

令和6年度

決算に関する主要な施策の成果説明書



常総地方広域市町村圏事務組合

目 次

	頁
1 総 括	1
2 歳 入	3
3 歳 出	8
4 性質別分類一覧表	27
5 地 方 債 現 在 高	28

- (注) 1 文中及び表中の数値、比率は表示単位未満を四捨五入している。
2 構成比率は、合計が100.0となるように一部調整した。
3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」＝ 該当数値はあるが、単位未満のもの
「－」＝ 該当数値のないもの

1 総括

令和6年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計決算は、収入済額7,721,878,548円、支出済額7,182,436,018円で、翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額40,332,300円、実質収支額は499,110,230円となりました。

第1表 歳入決算款別比較表

(単位:円・%)

款	令和6年度 収入済額	収入率	構成比	令和5年度 収入済額	比較	前年度比
1 分担金及び負担金	6,179,428,000	100.0	80.0	5,823,059,000	356,369,000	6.1
2 使用料及び手数料	298,290,273	98.8	3.9	301,680,230	△ 3,389,957	△ 1.1
3 国庫支出金	58,114,000	99.4	0.8	7,708,000	50,406,000	653.9
4 財産収入	2,052,600	95.2	0.0	2,151,400	△ 98,800	△ 4.6
5 繰越金	737,438,028	100.0	9.6	752,129,343	△ 14,691,315	△ 2.0
6 諸収入	96,455,647	123.4	1.2	97,874,056	△ 1,418,409	△ 1.4
7 組合債	350,100,000	82.8	4.5	227,400,000	122,700,000	54.0
× 県支出金	0	-	0.0	764,794	△ 764,794	皆減
合 計	7,721,878,548	99.2	100.0	7,212,766,823	509,111,725	7.1

歳入は第1表のとおり、収入済額は7,721,878,548円、収入率99.2%、前年度と比較して509,111,725円、7.1%の増額となりました。主な増減内容は以下のとおりです。

1款 分担金及び負担金

- + 消防費で職員8名増、地域手当支給率の増、人事院勧告に基づく制度改正などによる人件費の増
- + 消防本部・水海道消防署庁舎改修事業、つくばみらい消防署庁舎改修事業による増
- + (仮称)みらい平消防署建設事業に伴う用地購入費計上による増

2款 使用料及び手数料

- 廃棄物処理手数料の減(搬入量の減)

3款 国庫支出金

- + 公園給排水設備更新事業に伴う補助金の増
- + 災害対応特殊救急自動車購入事業に伴う補助金の増

5款 繰越金

- 前年度繰越金の減
- + 衛生費の委託料で金属類売却単価の高値推移及び外部搬出に伴う溶融スラグ搬出量の減少などにより支出が抑制されたことによる増

6款 諸収入

- 前年度、取手市からの災害廃棄物処理費用の減
- 前年度、東京電力からの廃棄物処理事業損害賠償金の減
- + ペットボトルの水平リサイクルによる売却代の増
- + 指定管理者からの光熱水費相当分の増
- + 茨城県立消防学校への教官派遣開始に伴う派遣教官給与相当分の増

7款 組合債

- + 公園給水設備改修事業、野球場改修事業に伴う借入の増
- + 消防本部・水海道消防署庁舎改修事業、つくばみらい消防署庁舎改修事業等に伴う借入の増
- 前年度、交流センター井水ろ過設備設置事業に伴う借入の減

第2表 歳出決算款別比較表

(単位:円・%)

款	令和6年度 支出済額	執行率	構成比	令和5年度 支出済額	比較	前年度比
1 議会費	843,569	89.3	0.0	771,506	72,063	9.3
2 総務費	285,108,978	89.0	4.0	297,408,617	△ 12,299,639	△ 4.1
3 民生費	15,780,150	85.6	0.2	4,656,943	11,123,207	238.9
4 衛生費	2,257,428,386	90.5	31.4	2,102,645,441	154,782,945	7.4
5 土木費	300,925,287	91.1	4.2	200,899,356	100,025,931	49.8
6 消防費	3,092,661,732	97.3	43.1	2,686,836,913	405,824,819	15.1
7 公債費	1,229,687,916	99.9	17.1	1,182,110,019	47,577,897	4.0
8 予備費	0	-	-	0	0	-
合 計	7,182,436,018	92.3	100.0	6,475,328,795	707,107,223	10.9

歳出は第2表のとおり、支出済額は7,182,436,018円、執行率92.3%、前年度と比較して707,107,223円、10.9%の増額となりました。主な増減内容は以下のとおりです。

2款 総務費

- 前年度実施の地域交流センター井水ろ過設備設置事業による減

3款 民生費

- + ナースコール設備更新事業による増

4款 衛生費

- + 火災事故に伴う不燃ごみの外部搬出による増
- + 人件費の増加に伴う食品リサイクル施設(守谷事業所)運転管理委託料の増
- 施設整備での焼却量減による溶融スラグ等処分・運搬料の減

5款 土木費

- + 野球場改修事業に係る基本・実施設計委託の増
- + 公園給排水設備更新事業及び車庫兼倉庫整備事業による工事請負費の増
- 前年度の特定公園施設整備に係る負担金の減

6款 消防費

- + 2箇年で実施の消防本部・水海道消防署庁舎改修工事年次割額の増による
- + 職員6名増、人事院勧告による人件費の増
- + (仮称)みらい平消防署用地取得による増
- 購入車両が前年度との差異による減

7款 公債費

- + 令和3年度借入れの守谷消防署庁舎及び訓練施設改修事業等の元金償還開始などによる増

2 歳入

款	決 算 額	主 要 な 施 策 の 成 果
1 分 担 金 及 び 負 担 金 (決算書P5)	6,179,428,000円	令和6年度における関係市町負担金の歳入全体に占める割合は、80.0%であります。

市町別負担金内訳表

(単位:千円)

区分	常総市	取手市	守谷市	つくばみらい市	龍ヶ崎市	牛久市	つくば市 (旧基崎分)	利根町	合計
議会費	179	297	207	157	-	-	-	-	840
総務費	51,607	89,704	62,370	47,534	1,652	1,823	586	434	255,710
民生費	1,978	907	824	824	-	-	-	-	4,533
衛生費	276,868	686,368	459,145	340,804	-	-	-	-	1,763,185
土木費	27,361	68,936	47,832	36,379	-	-	-	-	180,508
消防費	810,016	-	1,199,647	965,805	-	-	-	-	2,975,468
公債費	148,399	361,160	251,195	191,651	314	347	111	82	953,259
予備費	9,794	16,231	11,291	8,609	-	-	-	-	45,925
合 計	1,326,202	1,223,603	2,032,511	1,591,763	1,966	2,170	697	516	6,179,428
前年度	1,228,140	1,253,812	1,864,945	1,469,230	2,547	2,809	906	670	5,823,059
比 較	98,062	△ 30,209	167,566	122,533	△ 581	△ 639	△ 209	△ 154	356,369

関係市町負担金負担割合

款 別		負 担		割 合	
議 会 費		均 等 割	10%	人 口 割	90%
総務費	経 常 分	均 等 割	10%	人 口 割	90%
	交流センター分	均 等 割	10%	人 口 割	90%
	防災センター分	均 等 割	10%	人 口 割	90%
民 生 費		入 所 者 数 割	100%		
衛 生 費		均 等 割	10%	実績割(処理量)	90%
土 木 費		均 等 割	10%	人 口 割	90%
消 防 費		均 等 割	10%	人 口 割	60%
		署 員 数 割	30%		
公債費	一 般 分	均 等 割	10%	人 口 割	90%
	防災センター分	均 等 割	10%	人 口 割	90%
	障害者施設分	入 所 者 数 割	100%		
予 備 費		均 等 割	10%	人 口 割	90%

注) 総務費の交流センター分、土木費、消防費、公債費の一般分の人口割の算定基礎となる常総市の人口は旧水海道市分です。

款	決 算 額	主 要 な 施 策 の 成 果																																																											
		負担金算出基礎 ①構成市町人口【令和5年10月1日現在】																																																											
		<table><tr><th>区 分</th><th>人口(人)</th></tr><tr><td>常 総 市</td><td>59,432</td></tr><tr><td>(旧水海道市)</td><td>(36,772)</td></tr><tr><td>取 手 市</td><td>103,680</td></tr><tr><td>守 谷 市</td><td>69,717</td></tr><tr><td>つくばみらい市</td><td>51,284</td></tr><tr><td>小 計</td><td>284,113</td></tr><tr><td>龍 ヶ 崎 市</td><td>75,338</td></tr><tr><td>牛 久 市</td><td>83,831</td></tr><tr><td>つ く ば 市 (旧茎崎町分)</td><td>22,430</td></tr><tr><td>利 根 町</td><td>14,852</td></tr><tr><td>合 計</td><td>480,564</td></tr></table>						区 分	人口(人)	常 総 市	59,432	(旧水海道市)	(36,772)	取 手 市	103,680	守 谷 市	69,717	つくばみらい市	51,284	小 計	284,113	龍 ヶ 崎 市	75,338	牛 久 市	83,831	つ く ば 市 (旧茎崎町分)	22,430	利 根 町	14,852	合 計	480,564																														
区 分	人口(人)																																																												
常 総 市	59,432																																																												
(旧水海道市)	(36,772)																																																												
取 手 市	103,680																																																												
守 谷 市	69,717																																																												
つくばみらい市	51,284																																																												
小 計	284,113																																																												
龍 ヶ 崎 市	75,338																																																												
牛 久 市	83,831																																																												
つ く ば 市 (旧茎崎町分)	22,430																																																												
利 根 町	14,852																																																												
合 計	480,564																																																												
		②障害者支援施設入所者数【令和5年10月1日現在】																																																											
		<table><tr><th>区 分</th><th>入所者数</th><th>構成比</th></tr><tr><td>常 総 市</td><td>24</td><td>43.6%</td></tr><tr><td>取 手 市</td><td>11</td><td>20.0%</td></tr><tr><td>守 谷 市</td><td>10</td><td>18.2%</td></tr><tr><td>つくばみらい市</td><td>10</td><td>18.2%</td></tr><tr><td>合 計</td><td>55</td><td>100.0%</td></tr></table>						区 分	入所者数	構成比	常 総 市	24	43.6%	取 手 市	11	20.0%	守 谷 市	10	18.2%	つくばみらい市	10	18.2%	合 計	55	100.0%																																				
区 分	入所者数	構成比																																																											
常 総 市	24	43.6%																																																											
取 手 市	11	20.0%																																																											
守 谷 市	10	18.2%																																																											
つくばみらい市	10	18.2%																																																											
合 計	55	100.0%																																																											
		③令和4年度常総環境センター廃棄物処理状況【単位:上段はトン、下段カッコ書きは%】																																																											
		<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">処理量</th><th colspan="6">左 の 内 訳</th></tr><tr><th>資源物</th><th>可燃ごみ</th><th>不燃ごみ</th><th>粗大ごみ</th><th>有害ごみ</th><th>生ごみ</th></tr><tr><td>常 総 市 (旧水海道市)</td><td>10,162 (14.7)</td><td>616 (6.1)</td><td>7,873 (77.5)</td><td>1,347 (13.2)</td><td>268 (2.6)</td><td>9 (0.1)</td><td>49 (0.5)</td></tr><tr><td>取 手 市</td><td>28,038 (40.5)</td><td>1,852 (6.6)</td><td>21,727 (77.5)</td><td>3,455 (12.3)</td><td>781 (2.8)</td><td>29 (0.1)</td><td>194 (0.7)</td></tr><tr><td>守 谷 市</td><td>18,119 (26.1)</td><td>1,129 (6.2)</td><td>13,579 (74.9)</td><td>2,291 (12.7)</td><td>572 (3.2)</td><td>15 (0.1)</td><td>533 (2.9)</td></tr><tr><td>つくばみらい市</td><td>12,953 (18.7)</td><td>814 (6.3)</td><td>9,671 (74.7)</td><td>1,860 (14.4)</td><td>408 (3.1)</td><td>14 (0.1)</td><td>186 (1.4)</td></tr><tr><td>合 計</td><td>69,272 (100.0)</td><td>4,411 (6.4)</td><td>52,850 (76.3)</td><td>8,953 (12.9)</td><td>2,029 (2.9)</td><td>67 (0.1)</td><td>962 (1.4)</td></tr></table>						区 分	処理量	左 の 内 訳						資源物	可燃ごみ	不燃ごみ	粗大ごみ	有害ごみ	生ごみ	常 総 市 (旧水海道市)	10,162 (14.7)	616 (6.1)	7,873 (77.5)	1,347 (13.2)	268 (2.6)	9 (0.1)	49 (0.5)	取 手 市	28,038 (40.5)	1,852 (6.6)	21,727 (77.5)	3,455 (12.3)	781 (2.8)	29 (0.1)	194 (0.7)	守 谷 市	18,119 (26.1)	1,129 (6.2)	13,579 (74.9)	2,291 (12.7)	572 (3.2)	15 (0.1)	533 (2.9)	つくばみらい市	12,953 (18.7)	814 (6.3)	9,671 (74.7)	1,860 (14.4)	408 (3.1)	14 (0.1)	186 (1.4)	合 計	69,272 (100.0)	4,411 (6.4)	52,850 (76.3)	8,953 (12.9)	2,029 (2.9)	67 (0.1)	962 (1.4)
区 分	処理量	左 の 内 訳																																																											
		資源物	可燃ごみ	不燃ごみ	粗大ごみ	有害ごみ	生ごみ																																																						
常 総 市 (旧水海道市)	10,162 (14.7)	616 (6.1)	7,873 (77.5)	1,347 (13.2)	268 (2.6)	9 (0.1)	49 (0.5)																																																						
取 手 市	28,038 (40.5)	1,852 (6.6)	21,727 (77.5)	3,455 (12.3)	781 (2.8)	29 (0.1)	194 (0.7)																																																						
守 谷 市	18,119 (26.1)	1,129 (6.2)	13,579 (74.9)	2,291 (12.7)	572 (3.2)	15 (0.1)	533 (2.9)																																																						
つくばみらい市	12,953 (18.7)	814 (6.3)	9,671 (74.7)	1,860 (14.4)	408 (3.1)	14 (0.1)	186 (1.4)																																																						
合 計	69,272 (100.0)	4,411 (6.4)	52,850 (76.3)	8,953 (12.9)	2,029 (2.9)	67 (0.1)	962 (1.4)																																																						
		※ 稼働日数 焼却施設:359日 資源化施設:255日 堆肥化施設:(守谷)365日、(取手)257日																																																											
		④消防署員数【令和5年10月1日現在】																																																											
		<table><tr><th>区 分</th><th>署員数</th><th>構成比</th></tr><tr><td>常 総 市</td><td>70</td><td>33.0%</td></tr><tr><td>守 谷 市</td><td>74</td><td>34.9%</td></tr><tr><td>つくばみらい市</td><td>68</td><td>32.1%</td></tr><tr><td>合 計</td><td>212</td><td>100.0%</td></tr></table>						区 分	署員数	構成比	常 総 市	70	33.0%	守 谷 市	74	34.9%	つくばみらい市	68	32.1%	合 計	212	100.0%																																							
区 分	署員数	構成比																																																											
常 総 市	70	33.0%																																																											
守 谷 市	74	34.9%																																																											
つくばみらい市	68	32.1%																																																											
合 計	212	100.0%																																																											

款	決 算 額	主 要 な 施 策 の 成 果
2 使用料 及 び 手 数 料 (決算書P5)	298,290,273円 使用料 7,069,780円 手数料 291,220,493円	使用料及び手数料は、298,290,273円で前年度と比較して3,389,957円、1.1%の減収となりました。 使用料は、7,069,780円で前年度と比較して46,890円、0.7%の増収となりました。主な内容は、総務使用料の県南総合防災センター使用料が238,600円で、前年度と比較して9,750円、4.3%の増収、土木使用料が6,831,180円で指定管理者が公園施設の占有面積に応じて支払われる使用料が主となり前年度とほぼ同額となりました。 手数料収入は、291,220,493円で前年度と比較し3,436,847円、1.2%の減収となりました。衛生手数料は287,652,143円の収入で、一般廃棄物処理量の事業系で310.21トンの減少となったため、前年度と比較して4,705,797円、1.6%の減収となりました。また、消防手数料では、取扱件数が前年度と比較し8件増加し、3,568,350円の収入となり、55.2%の増収となりました。

使 用 料 実 績 一 覧 表

【総務使用料】()は内数

区分(施設名等)	有料利用者数	収 入 済 額	前 年 度 実 績	増 減
防災センター (会議室・和室)	2,258人 (減免473人) 403件 (減免20件)	238,600円	228,850円	9,750円
総務使用料 計		238,600円	228,850円	9,750円

【土木使用料】

区分(施設名等)	算出根拠	収 入 済 額	前 年 度 実 績	増 減
キャンプ場	14,499㎡× 12ヵ月×@30円	5,219,640円	5,219,640円	0円
ドッグラン・ドッグプール	3,368㎡× 12ヵ月×@30円	1,212,480円	1,212,480円	0円
バーベキュー場	350㎡×12ヵ月 ×@30円	126,000円	126,000円	0円
自動販売機設置	7㎡×12ヵ月 ×@30円	5,760円	4,620円	1,140円
	8㎡×12ヵ月 ×@30円			
	1㎡×12ヵ月 ×@30円			
旧屋外プール管理棟	49㎡×12ヵ月 ×@350円	205,800円	205,800円	0円
多目的広場駐車場 (レンタサイクルポート)	10㎡×12ヵ月 ×@100円	12,000円	12,000円	0円
電柱等敷地	11本×@4,500 円	49,500円	13,500円	36,000円
土木使用料 計		6,831,180円	6,794,040円	37,140円
使用料 総計		7,069,780円	7,022,890円	46,890円

手 数 料 実 績 一 覧 表

手 数 料 名			処 理 量・件数	収 入 済 額	前 年 度 実 績	増 減
衛生 手 数 料	一 般	家庭系	1,277.08トン	20,228,063円	18,102,200円	2,125,863円
	廃棄物	事業系	12,155.19トン	267,424,080円	274,255,740円	△ 6,831,660円
	合 計		13,432.27トン	287,652,143円	292,357,940円	△ 4,705,797円
消 防 手 数 料			134件	3,568,350円	2,299,400円	1,268,950円

款	決 算 額	主 要 な 施 策 の 成 果
3 国 庫 支 出 金 (決算書P5)	58,114,000円 衛生費国庫補助金 1,584,000円 土木費国庫補助金 44,090,000円 消防費国庫補助金 12,440,000円	環境センター関係で、排ガス等に含まれる放射性物質濃度検査費用に対する廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金1,584,000円であります。 公園関係で、社会資本整備総合交付金を活用し、公園給水設備更新工事及び同工事監理業務、野球場改修工事基本・実施設計業務委託のうち実施設計業務に係る補助金44,090,000円であります。 消防関係で、救急自動車購入に伴う緊急消防援助隊設備整備費補助金の12,440,000円であります。
4 財産収入 (決算書P7)	2,052,600円	各施設における自動販売機設置等敷地貸付料として2,002,600円の収入がありました。 また、老朽化したスポーツトラックを売却したことによる車両売払代として50,000円の収入がありました。
5 繰 越 金 (決算書P7)	737,438,028円	共通分が591,397,576円、消防分が146,040,452円、うち繰越明許費が11,044,000円であります。 歳入の主な内容は、前年度繰越金310,393,028円増額。諸収入の雑入では、水平リサイクルを実施しているペットボトルの売却量の増加に伴う売払い代で11,387,051円の増額等であります。 歳出の主な内容は、衛生費、委託料で金属類の売却単価が高額で推移したこと及び可燃ごみ外部搬出に伴い焼却量が減ったことから熔融スラグ等搬出量が減少したことなどにより205,889,559円の支出減であります。また、消防費で、退職者・休職者等による人件費の減などにより62,724,087円の支出減であります。予備費では93,029,000円の残額であります。
6 諸 収 入 (決算書P7)	96,455,647円	諸収入は、前年度と比較すると1,418,409円、1.4%の減収となりました。 収入の主な内容は、環境センター分で、ペットボトルの水平リサイクルに関する協定書による売払額46,427,051円、発電余剰電力売電料で8,936,866円その他、事故等に係る災害共済金でプラスチック製容器包装投入シャッターレール修繕費用1,760,000円、容リ協会に係る拠出金640,114円などを合わせて58,094,853円の収入がありました。 地域交流センター分では、指定管理者光熱水費相当分9,246,315円の収入がありました。 運動公園分では、指定管理者光熱水費相当分5,060,293円、修繕に係る費用負担金312,725円、利用料金収入実績に基づく納付金50,000円、大会等坂東市参加負担金7,150円などを合わせて5,454,114円の収入があり 消防分では、高速道路救急業務支弁金2,194,470円、茨城県立消防学校派遣教官給与相当分8,481,263円等、合わせて13,778,744円の収入がありました。 また、その他の収入として守谷市への派遣職員給与相当分、職員共同研修坂東市負担金などで9,800,489円の収入がありました。
7 組 合 債 (決算書P9)	350,100,000円 民生債 12,300,000円 衛生債 2,100,000円 土木債 46,900,000円	ナースコール設備更新事業債 12,300,000円 (社会福祉施設整備事業債 充当率80%) 堆肥化施設脱水機整備事業債 2,100,000円 (一般廃棄物処理事業債 充当率75%) 給水設備更新事業債 35,500,000円 (公共事業等債 充当率90%) (一般単独・一般事業債 充当率75%) 野球場改修事業債 11,400,000円 (公共事業等債 充当率90%)

款	決 算 額	主 要 な 施 策 の 成 果
	消防債 288,800,000円	<div>災害対応特殊救急自動車購入事業債(守谷消防署 23,900,000円 配備) (一般補助施設整備等事業債 充当率90%) (一般単独・一般事業債 充当率90%)</div> <div>消防ポンプ自動車購入事業債(つくばみらい消防署 47,200,000円 配備) (施設整備事業債(一般財源化分) 充当率100%) (一般単独・一般事業債 充当率90%)</div> <div>消防本部・水海道消防署庁舎改修事業債 134,000,000円 (一般単独・一般事業債 充当率75%)</div> <div>つくばみらい消防署庁舎改修事業債 30,600,000円 (一般単独・一般事業債 充当率75%)</div> <div>車両動態システム(AVM)改修事業債 15,500,000円 (一般単独・一般事業債 充当率75%)</div> <div>(仮称)みらい平消防署土地購入事業債 35,900,000円 (一般単独・一般事業債 充当率90%)</div> <div>(仮称)みらい平消防署建設事業債 1,700,000円 (一般単独・一般事業債 充当率90%)</div>

3 歳出

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
1 議会費 (決算書P13)	843,569円	議会 定例会 2回開催 臨時会 2回開催 	<p>組合事業に関する予算、決算、条例の制定・改正などを慎重に審議し、円滑な議会運営に努めました。</p> <p>6月の第1回臨時会では、消防ポンプ自動車及び災害対応特殊救急自動車の取得等について議決しました。</p> <p>10月の第2回定例会では、地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正、令和5年度一般会計歳入歳出決算等について議決しました。</p> <p>12月の第2回臨時会では、令和6年度一般会計補正予算等について議決しました。</p> <p>令和7年2月の第1回定例会では、令和7年度一般会計予算、職員の給与に関する条例等の一部改正、職員の旅費に関する条例、組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正等について議決しました。</p>
2 総務費 (決算書P13)	285,108,978円	管理者会 4回開催 広報誌「常総広域」発行 72号(6/9発行) 印刷76,000部 73号(12/8発行) 印刷86,000部 支出額 2,634,836円 	<p>組合事業の最終意思決定機関として、予算、決算、長期事業計画、財源計画、常総環境センター施設補修と可燃ごみ外部搬出について、みらい平消防署建設事業の進捗状況等、各種事業の協議を行いました。</p> <p>取手市の世帯へは新聞折込、守谷市の世帯と第73号発行より常総市の世帯へは新聞折込から各区長配布、また、つくばみらい市の世帯へは新聞折込からポスティングと変更したことにより配布率が向上しました。</p> <p>環境センターの記事では、焼却施設熱分解ドラム加熱管損傷に伴い、損傷した加熱管の写真や補修整備計画を示しごみの分別徹底をお願いしました。</p> <p>消防ではドローンなどの新たな消防資機材や特殊車両の導入や各種訓練を示し、消防力の強化を紹介しました。</p> <p>その他、運動公園、いこいの郷常総の施設・イベント情報、組合予算、決算などをお知らせしました。</p>
		起債台帳システム導入 支出額 110,000円 組合事務棟修繕料 支出額 36,300円	<p>表計算ソフト及び紙の台帳で管理していた起債台帳は、担当ごとに必要となる帳票が異なることから個別にデータ作成していたため、台帳データを複数で管理することとなっていたが、システム化により起債台帳を一括管理することで、管理作業の合理化を図りました。</p> <p>備品の動作不良改善のため修繕を行いました。</p> <p>パソコンメインボード交換修繕 36,300円</p>

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
(決算書P19)		職員共同研修 支出額 5,472,706円 【 雑 入 】 677,206円 【 一 財 】 4,795,500円	受講者数は延べ770名となり、前年度からは40名減となりました。 階層別研修9課程、特別研修4課程を実施し、令和5年度より研修内容を見直した階層別研修は早稲田大学マニフェスト研究所発案のSIM2030ゲームなどを取り入れ、行政運営における具体的課題を抽出し俯瞰的視点、全体最適思考に基づいて主体的に考えその解決策を立案する研修を引き続き実施しました。これまでの講義形式による受身的な研修から自ら考える職員を作る、人の能力開発に重きを置いた研修となりました。 また、新たに部長研修を実施し、部長としての役割と責任を認識し、管理者として必要な職場の管理能力を養うことを目的とした研修を実施しました。



職員共同研修受講状況一覧表

(単位:人)

研修名	対象者	実施日	常総市	取手市	守谷市	いばらき県庁	坂東市	管内一部事務組合	管内社会福祉協議会	合計
新規採用職員研修前期	新規採用職員	4/10～12,4/17～19,4/24～26	22	19	24	20	14	1	5	105
新規採用職員研修後期	前期受講職員	9/25～27,10/1～3,10/9～11	21	19	23	19	13	1	5	101
一部職員研修前期	採用後2年～5年の主事級職員	5/7,8,9,10	11	13	18	19	8	1	8	78
一部職員研修後期	前期受講職員	10/15～16,10/17～18,10/21～22,10/24～	8	13	17	19	8	1	8	74
二部職員研修	採用後6年以上の主事、主幹級職員	7/8,9,10,11,12	26	22	19	13	12	8	9	109
係長研修	係長級職員	5/21,22,23,24	21	25	12	9	5	7	8	87
課長補佐研修	課長補佐級職員	5/13,14,15	7	18	14	8	15	3	3	68
課長研修	課長級職員	5/19	7	9	5	4	5	3	1	34
部長研修	部長級職員	7/26	5	0	2	0	3	1	0	11
窓口クレーム対応研修	市・組合推薦職員	7/3～4	2	4	5	5	2	0	5	23
アサーティブコミュニケーション研修	市・組合推薦職員	7/17	2	5	5	5	4	3	3	27
タイムマネジメント研修	市・組合推薦職員	7/19	2	2	5	5	4	5	3	26
デザイン作成研修	市・組合推薦職員	7/25	5	5	5	4	4	1	3	27
合 計			139	154	154	130	97	35	61	770
5 年 度 実 績			158	232	128	150	106	36	0	810

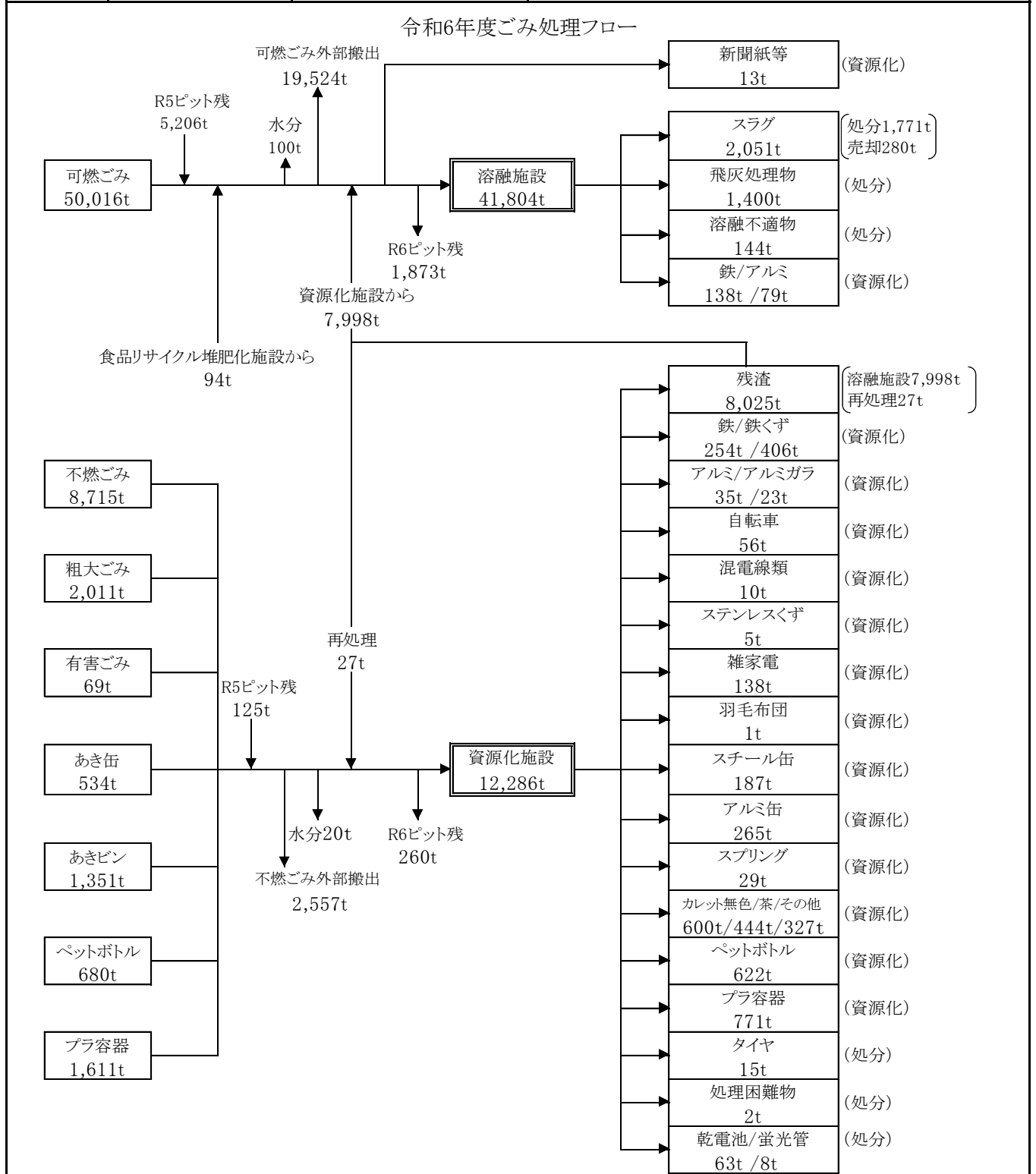
款	決算額	事業概要	主要な施策の成果																												
(決算書P19)		地域交流センター 「いこいの郷 常総」 支出額 46,556,740円 【雑入】 9,246,315円 【一財】 37,310,425円 ・指定管理者による管理運営(常総アップサイクルパーク共同事業体の構成企業:シダックス株が担当) 開館日数:343日	<p>地域交流センター「いこいの郷 常総」は、前年度に引き続き利用者増(22,147人増20.7%増)となりました。中でも温浴施設における利用者数の伸びが大きく、その要因としては、近隣の温浴施設(つくばみらい市すこやか福祉館・取手市湯楽の里)が閉館となり、その利用者がいこいの郷を利用するようになったことが大きいと思われますが、その他、SNSによる口コミやHPによる集客、利用者の少ない火曜日に薬湯イベントを開催し集客を図る等の効果もあったと考えられます。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>【薬湯イベント】 休館日と思われるがちな利用者の少ない火曜日のうち第三火曜日(休館日は第二・第四火曜日)に実施、交流センターの開館日を改めて確認してもらうことで利用者増を図った。</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">地域交流センター施設別利用者数一覧表 (単位:人・%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th><th>6年度</th><th>5年度</th><th>比較</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温浴施設</td><td>98,152</td><td>76,487</td><td>21,665 (28.3)</td></tr> <tr> <td>宿泊施設</td><td>8,800</td><td>9,018</td><td>△ 218 (-2.4)</td></tr> <tr> <td>健康増進施設</td><td>17,320</td><td>17,292</td><td>28 (0.2)</td></tr> <tr> <td>多目的ホール</td><td>3,375</td><td>2,918</td><td>457 (15.7)</td></tr> <tr> <td>地域交流スペース</td><td>1,273</td><td>1,058</td><td>215 (20.3)</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>128,920</td><td>106,773</td><td>22,147 (20.7)</td></tr> </tbody> </table> <p>・修繕料 支出額 7,247,900円</p> <p>交流センター内の設備の経年劣化による修繕を実施し、機能回復を図りました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>温水配管緊急修繕 5,445,000円</p> <p>非常用発電機真空遮断器交換修繕 1,032,900円</p> <p>循環ポンプWF-1緊急修繕 770,000円</p> </div> </div>	施設名	6年度	5年度	比較	温浴施設	98,152	76,487	21,665 (28.3)	宿泊施設	8,800	9,018	△ 218 (-2.4)	健康増進施設	17,320	17,292	28 (0.2)	多目的ホール	3,375	2,918	457 (15.7)	地域交流スペース	1,273	1,058	215 (20.3)	合計	128,920	106,773	22,147 (20.7)
施設名	6年度	5年度	比較																												
温浴施設	98,152	76,487	21,665 (28.3)																												
宿泊施設	8,800	9,018	△ 218 (-2.4)																												
健康増進施設	17,320	17,292	28 (0.2)																												
多目的ホール	3,375	2,918	457 (15.7)																												
地域交流スペース	1,273	1,058	215 (20.3)																												
合計	128,920	106,773	22,147 (20.7)																												
		<p>温水管敷設(黄色のライン)</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 5px;">    </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 5px;">   </div> <p>地表から湯気を確認 掘削後、熱湯が湧き出た</p>																													

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果																							
(決算書P21)		<p>県南総合防災センター 支出額 10,248,828円 【使用料】 238,600円 【財産収入】 60,500円 【雑入】 34,493円 【一財】 9,915,235円</p> <p>・防災活動報告会 令和7年1月20日開催</p> <p>・防犯カメラ設置工事 支出額 462,000円</p> <p>・外部手摺設置工事 支出額 256,300円</p> <p>・備蓄品整備 支出額 1,327,687円</p> <p>・修繕料 支出額 195,800円</p>	<p>今年度は開館日数308日、団体利用件数、年間410件、前年度より59件増え、個人利用を含めた総利用人数は2,687人、前年度より314人増えました。</p> <p>取手市福祉交流センターにて「防災活動報告会2025」を開催しました。89名が参加し、常総市と取手市の自主防災会の活動報告と茨城県防災・危機管理課より県の初動対応と施策の紹介及び能登半島地震の対口支援の活動について報告をし、防災活動の状況や災害への取組、課題について意見交換を行い、地域住民の防災組織の高揚を図りました。</p> <p>防災センターは、夜間無人となり、周辺の人通りも少ないため、防犯上、防災活動準備室周辺に防犯カメラを2台設置しました。</p> <p>駐車場から入口までの導線となる階段に、手摺を新規で設置したことにより利用者の安全確保に寄与しました。</p> <p>備蓄計画に基づく飲料水の備蓄として、消費期限5年の2ℓ入ペットボトルを5,628本、500mlペットボトル7,512本を購入し、6年度末の備蓄量は2ℓ入ペットボトル22,512本、500mlペットボトル30,048本、計60,048ℓになりました。</p> <p>老朽化した防災センターの適正管理及び備蓄品の動作不良改善のため修繕を行いました。</p> <table><tr><td>施設修繕</td><td></td></tr><tr><td>2階男子トイレ換気扇交換修繕</td><td>99,000円</td></tr><tr><td>備品修繕</td><td></td></tr><tr><td>発電機部品交換修理 他1件</td><td>96,800円</td></tr></table>	施設修繕		2階男子トイレ換気扇交換修繕	99,000円	備品修繕		発電機部品交換修理 他1件	96,800円															
施設修繕																										
2階男子トイレ換気扇交換修繕	99,000円																									
備品修繕																										
発電機部品交換修理 他1件	96,800円																									
		<p>県南総合防災センター利用実績一覧表</p> <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">団体利用</th><th>個人利用</th><th rowspan="2">人数合計</th></tr><tr><th>件数</th><th>人数</th><th>人数</th></tr><tr><td>6年度</td><td>403件</td><td>2,258人</td><td>288人</td><td>2,546人</td></tr><tr><td>5年度</td><td>351件</td><td>2,197人</td><td>176人</td><td>2,373人</td></tr><tr><td>前年度比</td><td>14.8%</td><td>2.8%</td><td>63.6%</td><td>7.3%</td></tr></table> <p>※有料利用件数383件 収入額238,600円 ※団体利用件数は、各施設の利用件数の合計とした。</p>		区分	団体利用		個人利用	人数合計	件数	人数	人数	6年度	403件	2,258人	288人	2,546人	5年度	351件	2,197人	176人	2,373人	前年度比	14.8%	2.8%	63.6%	7.3%
区分	団体利用		個人利用		人数合計																					
	件数	人数	人数																							
6年度	403件	2,258人	288人	2,546人																						
5年度	351件	2,197人	176人	2,373人																						
前年度比	14.8%	2.8%	63.6%	7.3%																						
(決算書P23)		<p>監査 支出額 197,260円</p> <p>・月例出納検査12回 ・決算監査1回 ・決算議会1回</p>	<p>組合財産全般に関して、その予算執行状況等を監査するため月例出納検査、決算監査を行い、予算が適正に執行されているか分析・評価し、健全な財政運営が図られるよう指導しました。</p>																							

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果																														
3 民生費 (決算書P25)	15,780,150円	障害者支援施設「常総ふれあいの杜」 支出額 15,780,150円 【民生債】 12,300,000円 【一財】 3,480,150円 ・指定管理者による管理運営(社会福祉法人日本キングス・ガーデン)	<p>障害者支援施設「常総ふれあいの杜」は、住まいの場と日中活動の場を併せ持つ入所施設で、指定管理者により管理運営しています。新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に利用者が罹患した際には、デイサービスや短期入所の利用を一時的に停止、面会や外泊については土日に限定する等にて、入所者の皆様が安心して安全に入所生活を送れるよう対策をしました。また、外食・外出のイベントや、夏祭り・クリスマス会等の季節に応じたイベントを実施し、利用者の皆様が年間を通して楽しんで頂けるよう努めました。</p> <p>短期入所利用(定員4名)では、利用者本人及びその家族の体調を確認したうえで受入れ、延べ40名の方が延べ204日利用しました。</p> <p>生活介護については、入所利用者が延べ14,458人、在宅利用者が延べ2,020人の合計延べ16,478人が利用し、自立を目的とした生活訓練を受けました。</p> <div><div></div><div></div></div> <p>入所を希望する方々の入所の必要性が月日の経過とともに変化していくため、2月に入所判定委員会を開催し、入所優先順位の適正化を図りました。</p> <p>隔月で担当者会議(5月のみ担当課長及び担当者会議)を開催し、関係市、指定管理者及び組合と連携を図りました。</p> <p style="text-align: center;">障害者入所状況(令和7年3月現在)</p> <table><tr><th>区 分</th><th>身体障害</th><th>知的障害</th><th>身体・知的</th><th>計</th></tr><tr><td>常 総 市</td><td>3人</td><td>13人</td><td>9人</td><td>25人</td></tr><tr><td>取 手 市</td><td>2人</td><td>9人</td><td>0人</td><td>11人</td></tr><tr><td>守 谷 市</td><td>1人</td><td>6人</td><td>3人</td><td>10人</td></tr><tr><td>つくばみらい市</td><td>2人</td><td>7人</td><td>1人</td><td>10人</td></tr><tr><td>計</td><td>8人</td><td>35人</td><td>13人</td><td>56人</td></tr></table> <p>※入所待機者は23名</p> <div><div><p>・入所判定委員会</p><p>・担当者会議</p></div><div><p>・ナースコール設備更新事業</p><p>支出額 15,400,000円</p><p>【民生債】 12,300,000円</p><p>【一財】 3,100,000円</p><p>施設内のナースコール設備について、メーカーによる保守が完了し、修理部品の供給が困難となってきたため、設備を更新しました。</p><div><div></div><div></div></div><p>▲更新前 ▲更新後</p><p>消防設備点検時にスプリンクラー設備が作動しない状況となり、緊急修繕の対応をしましたが、製品の納入に時間を要し年度内の竣工が困難となったため繰り越したものです。</p><p>【令和6年度繰越明許費繰越額】</p><p>スプリンクラー設備緊急修繕 2,640,000円</p></div></div>	区 分	身体障害	知的障害	身体・知的	計	常 総 市	3人	13人	9人	25人	取 手 市	2人	9人	0人	11人	守 谷 市	1人	6人	3人	10人	つくばみらい市	2人	7人	1人	10人	計	8人	35人	13人	56人
区 分	身体障害	知的障害	身体・知的	計																													
常 総 市	3人	13人	9人	25人																													
取 手 市	2人	9人	0人	11人																													
守 谷 市	1人	6人	3人	10人																													
つくばみらい市	2人	7人	1人	10人																													
計	8人	35人	13人	56人																													

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果																																																																																																																																	
4 衛生費 (決算書P25)	2,257,428,386円	ごみ処理事業 支出額 2,254,413,686円	関係市からの搬入ごみ65,870トン(前年度比△927トン、△1.4%)を適正に処理しました。 可燃ごみ 50,016トン (△827トン、1.6%減) 不燃ごみ 8,715トン (69トン、0.8%増) 粗大ごみ 2,011トン (△20トン、1%減) 生ごみ 883トン (△56トン、6.0%減) 資源物(缶) 534トン (△28トン、5.0%減) 資源物(ビン) 1,351トン (△92トン、6.4%減) 資源物(ペットボトル) 680トン (21トン、3.2%増) 資源物(プラ容器) 1,611トン (3トン、0.2%増) 有害ごみ(乾電池) 59トン (2トン、3.5%増) 有害ごみ(蛍光管) 10トン (1トン、11.1%増)																																																																																																																																	
・ごみ処理施設運営事業 溶融施設 稼働日数:315日 資源化施設 稼働日数:257日 (運営管理委託料) 支出額 1,553,677,441円		<p>施設整備に伴い、処理しきれない可燃ごみ19,524トンを4箇所のごみ処理施設で処理をしました。そのため溶融施設では41,804トンを溶融処理し、鉄138トン、アルミ79トンを回収しました。可燃ごみから新聞紙等を分別し、6トンを資源物として搬出しました。また、廃棄物の溶融スラグ2,051トンのうち280トンをコンクリート・アスファルト骨材として売却しました。</p> <p>資源化施設では12,286トンを処理し、鉄類254トン、鉄くず406トン、アルミ類35t、アルミガラ23トン、自転車56トン、混電線類10トン、ステンレスくず5トン、雑家電138トン、羽毛布団1トン、スチール缶類187トン、アルミ缶類265トン、スプリング29トン、無色カレット600トン、茶色カレット444トン、ペットボトル622トンを資源物として搬出しました。</p> <p>その他色のカレット327トン、プラ容器771トンを容器包装リサイクル協会を通して資源化し、タイヤ15トン、処理困難物(瓦礫)2トン、乾電池63トン、蛍光管8トンを搬出処分しました。</p> <p>委託料では、運営委託料として当初予算額の15億2,689万5千円に対し、火災事故の影響等により2,678万2,441円増額の15億5,367万7,441円を支出しました。</p> <p>その他、リチウムイオン電池等の小型充電式電池の不燃ごみ袋中の混入による火災事故を防ぐため、小型充電式電池の回収場所を各市の公民館等に拡大しました。</p>																																																																																																																																		
常総環境センター運営管理委託料																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="2">区分</th><th>上期(円)</th><th>下期(円)</th><th>合計(円)</th></tr><tr><td rowspan="5">固定費</td><td>人件費</td><td>234,525,000</td><td>207,216,909</td><td>441,741,909</td></tr><tr><td>維持管理業務費</td><td>471,570,500</td><td>481,945,051</td><td>953,515,551</td></tr><tr><td>燃料費</td><td>4,294,125</td><td>6,353,415</td><td>10,647,540</td></tr><tr><td>薬品・油脂類</td><td>3,935,875</td><td>4,875,683</td><td>8,811,558</td></tr><tr><td>その他(環境管理費、情報管理費、関連業務費)</td><td>32,755,000</td><td>34,474,637</td><td>67,229,637</td></tr><tr><td rowspan="2">変動費</td><td>燃料費</td><td></td><td>22,001,755</td><td>22,001,755</td></tr><tr><td>薬品費</td><td></td><td>76,222,063</td><td>76,222,063</td></tr><tr><td colspan="2">資源物売払代</td><td></td><td>△ 133,544,447</td><td>△ 133,544,447</td></tr><tr><td colspan="2">ごみ量変動費</td><td></td><td>△ 4,380,585</td><td>△ 4,380,585</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>747,080,500</td><td>695,164,481</td><td>1,442,244,981</td></tr><tr><td colspan="2">消費税</td><td>74,708,050</td><td>69,516,448</td><td>144,224,498</td></tr><tr><td colspan="2">小 計 (a)</td><td>821,788,550</td><td>764,680,929</td><td>1,586,469,479</td></tr><tr><td rowspan="8">外部搬出に係る費用相殺分</td><td>外部搬出費用</td><td></td><td>△ 66,372,250</td><td>△ 66,372,250</td></tr><tr><td>電気料差額</td><td></td><td>△ 29,192,255</td><td>△ 29,192,255</td></tr><tr><td>余剰電力量差額</td><td></td><td>△ 487,581</td><td>△ 487,581</td></tr><tr><td>下水道料金差額</td><td></td><td>△ 212,978</td><td>△ 212,978</td></tr><tr><td>最終処分費相当分</td><td></td><td>50,599,107</td><td>50,599,107</td></tr><tr><td>通常処理資源物</td><td></td><td>△ 5,714,333</td><td>△ 5,714,333</td></tr><tr><td>最終処分負担金相当分</td><td></td><td>622,700</td><td>622,700</td></tr><tr><td>交通費分</td><td></td><td>△ 1,405</td><td>△ 1,405</td></tr><tr><td colspan="2">小 計 (b)</td><td>0</td><td>△ 50,758,995</td><td>△ 50,758,995</td></tr><tr><td rowspan="5">火災関係</td><td>スス清掃</td><td></td><td>5,995,000</td><td>5,995,000</td></tr><tr><td>仮設照明</td><td></td><td>5,060,000</td><td>5,060,000</td></tr><tr><td>水抜き</td><td></td><td>2,915,000</td><td>2,915,000</td></tr><tr><td>ローダー(燃料代含む)</td><td></td><td>1,967,400</td><td>1,967,400</td></tr><tr><td>人件費</td><td></td><td>2,029,557</td><td>2,029,557</td></tr><tr><td colspan="2">小 計 (c)</td><td>0</td><td>17,966,957</td><td>17,966,957</td></tr><tr><td colspan="2">合 計 (a+b+c)</td><td>821,788,550</td><td>731,888,891</td><td>1,553,677,441</td></tr></table>				区分		上期(円)	下期(円)	合計(円)	固定費	人件費	234,525,000	207,216,909	441,741,909	維持管理業務費	471,570,500	481,945,051	953,515,551	燃料費	4,294,125	6,353,415	10,647,540	薬品・油脂類	3,935,875	4,875,683	8,811,558	その他(環境管理費、情報管理費、関連業務費)	32,755,000	34,474,637	67,229,637	変動費	燃料費		22,001,755	22,001,755	薬品費		76,222,063	76,222,063	資源物売払代			△ 133,544,447	△ 133,544,447	ごみ量変動費			△ 4,380,585	△ 4,380,585	計		747,080,500	695,164,481	1,442,244,981	消費税		74,708,050	69,516,448	144,224,498	小 計 (a)		821,788,550	764,680,929	1,586,469,479	外部搬出に係る費用相殺分	外部搬出費用		△ 66,372,250	△ 66,372,250	電気料差額		△ 29,192,255	△ 29,192,255	余剰電力量差額		△ 487,581	△ 487,581	下水道料金差額		△ 212,978	△ 212,978	最終処分費相当分		50,599,107	50,599,107	通常処理資源物		△ 5,714,333	△ 5,714,333	最終処分負担金相当分		622,700	622,700	交通費分		△ 1,405	△ 1,405	小 計 (b)		0	△ 50,758,995	△ 50,758,995	火災関係	スス清掃		5,995,000	5,995,000	仮設照明		5,060,000	5,060,000	水抜き		2,915,000	2,915,000	ローダー(燃料代含む)		1,967,400	1,967,400	人件費		2,029,557	2,029,557	小 計 (c)		0	17,966,957	17,966,957	合 計 (a+b+c)		821,788,550	731,888,891	1,553,677,441
区分		上期(円)	下期(円)	合計(円)																																																																																																																																
固定費	人件費	234,525,000	207,216,909	441,741,909																																																																																																																																
	維持管理業務費	471,570,500	481,945,051	953,515,551																																																																																																																																
	燃料費	4,294,125	6,353,415	10,647,540																																																																																																																																
	薬品・油脂類	3,935,875	4,875,683	8,811,558																																																																																																																																
	その他(環境管理費、情報管理費、関連業務費)	32,755,000	34,474,637	67,229,637																																																																																																																																
変動費	燃料費		22,001,755	22,001,755																																																																																																																																
	薬品費		76,222,063	76,222,063																																																																																																																																
資源物売払代			△ 133,544,447	△ 133,544,447																																																																																																																																
ごみ量変動費			△ 4,380,585	△ 4,380,585																																																																																																																																
計		747,080,500	695,164,481	1,442,244,981																																																																																																																																
消費税		74,708,050	69,516,448	144,224,498																																																																																																																																
小 計 (a)		821,788,550	764,680,929	1,586,469,479																																																																																																																																
外部搬出に係る費用相殺分	外部搬出費用		△ 66,372,250	△ 66,372,250																																																																																																																																
	電気料差額		△ 29,192,255	△ 29,192,255																																																																																																																																
	余剰電力量差額		△ 487,581	△ 487,581																																																																																																																																
	下水道料金差額		△ 212,978	△ 212,978																																																																																																																																
	最終処分費相当分		50,599,107	50,599,107																																																																																																																																
	通常処理資源物		△ 5,714,333	△ 5,714,333																																																																																																																																
	最終処分負担金相当分		622,700	622,700																																																																																																																																
	交通費分		△ 1,405	△ 1,405																																																																																																																																
小 計 (b)		0	△ 50,758,995	△ 50,758,995																																																																																																																																
火災関係	スス清掃		5,995,000	5,995,000																																																																																																																																
	仮設照明		5,060,000	5,060,000																																																																																																																																
	水抜き		2,915,000	2,915,000																																																																																																																																
	ローダー(燃料代含む)		1,967,400	1,967,400																																																																																																																																
	人件費		2,029,557	2,029,557																																																																																																																																
小 計 (c)		0	17,966,957	17,966,957																																																																																																																																
合 計 (a+b+c)		821,788,550	731,888,891	1,553,677,441																																																																																																																																


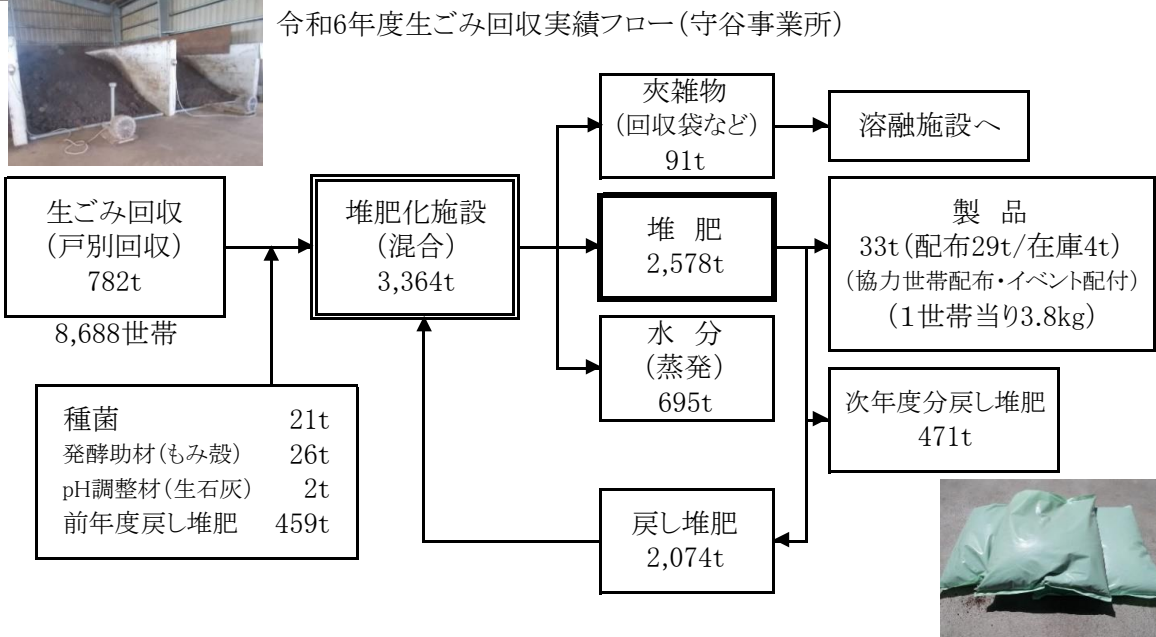


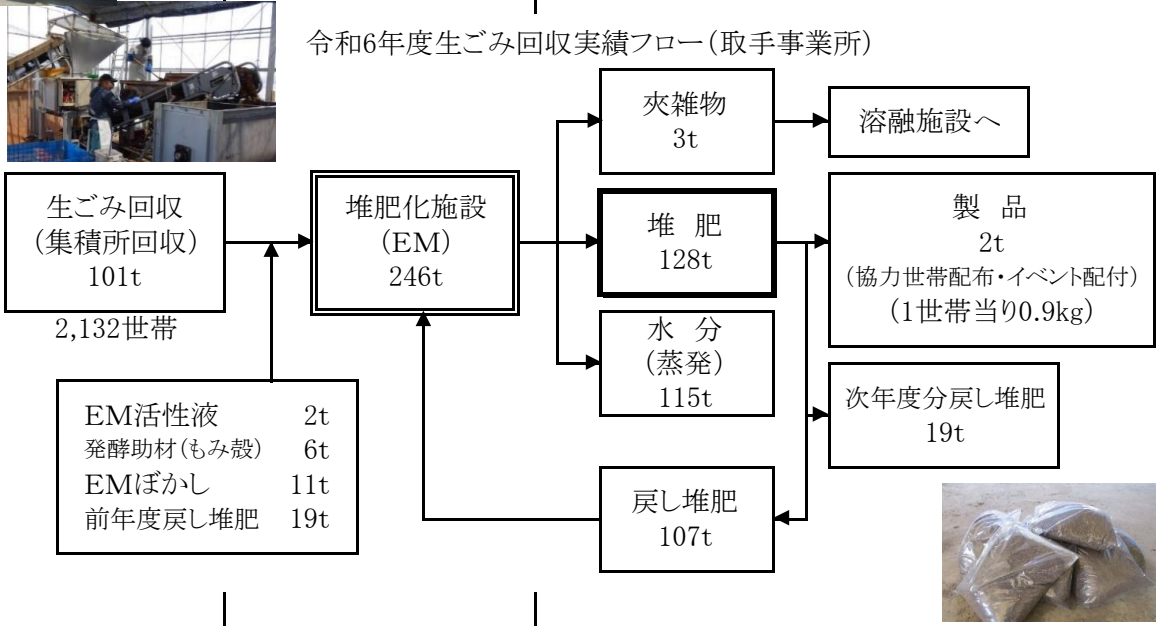

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
---	-----	------	----------



市別ごみ搬入量一覧表

(単位:トン・%)

区 分	可燃 ごみ	不燃 ごみ	粗大 ごみ	生 ごみ	資源物				有害ごみ		合 計	前年 度比
					缶	ビン	ペット	プラ容器	乾電池	蛍光管		
常 総 市	7,822	1,331	275	44	46	195	116	248	9	2	10,088	△0.3
取 手 市	20,260	3,287	794	175	217	544	268	695	25	4	26,269	△2.5
守 谷 市	12,801	2,275	536	494	163	353	161	414	13	2	17,212	△1.0
つくばみらい市	9,133	1,822	406	170	108	259	135	254	12	2	12,301	△0.4
合 計	50,016	8,715	2,011	883	534	1,351	680	1,611	59	10	65,870	△1.4
5年度実績	50,843	8,646	2,031	939	562	1,443	659	1,608	57	9	66,797	
前年度比	△1.6	0.8	△1.0	△6.0	△5.0	△6.4	3.2	0.2	3.5	11.1	△1.4	

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
		・食品リサイクル堆肥化事業 【守谷事業所】 稼働日数:365日 支出額 112,068,000円	食品リサイクル堆肥化施設(守谷事業所)において、 運転管理業務として112,068,000円を支出し、782トン (前年度比51トン減)の生ごみを選別し、夾雑物91トン を溶融処理、種菌21トン、発酵助材26トン、PH調整材2ト ン、前年度戻し堆肥459トン、戻し堆肥2,074トンを加え て発酵させ、製品として33トンの堆肥、次年度への繰越 戻材を471トンを製造しました。
		令和6年度生ごみ回収実績フロー(守谷事業所) 	
		【取手事業所】 稼働日数:255日 支出額 23,232,000円	食品リサイクル堆肥化施設(取手事業所)において、 運転管理業務として23,232,000円を支出し、101トン(前 年度比5トン減)の生ごみを選別し、夾雑物3トンを溶融 処理、前年度繰越戻材19トンと、EM活性液2トン、発酵 助材6トン、EMぼかし11トン、戻材107トンを加え発酵さ せ、次年度繰越戻材19トン、協力世帯配布用に2トンを 製造しました。
		令和6年度生ごみ回収実績フロー(取手事業所) 	

令和6年度生ごみ回収実績(守谷事業所)

区 分	常総市	取手市	守谷市	つくばみらい市	計
回 収 量(t)	44	74	494	170	782
協力世帯数(世帯)	392	857	5,747	1,692	8,688

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果	
		<div>・溶融スラグ等最終処分 支出額 95,045,241円</div> <div>・廃乾電池等搬出処理処分 支出額 5,082,187円</div> <div>・廃蛍光管当搬出処理処分 支出額 1,364,748円</div> <div>・再商品化委託 (その他色ガラス) 支出額 615,262円 (プラスチック製容器包装) 支出額 525,753円</div> <div>・分析委託 支出額 7,474,280円</div> <div>・ごみ処理基本構想策定 支出額 1,815,000円</div> <div>・可燃ごみ搬出処理処分委託 支出額 66,372,250円</div>	<div>溶融スラグ等の処分は自区内処理が原則ですが、圏域内に最終処分場がないため、令和6年度は5箇所、スラグ1,771トン、飛灰処理物1,400トン、溶融不適物144トンを処分しました。</div> <div>廃乾電池等の有害ごみを63トン搬出・資源化しました。水銀の100%リサイクルを行いました。</div> <div>廃蛍光管の有害ごみを8トン搬出・資源化しました。水銀の100%リサイクルを行いました。</div> <div>その他色ガラスの再商品化委託として搬出した327トンの8%負担となる再商品化費用を支出しました。</div> <div>プラスチック製容器包装再商品化委託として搬出した771トンの1%負担となる再商品化費用を支出しました。</div> <div>環境センターの周辺公害、生ごみから製造した堆肥及び施設周辺の臭気、再資源化のための溶融スラグ品質試験について分析をしました。いずれも基準値を満たしており、安全性を確認しました。</div> <div>周辺公害分析 6,600,000円 堆肥分析 519,200円 食品リサイクル堆肥化施設臭気測定 110,000円 溶融スラグ分析 145,200円 溶融スラグ等重金属分析 99,880円</div> <div>今後のごみ処理施設について、施設の現状を踏まえ、中・長期的な視野で将来計画の既存施設の長寿命化または建替について経済性を含めメリット、デメリットを精査し、組合に適した施設整備に係る構想であり、一年次は、焼却施設の将来的なあり方の検討ケース毎の定性的な評価等について検討しました。</div> <div>熱分解ドラム内の金属塊の堆積により処理能力が低下し、可燃ごみを外部に搬出して処理・処分する必要が生じ公の施設での処理・処分費を支出しました。なお、民間での処理・処分はタクマ・タクマテクノス特定運営業務共同企業体が直接支出をしました。</div>	
可燃ごみ外部搬出実績				
		区分	搬出量	金額
		(株)ナリコー(運搬・最終処分費含む)	6,993.37t	575,513,026円
		(株)アクトリー(運搬・最終処分費含む)	10,049.73t	743,730,867円
		オリックス資源循環(株)(運搬費含む)	495.82t	297,467,115円
さしま環境 管理事務 組合	焼却処理※	1,985.45t	61,548,950円	
	運搬費(常総環境～さしま環境)		17,842,715円	
	最終処分費(エコフロンティアかさま)※	139.00t	4,823,300円	
	運搬費(さしま環境～エコフロ)		833,337円	
合計				1,701,759,310円
	うち焼却処理費(運搬・最終処分費含む)	19,524.37t	1,696,936,010円	
	うち最終処分費(エコフロンティアかさま分)	139.00t	4,823,300円	
※は組合負担				

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果								
		<p>・常総環境センター検討委員会及び実行委員会 支出額 470,000円</p> <p>・敦賀市民間最終処分場 抜本対策事業費用負担 支出額 411,000円</p> <p>放射能対策事業 支出額 1,712,700円 【補助金】 1,584,000円 【一財】 128,700円</p>	<p>常総環境センター検討委員会は、環境センターのごみ処理状況を確認し、ごみの分別・減量化に関して検討を重ねました。</p> <p>また、実行委員会においては常総環境センターふれあいデーの開催に向けイベント内容等を協議しました。</p> <p>11月23日に開催した第10回のふれあいデーには約3,000人の方が来場されました。</p> <p>福井県と敦賀市が共同で行った敦賀市民間最終処分場行政代執行に係る組合分の費用を負担しました。</p> <p>東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、ごみ焼却施設の焼却飛灰に高濃度の放射性物質が検出され、8,000ベクレルを超えるものは、国の管理下の指定廃棄物となったことから、最終処分場に埋め立てすることができなくなり、常総環境センターでは指定廃棄物611トンの一時保管を継続しました。</p>								
5 土木費 (決算書P35)	300,925,287円	<p>常総運動公園</p> <p>支出額 300,925,287円 【使用料】 6,831,180円 【雑入】 5,454,114円 【交付金】 44,090,000円 【土木債】 46,900,000円 【一財】 197,649,993円</p> <p>・指定管理者による管理運営(常総アップサイクルパーク共同事業体の代表企業:リバリューマネジメント㈱、構成企業:シダックス㈱が主に担当)</p> <p>・開場日数:314日 室内温水プール:297日</p> <p>・修繕料 支出額 1,809,104円 【施設修繕】1,760,000円 【備品修繕】 49,104円</p>	<p>指定管理者による管理運営3年目となった令和6年度においては、前年度に引き続き地元スポーツ団体の活動支援事業や、地域交流センターと連携したスポーツ合宿利用等により、年間205,185人(P-PFI施設利用者は除く。)、前年度比較2,083人増(1.0%)の利用がありました。</p> <p>また、年間通してマルシェイベントを開催(年度内6回実施)、8月にはコミュニティガーデンで竹灯籠イベントを催す等、スポーツ愛好家以外にも常総運動公園を知ってもらい施設の認知度向上に努めました。(年間イベント来場者数:約7千人)</p> <p>一方、P-PFI施設における利用者数は前年度より788人減となる18,457人(犬の利用頭数7,298頭で前年度より2,001頭減)となり、伸び悩む結果となりました。</p> <div><p>【マルシェイベント】 多くの家族連れが来場、普段の運動公園と違った賑わいを創出しました。</p></div> <div><p>【竹灯籠イベント】 旧屋外プール施設にて手作り竹灯籠を設置。幻想的なイルミネーションを演出しました。</p></div> <p>経年により老朽化した各施設の修繕を行い、利用者の安全とサービス向上を図りました。</p> <table><tr><td>冷温水配管及び天井緊急修繕</td><td>1,760,000円</td></tr><tr><td>自走式草刈り機修繕</td><td>7,700円</td></tr><tr><td>エンジンブロワ修繕</td><td>14,300円</td></tr><tr><td>自走式草刈り機修繕</td><td>27,104円</td></tr></table>	冷温水配管及び天井緊急修繕	1,760,000円	自走式草刈り機修繕	7,700円	エンジンブロワ修繕	14,300円	自走式草刈り機修繕	27,104円
冷温水配管及び天井緊急修繕	1,760,000円										
自走式草刈り機修繕	7,700円										
エンジンブロワ修繕	14,300円										
自走式草刈り機修繕	27,104円										

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
		<p>・各種大会及び会議運営</p> <p>・公園野球場改修事業 支出額 39,380,000円 【交付金】 12,713,000円 【土木債】 11,400,000円 【一財】 15,267,000円</p>	<p>圏域内中学校及び高校の大会を開催し、地域スポーツの振興と交流を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5月 高校野球大会 ・8月 中学校野球大会 ・11月 中学校サッカー大会・ソフトテニス大会 <p>また、構成市に公園の事業実績や計画の報告、大会運営に関する会議を開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月 連絡協議会、野球審判部理事会 <p>竣工から48年を経過した野球場について、利用者に対する安全確保の観点から改修工事を行うための基本・実施設計を策定いたしました。</p> <p>新球場は両翼を95メートルから100メートルに、センターを109メートルから122メートルへと拡張することで高等学校や社会人野球の公式大会が可能となるほか、天然芝と黒土混合土を人工芝及びアンツーカーに改修することで芝養生に伴う休場期間も無くなり、より多くの利用機会の提供することが可能となります。</p>
		 <p>俯瞰</p>	 <p>スタンド(外観正面)</p>
		<p>・公園給水設備更新事業 支出額 72,600,000円 【交付金】 31,377,000円 【土木債】 35,500,000円 【一財】 5,723,000円</p>	<p>公園内の給水設備について、既設井水設備を上水設備へと更新することにより、園内各施設へ安定した水質の水を供給し利用者の安心・安全の確保に寄与しました。</p>
		 <p>新規ポンプ室及び受水槽</p>	 <p>新規給水ポンプ</p>
			 <p>既設井水設備撤去後</p>
		<p>・車庫兼倉庫整備事業 支出額 20,703,000円</p>	<p>野球場改修に先立ち、野球場整備用機器及び車両等を格納する倉庫を新設しました。</p>  

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果					
		・備品整備事業 支出額 10,120,000円	公園施設の適切な管理及び作業効率の向上を図るため、老朽化した機材の更新・新規機器の整備をしました。 更新:スポーツトラクター1台、ミッドロータリーモア1台、室内温水プールフロア1台 新規:人口芝用スーパ―1台 スポーツトラクター(1台) 3,890,700円 人口芝用スーパ―(1台) 2,820,400円 室内温水プールフロア(2台) 2,530,000円 ミッドロータリーモア(1台) 878,900円					
								
		トラクター+スーパ―	ミッドロータリーモア	プールフロア				
大会等一覧表 (単位:人)								
大会名		実施日	参加人数					
第44回常総広域圏高等学校硬式野球大会		5/22～24	396					
第47回常総広域圏中学校対抗球技大会		野球の部(8/18～20) サッカーの部(11/2、3) ソフトテニスの部(11/16)	1,724					
合計(大会参加者は市別利用者数に含まれる)			2,120					
市別利用者数 (単位:人)								
区 分	野球場	テニスコート	陸上競技場	自由広場	体育館	温水プール	その他	合計
常総市	341	862	673	5,008	1,660	3,202	122	11,868
取手市	1,008	3,499	2,619	9,448	2,690	2,297	496	22,057
守谷市	8,114	16,439	4,288	17,860	21,126	47,458	3,468	118,753
つくばみらい市	972	4,518	1,453	4,199	2,608	10,066	508	24,324
圏域外	2,045	1,437	1,496	8,736	3,057	10,697	715	28,183
合計	12,480	26,755	10,529	45,251	31,141	73,720	5,309	205,185
5年度実績	11,060	26,255	10,444	41,806	34,539	73,562	5,436	203,102
前年度比	12.8	1.9	0.8	8.2	△ 9.8	0.2	△ 2.3	1.0
※その他とは、会議室・園路及び駐車場等の共用施設の利用者である。								
P-PFI施設利用者数								
施設名		利用区分						
		人	犬					
キャンプ場		5,434人	701頭					
ドッグラン・ドッグプール		8,478人	6,597頭					
バーベキュー場		4,545人						
合計		18,457人	7,298頭					

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果																				
6 消防費 (決算書P37)	3,092,661,732円	消防・救急・救助業務 消防総務費 支出額 2,627,752,444円  人件費 消防職員274名 支出額 2,413,636,242円	<p>自助、共助、公助の連携を促進させるため防災訓練への積極的参加で地域防災力の強化を図るとともに住民サービスの向上に努めました。また、住民の生命・身体・財産を守るため、多様化する災害への対応力強化、大型店舗、老人福祉施設、危険物施設に対する査察、検査等の予防業務、さらに病院、学校、福祉施設等での避難訓練、一般住民や事業所等を対象とした救命講習会などの業務を実施しました。</p> <p>救急業務においては、増加する救急に対応するため高度な救急活動ができる救急救命士の養成、さらに職員の病院研修を実施させ、組織内の救急業務の質の向上に努めました。</p> <p>学校入校においては、消防の最高教育機関である消防大学校への入校を確保し高度な知識及び技術を総合的に習得するとともに、指導者としても資質を向上できる救助科への入校によって組織全体のスキルアップを図りました。</p> <p>消防費の主たる経費は、職員274名の人件費2,413,636,242円で消防費全体の78%を占めました。</p>																				
消防組織図		階級別職員数																					
<div>消防本部 (57名)<ul style="list-style-type: none">水海道消防署 (41名)<ul style="list-style-type: none">北出張所 (15名)絹西出張所 (15名)守谷消防署 (49名)<ul style="list-style-type: none">南守谷出張所 (26名)つくばみらい消防署 (40名)<ul style="list-style-type: none">谷和原出張所 (16名)東部出張所 (15名)</div>		<table><tr><th>職 名</th><th>人数</th></tr><tr><td>消 防 正 監</td><td>1名</td></tr><tr><td>消 防 監</td><td>5名</td></tr><tr><td>消防司令長</td><td>14名</td></tr><tr><td>消 防 司 令</td><td>51名</td></tr><tr><td>消防司令補</td><td>51名</td></tr><tr><td>消 防 士 長</td><td>49名</td></tr><tr><td>消防副士長</td><td>56名</td></tr><tr><td>消 防 士</td><td>47名</td></tr><tr><td>合 計</td><td>274名</td></tr></table>		職 名	人数	消 防 正 監	1名	消 防 監	5名	消防司令長	14名	消 防 司 令	51名	消防司令補	51名	消 防 士 長	49名	消防副士長	56名	消 防 士	47名	合 計	274名
職 名	人数																						
消 防 正 監	1名																						
消 防 監	5名																						
消防司令長	14名																						
消 防 司 令	51名																						
消防司令補	51名																						
消 防 士 長	49名																						
消防副士長	56名																						
消 防 士	47名																						
合 計	274名																						
職員採用		<p>消防職員12名を採用し、適正な消防組織体制の維持に努めました。</p> <div></div> <p>▲消防職員募集ポスター</p>																					
【警防業務】 <ul style="list-style-type: none">・火災活動状況・救急活動状況・救助活動状況		<p>火災出動が85件で、前年度と31件増加しました。火災種別では、建物火災が全体の42.4%を占めています。</p> <p>救急出動が7,880件で、前年度より23件減少しました。救急種別では、急病が全体の66.9%を占めています。</p> <p>救助出動は166件で、前年度より19件増加しました。救助種別では、建物事故が全体の31.9%を占めています。</p>																					

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
   		<p>・救命講習会</p> <p>【予防業務】</p> <p>・予防査察</p> <p>・消防用設備設置</p> <p>・危険物施設許認可事務</p> <p>・消防訓練等</p> <p>・防火管理者資格取得講習会</p> <p>・火災予防広報</p> <p>・消防署見学</p> <p>【総務業務】</p> <p>・消防学校等入校 支出額 11,941,440円</p> <p>・普通教育 支出額 930,680円</p>	<p>普通救命講習会は、成人及び小児、乳児に対する心肺蘇生法・AEDの取扱いなどの応急手当法を69回実施し591名が受講しました。更に心肺蘇生法、AED取扱いに加えて傷病者の管理、搬送法、三角巾の使い方等を学ぶ上級救命講習会は2回実施し21名が受講しました。</p> <p>火災予防を図るため防火対象物・危険物施設への立入検査を行い、不備欠陥事項の是正及び防火管理体制の指導を行いました。</p> <p>検査実施防火対象物数 1,288事業所 検査実施危険物施設数 196事業所</p> <p>各種消防用設備等の設置指導及び完成検査を行いました。</p> <p>消防用設備完成検査済証 交付件数 432件</p> <p>危険物施設の設置及び変更許可申請施設について許可及び完成検査を実施しました。</p> <p>設置許可件数 93件 (設置8件・変更85件) 完成検査数 79件 (設置6件・変更73件)</p> <p>消防法に基づく消防訓練等が各事業所において1,100回実施され、延べ50,242人が参加しました。なお、提出された報告書により適正に訓練が実施されていることを確認しました。実施された消防訓練等のうち、幼少年消防クラブ等の訓練は82回実施され、消防職員が立会い、防火・防災意識の高揚を図り、火災・災害時の対処法の周知に努めました。</p> <p>消防法第8条に定める防火対象物の関係者に対しての甲種防火管理新規講習は2回開催し、延べ110名が受講しました。また、再講習は1回開催し、延べ10名が受講しました。</p> <p>春秋の火災予防週間に合わせた各種広報活動や各市で実施される文化祭行事及び防火フェスティバル等において火災予防広報を実施しました。また、小学5年生を対象とした火災予防ポスターの募集を実施し、火災予防意識向上に努めました。なお、茨城県火災予防ポスターコンクールに12名を推薦し、7名が入選しました。</p> <p>小学生を中心とした社会見学の一環として、消防署見学・職場体験を41件受入れ、1,542名が各署所を訪れ、出動訓練や消防車両見学及び消防資機材の取扱い体験などを通し、消防業務に対する理解を深めることに寄与しました。</p> <p>多種多様な災害に対応し、高度な救命・救助技術、知識を習得するため、救急救命士養成、消防大学校、県立消防学校等、11課程44名の消防職員を入校させ、知識・技術の向上を図りました。</p> <p>茨城県及び消防長会等が主催する各種講習会、日本救急医療財団が開催する研修会に職員を参加させ知識、技術習得に努めました。</p>

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果								
(決算書P45)		<p>・いばらき消防指令センター負担金 支出額 54,938,000円 【消防債】 15,500,000円 【一財】 39,438,000円</p>	<p>茨城消防救急無線・指令センター運営協議会は、構成団体21消防本部(つくば市消防本部は消防救急無線の運営のみ)により運用されており、当消防本部からは、事務局員として1名、指令センター指令員として3名の計4名の職員を派遣しました。また、NTTが提供する「通信規格FOMA」の令和8年度3月サービス終了に伴い、現在使用しているAVM(車両動態システム)が使用不可となることから、該当車両34台を「通信規格LTE」に更新しました。</p> <p>いばらき消防指令センター負担金</p> <table><tr><td>総務費負担金</td><td>1,673,000円</td></tr><tr><td>無線費負担金</td><td>20,492,000円</td></tr><tr><td>指令センター費負担金</td><td>15,451,000円</td></tr><tr><td>AVMのLET対応に伴う更新負担金</td><td>17,322,000円</td></tr></table>	総務費負担金	1,673,000円	無線費負担金	20,492,000円	指令センター費負担金	15,451,000円	AVMのLET対応に伴う更新負担金	17,322,000円
	総務費負担金	1,673,000円									
	無線費負担金	20,492,000円									
	指令センター費負担金	15,451,000円									
AVMのLET対応に伴う更新負担金	17,322,000円										
	<p>消防施設費 支出額 464,909,288円</p> <p>・施設修繕 支出額 18,438,503円</p>	<p>備品、庁舎施設、車両等の維持管理については、備品修繕で潜水器具等の修繕に3,135,983円、庁舎修繕で谷和原出張所及び東部出張所照明器具、絹西出張所電話交換機の修繕等に7,990,550円、車両修繕で谷和原出張所タンク車クラッチ板の緊急修繕等に7,311,970円を支出しました。</p>									
	<p>・消防本部及び水海道消防署庁舎改修 支出額 178,710,000円 【消防債】 134,000,000円 【一財】 44,710,000円</p>	<p>庁舎の老朽化に伴い屋上防水、個別空調化、事務室以外の車庫、廊下、食堂等の照明をLED化、内装改修を実施するものです。また、一部増築し多目的トイレ、シャワー室などを更新するものです。工事期間は令和5年度から6年度までの二箇年となり、工事費は5年度40%、6年度60%で実施しました。</p> <p>消防本部・水海道消防署庁舎改修工事</p> <table><tr><td></td><td>169,360,000円</td></tr></table> <p>消防本部及び水海道消防署庁舎改修工事施工監理委託</p> <table><tr><td></td><td>9,350,000円</td></tr></table>		169,360,000円		9,350,000円					
	169,360,000円										
	9,350,000円										
		<p>・つくばみらい消防署庁舎改修 支出額 79,904,000円 【消防債】 30,600,000円 【一財】 49,304,000円</p>	<p>建設から41年経過し老朽化の著しい部分の改修を計画するものです。屋上防水、個別空調化、事務室以外の車庫、廊下、食堂等の照明をLED化、食堂風呂場更新及び給湯器の更新を実施しました。</p> <p>つくばみらい消防署庁舎改修工事 76,626,000円 つくばみらい消防署庁舎改修工事施工監理委託</p> <table><tr><td></td><td>3,278,000円</td></tr></table>		3,278,000円						
	3,278,000円										

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果
		<p>・(仮称)みらい平消防署土地取得事業 支出額 48,997,863円 【消防債】 35,900,000円 【一財】 13,097,863円</p> <p>・(仮称)みらい平消防署建設事業 支出額 15,000,000円 【消防債】 1,700,000円 【一財】 13,300,000円</p> <p>・車両購入事業 (消防ポンプ自動車) 支出額 53,020,000円 【消防債】 47,200,000円 【一財】 5,820,000円</p> <p>(災害対応特殊救急自動車) 支出額 39,567,000円 【国庫補助】 12,440,000円 【消防債】 23,900,000円 【一財】 3,227,000円</p> <p>(連絡車) 支出額 6,562,449円</p> <p>(広報車) 支出額 5,768,287円</p>	<p>みらい平周辺に消防需要が増加していることから、老朽化する現谷和原出張所及び東部出張所を統合し、効率的かつ持続可能な消防体制を維持しつつ移転をするため、(仮称)みらい平消防署の用地を取得しました。また、用地の一部は借地として借上げました。</p> <p>用地購入費(2,577.53㎡) 47,968,058円 用地取得に伴う補償費 242,400円 借地料(4,947.17㎡ R7年1月～3月) 743,405円 不動産鑑定意見書作成委託 44,000円</p> <p>令和10年開署予定の(仮称)みらい平消防署について、令和8年度からの建設工事に向けた設計業務を令和6・7年度の2箇年で実施するものです。 令和6年度は、設計の基本設計を実施しました。</p> <p>(仮称)みらい平消防署建設事業基本・実施設計委託 15,000,000円</p> <p>つくばみらい消防署の消防ポンプ自動車は、平成10年12月に配備され、令和6年度には25年が経過するため、車両更新しました。</p> <p>守谷消防署に配備されている災害対応特殊救急自動車は平成27年12月に導入され、令和6年度には9年が経過します。導入から9年ですが月平均距離26,000キロを走行、令和6年度には234,000キロ走行することから消防車両更新の目安である20万キロを超えるため車両更新しました。</p> <p>平成15年に取得し、伊奈町消防より移管されたつくばみらい消防署の連絡車を更新しました。また、令和5年度の繰越明許事業として消防本部配備の連絡車を新たに配備しました。</p> <p>令和5年度の繰越明許事業として平成9年に守谷消防署配備の広報車を更新しました。</p> <p>消防ポンプ自動車 53,020,000円 (つくばみらい消防署) 災害対応特殊救急自動車 39,567,000円 (守谷消防署) 連絡車(2台) 6,562,449円 (つくばみらい消防署・消防本部) 広報車 5,768,287円 (守谷消防署)</p>
			
		▲消防ポンプ自動車	▲災害対応特殊救急自動車

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果					
		火 災 出 動 件 数 (単位:件)						
		区 分	建物	林野	車両	その他	合計	前年度比
		常 総 市	13	0	2	16	31	6
		守 谷 市	11	0	9	7	27	14
		つくばみらい市	12	0	0	15	27	11
		合 計	36	0	11	38	85	31
		5年度実績	25	0	2	27	54	
		※その他とは、河川敷や休耕地・道路傍等の枯れ草火災である。						

※その他とは、河川敷や休耕地・道路傍等の枯れ草火災である。

救 急 出 動 件 数 (単位:件)

区 分	火災	交通事故	労働災害	運動競技	一般負傷	加害	自損行為	急病	その他	合計	前年度比
水海道消防署	6	78	9	2	143	3	10	699	94	1,044	△ 27
北出張所	0	49	13	5	73	4	5	361	24	534	6
絹西出張所	4	29	16	4	72	1	4	352	50	532	4
守谷消防署	18	109	24	17	260	2	19	1,121	143	1,713	△ 13
南守谷出張所	3	89	8	8	251	4	15	876	71	1,325	△ 51
つくばみらい消防署	13	77	7	2	219	1	10	830	53	1,212	41
谷和原出張所	5	49	9	3	153	3	6	600	59	887	△ 3
東部出張所	8	45	16	2	87	3	10	430	32	633	20
合 計	57	525	102	43	1,258	21	79	5,269	526	7,880	△ 23
5年度実績	37	474	23	50	1,191	25	70	5,538	495	7,903	

※その他とは、自然災害・水難・病院間搬送・泥酔者等である。

救 助 出 動 件 数 (単位:件)

区 分	火災	交通事故	風水害等	機械事故	建物事故	ガス酸欠	水難	破裂	その他	合計	前年度比
件 数	51	31	0	3	53	4	6	0	18	166	19
5年度実績	29	30	4	3	46	4	5	0	26	147	

※その他とは、非火災等である。

消防学校等入校関係一覧

	課 程	内 容	期 間	人員
消防大学校	救 助 科	救助業務に関する高度の知識及び技術を専門的に習得させ、教育指導者等としての資質を向上させる。	R6.4.17～6.7	1名
消防学校	初 任 科 (前 期)	新規採用消防職員の教育	R6.4.8～9.5	7名
	初 任 科 (後 期)	〃	R6.10.17～R7.3.18	5名
	救 助 科	救助業務従事者養成	R6.9.9～10.11	3名
	危 険 物 科	危険物保安業務従事者養成	R6.9.19～9.26	1名
	警 防 科	警防業務従事者養成	R6.10.21～11.8	3名
	火 災 調 査 科	火災調査業務従事者養成	R6.12.2～12.13	2名
	救 急 科 (前 期)	救急業務従事者養成	R6.10.7～11.27	4名
	救 急 科 (後 期)	〃	R7.1.9～3.4	9名
	特 殊 災 害 科	特殊災害現場での指揮担当者の教育	R7.2.3～2.13	2名
	操 法 指 導 者 研 修 会	消防ポンプ操法の指導者教育	R6.5.16～5.17	3名
	水 難 救 助 課 程	水難救助業務従事者養成	R6.7.17～7.30	1名

款	決算額	事業概要	主要な施策の成果		
東 研 修 所		課程	内 容	期 間	人員
		救 急 救 命 士 新規養成課程(前期)	救急救命士養成	R6.4.3～9.30	2名
		救 急 救 命 士 新規養成課程(後期)	〃	R6.9.10～R7.3.10	1名
		消 防 署 見 学 者 一 覧			
		区分	件数 (件)	見学者数 (人)	前年度比 (人)
		水海道消防署	14	398	51
		守谷消防署	18	575	△ 373
		つくばみらい消防署	9	569	△ 94
		合 計	41	1,542	△ 416
		5年度実績	45	1,958	
消 防 職 員 資 格 取 得 状 況					
資格名		人数	資格名		人数
危険物取扱者免状	甲 種	1名	小型船舶操縦士新2級	30名	
	乙種4類	154名	酸素欠乏・硫化水素 危険作業主任者	44名	
予防技術 資格者	防火査察 専門員	43名	衛生管理者	2名	
	消防用設備 専門員	14名	特殊無線技士	264名	
	危険物 専門員	13名	移動式クレーン特別教育	62名	
			特定化学物質作業主任者	41名	
			電気取扱者(低・高・特高)	5名	
			潜水士	80名	
			救急救命士	57名	
7 公債費 (決算書P49)	1,229,687,916円	地方債償還			
		総務	(防災センター)		
		支出額 2,120,596円	元金	1,900,838円	
			利子	219,758円	
		厚生福祉	(障害者施設・地域交流センター)		
		支出額 61,664,253円	元金	57,983,232円	
			利子	3,681,021円	
		廃棄物処理	(ごみ処理施設)		
		支出額 934,271,904円	元金	909,844,309円	
			利子	24,427,595円	
		都市計画	(温水プール・テニスコート・給排水設備・自由広場)		
		支出額 38,273,330円	元金	37,425,740円	
			利子	847,590円	
		消防	(庁舎・車両・指令センター・無線・防災情報ネットワーク)		
		支出額 193,357,833円	元金	192,170,223円	
			利子	1,187,610円	

4 性質別分類一覧表

(単位:千円・%)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	土木費	消防費	公債費	合 計	構 成 比
1 人 件 費	615	139,753	20	61,641		2,393,796		2,595,825	36.1
(1) 議員・委員等報酬	615	535	20	713				1,883	
(2) 特別職の給与		250						250	
(3) 職員給		108,465		46,632		1,877,667		2,032,764	
(4) その他		30,503		14,296		516,129		560,928	
2 物 件 費	185	80,094	136	2,180,031	154,649	181,646		2,596,741	36.2
3 維持補修費		7,347			1,760	8,451		17,558	0.2
4 扶 助 費		360		180		19,840		20,380	0.3
5 補 助 費 等	44	56,837	224	9,922	2,592	57,548		127,167	1.8
(1) 国・県に対するもの				514		1,291		1,805	
(2) 同級団体に対するもの	14	56,286	1	8		200		56,509	
(3) その他に対するもの	30	551	223	9,400	2,592	56,057		68,853	
6 普 通 建 設 費 事 業 費		718	15,400	5,654	141,924	431,381		595,077	8.3
(1) 補 助 事 業 費					88,181	24,880		113,061	
(2) 単 独 事 業 費		718	15,400	5,654	53,743	406,501		482,016	
(3) 県 事 業 営 業 金 事 業 負 担 金									
7 公 債 費							1,229,688	1,229,688	17.1
歳出合計	844	285,109	15,780	2,257,428	300,925	3,092,662	1,229,688	7,182,436	100.0

※性質別の区分は、地方財政状況調査に基づいています。

5 地方債現在高

区 分	借 入 年月日	起 債 額 (千円)	利 率 (年間 (%))	償還 年数 (年)	償還 終了 年度 (年度)	令和5年度末 現 在 高 (円)	決算年度中増減高		令和6年度末 現 在 高 (円)
							起 債 額 (円)	元金償還額 (円)	
総務	計		53,000			51,339,826	0	1,900,838	49,438,988
	防災センター耐火塗装改修	R3.3.30	13,300	0.04	10	R12	11,639,826	1,660,838	9,978,988
	防災センター空調設備改修	R4.5.24	2,400	0.1	15	R18	2,400,000	240,000	2,160,000
	防災センター空調設備改修	R5.5.30	22,100	0.615	15	R19	22,100,000		22,100,000
	交流センター井水ろ過設備設置	R5.5.30	1,000	0.615	15	R19	1,000,000		1,000,000
	交流センター井水ろ過設備設置	R6.3.25	14,200	0.1	15	R20	14,200,000		14,200,000
民生	計		836,000			387,974,312	12,300,000	57,983,232	342,291,080
	福祉センター建設(実施設計)	H22.4.26	22,400	1.803	15	R6	1,874,000	1,874,000	0
	福祉センター建設	H23.3.24	182,200	1.3	20	R12	74,970,000	10,710,000	64,260,000
	福祉センター建設	H24.3.26	518,900	1.0	20	R13	244,160,000	30,520,000	213,640,000
	福祉センター建設	H25.3.25	19,300	0.8	20	R14	10,170,000	1,130,000	9,040,000
	介護浴槽	R3.3.30	5,200	0.197	6	R8	3,120,000	1,040,000	2,080,000
	障害者施設空調設備更新	R3.3.30	37,900	0.197	6	R8	22,740,000	7,580,000	15,160,000
	障害者施設空調設備更新	R3.3.30	13,000	0.004	6	R8	7,800,312	2,600,000	5,200,312
	介護浴槽	R4.4.28	8,300	0.3	6	R9	6,640,000	1,660,000	4,980,000
	障害者施設空調設備更新	R4.4.28	6,100	0.5	15	R18	6,100,000	469,232	5,630,768
	障害者施設空調設備更新	R4.9.30	10,400	0.6	15	R19	10,400,000	400,000	10,000,000
	ナースコール設備更新	R7.5.27	12,300	1.5	15	R21		12,300,000	12,300,000
衛生	計		12,522,700			2,338,361,779	2,100,000	909,844,309	1,430,617,470
	ごみ処理施設建設 (ごみ焼却施設)	H22.4.26	201,500	1.4	15	R6	18,109,833	18,109,833	0
	ごみ処理施設建設 (リサイクル施設)	H22.4.26	103,800	1.4	15	R6	9,329,036	9,329,036	0
	ごみ処理施設建設 (ごみ焼却施設)	H23.4.25	3,386,400	1.3	15	R7	601,588,478	298,845,431	302,743,047
	ごみ処理施設建設 (リサイクル施設)	H23.4.25	821,000	1.3	15	R7	145,849,321	72,452,191	73,397,130
	ごみ処理施設建設	H24.4.24	5,605,600	1.1	15	R8	1,471,319,052	485,069,573	986,249,479
	ごみ処理施設建設	H24.10.26	2,402,300	0.9	15	R9	92,166,059	26,038,245	66,127,814
	堆肥化施設脱水機整備	R7.5.27	2,100	1.5	15	R21		2,100,000	2,100,000
土木	計		553,200			365,572,802	46,900,000	37,425,740	375,047,062
	テニスコート改修	H25.3.25	21,700	0.8	20	R14	11,430,000	1,270,000	10,160,000
	公園給排水整備	H26.3.31	3,800	0.7	15	R10	1,355,000	271,000	1,084,000
	公園給排水整備	H27.3.31	30,900	0.5	15	R11	13,242,000	2,207,000	11,035,000
	公園給排水整備	H28.3.31	57,400	0.1	15	R12	28,700,000	4,100,000	24,600,000
	自由広場人工芝生化	H28.3.31	27,900	0.1	15	R12	13,944,000	1,992,000	11,952,000
	自由広場人工芝生化	H29.3.27	10,100	0.01	10	R8	3,366,666	1,122,222	2,244,444
	自由広場人工芝生化	H29.3.31	9,700	0.4	10	R8	3,228,000	1,076,000	2,152,000
	公園給排水整備	H29.5.24	60,000	0.1	15	R13	40,000,000	5,000,000	35,000,000
	自由広場人工芝生化	H30.3.31	55,800	0.1	15	R14	35,865,000	3,985,000	31,880,000
	公園駐車場入口改修(実施設計)	H31.3.29	1,500	0.03	15	R15	1,070,000	107,000	963,000
	公園駐車場入口改修	R1.9.30	16,200	0.004	15	R16	12,727,000	1,157,000	11,570,000
	室内温水プール改修	R3.3.31	4,700	0.2	15	R17	4,020,000	335,000	3,685,000
	自由広場照明設備改修	R3.3.31	14,200	0.2	15	R17	12,168,000	1,014,000	11,154,000
	室内温水プール改修	R3.5.26	4,500	0.2	15	R17	3,857,136	321,428	3,535,708
	室内温水プール改修	R4.4.26	147,300	0.3	15	R18	147,300,000	11,128,090	136,171,910
	駐車場照明改修	R4.4.28	6,500	0.5	15	R18	6,500,000	500,000	6,000,000
	室内温水プール改修	R4.5.24	22,600	0.1	15	R18	22,600,000	1,840,000	20,760,000
	公園駐車場照明設備改修	R5.4.26	4,200	0.5	15	R19	4,200,000		4,200,000
	給水設備更新	R7.4.30	7,300	1.793	15	R21		7,300,000	7,300,000
	給水設備更新	R7.5.27	35,500	1.5	15	R21		28,200,000	28,200,000
	野球場更新	R7.5.27	11,400	1.5	20	R21		11,400,000	11,400,000

区 分		借 入 年月日	起 債 額 (千円)	利 率 (年間 (%))	償還 年数 (年)	償還 終了 年度 (年度)	令和5年度末 現 在 高 (円)	決算年度中増減高		令和6年度末 現 在 高 (円)
								起 債 額 (円)	元金償還額 (円)	
消防	計		1,627,100				1,036,032,162	288,800,000	192,170,223	1,132,661,939
	高規格救急自動車 (つくばみらい署・一般財源化分)	H30.3.26	10,500	0.1	7	R6	2,100,000		2,100,000	0
	高規格救急自動車 (つくばみらい署)	H30.3.26	21,300	0.1	7	R6	4,260,000		4,260,000	0
	災害支援自動車(守谷署)	H30.3.26	12,600	0.1	7	R6	2,520,000		2,520,000	0
	高規格救急自動車 (南守谷出張所、谷和原出張所)	H31.3.25	25,100	0.1	7	R7	10,040,000		5,020,000	5,020,000
	高規格救急自動車 (南守谷出張所、谷和原出張所)	H31.3.25	17,000	0.1	7	R7	6,800,000		3,400,000	3,400,000
	消防庁舎耐震補強(北出張所)	H31.3.25	19,200	0.1	10	R10	12,000,000		2,400,000	9,600,000
	消防庁舎アスベスト除去 (北出張所)	H31.3.25	8,000	0.1	10	R10	5,000,000		1,000,000	4,000,000
	高規格救急自動車 (南守谷出張所、谷和原出張所)	H31.3.29	3,700	0.03	7	R7	1,232,000		616,000	616,000
	消防庁舎耐震補強(北出張所)	H31.3.29	4,800	0.03	7	R7	2,665,000		533,000	2,132,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (絹西・北出張所)	R2.3.24	62,100	0.1	7	R8	37,260,000		12,420,000	24,840,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (絹西・北出張所)	R2.3.24	4,500	0.1	7	R8	2,700,000		900,000	1,800,000
	消防ポンプ自動車(守谷署)	R2.3.24	9,900	0.1	7	R8	5,940,000		1,980,000	3,960,000
	消防ポンプ自動車(守谷署)	R2.3.24	18,800	0.1	7	R8	11,280,000		3,760,000	7,520,000
	高規格救急自動車 (絹西出張所)	R2.3.24	10,600	0.1	7	R8	6,360,000		2,120,000	4,240,000
	高規格救急自動車 (絹西出張所)	R2.3.24	17,000	0.1	7	R8	10,200,000		3,400,000	6,800,000
	消防本部非常電源更新	R2.9.28	95,200	0.2	15	R17	84,341,223		7,257,295	77,083,928
	水海道消防署改修	R2.9.30	20,200	0.2	15	R17	17,304,000		1,442,000	15,862,000
	はしご付消防自動車(守谷署)	R3.3.24	71,800	0.1	7	R9	47,840,000		11,960,000	35,880,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (東部出張所)	R3.3.24	24,400	0.1	7	R9	16,240,000		4,060,000	12,180,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (東部出張所)	R3.3.24	28,000	0.1	7	R9	18,640,000		4,660,000	13,980,000
	高規格救急自動車(水海道署)	R3.3.24	10,800	0.1	7	R9	7,200,000		1,800,000	5,400,000
	高規格救急自動車(水海道署)	R3.3.24	20,200	0.1	7	R9	13,440,000		3,360,000	10,080,000
	いばらき消防指令センターコ ンピューター関係更新	R3.3.24	33,400	0.1	7	R9	22,240,000		5,560,000	16,680,000
	守谷消防署改修(実施設計)	R3.3.24	6,800	0.1	15	R17	6,240,000		520,000	5,720,000
	はしご付消防自動車(守谷署)	R3.3.30	100,400	0.003	5	R7	50,201,506		25,100,376	25,101,130
	はしご付消防自動車(守谷署)	R3.3.30	46,900	0.189	5	R7	23,448,000		11,724,000	11,724,000
	守谷消防署コンプレッサー室 及び車庫改修	R3.3.31	5,000	0.2	10	R12	3,885,000		555,000	3,330,000
	守谷消防署コンプレッサー室 及び車庫改修	R3.9.30	11,100	0.229	7	R10	8,325,000		1,850,000	6,475,000
	化学消防ポンプ自動車 (水海道署)	R4.3.24	19,000	0.1	7	R10	15,800,000		3,160,000	12,640,000
	化学消防ポンプ自動車 (水海道署)	R4.3.24	32,800	0.1	7	R10	27,300,000		5,460,000	21,840,000
	輸送バス	R4.3.24	11,300	0.1	7	R10	9,400,000		1,880,000	7,520,000
	いばらき消防指令センターコ ンピューター関係更新	R4.3.30	48,300	0.03	5	R8	36,230,433		12,073,189	24,157,244
	守谷消防署庁舎及び訓練施 設改修	R4.5.24	140,500	0.1	10	R13	140,500,000		17,580,000	122,920,000
	救助工作自動車(守谷署)	R5.3.24	45,900	0.1	7	R11	45,900,000		7,650,000	38,250,000
	救助工作自動車(守谷署)	R5.3.24	72,500	0.1	7	R11	72,500,000		12,100,000	60,400,000
	指揮車購入事業(本部)	R5.3.24	14,700	0.1	7	R11	14,700,000		2,450,000	12,250,000
	いばらき消防指令センターコ ンピューター関係更新	R5.3.23	14,200	0.2	5	R9	14,200,000		3,539,363	10,660,637
	消防救急無線共同整備及び 共同指令センター整備	R5.5.24	6,600	0.1	7	R11	6,600,000			6,600,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (つくばみらい署)	R6.3.25	20,100	0.4	7	R12	20,100,000			20,100,000
	水槽付消防ポンプ自動車 (つくばみらい署)	R6.3.25	38,600	0.1	7	R12	38,600,000			38,600,000
	消防ポンプ自動車(水海道署)	R6.3.25	12,900	0.1	7	R12	12,900,000			12,900,000
	消防ポンプ自動車(水海道署)	R6.3.25	29,800	0.1	7	R12	29,800,000			29,800,000

区 分		借 入 年月日	起 債 額 (千円)	利 率 (年間) (%)	償還 年数 (年)	償還 終了 年度 (年度)	令和5年度末 現 在 高 (円)	決算年度中増減高		令和6年度末 現 在 高 (円)
								起 債 額 (円)	元金償還額 (円)	
	消防搬送車(消防本部)	R6.3.25	20,900	0.1	7	R12	20,900,000			20,900,000
	消防本部・水海道消防署庁舎改修	R6.3.25	84,600	0.2	10	R15	84,600,000			84,600,000
	つくばみらい消防署庁舎改修	R6.3.25	3,900	0.2	10	R15	3,900,000			3,900,000
	南守谷出張所庁舎改修	R6.3.25	2,400	0.2	10	R15	2,400,000			2,400,000
	災害対応特殊救急自動車(守谷署)	R7.3.24	11,100	0.8	7	R13		11,100,000		11,100,000
	災害対応特殊救急自動車(守谷署)	R7.3.24	12,800	0.8	7	R13		12,800,000		12,800,000
	消防ポンプ自動車(つくばみらい署)	R7.3.24	14,300	0.8	7	R13		14,300,000		14,300,000
	消防ポンプ自動車(つくばみらい署)	R7.3.24	32,900	0.8	7	R13		32,900,000		32,900,000
	消防本部・水海道消防署庁舎改修	R7.3.24	134,000	0.9	10	R16		134,000,000		134,000,000
	つくばみらい消防署庁舎改修	R7.3.24	30,600	0.9	10	R16		30,600,000		30,600,000
	車両動態システム(AVM)改修	R7.3.24	15,500	0.8	7	R13		15,500,000		15,500,000
	(仮称) みらい平消防署建設	R7.3.24	1,700	0.9	10	R16		1,700,000		1,700,000
	(仮称) みらい平消防署土地購入	R7.3.24	35,900	0.9	10	R16		35,900,000		35,900,000
合 計			15,592,000				4,179,280,881	350,100,000	1,199,324,342	3,330,056,539