

令和6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6号

令和6年度 常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和6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7,559,798千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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6年3月29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		6,179,428
	1 負担金	6,179,428
2 使用料及び手数料		302,032
	1 使用料	6,999
	2 手数料	295,033
3 国庫支出金		83,639
	1 国庫補助金	83,639
4 財産収入		2,155
	1 財産運用収入	2,105
	2 財産売払収入	50
5 繰越金		416,000
	1 繰越金	416,000
6 諸収入		78,144
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	78,143
7 組合債		498,400
	1 組合債	498,400
歳入	合計	7,559,798

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		915
	1 議 会 費	915
2 総 務 費		305,314
	1 総 務 管 理 費	292,302
	2 防 災 費	12,798
	3 監 査 委 員 費	214
3 民 生 費		20,396
	1 社 会 福 祉 費	20,396
4 衛 生 費		2,333,657
	1 清 掃 費	2,333,657
5 土 木 費		348,896
	1 都 市 計 画 費	348,896
6 消 防 費		3,219,801
	1 消 防 費	3,219,801
7 公 債 費		1,230,819
	1 公 債 費	1,230,819
8 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		7,559,798

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
(仮称)みらい平消防署庁舎建設基本・実施設計委託	令和6年度から令和7年度まで	143, 676

第3表 地方債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
ナースコール設備更新事業債	14, 200	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。
堆肥化施設脱水機整備事業債	48, 200			
公園給水設備更新事業債	44, 700			
野球場更新事業債	16, 300			
災害対応特殊救急車自動車購入事業債	28, 400			
消防ポンプ自動車購入事業債	48, 700			
車両動態システム(AVM)改修事業債	15, 500			
消防本部・水海道消防署庁舎改修事業債	136, 600			
つくばみらい消防署庁舎改修事業債	32, 700			
(仮称)みらい平消防署土地購入事業債	107, 200			
(仮称)みらい平消防署建設事業債	5, 900			

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	6,179,428	5,823,059	356,369
2 使用料及び手数料	302,032	304,172	△2,140
3 国庫支出金	83,639	3,155	80,484
4 財産収入	2,155	2,149	6
5 繰越金	416,000	380,000	36,000
6 諸収入	78,144	58,450	19,694
7 組合債	498,400	241,400	257,000
歳入合計	7,559,798	6,812,385	747,413

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	915	878	37				915
2 総 務 費	305,314	307,411	△2,097				305,314
3 民 生 費	20,396	5,552	14,844		14,200		6,196
4 衛 生 費	2,333,657	2,314,502	19,155	1,960	48,200		2,283,497
5 土 木 費	348,896	180,998	167,898	67,821	61,000		220,075
6 消 防 費	3,219,801	2,720,443	499,358	13,858	375,000		2,830,943
7 公 債 費	1,230,819	1,182,601	48,218				1,230,819
8 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000
歳 出 合 計	7,559,798	6,812,385	747,413	83,639	498,400		6,977,759

## 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 関係市町負担金	6,179,428	5,823,059	356,369	1 関係市町負担金	6,179,428	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係市町負担金</li> <li>・ 共通分 常総市 516,186</li> <li>・ 取手市 1,223,603</li> <li>・ 守谷市 832,864</li> <li>・ つくばみらい市 625,958</li> <li>・ 消防分 常総市 810,016</li> <li>・ 守谷市 1,199,647</li> <li>・ つくばみらい市 965,805</li> <li>・ 防災センター関係4市町分 龍ヶ崎市 1,966</li> <li>・ 牛久市 2,170</li> <li>・ つくば市 697</li> <li>・ 利根町 516</li> </ul>
計	6,179,428	5,823,059	356,369			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 総務使用料	220	290	△70	1 総務管理施設使用料	220	・ 県南総合防災センター使用料
2 土木使用料	6,779	6,841	△62	1 公園施設使用料	6,779	・ 公園施設使用料
計	6,999	7,131	△132			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 衛生手数料	293,275	295,289	△2,014	1 清掃手数料	293,275	・ 一般廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,758	1,752	6	1 消防手数料	1,758	・ 危険物手数料
計	295,033	297,041	△2,008			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,960	1,188	772	1 清掃費国庫補助金	1,960	・ 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	67,821	1,967	65,854	1 土木費国庫補助金	67,821	・ 社会資本整備総合交付金
3 消防費国庫補助金	13,858	0	13,858	1 消防費国庫補助金	13,858	・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	83,639	3,155	80,484			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	2,105	2,149	△44	1 土地建物貸付収入	2,105	・敷地貸付料
計	2,105	2,149	△44			

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 物品売払収入	50	0	50	1 物品売払代金	50	・車両売払代金
計	50	0	50			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	416,000	380,000	36,000	1 繰越金	416,000	・前年度繰越金
計	416,000	380,000	36,000			

(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

1 雑入	78,143	58,449	19,694	1 雑入	78,143	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託業務等に係る電気使用料 384</li> <li>・指定管理者光熱水費相当分 12,702</li> <li>・坂東市行事等参加負担金 672</li> <li>・発電余剰電力売電料 1,125</li> <li>・資源物売払代(カレット(無色)) 227</li> <li>・熔融スラグ売払代 33</li> <li>・高速道路救急業務支弁金 3,204</li> <li>・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 218</li> <li>・守谷市派遣職員給与相当分 17,826</li> <li>・ペットボトル売払代 35,040</li> <li>・茨城県消防学校派遣職員給与相当分 6,712</li> </ul>
計	78,143	58,449	19,694			

## (款) 7 組合債

## (項) 1 組合債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 債	14,200	0	14,200	1 民 生 債	14,200	・ ナースコール設備更新事業債
2 衛 生 債	48,200	0	48,200	1 衛 生 債	48,200	・ 堆肥化施設脱水機整備事業債
3 土 木 債	61,000	0	61,000	1 土 木 債	61,000	・ 給水設備更新事業債 44,700 ・ 野球場更新事業債 16,300
4 消 防 債	375,000	227,200	147,800	1 消 防 債	375,000	・ 消防ポンプ自動車購入事業債 48,700 ・ 消防本部・水海道消防署庁舎改修事業債 136,600 ・ つくばみらい消防署庁舎改修事業債 32,700 ・ 災害対応特殊救急車購入事業債 28,400 ・ 車両動態システム(AVM)改修事業債 15,500 ・ (仮称)みらい平消防署土地購入事業債 107,200 ・ (仮称)みらい平消防署建設事業債 5,900
5 総 務 債	0	14,200	△14,200			
計	498,400	241,400	257,000			

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		節		説 明	
		財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 議 会 費	915 (878) (37)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 915	1 報 酬	615	<b>01 議会事務</b> 1報酬 議員報酬 4共済費 非常勤公務災害補償負担金 8旅費 費用弁償 9交際費 議長交際費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 17備品購入費 庁用器具費	<b>915</b> 615 15 180 50 180 50 19 5 9 5 36
				4 共 済 費	15		
				8 旅 費	180		
				9 交 際 費	50		
				10 需 用 費	19		
				17 備 品 購 入 費	36		
				計	915 (878) (37)		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	246,265 (218,739) (27,526)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 246,265	1 報 酬	638	<b>01 庁用管理事務</b> 1報酬 特別職報酬 ・正副管理者 委員報酬 ・情報公開・個人情報保護審査会委員 ・産業医 2給料 一般職給	<b>246,265</b> 638 250 388 28 360 60,947
				2 給 料	60,947		
				3 職 員 手 当 等	50,055		
				4 共 済 費	21,639		
				7 報 償 費	146		
				8 旅 費	13		
				9 交 際 費	100		
				10 需 用 費	5,976		
				11 役 務 費	2,638		

## (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	
		財源名	金額	区分	金額		
(1一般管理費)				12委託料	8,980	3職員手当等	50,055
				13使用料及び賃借料	9,422	管理職手当	3,960
				15原材料費	52	扶養手当	1,212
				17備品購入費	303	地域手当	6,612
				18負担金補助及び交付金	85,355	通勤手当	899
				21補償補填及び賠償金	1	住居手当	606
						時間外勤務手当	795
						管理職員特別勤務手当	1
						期末手当	15,111
						勤勉手当	12,604
						退職手当負担金	7,895
						・負担金	
						児童手当	360
						4共済費	21,639
						共済組合負担金	21,474
						災害補償基金負担金	128
						非常勤公務災害補償負担金	4
		雇用保険料	33				
		7報償費	146				
		謝礼金					
		・弁護士謝礼					
		8旅費	13				
		費用弁償	10				
		特別旅費	3				
		9交際費	100				
		管理者交際費					
		10需用費	5,976				
		消耗品費	1,358				
		燃料費	276				
		印刷製本費	2,934				

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						光熱水費 808
						・電気料 751
						・上下水道料 31
						・ガス代 26
						修繕料 600
						・庁舎修繕 500
						・備品修繕 100
						11役務費 2,638
						通信運搬費 2,380
						・折込料 646
						・郵便料 115
						・通信・通話料 1,619
						手数料 174
						火災保険料 7
						自動車損害保険料 63
						現金総合保険料 14
						12委託料 8,980
						警備委託料 139
						清掃委託料 1,441
						保守管理委託料 5,527
						・会計ソフト保守管理 49
						・ネットワークシステム運用管理 5,478
						点検整備委託料 33
						・消防設備
						健康診断委託料 239
						・職員健康診断 128
						・メンタルヘルスケア 20
・カウンセリング 91						
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 550						

## (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
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						財務会計システム改修委託料 88 13使用料及び賃借料 9,422 機器借上料 1,369 ・パソコン 1,304 ・プリンター 65 有料道路通行料 51 自動車借上料 1,401 放送受信料 13 システム使用料 6,426 ・例規集データベースシステム 660 ・事業系システム 4,990 ・自治体法務サービス 40 ・大容量ファイル送信サービス 53 ・パソコン管理システム 683 常陽資金移動・照会サービス使用料 109 ソフト使用料 53 15原材料費 52 施設補修用材料代 17備品購入費 303 庁用器具費 18負担金補助及び交付金 85,355 負担金 ・常総地方防火協会 15 ・常総地方危険物安全協会 15 ・取手地方公平委員会 35 ・市町村職員研修教育費 1 ・派遣職員 85,273 ・大野土地改良区排水負担金 16 21補償補填及び賠償金 1 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		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
2 職員共同研修費	5,716	国 県 支 出 金	0	7 報 償 費	36	<b>01 職員共同研修事業</b> 7 報償費 謝礼金 ・ 職員共同研修講師 10 需用費 消耗品費 11 役務費 傷害保険料 12 委託料 研修等運営委託料	
	(5,443)	地 方 債	0	10 需 用 費	567		36
	(273)	そ の 他	0	11 役 務 費	2		
		一 般 財 源	5,716	12 委 託 料	5,111		567
3 交流センター費	40,321	国 県 支 出 金	0	10 需 用 費	17,458	<b>01 交流センター管理事務</b> 10 需用費 消耗品費 光熱水費 ・ 電気料 ・ 上下水道料 修繕料 ・ 庁舎修繕 11 役務費 火災保険料 賠償責任保険料 ・ 賠償責任保険料 12 委託料 指定管理料 調査業務委託料 ・ 防火設備定期報告 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 大野土地改良区排水負担金	
	(66,461)	地 方 債	0	11 役 務 費	85		40,321
	(△26,140)	そ の 他	0	12 委 託 料	22,726		17,458
		一 般 財 源	40,321	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52		1,025
							14,233

## (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
		財源名	金額	区分	金額	
計	292,302 (290,643) (1,659)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	292,302			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 防災費

1 防災センター費	12,798	国県支出金	0	7 報償費	15	01 防災センター管理事務	12,798
	(16,554)	地方債	0	10 需用費	4,450	7 報償費	15
	(△3,756)	その他	0	11 役務費	115	謝礼金	
		一般財源	12,798	12 委託料	5,557	・防災シンポジウムパネリスト	
				13 使用料及び賃借料	13	10 需用費	4,450
				14 工事請負費	235	消耗品費	236
				17 備品購入費	2,348	燃料費	29
				18 負担金補助及び 交付金	65	印刷製本費	203
						光熱水費	2,932
						・電気料	2,771
					・上下水道料	161	
					修繕料	1,050	
					・庁舎修繕	1,000	
					・備品修繕	50	
					11 役務費	115	
					通信運搬費	24	
					・郵便料	1	
					・通信・通話料	23	
					手数料	62	
					火災保険料	21	
					賠償責任保険料	7	
					・賠償責任保険料		
					現金総合保険料	1	
					12 委託料	5,557	

(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		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
( 1 防災センター費)						警備委託料 126
						清掃委託料 1,711
						保守管理委託料 198
						点検整備委託料 1,561
						・ 備蓄品点検整備委託料 515
						・ し尿浄化槽 106
						・ 消防設備 192
						・ 空調設備 748
						施設管理委託料 1,961
						13使用料及び賃借料 13
						放送受信料
						14工事請負費 235
						防犯カメラ設置工事
						17備品購入費 2,348
						庁用器具費 49
						備蓄品費 2,299
					・ 備蓄品	
					18負担金補助及び交付金 65	
					負担金	
					・ 水防組合 10	
					・ 水防・水難救助等合同訓練 55	
計	12,798 ( 16,554) ( △3,756)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 12,798			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 監査委員費	214 (214) (0)	国県支出金	0	1 報酬	189	01 <b>監査事務</b> <b>214</b> 1 報酬 189 委員報酬 ・ 監査委員 4 共済費 2 非常勤公務災害補償負担金 8 旅費 23 費用弁償
		地方債	0	4 共済費	2	
		その他 一般財源	0 214	8 旅費	23	
計	214 (214) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 214			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 障害者福祉費	20,396 (5,552) (14,844)	国県支出金	0	1 報酬	20	01 <b>障害者福祉施設管理事務</b> <b>20,396</b> 1 報酬 20 委員報酬 ・ 障害者支援施設入所判定専門委員 4 共済費 2 非常勤公務災害補償負担金 8 旅費 2 費用弁償 10 需用費 2,205 印刷製本費 5 修繕料 2,200 ・ 庁舎修繕 11 役務費 226 火災保険料 201 賠償責任保険料 25 ・ 賠償責任保険料
		地方債	14,200	4 共済費	2	
		その他	0	8 旅費	2	
		一般財源	6,196	10 需用費	2,205	
				11 役務費	226	
				12 委託料	132	
				14 工事請負費	17,809	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1障害者福祉費)						12委託料 132 調査業務委託料 ・防火設備定期報告 14工事請負費 17,809 ナースコール設備更新工事
計	20,396 (5,552) (14,844)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 14,200 0 6,196			

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

1環境センター費	2,331,554 (2,313,172) (18,382)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 48,200 0 2,283,354	1報酬	1,260	01 <b>ごみ処理事業</b> <b>2,331,554</b> 1報酬 1,260 委員報酬 2給料 25,712 一般職給 3職員手当等 20,100 管理職手当 1,440 扶養手当 378 地域手当 2,755 通勤手当 625 住居手当 336 時間外勤務手当 201 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 6,108 勤勉手当 5,060 退職手当負担金 3,056 ・負担金 児童手当 140 4共済費 9,094
				2給料	25,712	
				3職員手当等	20,100	
				4共済費	9,094	
				7報償費	146	
				8旅費	285	
				10需用費	322,588	
				11役務費	1,968	
				12委託料	1,872,733	
				13使用料及び賃借料	4,450	
				14工事請負費	64,304	
				17備品購入費	22	
				18負担金補助及び交付金	8,103	
				21補償補填及び賠償金	1	
26公課費	788					

## (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	
		財源名	金額	区分	金額		
( 1環境センター費)						共済組合負担金	8,875
						災害補償基金負担金	169
						非常勤公務災害補償負担金	10
						雇用保険料	40
						7報償費	146
						謝礼金	
						・弁護士謝礼	
						8旅費	285
						費用弁償	177
						普通旅費	108
						10需用費	322,588
						消耗品費	5,753
						燃料費	79
						印刷製本費	589
						光熱水費	315,012
						・電気料	305,525
						・上下水道料	9,487
						修繕料	1,155
						・庁舎修繕	1,100
						・備品修繕	55
						11役務費	1,968
						通信運搬費	649
						・郵便料	52
						・通信・通話料	597
						手数料	88
						火災保険料	925
						自動車損害保険料	29
賠償責任保険料	273						
・賠償責任保険料							
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
		財源名	金額	区分	金額	
( 1環境センター費)						12委託料 1,872,733
						運転管理委託料 1,727,796
						・常総環境センターごみ処理施設 1,592,150
						・食品リサイクル堆肥化施設(守谷事業所) 112,293
						・食品リサイクル堆肥化施設(取手事業所) 23,353
						保守管理委託料 196
						・自家用電気工作物保安管理
						点検整備委託料 142
						・し尿浄化槽 43
						・消防設備 99
						分析委託料 8,199
						・公害分析 7,304
						・堆肥分析 539
						・堆肥化施設臭気測定 110
						・熔融スラグ等重金属分析 100
						・熔融スラグ品質分析 146
						処分委託料 79,724
						・熔融スラグ等搬出処分 12,716
						・熔融スラグ等処分 37,784
						・熔融スラグ等搬出運搬 18,659
						・処理不適物搬出処分 2,856
						・廃乾電池等搬出資源化 5,381
						・廃蛍光管等資源化 1,294
						・容器包装再商品化 1,034
						感染症予防等医療委託料 43
						・破傷風ワクチン接種 8
						・B型肝炎ワクチン接種 35
健康診断委託料 61						
・職員健康診断 55						
・メンタルヘルスケア 6						

## (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	
		財源名	金額	区分	金額		
( 1環境センター費)						可燃ごみ外部搬出委託料	52,678
						ごみ処理施設基本構想策定委託料	3,894
						・ごみ処理施設基本構想策定委託料(1年次)	
						13使用料及び賃借料	4,450
						土地借上料	3,299
						・粗大ごみ仮ストック場	1,768
						・堆肥化施設	1,531
						機器借上料	438
						・パソコン	380
						・プリンター	58
						有料道路通行料	50
						自動車借上料	626
						放送受信料	13
						電柱共架料	24
						14工事請負費	64,304
						堆肥化施設守谷事業所脱水設備設置工事	60,280
						堆肥化施設守谷事業所内通路舗装工事	4,024
						17備品購入費	22
						庁用器具費	
						18負担金補助及び交付金	8,103
						負担金	6,103
						・環境保全負担金(米沢市)	901
						・(社)廃棄物処理施設技術管理協会負担金	10
						・集落センター負担金	1,365
						・共通利用券負担金	2,991
						・敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金	544
						・防火・防災管理講習負担金	10
・大野土地改良区排水負担金	282						
補助金	2,000						
・環境センターふれあいデー補助金							

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(1環境センター費)						21補償補填及び賠償金 賠償金 1 26公課費 788 汚染負荷量賦課金
2放射能対策費	2,103 (1,330) (773)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,960 0 0 143	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	32 110 1,961	01 <b>放射能対策事業</b> <b>2,103</b> 10 需用費 32 消耗品費 11 役務費 110 手数料 12 委託料 1,961 分析委託料 ・放射性物質濃度測定
計	2,333,657 (2,314,502) (19,155)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,960 48,200 0 2,283,497			

(款) 5 土木費

(項) 1 都市計画費

1公園管理費	348,896 (180,998) (167,898)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	67,821 61,000 0 220,075	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	529 23,772 498 198,587 114,600 9,232 1,678	01 <b>公園管理事業</b> <b>348,896</b> 7 報償費 529 謝礼金 490 ・大会審判謝礼金 記念品代 39 10 需用費 23,772 消耗品費 224 食糧費 12 光熱水費 18,336 ・電気料 14,253 ・上下水道料 4,083 修繕料 5,200
--------	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

## (款) 5 土木費

## (項) 1 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1公園管理費)						・庁舎修繕 5,000
						・備品修繕 200
						11役務費 498
						火災保険料 365
						賠償責任保険料 123
						・賠償責任保険料
						傷害保険料 10
						12委託料 198,587
						設計監理委託料 63,585
						・公園給水設備更新工事監理業務 2,343
						・野球場改修工事基本・実施設計 57,970
						・車庫兼倉庫新築工事実施設計 3,272
						指定管理料 134,796
						調査業務委託料 206
						・防火設備定期報告
						14工事請負費 114,600
						公園給水設備更新工事 97,000
						車庫兼倉庫新築工事 17,600
						17備品購入費 9,232
						機械器具費 4,246
					運動施設用品費 500	
					車両購入費 4,486	
					18負担金補助及び交付金 1,678	
					負担金	
					・大野土地改良区排水負担金	
計	348,896 (180,998) (167,898)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	67,821 61,000 0 220,075			

(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
		財源名	金額	区分	金額	
1 消防総務費	2,624,326 (2,398,795) (225,531)	国 県 支 出 金	0	2 給 料	1,040,026	01 消防活動事業 <b>2,624,326</b>
		地 方 債	15,500	3 職 員 手 当 等	989,474	2 給料 1,040,026
		そ の 他	0	4 共 済 費	361,256	一般職給
		一 般 財 源	2,608,826	7 報 償 費	193	3 職員手当等 989,474
				8 旅 費	1,079	管理職手当 21,420
				9 交 際 費	35	扶養手当 32,604
				10 需 用 費	87,975	地域手当 109,701
				11 役 務 費	13,711	通勤手当 21,758
				12 委 託 料	14,377	住居手当 20,423
				13 使用料及び賃借料	14,883	時間外勤務手当 49,442
				15 原 材 料 費	248	管理職員特別勤務手当 1
				17 備 品 購 入 費	24,667	期末手当 244,753
				18 負担金補助及び交付金	76,356	勤勉手当 204,601
				21 補償補填及び賠償金	1	特殊勤務手当 16,942
				26 公 課 費	45	夜間勤務手当 20,911
						休日勤務手当 68,106
						退職手当負担金 160,632
						・負担金 137,391
						・特別負担金 23,241
						児童手当 17,460
						単身赴任手当 720
						4 共済費 361,256
						共済組合負担金 353,925
						災害補償基金負担金 4,096
						雇用保険料 312
						短時間労働者社会保険料 2,923
						7 報償費 193
						謝礼金 166
						・救急事例検討会講師謝礼 10
						・千葉北総ドクターヘリ事例検討会 10

## (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
		財源名	金額	区分	金額	
(1消防総務費)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 弁護士謝礼 146</li> <li>記念品代 27</li> <li>・ 一般協力者表彰記念品</li> <li>8旅費 1,079 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 221</li> <li>特別旅費 858</li> </ul> </li> <li>9交際費 35 <ul style="list-style-type: none"> <li>消防長交際費</li> </ul> </li> <li>10需用費 87,975 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 35,959</li> <li>燃料費 14,641</li> <li>食糧費 422</li> <li>印刷製本費 2,085</li> <li>光熱水費 34,868 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 27,967</li> <li>・ 上下水道料 3,784</li> <li>・ ガス代 3,117</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 13,711 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 8,598 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 54</li> <li>・ 通信・通話料 8,544</li> </ul> </li> <li>手数料 4,430</li> <li>賠償責任保険料 546 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賠償責任保険料</li> </ul> </li> <li>現金総合保険料 5</li> <li>筆耕翻訳料 132</li> </ul> </li> <li>12委託料 14,377 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 2,445</li> <li>処分委託料 1,259 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 感染症廃棄物収集・搬送委託 824</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(1 消防総務費)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症廃棄物処理委託 435</li> <li>感染症予防等医療委託料 3,614</li> <li>・5種ワクチン接種 3,057</li> <li>・結核等検査・ワクチン接種 177</li> <li>・B型肝炎ワクチン接種 380</li> <li>試験問題作成委託料 354</li> <li>・昇任試験問題作成 259</li> <li>・採用試験問題作成 95</li> <li>健康診断委託料 3,812</li> <li>・特定化学物質等作業従事者 10</li> <li>・特定消防職員 1,824</li> <li>・救急救命士免許申請に伴う健康診断 17</li> <li>・水難救助課程入校に伴う健康診断 8</li> <li>・職員健康診断 1,547</li> <li>・メンタルヘルスケア 224</li> <li>・カウンセリング 182</li> <li>救急隊員病院研修実習委託料 869</li> <li>例規集更新データ作成委託料 165</li> <li>消防活動支援業務委託料 1</li> <li>人事評価支援業務委託 858</li> <li>人事評価システム構築委託料 1,000</li> <li>13使用料及び賃借料 14,883</li> <li>機器借上料 8,005</li> <li>・電話設備 (つくばみらい消防署) 14</li> <li>・パソコン 6,702</li> <li>・プリンター 373</li> <li>・スキャナー 92</li> <li>・庁舎用AED 824</li> <li>寝具等借上料 4,076</li> <li>・寝具類 3,574</li> </ul>

## (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
		財源名	金額	区分	金額	
(1 消防総務費)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・救急用毛布 502</li> <li>有料道路通行料 1,808</li> <li>自動車借上料 834</li> <li>放送受信料 160</li> <li>15原材料費 248 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設補修用材料代</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 24,667 <ul style="list-style-type: none"> <li>庁用器具費 13,163</li> <li>機械器具費 11,504</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 76,356 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 73,986 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国消防長会負担金 328</li> <li>・茨城県消防長会負担金 158</li> <li>・全国消防協会負担金 111</li> <li>・茨城県消防協会負担金 56</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 50</li> <li>・消防賞じゅつ金 201</li> <li>・各種会議負担金 519</li> <li>・各種講習会負担金 1,219</li> <li>・学校入校負担金 13,060</li> <li>・いばらき消防指令センター負担金 58,250</li> <li>・衛星回線使用料負担金 34</li> </ul> </li> <li>補助金 2,370 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方幼少年女性防火・防災委員会補助金 420</li> <li>・大型自動車免許取得費補助金 1,950</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>21補償補填及び賠償金 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>賠償金</li> </ul> </li> <li>26公課費 45</li> </ul>

(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
		財源名	金額	区分	金額	
2 消防施設費	595,475	国 県 支 出 金	13,858	10 需 用 費	17,395	01 消防施設管理事業 <b>595,475</b>
	(321,648)	地 方 債	359,500	11 役 務 費	6,830	10 需用費 17,395
	(273,827)	そ の 他	0	12 委 託 料	63,292	消耗品費 993
		一 般 財 源	222,117	14 工 事 請 負 費	257,296	修繕料 16,402
				16 公 有 財 産 購 入 費	143,122	11 役務費 6,830
				17 備 品 購 入 費	105,666	手数料 5,554
				21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	416	火災保険料 140
				26 公 課 費	1,458	自動車損害保険料 1,136
						12 委託料 63,292
						保守管理委託料 3,928
					・ 自家用電気工作物保安管理委託 788	
					・ 消防救急デジタル無線及び指令設備保守管理委託 1,803	
					・ 署活動系無線保守管理委託 1,260	
					・ 消防本部事務室プリンター保守管理委託 77	
					点検整備委託料 7,942	
					・ 救急医療用機器定期点検委託 1,843	
					・ 泡消火装置定期点検委託 616	
					・ 梯子車定期点検委託 4,505	
					・ 高圧ガス製造施設自主検査委託 121	
					・ し尿浄化槽 482	
					・ 消防設備 375	
					設計監理委託料 51,422	
					・ 消防本部及び水海道消防署庁舎改修工事施工監理 6,930	
					・ つくばみらい消防署庁舎改修工事施工監理 3,300	
					・ (仮称) みらい平消防署建設事業基本・実施設計 41,192	
					14 工事請負費 257,296	
					消防本部・水海道消防署庁舎改修工事 175,296	

## (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
		財源名	金額	区分	金額	
(2 消防施設費)						つくばみらい消防署庁舎改修工事 82,000 16公有財産購入費 143,122 土地購入費 17備品購入費 105,666 車両購入費 ・消防ポンプ自動車 55,869 ・高規格救急自動車 46,159 ・連絡車 3,638 21補償補填及び賠償金 416 補償金 26公課費 1,458 自動車重量税
計	3,219,801 (2,720,443) (499,358)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	13,858 375,000 0 2,830,943			

## (款) 7 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	1,199,327 (1,140,731) (58,596)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 1,199,327	22償還金利子及び 割 引 料	1,199,327	01 <b>組合債元金償還金</b> 22償還金利子及び割引料 償還金 ・総務 1,901 ・厚生福祉 57,984 ・廃棄物処理 909,845 ・都市計画 37,426 ・消防 192,171	<b>1,199,327</b> 1,199,327
2利 子	31,492 (41,870) (△10,378)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 31,492	22償還金利子及び 割 引 料	31,492	01 <b>組合債利子償還金</b> 22償還金利子及び割引料 利子及び割引料 ・総務 320	<b>31,492</b> 31,492

(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		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2利子)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・厚生福祉 3,682</li> <li>・廃棄物処理 24,428</li> <li>・都市計画 848</li> <li>・消防 2,214</li> </ul>
計	1,230,819 (1,182,601) (48,218)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,230,819			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100,000 (100,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 100,000			01 予備費 100,000
計	100,000 (100,000) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	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	27	1,857					1,857	18	1,875	
	計	43	2,722					2,722	33	2,755	
前 年 度	長 等	4	250					250	0	250	
	議 員	12	615					615	15	630	
	その他の特別職	26	1,337					1,337	19	1,356	
	計	42	2,202					2,202	34	2,236	
比 較	長 等	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	1	520					520	△ 1	519	
	計	1	520					520	△ 1	519	

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) 297	0	1,126,685	1,041,669	2,168,354	392,008	2,560,362	
前 年 度	(9) 291	0	1,087,741	901,796	1,989,537	371,958	2,361,495	
比 較	(1) 6	0	38,944	139,873	178,817	20,050	198,867	

( )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 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	時 間 外 当	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	26,820	34,194	119,068	23,282	21,365	720	50,438	3	265,972	222,265	16,942	68,106	20,911	171,583
	前 年 度	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	0	35,342	3	241,746	200,971	15,767	65,756	16,367	165,433
	比 較	△ 360	△ 2,052	61,508	138	5,084	720	15,096	0	24,226	21,294	1,175	2,350	4,544	6,150

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) 297	0	1,126,685	1,041,669	2,168,354	392,008	2,560,362	
前 年 度	(9) 291	0	1,087,741	901,796	1,989,537	371,958	2,361,495	
比 較	(1) 6	0	38,944	139,873	178,817	20,050	198,867	

( )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 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	単 身 赴 任 手 当	時 間 外 手 当	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	26,820	34,194	119,068	23,282	21,365	720	50,438	3	265,972	222,265	16,942	68,106	20,911	171,583
	前 年 度	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	0	35,342	3	241,746	200,971	15,767	65,756	16,367	165,433
	比 較	△ 360	△ 2,052	61,508	138	5,084	720	15,096	0	24,226	21,294	1,175	2,350	4,544	6,150

(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	38,944	1 給与改定に伴う増加分	2,919	
		2 昇給に伴う増加分	18,591	
		3 その他の増減分	17,434	人事異動等による
職 員 手 当	139,873	1 制度改正に伴う増加分	92,108	地域手当 59,535 支給率改定(10%) 単身赴任手当 720 新設 期末勤勉手当 31,853 支給月数増(期末0.5月分、勤勉0.5月分)
			2 その他の増減分	47,765

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,115	317,545	268,850
	平均給与月額(円)	437,996	419,597	292,805
	平均年齢(歳)	54.01	37.09	58.04
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,134	310,031	325,550
	平均給与月額(円)	422,104	414,429	355,753
	平均年齢(歳)	53.03	38.07	57.04

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	166,600	188,100	164,000	166,600	191,800	164,000
大 学 卒	187,300	217,100	—	196,200	227,600	—

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6年1月1日現在	7級	3	15.0	7級	2	0.7			
	6級	3	15.0	6級	7	2.6			
	5級	3	15.0	5級	24	9.0	5級	1	50.0
	4級	5	25.0	4級	87	32.5	4級		
	3級	5	25.0	3級	(9) 44	16.4	3級		
	2級	1	5.0	2級	52	19.4	2級	1	50.0
	1級			1級	52	19.4	1級		
	計	20	100.0	計	(9) 268	100.0	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	7級	3	14.3	7級	2	0.8			
	6級	3	14.3	6級	6	2.3			
	5級	3	14.3	5級	21	8.0	5級	1	50.0
	4級	6	28.6	4級	93	35.6	4級	1	50.0
	3級	(1) 5	23.8	3級	(9) 42	16.1	3級		
	2級	1	4.7	2級	44	16.9	2級		
	1級			1級	53	20.3	1級		
	計	(1) 21	100.0	計	(9) 261	100.0	計	2	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)	274	19	254	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	270	17	252	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	14	3	11	
		4号給	(人)	256	14	241	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	98.5	89.5	99.2	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	267	20	246	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	263	17	245	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	21	4	17	
		4号給	(人)	242	13	228	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	98.5	85.0	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. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	有	
前 年 度	(1. 15) 2. 2	(1. 2) 2. 3	(2. 35) 4. 5	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 5	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 (%)	10	10	10
支給対象職員数(人)	95	72	130
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	6	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)	1.1		1.2	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	72.7		78.7	
代表的な特殊勤務手当の名称			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	

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
					特定財源								
				国・県支出金	地方債								
6 消防費	1 消防費	消防本部・水海道消防署庁舎改修事業	5	119,834		89,800	30,034		112,904		112,904	37.4%	
			6	182,226		136,600	45,626		189,156	189,156		62.6%	
			計	302,060	0	226,400	75,660	0	112,904	189,156	302,060	0	100.0%

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			
		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	
建物警備委託	265			令和6年度	265				265
建物清掃委託	5,597			令和6年度	5,597				5,597
ホスティングサービス及びプロバイダ料	259			令和6年度	259				259
例規集データベースシステム使用料	660			令和6年度	660				660
職員共同研修委託	5,111			令和6年度	5,111				5,111
交流センター防火設備定期報告業務委託	208			令和6年度	208				208
交流センター施設賠償責任保険料	34			令和6年度	34				34
防災センター管理委託	1,961			令和6年度	1,961				1,961
障害者支援施設施設賠償責任保険料	25			令和6年度	25				25
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	132			令和6年度	132				132
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	273			令和6年度	273				273
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	135,646			令和6年度	135,646				135,646
放射能物質濃度測定委託	1,961			令和6年度	1,961	1,961			
公園施設賠償責任保険	123			令和6年度	123				123

(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	
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	206			令和6年度	206				206
消防毒・劇物対応資機材購入	456			令和6年度	456				456
消防防火衣購入	11,731			令和6年度	11,731				11,731
消防連絡車購入	3,638			令和6年度	3,638				3,638
消防ドローンシステム通信料	236			令和6年度	236				236
消防用寝具等リース	4,076			令和6年度	4,076				4,076
消防デジタル無線及び指令設備保守管理委託	1,803			令和6年度	1,803				1,803
署活動系無線保守管理委託	1,260			令和6年度	1,260				1,260
自家用電気工作物保安管理委託	1,182			令和6年度	1,182				1,182
し尿浄化槽点検整備委託	631			令和6年度	631				631
ごみ処理施設基本構想策定委託	12,980			令和6年度から 令和7年度まで	12,980				12,980
パソコンリース(令和5年度)	1,850			令和6年度から 令和10年度まで	1,850				1,850
庁舎用AEDリース(令和5年度)	4,120			令和6年度から 令和10年度まで	4,120				4,120
スキャナーリース(令和5年度)	460			令和6年度から 令和10年度まで	460				460
公用車リース(令和5年度)	2,697			令和6年度から 令和12年度まで	2,697				2,697

(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	
パソコンリース(令和4年度)その2	1,585	令和5年度		令和6年度から 令和9年度まで	1,585				1,585
公用車リース(令和4年度)	462	令和5年度	231	令和6年度	231				231
事業系システム使用料	23,978	令和5年度	4,541	令和6年度から 令和9年度まで	18,163				18,163
プリンタリース(令和4年度)	1,380	令和4年度から 令和5年度まで		令和6年度から 令和9年度まで	1,380				1,380
パソコンリース(令和4年度)	50,556	令和4年度から 令和5年度まで	8,592	令和6年度から 令和9年度まで	23,627				23,627
庁内ネットワーク運用管理委託	27,390	令和4年度から 令和5年度まで	6,848	令和6年度から 令和9年度まで	20,542				20,542
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5年度まで	1,075	令和6年度から 令和8年度まで	1,612				1,612
プリンタリース(令和3年度)	2,185	令和4年度から 令和5年度まで	116	令和6年度から 令和8年度まで	174				174
公用車リース(令和3年度)	2,104	令和4年度から 令和5年度まで	678	令和6年度から 令和8年度まで	1,109				1,109
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年度から 令和5年度まで	47,118	令和6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年度から 令和5年度まで	274,596	令和6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年度から 令和5年度まで	1,022	令和6年度から 令和8年度まで	780				780
パソコンリース(令和2年度)	1,590	令和3年度から 令和5年度まで	858	令和6年度から 令和7年度まで	572				572
パソコンリース(令和元年度)	1,325	令和2年度から 令和5年度まで	924	令和6年度	231				231

(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	
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5年度まで	4,604,212	令和6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5年度まで	2,656	令和6年度	140				140

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	38,800	51,340	0	1,901	49,439
(2) 厚生福祉施設	445,080	387,974	14,200	57,983	344,191
(3) 廃棄物処理施設	3,239,256	2,338,362	48,200	909,844	1,476,717
(4) 都 市 計 画	389,530	365,573	61,000	37,426	389,147
(5) 消 防	979,944	1,036,032	375,000	192,170	1,218,862
合 計	5,092,610	4,179,281	498,400	1,199,324	3,478,356