

令和7年度

一般会計補正予算書(第5号)

常総地方広域市町村圏事務組合

議案第5号

令和7年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第5号)

令和7年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれを36,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,334,904千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和8年2月20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 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|-----------|----------|-----------|
| 7 組合債 | | 475,200 | △ 36,700 | 438,500 |
| | 1 組合債 | 475,200 | △ 36,700 | 438,500 |
| 歳入合計 | | 8,371,604 | △ 36,700 | 8,334,904 |

2 歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 3 民生費 | | 125,813 | △ 8,832 | 116,981 |
| | 1 社会福祉費 | 125,813 | △ 8,832 | 116,981 |
| 4 衛生費 | | 2,899,224 | 4,472 | 2,903,696 |
| | 1 清掃費 | 2,899,224 | 4,472 | 2,903,696 |
| 6 消防費 | | 3,334,813 | △ 15,929 | 3,318,884 |
| | 1 消防費 | 3,334,813 | △ 15,929 | 3,318,884 |
| 8 予備費 | | 250,571 | △ 16,411 | 234,160 |
| | 1 予備費 | 250,571 | △ 16,411 | 234,160 |
| 歳出合計 | | 8,371,604 | △ 36,700 | 8,334,904 |

第2表 繰越明許費補正

(追加) (単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | |
|---|-----|-------|-------------------------------|--------|
| 4 | 衛生費 | 1 清掃費 | ごみ処理施設基本構想策定委託 | 3,905 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | (仮称)みらい平消防署建設事業基本・実施設計 | 35,548 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | (仮称)みらい平消防署水槽車新規AVM・車載無線機SI費用 | 5,958 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | 守谷消防署他6署所防犯カメラ設置工事 | 2,462 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業 | 78,339 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | 災害対応特殊水槽車購入事業 | 86,850 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | 防災情報ネットワークシステム(衛星通信設備)更新事業負担金 | 11,207 |
| 6 | 消防費 | 1 消防費 | 大型自動車免許取得補助事業 | 750 |

第3表 地方債補正

(変更) (単位 千円)

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|------------------------|--------|------------|--|---|--------|--------|--|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 屋根・外壁改修事業債 | 82,400 | 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、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。 | 79,000 | 補正前に同じ | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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) | 補正前に同じ |
| 駐車場整備事業債 | 15,300 | | | | 12,400 | | | |
| 災害対応特殊水槽車購入事業債 | 88,200 | | | | 86,400 | | | |
| 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 | 49,000 | | | | 47,500 | | | |
| 消防ポンプ自動車購入事業債 | 51,400 | | | | 49,100 | | | |
| 救急自動車購入事業債 | 43,300 | | | | 37,500 | | | |
| 守谷消防署南守谷出張所庁舎改修事業債 | 76,700 | | | | 70,500 | | | |
| (仮称)みらい平消防署建設事業債 | 37,300 | | | | 25,500 | | | |
| 守谷消防署非常用発電設備更新事業債 | 5,400 | | | | 4,400 | | | |

予算補正に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 7 組 合 債 | 475,200 | △ 36,700 | 438,500 |
| 歳 入 合 計 | 8,371,604 | △ 36,700 | 8,334,904 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 民 生 費 | 125,813 | △ 8,832 | 116,981 | 0 | △ 6,300 | 0 | △ 2,532 |
| 4 衛 生 費 | 2,899,224 | 4,472 | 2,903,696 | 0 | 0 | 0 | 4,472 |
| 6 消 防 費 | 3,334,813 | △ 15,929 | 3,318,884 | 0 | △ 30,400 | 0 | 14,471 |
| 8 予 備 費 | 250,571 | △ 16,411 | 234,160 | 0 | 0 | 0 | △ 16,411 |
| 歳 出 合 計 | 8,371,604 | △ 36,700 | 8,334,904 | 0 | △ 36,700 | 0 | 0 |

2 歳入

(款)7 組合債 (項)1 組合債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|----------|---------|-------|----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生債 | 97,700 | △ 6,300 | 91,400 | 1 民生債 | △ 6,300 | 屋根・外壁等改修事業債 △ 3,400 駐車場整備事業債 △ 2,900 |
| 2 消防債 | 377,500 | △ 30,400 | 347,100 | 1 消防債 | △ 30,400 | 消防ポンプ自動車購入事業債 △ 2,300 守谷消防署南守谷出張所庁舎改修事業債 △ 6,200 (仮称)みらい平消防署建設事業債 △ 11,800 災害対応特殊水槽車購入事業債 △ 1,800 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 △ 1,500 救急自動車購入事業債 △ 5,800 守谷消防署非常用発電設備更新事業債 △ 1,000 |
| 計 | 475,200 | △ 36,700 | 438,500 | | | |

3 歳出

(款)3 民生費 (項)1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|----------|---------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 障害者福祉費 | 125,813 | △ 8,832 | 116,981 | 0 | △ 6,300 | 0 | △ 2,532 | 12 委託料 | △ 22 | 設計監理委託料 屋根・外壁等改修工事監理業務委託 | △ 22 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △ 8,810 | 屋根・外壁等改修工事 駐車場整備工事 | △ 5,203 △ 3,607 |
| 計 | 125,813 | △ 8,832 | 116,981 | 0 | △ 6,300 | 0 | △ 2,532 | | | | |

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 環境センター費 | 2,896,776 | 4,472 | 2,901,248 | 0 | 0 | 0 | 4,472 | 2 給料 | 703 | 一般職給 | 703 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 575 | 地域手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 | 70 226 199 80 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 169 | 共済組合負担金 | 169 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,025 | ごみ処理施設基本構 想策定委託料 | 3,025 |
| 計 | 2,899,224 | 4,472 | 2,903,696 | 0 | 0 | 0 | 4,472 | | | | |

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----|---------|--------------|----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 消防 総務費 | 2,810,844 | 19,316 | 2,830,160 | 0 | 0 | 0 | 19,316 | 2 給料 | 10,558 | 一般職給 10,558 |
| | | | | | | | | 3 職員手 当等 | 8,758 | 地域手当 860 期末手当 5,706 勤勉手当 2,192 |
| 2 消防 施設費 | 523,969 | △ 35,245 | 488,724 | 0 | △ 30,400 | 0 | △ 4,845 | 10 需用費 | △ 1,321 | 修繕料 △ 1,321 守谷消防署非常用発電設備修繕 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △ 16,360 | 設計監理委託料 △ 16,360 ・(仮称)みらい平消防署建設事 業基本・実施設計 ・南守谷出張所改修工事施工監 理 |
| | | | | | | | | 14 工事請 負費 | △ 6,929 | 守谷消防署南守谷出張所庁舎改 修工事 △ 6,929 |
| | | | | | | | | 17 備品 購入費 | △ 10,635 | 車両購入費 ・水槽付消防ポンプ自動車 △ 1,641 ・消防ポンプ自動車 △ 1,783 ・高規格救急自動車 △ 5,258 ・消防広報車 △ 166 ・災害対応特殊小型動力ポンプ 付水槽車 △ 1,787 |
| 計 | 3,334,813 | △ 15,929 | 3,318,884 | 0 | △ 30,400 | 0 | 14,471 | | | |

(款)8 予備費 (項)1 予備費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|----------|----|------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 250,571 | △ 16,411 | 234,160 | 0 | 0 | 0 | △ 16,411 | | 共通分 消防分 | △ 1,940 △ 14,471 |
| 計 | 250,571 | △ 16,411 | 234,160 | 0 | 0 | 0 | △ 16,411 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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 | | | |
| 補 正 後 | (10) 297 | 1,250 | 1,199,385 | 1,105,344 | 2,305,979 | 425,827 | 2,731,806 | |
| 補 正 前 | (11) 305 | 1,250 | 1,188,124 | 1,096,011 | 2,285,385 | 425,658 | 2,711,043 | |
| 比 較 | (△ 1) △ 8 | 0 | 11,261 | 9,333 | 20,594 | 169 | 20,763 | |

()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 扶 | 養 地 | 域 通 | 勤 住 | 居 時 | 間 外 | 管 理 職 員 特 期 | 末 勤 | 勉 特 殊 勤 務 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 | |
|-------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 手 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 別 勤 務 手 当 | 手 当 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 負 担 金 |
| | 補正後 | 26,220 | 35,700 | 126,504 | 23,150 | 19,468 | 53,740 | 3 | 291,659 | 242,086 | 17,106 | 70,419 | 26,216 | 173,073 |
| | 補正前 | 26,220 | 35,700 | 125,574 | 23,150 | 19,468 | 53,740 | 3 | 285,727 | 239,695 | 17,106 | 70,419 | 26,216 | 172,993 |
| 比較 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,932 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 80 | |

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 | | | |
| 補 正 後 | (9) 296 | 0 | 1,199,385 | 1,105,344 | 2,304,729 | 425,673 | 2,730,402 | |
| 補 正 前 | (10) 305 | 0 | 1,188,124 | 1,096,011 | 2,284,135 | 425,504 | 2,709,639 | |
| 比 較 | (△ 1) △ 9 | 0 | 11,261 | 9,333 | 20,594 | 169 | 20,763 | |

()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 扶 | 養 地 | 域 通 | 勤 住 | 居 時 | 間 外 | 管 理 職 員 特 期 | 末 勤 | 勉 特 殊 勤 務 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 | |
|-------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 手 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 別 勤 務 手 当 | 手 当 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 当 手 | 負 担 金 |
| | 補正後 | 26,220 | 35,700 | 126,504 | 23,150 | 19,468 | 53,740 | 3 | 291,513 | 241,981 | 17,106 | 70,419 | 26,216 | 173,073 |
| | 補正前 | 26,220 | 35,700 | 125,574 | 23,150 | 19,468 | 53,740 | 3 | 285,581 | 239,590 | 17,106 | 70,419 | 26,216 | 172,993 |
| 比較 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,932 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 80 | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (1) 1 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | 154 | 1,404 | |
| 補 正 前 | (1) 1 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | 154 | 1,404 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

()書きは、短時間勤務職員の数

(単位 千円)

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 | 扶 養 手 | 地 手 | 城 通 手 | 勤 住 手 | 居 時 間 外 手 | 管理職員特 別勤務手当 | 期 末 勤 手 | 勉 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 |
|--------------|-----|---------|-------|-----|-------|-------|-----------|----------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 補正後 | | | | | | | | 146 | 105 | | | |
| | 補正前 | | | | | | | | 146 | 105 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

(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 | 11,261 | 1 | その他の増減分 | 11,261 | 人事異動等による |
| 職員手当 | 9,333 | 1 | その他の増減分 | 9,333 | 人事異動等による |