

令和4年度

常総地方広域市町村圏事務組合  
一般会計歳入歳出決算書



# 目 次

	頁
令和4年度常総地方広域市町村圏事務組合歳入歳出決算書	
歳入	1
歳出	2
令和4年度常総地方広域市町村圏事務組合歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	
分担金及び負担金	3
使用料及び手数料	3
国庫支出金	5
財産収入	5
繰越金	5
諸収入	5
組合債	7
歳出	
議会費	11
総務費	11
民生費	17
衛生費	19
土木費	25
消防費	25
公債費	33
予備費	33
実質収支に関する調書	35
財産に関する調書	
公有財産	35
物品	37

令和4年度 常総地方広域市町村圏事務組合歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1	分担金及び負担金	5,731,813,000	5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	0
	1 負担金	5,731,813,000	5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	320,120,000	305,667,618	305,667,618	0	0	△ 14,452,382
	1 使用料	4,597,000	6,981,470	6,981,470	0	0	2,384,470
	2 手数料	315,523,000	298,686,148	298,686,148	0	0	△ 16,836,852
3	国庫支出金	62,366,000	62,141,000	62,141,000	0	0	△ 225,000
	1 国庫補助金	62,366,000	62,141,000	62,141,000	0	0	△ 225,000
4	財産収入	2,150,000	2,151,400	2,151,400	0	0	1,400
	1 財産運用収入	2,150,000	2,151,400	2,151,400	0	0	1,400
5	繰越金	674,146,400	674,147,603	674,147,603	0	0	1,203
	1 繰越金	674,146,400	674,147,603	674,147,603	0	0	1,203
6	諸収入	61,120,000	97,420,173	97,420,173	0	0	36,300,173
	1 組合預金利息	1,000	1,860	1,860	0	0	860
	2 雑入	61,119,000	97,418,313	97,418,313	0	0	36,299,313
7	組合債	194,400,000	191,600,000	191,600,000	0	0	△ 2,800,000
	1 組合債	194,400,000	191,600,000	191,600,000	0	0	△ 2,800,000
歳入合計		7,046,115,400	7,064,940,794	7,064,940,794	0	0	18,825,394

歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		1,367,000	1,279,039	0	87,961	87,961
	1 議会費	1,367,000	1,279,039	0	87,961	87,961
2 総務費		318,965,000	306,428,564	0	12,536,436	12,536,436
	1 総務管理費	277,334,000	265,154,821	0	12,179,179	12,179,179
	2 防災費	41,417,000	41,076,483	0	340,517	340,517
	3 監査委員費	214,000	197,260	0	16,740	16,740
3 民生費		19,362,000	17,833,397	0	1,528,603	1,528,603
	1 社会福祉費	19,362,000	17,833,397	0	1,528,603	1,528,603
4 衛生費		2,231,813,000	2,032,921,159	0	198,891,841	198,891,841
	1 清掃費	2,231,813,000	2,032,921,159	0	198,891,841	198,891,841
5 土木費		211,289,400	173,487,017	27,567,000	10,235,383	37,802,383
	1 都市計画費	211,289,400	173,487,017	27,567,000	10,235,383	37,802,383
6 消防費		2,649,702,000	2,576,448,289	0	73,253,711	73,253,711
	1 消防費	2,649,702,000	2,576,448,289	0	73,253,711	73,253,711
7 公債費		1,205,146,000	1,204,413,986	0	732,014	732,014
	1 公債費	1,205,146,000	1,204,413,986	0	732,014	732,014
8 予備費		408,471,000	0	0	408,471,000	408,471,000
	1 予備費	408,471,000	0	0	408,471,000	408,471,000
歳出合計		7,046,115,400	6,312,811,451	27,567,000	705,736,949	733,303,949

歳入歳出差引額 752,129,343円

令和4年度常総地方広域市町村圏事務組合歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款:1 分担金及び負担金

項:1 負担金

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 分担金及び負担金			5,731,813,000	0	0	5,731,813,000	
	1 負担金		5,731,813,000	0	0	5,731,813,000	
		1 関係市町負担金		5,731,813,000	0	0	5,731,813,000
2 使用料及び手数料			320,120,000	0	0	320,120,000	
	1 使用料		4,597,000	0	0	4,597,000	
		1 総務使用料		259,000	0	0	259,000
		2 土木使用料		4,338,000	0	0	4,338,000
	2 手数料			315,523,000	0	0	315,523,000
		1 衛生手数料		314,040,000	0	0	314,040,000
		2 消防手数料		1,483,000	0	0	1,483,000

【単位:円】

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	
		5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	
		5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	
1 関係市町 負担金	5,731,813,000	5,731,813,000	5,731,813,000	0	0	共通分 常総市 519,175,000 取手市 1,256,443,000 守谷市 840,557,000 つくばみらい市 628,704,000 消防分 常総市 676,308,000 守谷市 998,283,000 つくばみらい市 806,523,000 防災センター構成4団体分 龍ヶ崎市 2,138,000 牛久市 2,358,000 つくば市 764,000 利根町 560,000
		305,667,618	305,667,618	0	0	
		6,981,470	6,981,470	0	0	
		190,600	190,600	0	0	
1 総務管 理施設 使用料	259,000	190,600	190,600	0	0	県南総合防災センター使用料
		6,790,870	6,790,870	0	0	
1 公園 施設 使用料	4,338,000	6,790,870	6,790,870	0	0	公園施設使用料
		298,686,148	298,686,148	0	0	
		296,179,748	296,179,748	0	0	
1 清掃 手数料	314,040,000	296,179,748	296,179,748	0	0	廃棄物処理手数料 家庭系 18,717,948 事業系 277,461,800
		2,506,400	2,506,400	0	0	
1 消防 手数料	1,483,000	2,506,400	2,506,400	0	0	危険物手数料

## 款:3 国庫支出金

## 項:1 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充 当額	
3 国庫支出金			61,960,000	406,000	0	62,366,000
	1 国庫補助金		61,960,000	406,000	0	62,366,000
		1 衛生費 国庫補助金	1,188,000	0	0	1,188,000
		2 土木費 国庫補助金	9,764,000	406,000	0	10,170,000
		3 消防費 国庫補助金	51,008,000	0	0	51,008,000
4 財産収入			2,150,000	0	0	2,150,000
	1 財産運用収入		2,150,000	0	0	2,150,000
		1 財産貸付収入	2,150,000	0	0	2,150,000
5 繰越金			278,000,000	370,997,000	25,149,400	674,146,400
	1 繰越金		278,000,000	370,997,000	25,149,400	674,146,400
		1 繰越金	278,000,000	370,997,000	25,149,400	674,146,400
6 諸収入			58,099,000	3,021,000	0	61,120,000
	1 組合預金 利子		1,000	0	0	1,000
		1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000

【単位:円】

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		62,141,000	62,141,000	0	0	
		62,141,000	62,141,000	0	0	
		1,188,000	1,188,000	0	0	
1 清掃費 国庫補助金	1,188,000	1,188,000	1,188,000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング 事業費補助金
		5,170,000	5,170,000	0	0	
1 土木費 国庫補助金	10,170,000	5,170,000	5,170,000	0	0	社会資本整備総合交付金
		55,783,000	55,783,000	0	0	
1 消防費 国庫補助金	51,008,000	55,783,000	55,783,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金
		2,151,400	2,151,400	0	0	
		2,151,400	2,151,400	0	0	
		2,151,400	2,151,400	0	0	
1 土地建物 貸付収入	2,150,000	2,151,400	2,151,400	0	0	敷地貸付料 自動販売機設置等
		674,147,603	674,147,603	0	0	
		674,147,603	674,147,603	0	0	
		674,147,603	674,147,603	0	0	
1 繰越金	674,146,400	674,147,603	674,147,603	0	0	前年度繰越金 共通分 427,838,541 消防分 221,159,662 繰越明許費分 25,149,400
		97,420,173	97,420,173	0	0	
		1,860	1,860	0	0	
		1,860	1,860	0	0	
1 組合預 金 利子	1,000	1,860	1,860	0	0	銀行預金利子



款:6 諸収入

項:2 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充 当額	
	2 雑 入		58,098,000	3,021,000	0	61,119,000
		1 雑 入	58,098,000	3,021,000	0	61,119,000
7 組 合 債			203,800,000	△ 19,800,000	10,400,000	194,400,000
	1 組 合 債		203,800,000	△ 19,800,000	10,400,000	194,400,000
		1 総 務 債	32,000,000	△ 8,900,000	0	23,100,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		97,418,313	97,418,313	0	0	
		97,418,313	97,418,313	0	0	
1 雑 入	61,119,000	97,418,313	97,418,313	0	0	委託業務等に係る電気使用料 298,067 指定管理者電気使用料相当分 15,398,155 指定管理者上下水道使用料相当分 10,805,773 発電余剰電力売電料 9,697,312 容器包装リサイクル協会に係る 拠出金 46,272,653 資源物売払代(無色カレット) 210,061 溶融スラグ売払代 30,044 坂東市行事参加等負担金 828,601 高速道路救急業務支弁金 1,444,980 いばらき消防指令センター派遣 職員手当相当分 4,803,930 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 217,442 原子力発電所事故に係る廃棄 物処理事業損害賠償金 229,600 防災航空隊派遣職員給与相当分 6,080,873 住居・特殊勤務手当誤支給返納金 15,144 事故等に係る災害共済金 773,707 自動車損害賠償責任保険料還付金 11,748 公募対象公園施設(ドッグプー ル)井水使用料 215,247 令和3年度公務災害概算負担 金と確定負担金との差引過納分 会計年度任用職員報酬の減額 に伴う算定基礎額減額による労 災保険料の返還金 389 コピー代 10,745 工事に伴う工事用水使用料 27,654 工事に伴う電気使用料 8,070
		191,600,000	191,600,000	0	0	
		191,600,000	191,600,000	0	0	
		23,100,000	23,100,000	0	0	
1 地 域 交 センター 債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	井水ろ過設備設置事業債
2 防災セン ター 債	22,100,000	22,100,000	22,100,000	0	0	防災センター空調設備改修事業債

款:7 組合債

項:1 組合債

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充 当額	
		2 土 木 債	4,200,000	0	0	4,200,000
		3 消 防 債	167,600,000	△ 10,900,000	0	156,700,000
		4 民 生 債	0	0	10,400,000	10,400,000
歳 入 合 計			6,655,942,000	354,624,000	35,549,400	7,046,115,400

【単位:円】

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		4,200,000	4,200,000	0	0	
1 土 木 債	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	公園駐車場照明設備改修事業債 3,100,000 井水設備改修事業債 1,100,000
		153,900,000	153,900,000	0	0	
1 消 防 債	156,700,000	153,900,000	153,900,000	0	0	救助工作車購入事業債 118,400,000 指揮車購入事業債 14,700,000 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 14,200,000 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 6,600,000
		10,400,000	10,400,000	0	0	
1 民 生 債	10,400,000	10,400,000	10,400,000	0	0	障害者支援施設空調設備更新事業債 10,400,000
		7,064,940,794	7,064,940,794	0	0	

歳出

款:1 議会費

項:1 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増 減	
1 議会費			876,000	491,000	0	0	1,367,000
	1 議会費		876,000	491,000	0	0	1,367,000
		1 議会費	876,000	491,000	0	0	1,367,000
2 総務費			318,095,000	△ 9,969,000	8,868,000	1,971,000	318,965,000
	1 総務費		277,095,000	△ 8,070,000	6,338,000	1,971,000	277,334,000
		1 一般管理費	218,939,000	100,000	6,338,000	487,000	225,864,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
		1,279,039			0	87,961	
		1,279,039			0	87,961	
		1,279,039			0	87,961	
1 報酬	615,000	615,000			0	0	議員報酬 615,000 議長(1名) 60,000 副議長(1名) 55,000 議員(10名) 500,000
4 共済費	15,000	14,015			0	985	非常勤職員公務災害補償負担金
8 旅費	336,000	304,000			0	32,000	費用弁償
9 交際費	50,000	6,480			0	43,520	議長交際費
10 需用費	16,000	7,724			0	8,276	印刷製本費 2,200 食糧費 5,524
13 使用料 及び 賃借料	335,000	331,820			0	3,180	有料道路通行料 34,570 自動車借上料 297,250
		306,428,564			0	12,536,436	
		265,154,821			0	12,179,179	
		215,488,060			0	10,375,940	
1 報酬	638,000	610,000			0	28,000	特別職報酬 250,000 管理者(1名) 70,000 副管理者(3名) 180,000 委員報酬 360,000 産業医(1名)
2 給料	72,064,000	72,063,840			0	160	一般職給(17名)
3 職員 手当等	56,421,000	55,785,913			0	635,087	管理職手当 4,990,000 扶養手当 1,704,000 地域手当 3,937,892 通勤手当 1,369,700 住居手当 606,000 時間外勤務手当 770,044 期末手当 15,765,577 勤勉手当 13,868,775 退職手当負担金 12,453,925 児童手当 320,000
4 共済費	23,612,000	23,529,141			0	82,859	共済組合負担金 23,091,723 地方公務員災害補償基金 負担金 133,612 非常勤職員公務災害補償 負担金 5,767 雇用保険料 23,437 短時間労働者社会保険料 274,602
7 報償費	192,000	186,146			0	5,854	謝礼金 145,512 弁護士謝礼 記念品代 40,634

款:2 総務費

項:1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	

【単位:円】

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
8 旅費	114,000	87,000		0	27,000	費用弁償 特別旅費	39,000 48,000
9 交際費	100,000	16,110		0	83,890	管理者交際費	
10 需用費	4,705,000	3,769,469		0	935,531	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	929,201 217,645 1,773,312 659,011 190,300
11 役務費	2,402,000	2,198,017		0	203,983	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 現金総合保険料	1,969,923 144,771 4,713 70,130 8,480
12 委託料	18,226,000	17,866,579		0	359,421	警備委託料 清掃委託料 保守管理委託料 〔人事給与計算システム 会計用ソフト ネットワークシステム〕 点検整備委託料 消防設備 健康診断委託料 〔職員健康診断 メンタルヘルスケア〕 例規集更新データ作成委託料 財務書類作成支援業務委託料 庁内ネットワークシステム構築委託料 事業系システム導入委託料 ネットワークシステム整備委託料	138,600 1,100,000 2,597,100 1,188,000 39,600 1,369,500 33,000  151,910 131,670 20,240 962,500 550,000 2,255,469 3,740,000 6,338,000
13 使用料 及び 賃借料	5,960,000	3,668,397		0	2,291,603	機器借上料 〔印刷機 パソコン(31台) 人事給与計算用パソコン〕 有料道路通行料 自動車借上料(3台) システム使用料 ソフト使用料 放送受信料	1,457,200 64,680 1,067,068 325,452 41,890 1,425,600 665,500 64,002 14,205
17 備品 購入費	596,000	542,718		0	53,282	庁用器具費	
18 負担金, 補助及 金	40,833,000	35,164,730		0	5,668,270	負担金 〔取手地方公平委員会 常総地方防火協会 常総地方危険物安全協会 派遣職員負担金 大野土地改良区排水 市町村職員研修教育費負担金〕	35,164,730 35,000 15,000 15,000 35,079,730 16,000 4,000



## 款:2 総務費

## 項:1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	
		2 職員共同 研修費	5,242,000	0	0	18,000	5,260,000
		3 地域交流 センター 費	52,914,000	△ 8,170,000	0	1,466,000	46,210,000
	2 防災費		40,786,000	△ 1,899,000	2,530,000	0	41,417,000
		1 防災セ ンター費	40,786,000	△ 1,899,000	2,530,000	0	41,417,000

【単位:円】

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
21 補償,補 填及び 賠償金	1,000	0		0	1,000		
		5,245,084		0	14,916		
7 報償費	36,000	36,000		0	0	謝礼金 職員共同研修講師謝礼	
10 需用費	428,000	413,784		0	14,216	消耗品費	
11 役務費	2,000	1,500		0	500	傷害保険料	
12 委託料	4,794,000	4,793,800		0	200	研修運営委託料	
		44,421,677		0	1,788,323		
10 需用費	18,741,000	17,288,001		0	1,452,999	消耗品費 116,600 光熱水費 12,331,401 修繕料 4,840,000	
11 役務費	71,000	69,376		0	1,624	火災保険料 36,196 施設賠償責任保険料 33,180	
12 委託料	26,188,000	26,187,300		0	700	指定管理料 24,600,000 設計監理委託料 1,379,400 井水ろ過設備設置工事実施設計 調査業務委託料 207,900 交流センター防火設備定期報告	
17 備 品 購入費	1,158,000	825,000		0	333,000	機械器具費	
18 負担金, 補助及 び交付 金	52,000	52,000		0	0	負担金 大野土地改良区排水	
		41,076,483		0	340,517		
		41,076,483		0	340,517		
7 報償費	15,000	15,000		0	0	謝礼金 防災シンポジウムパネリスト謝礼	
10 需用費	6,975,000	6,701,594		0	273,406	消耗品費 202,845 燃料費 94,875 印刷製本費 163,966 光熱水費 2,560,958 修繕料 3,678,950	
11 役務費	116,000	106,911		0	9,089	通信運搬費 21,256 手数料 64,236 火災保険料 14,829 施設賠償責任保険料 6,430 現金総合保険料 160	

款:2 総務費

項:2 防災費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	
	3 監 査 委 員 費		214,000	0	0	0	214,000
		1 監 査 委 員 費	214,000	0	0	0	214,000
3 民 生 費			5,304,000	0	14,058,000	0	19,362,000
	1 社 会 福 祉 費		5,304,000	0	14,058,000	0	19,362,000
		1 障 害 者 福 祉 費	5,304,000	0	14,058,000	0	19,362,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
12 委託料	4,468,000	4,411,086			0	56,914	警備委託料 125,400 清掃委託料 1,122,000 点検整備委託料 779,058 〔空調設備 98,252 し尿浄化槽 57,656 消防設備 191,400 備蓄品 431,750〕 保守管理委託料 198,000 自家用電気工作物 施設管理委託料 1,020,628 処分委託料 66,000 設計監理委託料 1,100,000 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	15,000	14,205			0	795	放送受信料
14 工事 請負費	28,490,000	28,490,000			0	0	防災センター空調設備改修工事
17 備品 購入費	1,328,000	1,327,687			0	313	備蓄品費
18 負担金, 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	0	負担金 県南水防事務組合
		197,260			0	16,740	
		197,260			0	16,740	
1 報酬	189,000	175,000			0	14,000	委員報酬 監査委員(2名)
4 共済費	2,000	1,460			0	540	非常勤職員公務災害補償負担金
8 旅費	23,000	20,800			0	2,200	費用弁償
		17,833,397			0	1,528,603	
		17,833,397			0	1,528,603	
		17,833,397			0	1,528,603	
1 報酬	20,000	20,000			0	0	委員報酬 障害者支援施設入所者判定専門委員 (2名)
4 共済費	2,000	1,022			0	978	非常勤職員公務災害補償負担金
8 旅費	2,000	1,650			0	350	費用弁償
10 需用費	1,114,000	5,940			0	1,108,060	印刷製本費

款:4 衛生費

項:1 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	
4 衛生費			2,198,982,000	32,023,000	808,000	0	2,231,813,000
	1 清掃費		2,198,982,000	32,023,000	808,000	0	2,231,813,000
		1 環境セ ンター費	2,197,197,000	32,023,000	808,000	△ 7,000	2,230,021,000

【単位:円】

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区分	金額						
11 役務費	206,000	204,785		0	1,215	火災保険料 施設賠償責任保険料	184,315 20,470
12 委託料	5,610,000	5,192,000		0	418,000	調査業務委託料 〔障害者支援施設防火設備定期報告 建物・設備劣化調査 設計監理委託料 空調設備更新工事監理〕	3,542,000 132,000 3,410,000 1,650,000
14 工事 請負費	12,408,000	12,408,000		0	0	空調設備更新工事(第2期)	
		2,032,921,159		0	198,891,841		
		2,032,921,159		0	198,891,841		
		2,031,130,064		0	198,890,936		
1 報酬	740,000	450,000		0	290,000	委員報酬 検討委員(15名)	
2 給料	32,031,000	25,999,200		0	6,031,800	一般職給(6名)	
3 職員 手当等	26,727,000	23,172,245		0	3,554,755	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 退職手当負担金 児童手当	1,380,000 396,000 1,388,760 423,600 255,000 152,060 5,608,023 4,980,531 24,000 8,324,271 240,000
4 共済費	10,359,000	8,485,196		0	1,873,804	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	8,302,477 174,543 8,176
7 報償費	146,000	145,500		0	500	謝礼金 弁護士謝礼	
8 旅費	268,000	190,380		0	77,620	費用弁償 普通旅費 研修旅費	59,900 71,040 59,440
10 需用費	139,689,000	114,839,264		0	24,849,736	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,781,985 76,517 260,700 110,218,242 501,820

款:4 衛生費

項:1 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通費 繰越	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費	1,653,000	1,605,196		0	47,804	通信運搬費 527,706 手数料 89,420 火災保険料 720,520 自動車損害保険料 30,430 賠償責任保険料 233,860 現金総合保険料 3,260	
12 委託料	1,998,709,000	1,837,599,758		0	161,109,242	運転管理委託料 1,435,300,416 { 環境センター運営管理 1,321,252,416 食品リサイクル堆肥化施設 運転管理(守谷事業所) 92,400,000 食品リサイクル堆肥化施設 運転管理(取手事業所) 21,648,000 } 点検整備委託料 138,236 { 堆肥化施設消防設備(守 谷事業所) 99,000 堆肥化施設し尿浄化槽(守 谷事業所) 39,236 } 保守管理委託料 184,800 自家用電気工作物保安管理 分析委託料 6,100,710 { 公害分析 5,225,000 堆肥分析 536,250 食品リサイクル堆肥化施設 臭気測定 99,000 熔融スラグ等重金属分析 99,880 熔融スラグ品質分析 140,580 } 処分委託料 145,213,456 { 熔融スラグ等搬出処分 23,486,463 熔融スラグ等処分 83,580,019 熔融スラグ等搬出運搬 30,767,216 廃乾電池等資源化 3,359,928 廃蛍光管資源化 1,245,695 処理不適物搬出処分 1,619,541 容器包装再商品化 1,154,594 } 健康診断委託料 51,370 { 職員健康診断 45,650 メンタルヘルスケア 5,720 } 感染症予防等医療委託料 202,840 { B型肝炎ワクチン接種 166,540 破傷風ワクチン接種 36,300 } 一般廃棄物処理基本計画 委託料 1,925,000 庁内ネットワークシステ ム構築委託料 8,716 ネットワークシステム整 備委託料 808,000 可燃ごみ搬出処理処 分委託料 247,666,214	



款:4 衛生費

項:1 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	
		2 放射能 対策費	1,785,000	0	0	7,000	1,792,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区分	金額						
13 使用料 及び 賃借料	4,524,000	4,446,496		0	77,504	土地借上料 〔粗大ごみストック場 堆肥化施設(守谷事業所)〕 3,303,111 1,769,374 1,533,737 機器借上料 〔パソコン(8台) プリンタ〕 459,800 401,984 57,816 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 38,540 607,080 14,205 23,760	
15 原 材 料 費	5,083,000	4,785,077		0	297,923	施設補修用材料費	
17 備 品 購 入 費	194,000	165,000		0	29,000	庁用器具費	
18 負担金, 補助及 び交付 金	8,885,000	8,338,352		0	546,648	負担金 〔米沢市環境整備保全負担 金 鹿嶋市環境整備保全 大野土地改良区排水 日本廃棄物処理施設技術 管理者協会 集落センター維持管理 費 共通利用券 敦賀市民間最終処分 場行政代執行費用〕 6,731,290 1,726,400 57,600 281,000 10,000 1,365,000 2,690,290 601,000 補助金 常総環境センターふれあいデー	
21 補償,補 填及び 賠償金	1,000	0		0	1,000		
26 公課費	1,012,000	908,400		0	103,600	汚染負荷量賦課金	
		1,791,095		0	905		
10 需用費	44,000	43,505		0	495	消耗品費	
11 役務費	110,000	110,000		0	0	手数料	
12 委託料	1,628,000	1,628,000		0	0	分析委託料 放射性物質濃度測定	
22 償還金, 利子及 び割引 料	10,000	9,590		0	410	償還金 廃棄物処理施設モニタリング 事業費補助金返還金	

款:5 土木費

項:1 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 土木費			205,498,000	935,000	4,067,400	789,000	211,289,400
	1 都市計画費		205,498,000	935,000	4,067,400	789,000	211,289,400
		1 公園管理費	205,498,000	935,000	4,067,400	789,000	211,289,400
6 消防費			2,622,041,000	12,107,000	7,748,000	7,806,000	2,649,702,000
	1 消防費		2,622,041,000	12,107,000	7,748,000	7,806,000	2,649,702,000
		1 消防総務費	2,361,628,000	24,164,000	7,748,000	6,608,000	2,400,148,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
		173,487,017	27,567,000 (繰越明許費)		10,235,383		
		173,487,017	27,567,000 (繰越明許費)		10,235,383		
		173,487,017	27,567,000 (繰越明許費)		10,235,383		
7 報償費	503,000	393,000		0	110,000	謝礼金 各種大会審判員謝礼	
10 需用費	24,852,000	16,104,438		0	8,747,562	消耗品費 285,769 光熱水費 14,236,920 修繕料 1,581,749	
11 役務費	427,300	425,429		0	1,871	手数料 3,300 火災保険料 324,649 施設賠償責任保険料 87,480 大会傷害保険料 10,000	
12 委託料	146,596,000	145,890,700		0	705,300	指定管理料 139,800,000 設計監理委託料 2,750,000 井水設備改修工事実施設計 調査委託料 205,700 スポーツセンター防火設備 定期報告 点検整備委託料 3,135,000 自動制御装置	
14 工事 申請費	7,590,000	7,590,000		0	0	公園駐車場照明設備改修工事	
17 備品 購入費	1,224,100	554,100		0	670,000	庁用器具費 224,100 機械器具費 330,000	
18 負担金, 補助及 び交付 金	30,033,000	2,465,600	27,567,000 (繰越明許費)		400	負担金 2,465,600 大野土地改良区排水 1,678,000 キャンプ場整備計画変更に伴う費用負担 787,600	
22 償還金, 利子及 び割引 料	64,000	63,750		0	250	償還金 令和3年度以前の公園使用料還付金	
		2,576,448,289		0	73,253,711		
		2,576,448,289		0	73,253,711		
		2,331,069,846		0	69,078,154		
2 給料	988,416,000	970,216,712		0	18,199,288	一般職給(262名)	

款:6 消防費

項:1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
3 職員 手当等	832,702,000	817,565,846			0	15,136,154	管理職手当 17,855,000 扶養手当 32,831,552 地域手当 51,045,124 通勤手当 18,997,920 住居手当 14,933,444 時間外勤務手当 50,328,617 管理職員特別勤務手当 295,000 期末手当 200,886,458 勤勉手当 173,041,623 特殊勤務手当 16,082,078 夜間勤務手当 17,209,903 休日勤務手当 56,320,704 退職手当負担金 149,613,423 児童手当 18,125,000
4 共済費	345,788,000	324,267,088			0	21,520,912	共済組合負担金 317,318,313 地方公務員災害補償基金 負担金 4,004,319 雇用保険料 211,535 短時間労働者社会保険料 2,732,921
7 報償費	210,000	209,130			0	870	謝礼金 155,500 ( 救急事例検討会講師謝礼 10,000 ) ( 弁護士謝礼 145,500 ) 記念品代 53,630 一般協力者表彰
8 旅費	1,022,000	679,270			0	342,730	普通旅費 7,840 特別旅費 671,430
9 交際費	35,000	10,000			0	25,000	消防長交際費
10 需用費	80,670,000	80,651,971			0	18,029	消耗品費 32,753,337 燃料費 18,723,991 食糧費 135,498 印刷製本費 2,057,302 光熱水費 26,981,843
11 役務費	13,060,000	11,620,926			0	1,439,074	通信運搬費 7,255,580 手数料 4,022,026 賠償責任保険料 303,660 ( 救急救命士 60,100 ) ( 消防業務 243,560 ) 現金総合保険料 4,900 筆耕翻訳料 34,760

款:6 消防費

項:1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
12 委託料	22,707,000	21,164,723		0	1,542,277	清掃委託料 1,947,000 感染症予防等医療委託料 3,258,288 ( B型肝炎ワクチン接種 1,373,636 結核等ワクチン接種 9,680 5種ワクチン接種 1,874,972 ) 処分委託料 1,395,900 ( 感染症廃棄物収集運搬 899,800 感染症廃棄物処理 496,100 ) 健康診断委託料 3,524,260 ( 救命士免許申請に伴う健 康診断 13,200 水難救助課程入校前健康 診断 8,000 特定消防健康診断 1,709,400 職員健康診断 1,491,270 メンタルヘルスケア 211,640 カウンセリング 90,750 ) 救急隊員病院研修実 習委託料 860,000 試験問題作成委託料 245,960 ( 昇任試験問題作成 171,600 採用試験問題作成 74,360 ) 庁内ネットワークシス テム構築委託料 1,943,315 ネットワークシステム整 備委託料 7,550,000 消防活動支援業務委託料 440,000	
13 使用料 及び 賃借料	16,206,000	10,340,799		0	5,865,201	機器借上料 3,563,479 ( パソコン(232台) 3,456,396 プリンター(11台) 94,512 電話機(12台) 12,571 ) 寝具類借上料 4,177,800 ( 寝具類(111組) 3,663,000 救急用毛布(8組) 514,800 ) 自動車借上料 825,440 公用車(2台) 有料道路通行料 1,589,420 放送受信料 184,660	
15 原 材 料 費	89,000	77,462		0	11,538	施設補修用材料費	
17 備 品 購 入 費	32,987,000	30,773,384		0	2,213,616	庁用器具費 17,806,393 機械器具費 12,797,070 図書購入費 169,921	



款:6 消防費

項:1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用 増 減	
		2 消 防 施 設 費	260,413,000	△ 12,057,000	0	1,198,000	249,554,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
18 負担金, 補助及び交付金	66,201,000	63,456,535		0	2,744,465	負担金 63,036,535 各種負担金 2,076,480 ( 全国消防長会 175,000 茨城県消防長会 271,200 全国消防協会 103,800 茨城県消防協会 26,000 安全運転管理者協議会等 46,500 消防償じゅつ金 200,200 各種連絡協議会 469,000 各種講習・研修会 784,780 ) 消防学校等入校負担金 10,076,305 ( 消防大学校 301,900 県立消防学校 5,392,885 救急救命士研修所 4,381,520 ) いばらき消防指令センター負担金 50,850,000 ( 総務費 1,949,000 無線費 21,400,000 指令センター費 13,278,000 コンピューター関係更新費 14,223,000 ) 衛星回線使用料負担金 33,750 補助金 420,000 常総地方幼少年婦人防火委員会	
21 補償, 補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000		
26 公課費	54,000	36,000		0	18,000	救急救命士登録免許税	
		245,378,443		0	4,175,557		
10 需用費	15,977,000	15,975,534		0	1,466	消耗品費 1,263,460 修繕料 14,712,074	
11 役務費	6,580,000	5,427,453		0	1,152,547	手数料 4,201,623 火災保険料 109,967 自動車損害保険料 1,115,863	

## 款:7 公債費

## 項:1 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及 び流用 増 減	
7 公債費			1,205,146,000	0	0	0	1,205,146,000
	1 公債費		1,205,146,000	0	0	0	1,205,146,000
		1 元 金	1,151,913,000	0	0	0	1,151,913,000
		2 利 子	53,233,000	0	0	0	53,233,000
8 予備費			100,000,000	319,037,000	0	△ 10,566,000	408,471,000
	1 予備費		100,000,000	319,037,000	0	△ 10,566,000	408,471,000
		1 予備費	100,000,000	319,037,000	0	△ 10,566,000	408,471,000
歳 出 合 計			6,655,942,000	354,624,000	35,549,400	0	7,046,115,400

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰 越明 許費	事 故 繰 越		
12 委託料	15,460,000	15,298,400		0	161,600	保守管理委託料 3,093,992 (自家用電気工作物 715,000 消防救急デジタル無線及 び指令設備 1,402,500 署活動系無線機 937,992 事務用プリンター 38,500) 点検整備委託料 3,382,408 (し尿浄化槽 380,508 消防設備 357,500 空調設備 473,000 救急医療用機器 1,582,900 泡消火装置 159,500 梯子車定期検査 330,000 高压ガス製造施設 99,000) 設計監理委託料 8,822,000 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	209,791,000	206,931,756		0	2,859,244	車両購入費 206,918,556 (救助工作車(1台) 184,800,000 指揮車(1台) 17,553,556 司令車(1台) 4,565,000) 機械器具費 13,200	
26 公課費	1,746,000	1,745,300		0	700	自動車重量税	
		1,204,413,986		0	732,014		
		1,204,413,986		0	732,014		
		1,151,911,341		0	1,659		
22 償還金, 利子及 び割引 料	1,151,913,000	1,151,911,341		0	1,659	厚生福祉 55,445,792 廃棄物処理 908,867,562 都市計画 23,971,658 消防 163,626,329	
		52,502,645		0	730,355		
22 償還金, 利子及 び割引 料	53,233,000	52,502,645		0	730,355	総務 7,318 厚生福祉 4,659,444 廃棄物処理 45,946,498 都市計画 884,262 消防 1,005,123	
		0		0	408,471,000		
		0		0	408,471,000		
		0		0	408,471,000		
		6,312,811,451	27,567,000		705,736,949		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	7,064,940,794
2 歳	出 総 額	6,312,811,451
3 歳	入 歳 出 差 引 額	752,129,343
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	22,567,000
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	22,567,000
5 実 質 収 支 額		729,562,343
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入金		0

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			木造(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
組合事務所	987.91		987.91			
防災センター						
地域交流センター	5,225.28		5,225.28			
障害者支援施設 (ふれあいの杜)	20,203.00		20,203.00	2,394.42		2,394.42
環境センター	21,063.42		21,063.42			
第二清掃工場				39.69		39.69
生ごみ堆肥化施設				58.65		58.65
運動公園(土地)	168,443.12		168,443.12			
公園 スポーツセンター						
公園 その他建物						
消防本部・ 水海道消防署	4,813.27		4,813.27			
北出張所	1,410.76		1,410.76			
絹西出張所	1,523.00		1,523.00			
守谷消防署	5,000.05		5,000.05			
南守谷出張所	1,806.69		1,806.69			
つくばみらい消防署						
谷和原出張所	2,300.01		2,300.01			
東部出張所	1,500.10		1,500.10			
合 計	234,276.61	0.00	234,276.61	2,492.76		2,492.76

(単位: m<sup>2</sup>)

建 物					
鉄筋コンクリート造及び鉄骨造(延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
657.52		657.52	657.52		657.52
1,116.32		1,116.32	1,116.32		1,116.32
3,070.81		3,070.81	3,070.81		3,070.81
727.26		727.26	3,121.68		3,121.68
24,671.60		24,671.60	24,671.60		24,671.60
954.86		954.86	994.55		994.55
2,063.42		2,063.42	2,122.07		2,122.07
5,569.86		5,569.86	5,569.86		5,569.86
1,235.74		1,235.74	1,235.74		1,235.74
1,780.55		1,780.55	1,780.55		1,780.55
463.16		463.16	463.16		463.16
514.10		514.10	514.10		514.10
1,149.78		1,149.78	1,149.78		1,149.78
495.44		495.44	495.44		495.44
824.70		824.70	824.70		824.70
505.82		505.82	505.82		505.82
540.39		540.39	540.39		540.39
46,341.33	0.00	46,341.33	48,834.09	0.00	48,834.09

2 物品

設置場所	区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	設置場所	区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
管理課	応 接 椅 子	2	0	2	運動公園	ト ラ ン ポ リ ン	1	0	1
	テ ー ブ ル	1	0	1		スコアボード(競泳用)	1	0	1
防災センター	シ ョ ー ケ ー ス	1	0	1		スタート台(競泳用)	14	0	14
	浄 水 機	5	0	5		タッチプレート(競泳用)	16	0	16
	エ ア ー テ ン ト	3	0	3		タッチプレート収納台車	2	0	2
	救 命 用 ボ ー ト	4	0	4		プリンティングタイマー(競泳用)	1	0	1
	船外機(救命ボート用)	4	0	4		スタート台収納台車	4	0	4
	入 退 場 ゲ ー ト	3	0	3		優 勝 旗	2	0	2
交流センター	演 台	1	0	1		マ ッ ト 運 搬 車	1	0	1
	カラオケモニター	1	0	1		サ ッ カ ー ゴ ー ル	2	0	2
	冷蔵庫・冷凍庫	3	0	3		ス タ ッ プ ベ ン チ	4	0	4
	電気スチームコンベクション	1	0	1		体 育 館 防 球 ネ ッ ト	1	0	1
	仰臥式機械浴槽	1	0	1		システムカウンター	2	0	2
障害者支援施設	介 護 用 浴 槽	6	0	6		ジュニアサッカーゴール	2	0	2
	組 込 み 耐 火 金 庫	1	0	1		野 球 場 得 点 操 作 器	1	0	1
	ス ト レ ッ チ ャ ー	2	0	2		セオドライド(測量用機材)	1	0	1
	食器消毒保管庫	1	0	1		グ ラ ン ド ロ ー ラ ー	1	0	1
	エ ア コ ン	1	0	1		プ ー ル ク リ ー ナ ー	1	0	1
	フ オ ー ク リ フ ト	1	0	1		芝 刈 機	1	0	1
環境センター	洗 車 機	1	0	1		芝 集 草 機	1	0	1
	台 秤	1	0	1		目 土 散 布 機	1	0	1
	サーベイメーター	1	0	1		グ ラ ウ ン ド レ ー キ	1	0	1
	ト ラ ク タ ー	2	0	2		高 圧 洗 浄 機	1	0	1
運動公園	ホイールローダー	1	0	1		草 刈 機	1	0	1
	軽 ト ラ ッ ク	1	0	1		水 着 脱 水 機	2	0	2
	決 勝 審 判 台	1	0	1					
	マット(走高跳用)	1	0	1					
	ハンドボール用ゴール	2	0	2					

設置場所	区 分	前年度末	決算年度	決算年度	設置場所	区 分	前年度末	決算年度	決算年度
		現在高	中増減高	末現在高			現在高	中増減高	末現在高
		台	台	台			台	台	台
消 防	乗 用 車	5	0	5	消 防	救 助 訓 練 用 煙 道	1	0	1
	ラ イ ト バ ン	11	0	11		放 射 線 測 定 器	1	0	1
	ワゴン車(10人乗り)	1	0	1		フ ァ イ バ ー ス コ ー プ	4	0	4
	マ イ ク ロ バ ス	1	0	1		エ ア ー テ ン ト	1	0	1
	水槽付消防ポンプ車	8	0	8		除 染 シ ャ ワ ー テ ン ト	1	0	1
	普通消防ポンプ車	4	0	4		消 火 体 験 装 置	1	0	1
	化学消防ポンプ車	1	0	1		ビ デ オ カ メ ラ	1	0	1
	梯子付消防ポンプ車	1	0	1		潜 水 器 具	4	3	7
	救 急 自 動 車	9	0	9		三 連 梯 子	2	0	2
	資 機 材 搬 送 車	2	0	2		二 酸 化 炭 素 モ ジ ュ ー ル	1	0	1
	救 助 工 作 車	2	0	2		ポ ケ ッ ト CO <sub>2</sub> モ ニ タ ー	1	0	1
	指 揮 車	0	1	1		油 圧 式 救 助 器 具	1	0	1
	災 害 支 援 車	1	0	1		可 搬 ポ ン プ	2	0	2
	ボ ー ト ト レ ー ラ ー	1	0	1		空 気 工 具	1	0	1
	災 害 救 助 艇	4	0	4		充 電 式 油 圧 ス プ レ ッ タ ー	1	0	1
	救 助 艇 用 船 外 機	0	1	1		気 道 管 理 ト レ ー ナ ー	1	0	1
	安全ネット(訓練用)	1	0	1		プ ロ ジ ェ ク タ ー	1	0	1
	エ ア コ ン	13	0	13		16 ミ リ 映 写 機	1	0	1
	二 段 ベ ッ ト	4	0	4		緊 急 通 報 シ ス テ ム	1	0	1
	整 理 棚	2	0	2		携 帯 電 話 等 か ら の 119 番 通 報 受 付 及 び 転 送 シ ス テ ム	1	0	1
	人 工 呼 吸 器	1	0	1		化 学 防 護 服 ( 気 密 型 )	5	0	5
	人 工 蘇 生 器	1	0	1		化 学 防 護 服 ( 陽 圧 式 )	9	0	9
	半 自 動 除 細 動 器	2	0	2		遠 隔 制 御 装 置	1	0	1
	自 動 体 外 式 除 細 動 器	4	0	4		無 線 機 ( 移 動 車 載 )	41	0	41
	自 動 心 肺 蘇 生 器	6	0	6		無 線 機 ( 移 動 携 帯 )	49	15	64
	油圧式プランジャラム(動力ジャッキ)	1	0	1		無 線 機 ( 可 搬 型 移 動 局 )	1	0	1
	ポートパワー(手動ジャッキ)	4	0	4		無 線 機 ( 卓 上 型 固 定 移 動 局 )	8	0	8
	リフトバック(エアバック式ジャッキ)	1	0	1		車 両 運 用 端 末 装 置	34	0	34
	C P R 訓 練 人 形	3	0	3		指 令 情 報 出 力 装 置	1	0	1
	分 娩 介 助 モ デ ル	2	0	2		無 停 電 電 源 装 置	1	0	1
	入 浴 介 護 モ デ ル	2	0	2		支 援 情 報 端 末 装 置	1	0	1
	万 能 型 実 習 モ デ ル	2	0	2		災 害 情 報 端 末 装 置	1	0	1
総 合 訓 練 用 人 形	1	0	1						
高度救命処置訓練用人形	1	0	1						
スキルメーターレサシアン (救命講習用人形)	8	0	8						
パルスオキシメーター (血中酸素濃度測定器)	7	0	7						