費	5,242	6,344	△ 1,102				5,242	7 報償費	24 謝礼金												
											職員共同研修講師謝礼										
									10 需用費	374	消耗品費										
									11 役務費	1	傷害保険料										
									12 委託料	4,843	研修運営委託料										
									3 地域交流センター費	52,914	50,788	2,126			8,000	44,914	10 需用費	17,220 消耗品費	184		
																				光熱水費	12,174
																				修繕料	4,862
																		18 負担金, 補助及び交付金	40,833	負担金	40,833
																				取手地方公平委員会	35
		茨城県安全運転管理協会	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																		
		市町村職員研修教育費 派遣職員	4 40,732																		
		21 補償, 補填及び賠償金	1	交通事故等による賠償金																	

(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					
3 地域交流センター費								11 役員費	71	火災保険料 施設賠償責任保険料	37 34
								12 委託料	26,331	指定管理料 設計監理委託料 調査業務委託料	24,600 1,523 208
								14 工事請負費	9,240	井水ろ過設備設置工事	
								18 負担金, 補助及び交付金	52	負担金 大野土地改良区排水	
計	277,095	183,556	93,539	0	8,000	0	269,095				

(款)2 総務費 (項)2 防災費

1 防災センター費	40,786	20,435	20,351		24,000		16,786	7 報償費	15	謝礼金 防災シンポジウムパネリスト謝礼	
								10 需用費	3,117	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	130 105 196 2,246 440
								11 役員費	116	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	22 71 15 1 7
								12 委託料	5,045	警備委託料 清掃委託料 点検整備委託料 〔空調設備 し尿浄化槽 消防設備 備蓄品〕 保守管理委託料 自家用電気工作物保安管理	126 1,122 965 192 109 191 473 198

(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									施設管理委託料	1,025
									防災センター管理	
									処分委託料	55
									設計監理委託料	1,554
									防災センター空調設備改修工事施工監理	
13 使用料及び賃借料	15	放送受信料								
14 工事請負費	30,481	防災センター空調設備改修工事								
17 備品購入費	1,987	備蓄品費	1,987							
		飲料水2ℓ 5,628本、500ml 7,512本								
18 負担金、補助及び交付金	10	負担金								
		県南水防事務組合								
計	40,786	20,435	20,351	0	24,000	0	16,786			

(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	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
								8 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	5,304	46,921	△ 41,617				5,304	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	
								8 旅費	2	費用弁償	
								10 需用費	1,114	印刷製本費	14
										修繕料	1,100
11 役務費	206	火災保険料	185								
		施設賠償責任保険料	21								
12 委託料	3,960	調査業務委託料									
計	5,304	46,921	△ 41,617	0	0	0	5,304				

(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	2,197,197	2,218,674	△ 21,477				2,197,197	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	32,031	一般職給(8名 うち短時間再任用1名)
								3 職員手当等	26,727	管理職手当 1,380 扶養手当 396 地域手当 1,691 通勤手当 734 住居手当 508 時間外勤務手当 28 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 7,196 勤勉手当 5,655 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 8,826 児童手当 240
								4 共済費	10,359	共済組合負担金 9,959 地方公務員災害補償基金負担金 178 非常勤職員公務災害補償負担金 9 雇用保険料 17 短時間労働者社会保険料 196
								7 報償費	146	謝礼金 弁護士謝礼
								8 旅費	244	費用弁償 113 普通旅費 92 特別旅費 39
								10 需用費	107,690	消耗品費 3,783 燃料費 78 印刷製本費 358 光熱水費 102,316 修繕料 1,155
								11 役務費	1,653	通信運搬費 573 手数料 90 火災保険料 721 自動車損害保険料 31 賠償責任保険料(コンテナ) 234 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							12 委託料	1,997,901	運転管理委託料 1,777,672 〔環境センター運営管理 1,663,476〕 食品リサイクル堆肥化施設守谷事業所運転管理 92,448 食品リサイクル堆肥化施設取手事業所運転管理 21,748 点検整備委託料 139 〔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) 40〕 保守管理委託料 249 〔ネットワークシステム 64〕 〔自家用電気工作物保安管理 185〕 分析委託料 7,242 〔公害分析 6,519〕 溶融スラグ等重金属分析 118 堆肥分析 506 〔堆肥化施設臭気測定 99〕 処分委託料 209,733 〔溶融スラグ等搬出処分 23,595〕 溶融スラグ等処分 127,474 溶融スラグ等搬出運搬 48,590 廃乾電池等資源化 3,630 廃蛍光管資源化 2,723 廃乾電池廃蛍光管等搬出運搬 1,188 処理不適物搬出処分 1,582 〔容器包装再商品化 951〕 健康診断委託料 85 〔職員健康診断 78〕 〔メンタルヘルスケア 7〕 感染症予防等医療委託料 273 〔B型肝炎ワクチン接種 240〕 〔破傷風ワクチン接種 33〕 一般廃棄物処理基本計画委託料 2,508

(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								13 使用料及び賃借料	4,524	土地借上料 〔粗大ゴミストック場 堆肥化施設(守谷事業所) 機器借上料 〔パソコン(9台) レーザープリンター(1台) 有料道路通行料 自動車借上料 公用車(2台) 放送受信料 電柱共架料	3,330 1,772 1,558 502 440 62 40 613 15 24
								15 原材料費	5,083	施設補修用材料費	
								17 備品購入費	194	庁用器具費 収納ラック(3台)	
								18 負担金, 補助及び交付金	8,885	負担金 〔米沢市環境整備保全 鹿嶋市環境整備保全 大野土地改良区排水 廃棄物処理施設技術管理協会 茨城県清掃協議会 集落センター 共通利用券 敦賀市民間最終処分場行政代執行 費用 補助金 常総環境センターふれあいデー	7,085 1,989 60 281 10 18 1,386 2,629 712 1,800
								21 補償, 補填及び賠償金	1	交通事故等による賠償金	
								26 公課費	1,019	汚染負荷量賦課金	
								10 需用費	47	消耗品費	
								11 役務費	110	手数料	
								12 委託料	1,628	分析委託料 放射性物質濃度測定	
2 放射能対策費	1,785	1,768	17	1,188			597				
計	2,198,982	2,220,442	△ 21,460	1,188	0	0	2,197,794				

(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	205,498	629,102	△ 423,604	9,764	4,200		191,534	7 報償費	567	謝礼金 各種大会審判員謝礼
								10 需用費	23,044	消耗品費 201 光熱水費 15,094 修繕料 7,749
								11 役務費	423	火災保険料 324 施設賠償責任保険料 88 傷害保険料 11
								12 委託料	143,053	指定管理料 139,800 設計監理委託料 3,047 井水設備改修工事実施設計 調査業務委託料 206 スポーツセンター防火設備定期報告
								14 工事 請負費	25,733	公園駐車場照明設備改修工事 8,166 レストハウス解体工事 17,567
								17 備品 購入費	1,000	機械器具費 500 運動施設用品費 500
								18 負担金, 補助及 び交付 金	11,678	負担金 11,678 〔大野土地改良区排水 1,678〕 〔特定公園施設整備 10,000〕
								計	205,498	629,102

(款)6 消防費 (項)1 消防費

1 消防 総務費	2,361,628	2,405,957	△ 44,329		14,200		2,347,428	2 給料	988,416	一般職給(267名のうち再任用1名、短時間再任用8名)
								3 職員 手当等	821,800	管理職手当 18,960 扶養手当 37,038 地域手当 52,221 通勤手当 19,089 住居手当 15,846 時間外勤務手当 32,386 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 219,303 勤勉手当 173,187 特殊勤務手当 11,679

(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									夜間勤務手当	16,210
									休日勤務手当	61,055
									退職手当負担金	144,945
									児童手当	19,880
							4 共済費	345,746	共済組合負担金	339,508
									地方公務員災害補償基金負担金	4,283
									雇用保険料	170
									短時間労働者社会保険料	1,785
							7 報償費	181	謝礼金	166
									〔救急事例検討会講師謝礼〕	10
									救急シミュレーション訓練講師謝礼	10
									〔弁護士謝礼〕	146
									記念品代	15
								一般協力者表彰		
						8 旅費	1,022	普通旅費	53	
								特別旅費	969	
						9 交際費	35	消防長交際費		
						10 需用費	72,304	消耗品費	32,295	
								燃料費	16,131	
								食糧費	170	
								印刷製本費	1,732	
								光熱水費	21,976	
						11 役務費	13,167	通信運搬費	8,075	
								手数料	4,536	
								賠償責任保険料	551	
								〔救急救命士〕	62	
								〔消防業務〕	489	
								現金総合保険料	5	
						12 委託料	14,201	清掃委託料	1,984	
								感染症予防等医療委託料	4,815	
								〔B型肝炎ワクチン接種〕	672	
								結核等ワクチン接種	275	
								〔5種ワクチン接種〕	3,868	
								処分委託料	1,043	
								〔感染症廃棄物収集運搬〕	673	
								〔感染症廃棄物処理〕	370	

(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									健康診断委託料 3,850	
									〔特定化学物質等作業従事者健康診断 10〕	
									救急救命士免許申請に伴う健康診断 20	
									水難救助課程入校に伴う健康診断 18	
									特定消防健康診断 1,791	
									職員健康診断 1,615	
									メンタルヘルスケア 215	
									カウンセリング 181	
									例規集更新データ作成委託料 165	
									救急隊員病院研修実習委託料 946	
								試験問題作成委託料 338		
								〔昇任試験問題作成 257〕		
								〔採用試験問題作成 81〕		
								保守管理委託料 1,059		
								ネットワークシステム		
								消防活動支援業務委託料 1		
							13 使用料 及び 賃借料	17,612	機器借上料 10,571	
									〔パソコン(194台) 10,153〕	
									電話機(12台) 14	
									〔プリンター(11台) 404〕	
									寝具等借上料 4,178	
									〔寝具類(111組) 3,663〕	
									〔救急用毛布(8組) 515〕	
									自動車借上料 939	
									公用車(3台)	
									有料道路通行料 1,808	
									駐車場使用料 2	
									放送受信料 114	
							15 原 材 料 費	89	施設補修用材料費	
							17 備 品 購 入 費	22,957	庁用器具費 13,484	
									〔防火衣等(44組)、プロジェクター(4台)、 冷蔵庫(2台)、事務用椅子(37脚) 他	

(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								機械器具費 9,249 〔墜落制止用器具(28着)、消防ホース(30本)、 空気ボンベ(18本)、空気呼吸器(3台)、 ウェットスーツ(3着)、船外機(1台) 他〕		
								図書購入費 224 救急救命士受講用		
						18 負担金, 補助及び交付金	64,043	負担金 63,623 〔各種負担金 2,381 〔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 54 安全運転管理者協議会 47 消防賞じゅつ金 181 各種連絡協議会 520 各種講習・研修会 940 その他総会・会議等 28〕 消防学校入校負担金 7,752 〔消防大学(3科1コース) 804 県立消防学校(初任科外7科) 3,197 救急救命士研修所(2課程) 3,751〕 いばらき消防指令センター負担金 53,456 〔総務費 2,120 無線費 22,231 指令センター費 14,814 予備費 68 コンピューター関係更新費 14,223〕 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		
						21 補償, 補填及び賠償金	1	交通事故等による賠償金		
					26 公課費	54	救急救命士登録免許税			

(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	260,413	359,502	△ 99,089	51,008	153,400		56,005	10 需用費	14,783	消耗品費 1,419 修繕料 13,364						
								11 役務費	6,549	手数料 5,368 火災保険料 110 自動車損害保険料 1,071						
								12 委託料	15,493	保守管理委託料 3,166 〔自家用電気工作物保安管理 715 消防救急デジタル無線及び指令設備 1,403 署活動系無線機 1,010 事務用プリンター 38〕 点検整備委託料 3,494 〔し尿浄化槽 451 消防設備 361 空調設備 473 救急医療用機器 1,636 泡消火装置 138 はしご車定期 330 〔高圧ガス製造施設 105〕 設計監理委託料 8,833 消防本部及び水海道消防署空調等設備更新 及び庁舎改修工事実施設計						
								17 備品 購入費	221,848	車両購入費 221,834 〔救助工作車(1台) 196,829 指揮車(1台) 20,412 司令車(1台) 4,593〕 機械器具費 14 消火器(2本)						
								26 公課費	1,740	自動車重量税						
								計	2,622,041	2,765,459	△ 143,418	51,008	167,600	0	2,403,433	

(款)7 公債費 (項)1 公債費

(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 元 金	1,151,913	1,110,517	41,396				1,151,913	22 償還金, 利子及 び割引 料	厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	55,446 908,868 23,972 163,627
2 利 子	53,233	66,008	△ 12,775				53,233	22 償還金, 利子及 び割引 料	総務 厚生福祉 廃棄物処理 都市計画 消防	24 4,776 45,947 1,254 1,232
計	1,205,146	1,176,525	28,621	0	0	0	1,205,146			

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000		100,000	共通分 消防分	50,000 50,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000				

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	期末手当 (年間支給率 月分)	地域手当	寒 冷 地 当 手 当	そ の 他 の 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	19	1,356	
	計	42	2,202					2,202	34	2,236	
前 年 度	長 等	4	250					250	0	250	
	議 員	12	615					615	15	630	
	その他の特別職	30	1,449					1,449	17	1,466	
	計	46	2,314					2,314	32	2,346	
比 較	長 等	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	△ 4	△ 112					△ 112	2	△ 110	
	計	△ 4	△ 112					△ 112	2	△ 110	

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	(10) 282	0	1,092,437	884,542	1,976,979	379,694	2,356,673	
前 年 度	(16) 279	3,368	1,093,600	906,305	2,003,273	382,841	2,386,114	
比 較	(△ 6) 3	△ 3,368	△ 1,163	△ 21,763	△ 26,294	△ 3,147	△ 29,441	

()書きは、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	25,860	38,982	57,865	21,188	16,960	33,172	3	243,233	192,048	11,751	61,055	16,210	166,215
	前年度	24,060	39,996	57,885	21,635	18,961	33,470	4	257,741	191,074	12,924	61,214	16,054	171,287
	比 較	1,800	△ 1,014	△ 20	△ 447	△ 2,001	△ 298	△ 1	△ 14,508	974	△ 1,173	△ 159	156	△ 5,072

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(10) 282	0	1,092,437	884,542	1,976,979	379,694	2,356,673	
前 年 度	(13) 279	0	1,093,600	905,745	1,999,345	382,364	2,381,709	
比 較	(△ 3) 3	0	△ 1,163	△ 21,203	△ 22,366	△ 2,670	△ 25,036	

()書きは、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 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	25,860	38,982	57,865	21,188	16,960	33,172	3	243,233	192,048	11,751	61,055	16,210	166,215
	前 年 度	24,060	39,996	57,885	21,635	18,961	33,470	4	257,181	191,074	12,924	61,214	16,054	171,287
	比 較	1,800	△ 1,014	△ 20	△ 447	△ 2,001	△ 298	△ 1	△ 13,948	974	△ 1,173	△ 159	156	△ 5,072

イ 会計年度任用職員

(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	(0)	0		0	0	0	0	
前 年 度	(3)	3,368		560	3,928	477	4,405	
比 較	(△ 3)	△ 3,368		△ 560	△ 3,928	△ 477	△ 4,405	

()書きは、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 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									0					
	前 年 度									560					
	比 較									△ 560					

(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	△ 1,163	1 昇給に伴う増加分	17,622		
		2 その他の増減分	△ 18,785	新規採用 14名 35,399 新規再任用 4名 8,013 定年退職 9名 △ 43,726 再任用退職 8名 △ 18,471	
職員手当	△ 21,763	1 制度改正に伴う増減分	△ 15,015	期末手当 △ 15,015	支給月数0.15月分引下げ(令和4年度)
		2 その他の増減分	△ 6,748	管理職手当 1,800 扶養手当 △ 1,014 地域手当 △ 20 通勤手当 △ 447 住居手当 △ 2,001 時間外勤務手当 △ 298 管理職員特別勤務手当 △ 1 期末手当 507 勤勉手当 974 特殊勤務手当 △ 1,173 休日勤務手当 △ 159 夜間勤務手当 156 退職手当負担金 △ 5,072	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,818	314,491	323,250
	平均給与月額(円)	427,160	412,635	353,337
	平均年齢(歳)	53.09	39.02	56.04
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,363	317,342	282,166
	平均給与月額(円)	406,090	413,102	306,958
	平均年齢(歳)	51.08	41.01	58.03

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	169,900	147,900	150,600	173,400	147,900
大 学 卒	171,700	199,000	—	182,200	211,400	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7級	3	13.6	7級	2	0.8			
	6級	2	9.1	6級	6	2.4			
	5級	4	18.2	5級	23	9.1	5級	1	50.0
	4級	6	27.3	4級	92	36.2	4級	1	50.0
	3級	(2) 5	22.7	3級	(11) 35	13.8	3級		
	2級	2	9.1	2級	40	15.7	2級		
	1級			1級	56	22.0	1級		
	計	(2) 22	100.0	計	(11) 254	100.0	計	2	100.0
令和3年1月1日現在	7級	1	4.6	7級	2	0.7			
	6級	3	13.6	6級	6	2.3			
	5級	4	18.2	5級	20	7.5	5級	1	33.3
	4級	7	31.8	4級	93	35.0	4級	1	33.3
	3級	(2) 4	18.2	3級	(15) 48	18.0	3級		
	2級	3	13.6	2級	34	12.8	2級	(1) 1	33.3
	1級			1級	63	23.7	1級		
	計	(2) 22	100.0	計	(15) 266	100.0	計	(1) 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)	268	20	246	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	266	19	245	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	24	5	18	1
		4号給	(人)	242	14	227	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	99.3	95.0	99.6	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	266	21	243	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	264	20	242	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	35	5	29	1
		4号給	(人)	229	15	213	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	99.2	95.2	99.6	100.0		

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. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国 の 制 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	

()書きは、再任用職員

カ 定年退職及び勸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)	99	71	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(%)	0.9	0.1	1.0	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	77.0	9.1	83.6	
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4年度	265				265
建物清掃委託	4,245			令和4年度	4,245				4,245
人事給与システム保守管理委託	1,188			令和4年度	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4年度	227				227
例規集データベースシステム使用料	660			令和4年度	660				660
職員共同研修委託	4,843			令和4年度	4,843				4,843
交流センター防火設備定期報告業務委託	208			令和4年度	208				208
防災センター管理委託	1,025			令和4年度	1,025				1,025
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	132			令和4年度	132				132
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	114,196			令和4年度	114,196				114,196
放射能物質濃度測定委託	1,628			令和4年度	1,628	1,188			440
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	234			令和4年度	234				234
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	206			令和4年度	206				206
消防貸与服類購入(新規採用職員分等)	5,068			令和4年度	5,068				5,068

(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	4,178			令和4年度	4,178				4,178
消防デジタル無線及び指令設備 保守管理委託	1,403			令和4年度	1,403				1,403
署活動系無線保守管理委託	1,010			令和4年度	1,010				1,010
消防本部及び水海道消防署空調 等設備更新及び庁舎改修工事実 施設計業務委託	1,010			令和4年度	8,833				8,833
自家用電気工作物保安管理委託	1,098			令和4年度	1,098				1,098
し尿浄化槽点検整備委託	600			令和4年度	600				600
パソコンリース(令和3年度その2)	2,904			令和4年度から 令和8年度まで	2,904				2,904
プリンタリース(令和3年度)	2,185			令和4年度から 令和8年度まで	2,185				2,185
公用車リース(令和3年度)	2,104			令和4年度から 令和8年度まで	2,104				2,104
基幹系システムリース	56,199			令和4年度から 令和8年度まで	56,199				56,199
パソコンリース(令和3年度その1)	28,538			令和4年度から 令和8年度まで	28,538				28,538
地域交流センター指定管理料 (令和3年度)	協定等に基づく 指定管理経費	令和3年度		令和4年度から 令和23年度まで	限度額に同じ				全額
常総運動公園指定管理料 (令和3年度)	協定等に基づく 指定管理経費	令和3年度		令和4年度から 令和23年度まで	限度額に同じ				全額
公用車リース(令和2年度)	2,280	令和3年度	301	令和4年度から 令和8年度まで	1,501				1,501

(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	
パソコンリース(令和2年度)	1,590	令和3年度	286	令和4年度から 令和7年度まで	1,144				1,144
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	97,582	令和2年度から 令和3年度まで	81,812	令和4年度	14,223		14,200		23
パソコンリース(令和元年度)	1,325	令和2年度から 令和3年度まで	462	令和4年度から 令和6年度まで	693				693
常総環境センターごみ処理施設 包括運営管理委託	15,800,000千円に 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	令和2年度から 令和3年度まで		令和4年度から 令和12年度まで	限度額に同じ				全額
公用車リース(平成30年度その1)	3,761	令和元年度から 令和3年度まで	1,537	令和4年度から 令和6年度まで	1,259				1,259
公用車リース(平成30年度その2)	3,030	令和元年度から 令和3年度まで	1,548	令和4年度から 令和5年度まで	1,035				1,035
パソコンリース(平成30年度)	5,095	令和元年度から 令和3年度まで	2,508	令和4年度から 令和5年度まで	1,672				1,672
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3年度まで	2,937	令和4年度	739				739
パソコンリース(平成29年度)	5,501	平成30年度から 令和3年度まで	3,329	令和4年度	832				832
プリンタリース(平成29年度)	204	平成30年度から 令和3年度まで	115	令和4年度	28				28
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3年度まで	1,296	令和4年度	324				324

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	13,300	15,700	32,000		47,700
(2) 厚生福祉施設	571,120	595,920		55,446	540,474
(3) 廃棄物処理施設	5,046,532	5,046,532		908,868	4,137,664
(4) 都市計画	255,191	432,791	4,200	23,972	413,019
(5) 消 防	821,094	1,072,994	167,600	163,627	1,076,967
合 計	6,707,237	7,163,937	203,800	1,151,913	6,215,824