

令和8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8年度 常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和8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9,375,679千円と定める。

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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費（ただし、報酬及び旅費については会計年度任用職員に係るものに限る。）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

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		7,121,994
	1 負 担 金	7,121,994
2 使 用 料 及 び 手 数 料		287,866
	1 使 用 料	7,113
	2 手 数 料	280,753
3 国 庫 支 出 金		77,867
	1 国 庫 補 助 金	77,867
4 財 産 収 入		1,932
	1 財 産 運 用 収 入	1,932
5 繰 越 金		190,000
	1 繰 越 金	190,000
6 諸 収 入		147,320
	1 組 合 預 金 利 子	132
	2 雑 入	147,188
7 組 合 債		1,548,700
	1 組 合 債	1,548,700
歳 入 合 計		9,375,679

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		870
	1 議 会 費	870
2 総 務 費		321,839
	1 総 務 管 理 費	308,780
	2 防 災 費	12,840
	3 監 査 委 員 費	219
3 民 生 費		14,839
	1 社 会 福 祉 費	14,839
4 衛 生 費		3,841,287
	1 清 掃 費	3,841,287
5 土 木 費		371,262
	1 都 市 計 画 費	371,262
6 消 防 費		3,893,563
	1 消 防 費	3,893,563
7 公 債 費		832,019
	1 公 債 費	832,019
8 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		9,375,679

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
契約管理システム使用料	令和8年度から令和9年度まで	660
(仮称)みらい平消防署新築工事監理業務委託	令和8年度から令和9年度まで	29,018
(仮称)みらい平消防署新築工事	令和8年度から令和9年度まで	2,623,400
公用車リース(令和8年度)	令和8年度から令和10年度まで	746
公園野球場改修工事監理業務委託	令和8年度から令和10年度まで	44,800
公園野球場改修工事	令和8年度から令和10年度まで	2,279,594

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
医療用ベッド購入事業債	9,400	普通貸借又は証券発行	5.0%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。
資源化施設復旧事業債	709,000			
野球場改修事業債	102,000			
災害対応特殊救急自動車購入事業債	27,100			
(仮称)みらい平消防署建設事業債	578,000			
いばらき消防指令センター通信指令機器大規模更新事業債	111,500			
(仮称)みらい平消防署建設予定地発掘調査報告事業債	11,100			

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	7,121,994	6,961,690	160,304
2 使用料及び手数料	287,866	306,481	△18,615
3 国庫支出金	77,867	43,461	34,406
4 財産収入	1,932	2,013	△81
5 繰越金	190,000	254,000	△64,000
6 諸収入	147,320	102,428	44,892
7 組 合 債	1,548,700	448,700	1,100,000
歳入合計	9,375,679	8,118,773	1,256,906

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	870	879	△9				870	
2 総 務 費	321,839	332,075	△10,236				321,839	
3 民 生 費	14,839	123,921	△109,082		9,400		5,439	
4 衛 生 費	3,841,287	2,865,469	975,818	2,284	709,000		3,130,003	
5 土 木 費	371,262	183,232	188,030	58,470	102,000		210,792	
6 消 防 費	3,893,563	3,290,910	602,653	17,113	728,300		3,148,150	
7 公 債 費	832,019	1,222,287	△390,268				832,019	
8 予 備 費	100,000	100,000	0				100,000	
歳 出 合 計	9,375,679	8,118,773	1,256,906	77,867	1,548,700		7,749,112	

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	7,121,994	6,961,690	160,304	1 関係市町負担金	7,121,994	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関係市町負担金 ・ 共通分 常総市 622,846 ・ 取手市 1,429,545 ・ 守谷市 979,265 ・ つくばみらい市 733,236 ・ 消防分 常総市 922,406 ・ 守谷市 1,336,000 ・ つくばみらい市 1,090,489 ・ 防災センター関係4市町分 龍ヶ崎市 3,002 ・ 牛久市 3,327 ・ つくば市 1,074 ・ 利根町 804
計	7,121,994	6,961,690	160,304			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	231	220	11	1 総務管理施設使用料	231	・ 県南総合防災センター使用料
2 土木使用料	6,882	6,831	51	1 公園施設使用料	6,882	・ 公園施設使用料
計	7,113	7,051	62			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	278,424	297,677	△19,253	1 清掃手数料	278,424	・ 一般廃棄物処理手数料
2 消防手数料	2,329	1,753	576	1 消防手数料	2,329	・ 危険物手数料
計	280,753	299,430	△18,677			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	2,284	2,284	0	1 清掃費国庫補助金	2,284	・ 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	58,470	0	58,470	1 土木費国庫補助金	58,470	・ 社会資本整備総合交付金
3 消防費国庫補助金	17,113	41,177	△24,064	2 消防費国庫補助金	17,113	・ 緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	77,867	43,461	34,406			

(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	1,932	2,013	△81	1 土地建物貸付収入	1,932	・ 敷地貸付料
計	1,932	2,013	△81			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	190,000	254,000	△64,000	1 繰越金	190,000	・ 前年度繰越金
計	190,000	254,000	△64,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	132	83	49	1 組合預金利子	132	・ 銀行預金利子
計	132	83	49			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	147,188	102,345	44,843	1 雑入	147,188	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託業務等に係る電気使用料 385 ・ 指定管理者光熱水費相当分 21,147 ・ 坂東市行事等参加負担金 766 ・ 資源物売払代(カレット(無色)) 201 ・ 溶融スラグ売払代 33 ・ 高速道路救急業務支弁金 2,194 ・ 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 326 ・ 守谷市派遣職員給与相当分 10,540 ・ ペットボトル売払代 39,536 ・ 職員駐車場使用料 1,842 ・ 社会福祉協議会研修参加負担金 309 ・ グリーン電力証書売払代 5,274 ・ 施設間応援体制協定に伴う可燃ごみ処理費用収入 64,635
計	147,188	102,345	44,843			

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

1 民生債	9,400	97,700	△88,300	1 民生債	9,400	・ 医療用ベッド購入事業債
-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------------

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 債	709,000	0	709,000	1 衛 生 債	709,000	・ 資源化施設復旧事業債
3 土 木 債	102,000	0	102,000	1 土 木 債	102,000	・ 野球場改修事業債
4 消 防 債	728,300	351,000	377,300	1 消 防 債	728,300	・ 災害対応特殊救急自動車購入事業債 27,100 ・ (仮称) みらい平消防署建設事業債 578,600 ・ いばらき消防指令センター通信指令機器大規模更新事業債 111,500 ・ (仮称) みらい平消防署建設予定地発掘調査報告事業債 11,100
計	1,548,700	448,700	1,100,000			

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	870 (879) (△9)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 870	1 報 酬	615	01 議会事務 870 1報酬 615 議員報酬 4共済費 15 非常勤公務災害補償負担金 8旅費 180 費用弁償 9交際費 50 議長交際費 10需用費 10 消耗品費 5 印刷製本費 5
				4 共 済 費	15	
				8 旅 費	180	
				9 交 際 費	50	
				10 需 用 費	10	
計	870 (879) (△9)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 870			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費 (263,497) (△4,432)	259,065	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 259,065	1 報 酬	1,882	01 庁用管理事務 259,065 1報酬 1,882 特別職報酬 250 ・正副管理者 委員報酬 388 ・情報公開・個人情報保護審査会委員 28 ・産業医 360 会計年度任用職員報酬 1,244 2給料 42,865 一般職給 3職員手当等 44,371 管理職手当 3,780
				2 給 料	42,865	
				3 職 員 手 当 等	44,371	
				4 共 済 費	15,688	
				7 報 償 費	146	
				8 旅 費	404	
				9 交 際 費	100	
				10 需 用 費	5,940	
				11 役 務 費	2,780	
				12 委 託 料	11,317	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,681	

(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)				15	原材料費	50	扶養手当	1,116
				17	備品購入費	90	地域手当	4,777
				18	負担金補助及び 交付金	121,750	通勤手当	524
				21	補償補填及び賠 償金	1	住居手当	270
							時間外勤務手当	302
							管理職員特別勤務手当	1
							期末手当	11,524
							勤勉手当	9,700
							退職手当負担金	12,017
							・負担金	5,787
							・特別負担金	6,230
							児童手当	360
							4	共済費
				共済組合負担金	15,561			
災害補償基金負担金	123							
非常勤公務災害補償負担金	4							
7	報償費	146						
謝礼金								
・弁護士謝礼								
8	旅費	404						
費用弁償	38							
特別旅費	366							
9	交際費	100						
管理者交際費								
10	需用費	5,940						
消耗品費	1,227							
燃料費	261							
食糧費	8							
印刷製本費	3,087							
光熱水費	957							

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 869 ・上下水道料 65 ・ガス代 23 修繕料 400 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎修繕 300 ・備品修繕 100 11 役務費 2,780 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,328 <ul style="list-style-type: none"> ・折込料 389 ・郵便料 160 ・通信・通話料 1,779 手数料 373 火災保険料 8 自動車損害保険料 57 現金総合保険料 14 12 委託料 11,317 <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 150 清掃委託料 1,629 保守管理委託料 5,527 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備 健康診断委託料 256 <ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断 83 ・メンタルヘルスケア 82 ・カウンセリング 91 調査業務委託料 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ハラスメント調査業務委託 例規集更新データ作成委託料 963

(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)						財務書類作成支援業務委託料 583
						事業系システム導入委託料 1,100
						事業系システム改修委託料 110
						人事評価支援業務委託 286
						ポスティング業務委託料 613
						窓口業務委託料 66
						・ハラスメント窓口委託料
						13使用料及び賃借料 11,681
						機器借上料 1,493
						・パソコン 1,428
						・プリンター 65
						有料道路通行料 46
						自動車借上料 1,406
						放送受信料 13
						システム使用料 8,469
						・例規集データベースシステム 660
						・事業系システム 5,232
						・大容量ファイル送信サービス 53
						・パソコン管理システム 2,524
						常陽資金移動・照会サービス使用料 150
						ソフト使用料 104
						15原材料費 50
						施設補修用材料代
					17備品購入費 90	
					庁用器具費	
					18負担金補助及び交付金 121,750	
					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 57	

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員研修教育費 1 ・派遣職員 121,613 ・大野土地改良区排水負担金 16 21補償補填及び賠償金 1
2 職員共同研修費	5,062 (5,167) (△105)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 5,062	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	36 635 2 4,389	01 職員共同研修事業 5,062 7報償費 36 謝礼金 ・職員共同研修講師 10需用費 635 消耗品費 11役務費 2 傷害保険料 12委託料 4,389 研修等運営委託料
3 交流センター費	44,653 (47,857) (△3,204)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 44,653	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 15 原 材 料 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	21,730 94 22,726 50 52 1	01 交流センター管理事務 44,653 10需用費 21,730 消耗品費 1,312 光熱水費 19,318 ・電気料 9,420 ・上下水道料 9,898 修繕料 1,100 ・庁舎修繕 11役務費 94 火災保険料 60 賠償責任保険料 34 ・賠償責任保険料 12委託料 22,726 指定管理料 22,518 調査業務委託料 208

(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	
(3交流センター費)						<ul style="list-style-type: none"> ・防火設備定期報告 15原材料費 50 施設補修用材料代 18負担金補助及び交付金 52 負担金 ・大野土地改良区排水負担金 21補償補填及び賠償金 1 賠償金
計	308,780 (316,521) (△7,741)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 308,780			

(款) 2 総務費

(項) 2 防災費

1防災センター費 (15,340) (△2,500)	12,840	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 12,840	7報 償 費	15	01 防災センター管理事務 12,840	7報償費	15
				10需 用 費	4,010		10需用費	4,010
				11役 務 費	140		謝礼金	
				12委 託 料	6,351		・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	4,010
				15原 材 料 費	50		消耗品費	223
				17備 品 購 入 費	2,196		燃料費	30
				18負担金補助及び交付金	65		印刷製本費	206
				光熱水費	2,701			
				・電気料	2,540			
				・上下水道料	161			
				修繕料	850			
				・庁舎修繕	800			
				・備品修繕	50			
				11役務費	140			
				通信運搬費	21			

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1 ・ 通信・通話料 20 手数料 89 火災保険料 22 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 6,351 <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 135 ・ 警備委託料 清掃委託料 1,790 保守管理委託料 291 点検整備委託料 1,735 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備蓄品点検整備委託料 500 ・ し尿浄化槽 79 ・ 消防設備 192 ・ 空調設備 964 施設管理委託料 2,400 13使用料及び賃借料 13 <ul style="list-style-type: none"> 放送受信料 15原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> 施設補修用材料代 17備品購入費 2,196 <ul style="list-style-type: none"> 備蓄品費 ・ 備蓄品 18負担金補助及び交付金 65 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水防組合 10 ・ 水防・水難救助等合同訓練 55

(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	
計	12,840 (15,340) (△2,500)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	12,840			

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	219 (214) (5)	国県支出金	0	1 報酬	189	01 監査事務 219 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 28 費用弁償
		地方債	0	4 共済費	2	
		その他	0	8 旅費	28	
		一般財源	219			
計	219 (214) (5)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	219			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 障害者福祉費	14,839 (123,921) (△109,082)	国県支出金	0	1 報酬	20	01 障害者福祉施設管理事務 14,839 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 1,103 印刷製本費 3
		地方債	9,400	4 共済費	2	
		その他	0	8 旅費	2	
		一般財源	5,439	10 需用費	1,103	
				11 役務費	239	
				12 委託料	1,663	
				15 原材料費	50	
				17 備品購入費	11,759	
				21 補償補填及び賠償金	1	

(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)						修繕料 1,100 ・庁舎修繕 11役務費 239 火災保険料 214 賠償責任保険料 25 ・賠償責任保険料 12委託料 1,663 設計監理委託料 750 調査業務委託料 913 ・建築物定期報告 781 ・防火設備定期報告 132 15原材料費 50 施設補修用材料代 17備品購入費 11,759 庁用器具費 ・医療用ベッド購入 21補償補填及び賠償金 1 賠償金
計	14,839 (123,921) (△109,082)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 9,400 0 5,439			

(款) 4 衛生費

(項) 1 清掃費

1環境センター費	3,838,826 (2,863,021) (975,805)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 709,000 0 3,129,826	1報酬	992	01ごみ処理事業 1報酬 委員報酬 2給料 一般職給 3職員手当等	3,838,826 992 29,464 30,096 10,471 146 30,096
				2給料	29,464		
				3職員手当等	30,096		
				4共済費	10,471		
				7報酬費	146		
				8旅費	323		

(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)				10 需用費	246,141	管理職手当	1,380
				11 役務費	2,000	扶養手当	450
				12 委託料	2,811,531	地域手当	3,131
				13 使用料及び賃借料	4,396	通勤手当	673
				14 工事請負費	694,500	住居手当	672
				17 備品購入費	90	時間外勤務手当	255
				18 負担金補助及び交付金	7,921	管理職員特別勤務手当	1
				21 補償補填及び賠償金	1	期末手当	7,192
				26 公課費	754	勤勉手当	5,999
						退職手当負担金	10,103
						・負担金	3,541
						・特別負担金	6,562
						児童手当	240
		4 共済費	10,471				
		共済組合負担金	10,210				
		災害補償基金負担金	205				
		非常勤公務災害補償負担金	15				
		雇用保険料	41				
		7 報償費	146				
		謝礼金					
		・弁護士謝礼					
		8 旅費	323				
		費用弁償	138				
		普通旅費	109				
		特別旅費	76				
		10 需用費	246,141				
		消耗品費	5,069				
		燃料費	93				
		印刷製本費	605				
		光熱水費	239,219				

(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)						・電気料 229,357
						・上下水道料 9,862
						修繕料 1,155
						・庁舎修繕 1,100
						・備品修繕 55
						11役務費 2,000
						通信運搬費 631
						・郵便料 68
						・通信・通話料 563
						手数料 94
						火災保険料 963
						自動車損害保険料 29
						賠償責任保険料 279
						・賠償責任保険料
						現金総合保険料 4
						12委託料 2,811,531
						運転管理委託料 2,056,996
						・常総環境センターごみ処理施設 1,897,495
						・食品リサイクル堆肥化施設(守谷事業所) 134,446
						・食品リサイクル堆肥化施設(取手事業所) 25,055
						保守管理委託料 264
						・自家用電気工作物保安管理
						点検整備委託料 176
						・し尿浄化槽 61
						・消防設備 115
						分析委託料 8,638
						・公害分析 7,656
・堆肥分析 594						
・堆肥化施設臭気測定 132						
・溶融スラグ等重金属分析 100						

(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)						・溶融スラグ品質分析	156
						処分委託料	189,652
						・溶融スラグ等搬出处分	22,440
						・溶融スラグ等処分	108,074
						・溶融スラグ等搬出運搬	48,611
						・処理不適物搬出处分	2,041
						・廃乾電池等搬出資源化	5,823
						・廃蛍光管等資源化	1,505
						・容器包装再商品化	1,158
						設計監理委託料	20,592
						・資源化施設復旧工事施工監理業務委託	14,575
						・堆肥化施設守谷事業所休憩所等整備工事設計業務委託	6,017
						感染症予防等医療委託料	38
						・破傷風ワクチン接種	8
						・B型肝炎ワクチン接種	30
						健康診断委託料	69
						・職員健康診断	64
						・メンタルヘルスケア	5
						一般廃棄物処理基本計画委託料	3,762
						不燃ごみ外部搬出委託料	528,990
						循環型社会形成推進地域計画策定業務委託	2,354
						13使用料及び賃借料	4,396
						土地借上料	3,283
						・粗大ごみ仮ストック場	1,761
						・堆肥化施設	1,522
						機器借上料	500
						・パソコン	442
・プリンター	58						
有料道路通行料	40						

(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)						自動車借上料 536 放送受信料 13 電柱共架料 24 14工事請負費 694,500 資源化施設復旧工事 ・資源化施設復旧工事 17備品購入費 90 庁用器具費 18負担金補助及び交付金 7,921 負担金 ・環境保全負担金(米沢市) 2,080 ・集落センター負担金 1,350 ・共通利用券負担金 3,612 ・敦賀市民間最終処分場行政代執行費用負担金 596 ・搬入路整備費負担金 1 ・大野土地改良区排水負担金 282 21補償補填及び賠償金 1 賠償金 26公課費 754 汚染負荷量賦課金
2放射能対策費	2,461	国 県 支 出 金	2,284	10 需 用 費	28	01 放射能対策事業 2,461
(2,448)		地 方 債	0	11 役 務 費	149	10 需用費 28
(13)		そ の 他	0	12 委 託 料	2,284	消耗品費
		一 般 財 源	177			11 役務費 149
						手数料
						12 委託料 2,284
						分析委託料
						・放射性物質濃度測定

(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	
計	3,841,287 (2,865,469) (975,818)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,284 709,000 0 3,130,003			

(款) 5 土木費

(項) 1 都市計画費

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	371,262 (183,232) (188,030)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,470 102,000 0 210,792	7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 15原材料費 17備品購入費 18負担金補助及び 交付金 21補償補填及び賠 償金	451 36,118 603 155,419 176,442 50 500 1,678 1	01公園管理事業 371,262 7報償費 451 謝礼金 411 ・大会審判謝礼金 記念品代 40 10需用費 36,118 消耗品費 168 食糧費 22 光熱水費 30,728 ・電気料 20,311 ・上下水道料 10,417 修繕料 5,200 ・庁舎修繕 5,000 ・備品修繕 200 11役務費 603 火災保険料 402 賠償責任保険料 191 ・賠償責任保険料 傷害保険料 10 12委託料 155,419 植栽管理委託料 8,437 設計監理委託料 6,383 ・野球場改修工事監理業務委託 3,468 ・野球場改修工事単価入替等業務 2,915

(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)						指定管理料 139,392 調査業務委託料 1,207 ・防火設備定期報告 206 ・建築物定期報告 1,001 14工事請負費 176,442 野球場改修工事 15原材料費 50 施設補修用材料代 17備品購入費 500 運動施設用品費 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 21補償補填及び賠償金 1 賠償金
計	371,262 (183,232) (188,030)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	58,470 102,000 0 210,792			

(款) 6 消防費

(項) 1 消防費

1消防総務費 (2,810,523) (185,348)	2,995,871	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 111,500 0 2,884,371	2給料	1,146,252	01 消防活動事業	2,995,871
				3職員手当等	1,096,946	2給料	1,146,252
				4共済費	422,051	一般職給	
				7報償費	197	3職員手当等	1,096,946
				8旅費	1,045	管理職手当	23,220
				9交際費	35	扶養手当	34,782
				10需用費	83,226	地域手当	120,922
				11役務費	13,181	通勤手当	22,449
				12委託料	12,300	住居手当	18,562

(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)				13 使用料及び賃借料	20,368	時間外勤務手当 56,422 管理職員特別勤務手当 1
				15 原材料費	152	期末手当 277,361
				17 備品購入費	30,836	勤勉手当 233,277
				18 負担金補助及び交付金	169,218	特殊勤務手当 16,532 夜間勤務手当 27,672
				21 補償補填及び賠償金	1	休日勤務手当 77,614 退職手当負担金 164,152
				26 公課費	63	・負担金 152,056 ・特別負担金 12,096 児童手当 23,620 単身赴任手当 360
				4 共済費		422,051
				共済組合負担金		414,286
				災害補償基金負担金		5,008
				雇用保険料		254
短時間労働者社会保険料		2,503				
7 報償費		197				
謝礼金		170				
・救急事例検討会講師謝礼		12				
・千葉北総ドクターヘリ事例検討会		12				
・弁護士謝礼		146				
記念品代		27				
・一般協力者表彰記念品						
8 旅費		1,045				
普通旅費		139				
特別旅費		906				
9 交際費		35				
消防長交際費						
10 需用費		83,226				

(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)						消耗品費 35,998 燃料費 16,441 食糧費 226 印刷製本費 1,826 光熱水費 28,735 ・電気料 22,937 ・上下水道料 2,956 ・ガス代 2,842 11 役務費 13,181 通信運搬費 7,915 ・郵便料 67 ・通信・通話料 7,848 手数料 4,510 賠償責任保険料 590 ・賠償責任保険料 現金総合保険料 5 筆耕翻訳料 161 12 委託料 12,300 清掃委託料 2,728 処分委託料 1,413 ・感染症廃棄物収集・搬送委託 868 ・感染症廃棄物処理委託 545 感染症予防等医療委託料 1,357 ・5種ワクチン接種 860 ・結核等検査・ワクチン接種 49 ・入校に伴う抗体検査 144 ・B型肝炎ワクチン接種 304 試験問題作成委託料 398 ・昇任試験問題作成 266 ・採用試験問題作成 132

(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)						健康診断委託料 3,887
						・特定化学物質等作業従事者 10
						・特定消防職員 1,865
						・救急救命士免許申請に伴う健康診断 24
						・水難救助課程入校に伴う健康診断 9
						・職員健康診断 1,626
						・メンタルヘルスケア 166
						・カウンセリング 187
						調査業務委託料 1
						・ハラスメント調査業務委託
						救急隊員病院研修実習委託料 1,156
						例規集更新データ作成委託料 193
						消防活動支援業務委託料 1
						人事評価支援業務委託 572
						窓口業務委託料 594
						・ハラスメント窓口委託料
						13使用料及び賃借料 20,368
						土地借上料 4,250
						機器借上料 7,574
						・訓練用資機材 440
						・パソコン 6,039
						・プリンター 357
						・スキャナー 84
						・庁舎用AED 654
						寝具等借上料 4,850
						・寝具類 4,290
						・救急用毛布 560
						有料道路通行料 2,547
						自動車借上料 923
						放送受信料 179

(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)						駐車場使用料 45 15原材料費 152 施設補修用材料代 17備品購入費 30,836 庁用器具費 18,564 機械器具費 12,272 18負担金補助及び交付金 169,218 負担金 166,848 ・全国消防長会負担金 412 ・茨城県消防長会負担金 158 ・全国消防協会負担金 111 ・茨城県消防協会負担金 59 ・安全運転管理者協議会負担金 52 ・消防賞じゅつ金 201 ・各種会議負担金 511 ・各種講習会負担金 1,428 ・学校入校負担金 12,814 ・いばらき消防指令センター負担金 151,068 ・衛星回線使用料負担金 34 補助金 2,370 ・常総地方幼少年女性防火・防災委員会補助金 420 ・大型自動車免許取得費補助金 1,950 21補償補填及び賠償金 1 賠償金 26公課費 63
2 消防施設費	897,692 (480,387) (417,305)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,113 616,800 0 263,779	10需用費 11役務費 12委託料 14工事請負費 17備品購入費	24,662 8,253 33,110 771,540 58,910	01 消防施設管理事業 897,692 10需用費 24,662 消耗品費 2,011 修繕料 22,651 ・修繕料

(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)				26 公 課 費	1,217	11 役務費 8,253 手数料 6,867 火災保険料 141 自動車損害保険料 1,245 12 委託料 33,110 保守管理委託料 4,683 ・自家用電気工作物保安管理委託 1,078 ・消防救急デジタル無線及び指令設備保守管理委託 2,271 ・署活動系無線保守管理委託 1,334 点検整備委託料 4,872 ・救急医療用機器定期点検委託 1,849 ・泡消火装置定期点検委託 878 ・梯子車定期点検委託 710 ・高圧ガス製造施設自主検査委託 110 ・空調フロン漏洩定期点検委託 123 ・電動ストレッチャー定期点検委託 99 ・し尿浄化槽 509 ・消防設備 594 設計監理委託料 8,705 ・(仮称)みらい平消防署新築工事監理業務委託 14,850 調査委託料 14,850 14 工事請負費 771,540 (仮称)みらい平消防署新築工事 17 備品購入費 58,910 車両購入費 ・高規格救急自動車 48,595 ・消防広報車 6,039 ・連絡車 4,276 26 公課費 1,217

(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)						自動車重量税
計	3,893,563 (3,290,910) (602,653)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,113 728,300 0 3,148,150			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	808,284 (1,195,212) (△386,928)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 808,284	22償還金利息及び 割引料	808,284	01 組合債元金償還金 22償還金利息及び割引料 償還金 ・総務 ・厚生福祉 ・廃棄物処理 ・都市計画 ・消防	808,284 808,284 4,739 58,926 522,340 37,698 184,581
2利 子	23,735 (27,075) (△3,340)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 23,735	22償還金利息及び 割引料	23,735	01 組合債利息償還金 22償還金利息及び割引料 利息及び割引料 ・総務 ・厚生福祉 ・廃棄物処理 ・都市計画 ・消防	23,735 23,735 206 4,654 5,104 1,438 12,333
計	832,019 (1,222,287) (△390,268)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 832,019				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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 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	26	1,589					1,589	23	1,612	
	計	42	2,454					2,454	38	2,492	
前 年 度	長 等	4	250					250	0	250	
	議 員	12	615					615	15	630	
	その他の特別職	25	1,757					1,757	23	1,780	
	計	41	2,622					2,622	38	2,660	
比 較	長 等	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	1	△ 168					△ 168	0	△ 168	
	計	1	△ 168					△ 168	0	△ 168	

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) 299	0	1,218,581	1,147,193	2,365,774	448,229	2,814,003	
前 年 度	(10) 305	0	1,190,822	1,094,033	2,284,855	425,354	2,710,209	
比 較	(0) △ 6	0	27,759	53,160	80,919	22,875	103,794	

()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 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	28,380	36,348	128,830	23,646	19,504	360	56,979	3	296,077	248,976	16,532	77,614	27,672
前年度	26,220	35,700	125,574	23,150	19,468	720	53,740	3	285,727	239,695	17,106	70,419	26,216	170,295
比較	2,160	648	3,256	496	36	△ 360	3,239	0	10,350	9,281	△ 574	7,195	1,456	15,977

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) 298	△ 1,244	1,218,581	1,146,695	2,364,032	448,229	2,812,261	
前 年 度	(10) 305	0	1,190,822	1,094,033	2,284,855	425,354	2,710,209	
比 較	(0) △ 7	△ 1,244	27,759	52,662	79,177	22,875	102,052	

()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 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	28,380	36,348	128,830	23,646	19,504	360	56,979	3	295,807	248,748	16,532	77,614	27,672	186,272
	前 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
	比 較	1,560	2,154	9,762	364	△ 1,861	△ 360	6,541	0	29,835	26,483	△ 410	9,508	6,761	14,689

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 1	1,244		498	1,742	0	1,742	
前 年 度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(0) 1	1,244		498	1,742	0	1,742	

()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 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										270	228			
	前 年 度										0	0			
	比 較										270	228			

(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	27,759	1 給与改定に伴う増加分	39,154	
		2 昇給に伴う増加分	8,814	
		3 その他の増減分	△ 20,209	人事異動等による
職員手当	53,160	1 制度改正に伴う増加分	25,225	通勤手当 1,496 期末勤勉手当 23,729
		2 その他の増減分	27,935	長距離区分新設、支給額引上(200～7,100円) 支給月数増(期末0.025月分、勤勉0.025月分)

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,600	325,232	
	平均給与月額(円)	474,186	454,903	
	平均年齢(歳)	54.06	38.10	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,921	313,316	270,950
	平均給与月額(円)	456,034	437,985	308,720
	平均年齢(歳)	55.01	39.04	59.04

※令和8年1月1日現在の労務職については対象者1名のため非表示とした。

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	200,300	225,600	198,200	200,300	230,400	198,200
大 学 卒	225,600	259,600	—	232,000	269,200	—

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8年1月1日現在	7級	1	6.6	7級	3	1.1			
	6級	4	26.7	6級	5	1.8			
	5級	3	20.0	5級	27	9.7	5級	1	100.0
	4級	3	20.0	4級	87	31.4	4級		
	3級	4	26.7	3級	(10) 50	18.1	3級		
	2級			2級	57	20.6	2級		
	1級			1級	48	17.3	1級		
	計	15	100.0	計	(10) 277	100.0	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	7級	3	15.8	7級	3	1.1			
	6級	4	21.0	6級	6	2.3			
	5級	2	10.5	5級	27	10.3	5級	1	50.0
	4級	4	21.0	4級	86	32.7	4級		
	3級	6	31.6	3級	(10) 38	14.4	3級		
	2級			2級	56	21.3	2級	1	50.0
	1級			1級	47	17.9	1級		
	計	19	100.0	計	(10) 263	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)	299	16	282	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	268	7	261		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	268	7	261	
		6号給	(人)				
8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	89.6	43.8	92.6	0.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	276	17	258	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	260	10	249	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	0			
		4号給	(人)	260	10	249	1
		6号給	(人)				
8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	94.2	58.8	96.5	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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 2) 2. 3	(1. 2) 2. 3	(2. 4) 4. 6	有	
国 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	

()書きは、再任用職員

カ 定年退職及び勧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	73	134
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12	4	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.9		1.0	
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	75.5		79.8	
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	

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	285			令和8年度	285				285
建物清掃委託	6,147			令和8年度	6,147				6,147
自家用電気工作物保安管理委託	1,633			令和8年度	1,633				1,633
し尿浄化槽点検整備委託	649			令和8年度	649				649
ホスティングサービス及びプロバイダ料	259			令和8年度	259				259
例規集データベースシステム使用料及び更新委託料	1,623			令和8年度	1,623				1,623
人事評価研修業務委託	858			令和8年度	858				858
職員共同研修委託	4,169			令和8年度	4,169				4,169
新採職員研修テキスト購入	372			令和8年度	372				372
防災センター管理委託	2,400			令和8年度	2,400				2,400
賠償責任保険料	536			令和8年度	536				536
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	159,501			令和8年度	159,501				159,501
放射能物質濃度測定委託	2,284			令和8年度	2,284	2,284			
消防毒・劇物対応資器材購入	620			令和8年度	620				620

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
消防防火衣購入	17,279			令和8年度	12,611				12,611
消防救助ロープ購入	1,388			令和8年度	1,388				1,388
署活動系無線再免許申請料	413			令和8年度	413				413
消防用寝具等リース	4,850			令和8年度	4,850				4,850
消防デジタル無線及び指令設備 保守管理委託	2,271			令和8年度	2,271				2,271
署活動系無線保守管理委託	1,334			令和8年度	1,334				1,334
パソコンリース(令和7年度)	2,080			令和8年度から 令和12年度まで	2,080				2,080
消防訓練用資機材リース	2,200			令和8年度から 令和12年度まで	286				286
公用車リース(令和7年度)	630	令和7年度	176	令和7年度から 令和9年度まで	352				352
公用車リース(令和6年度)	1,379	令和7年度	690	令和8年度	689				689
大野土地改良区排水負担金	10,140	令和7年度	2,028	令和8年度から 令和11年度まで	8,112				8,112
パソコンリース(令和6年度)	775	令和7年度	145	令和8年度から 令和11年度まで	580				580
パソコン管理システム使用料	8,467	令和6年度から 令和7年度まで	3,155	令和8年度から 令和9年度まで	4,417				4,417
パソコンリース(令和5年度)	1,850	令和6年度から 令和7年度まで	721	令和8年度から 令和10年度まで	1,081				1,081
庁舎用AEDリース(令和5年度)	4,120	令和6年度から 令和7年度まで	1,290	令和8年度から 令和10年度まで	1,961				1,961

(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	
スキャナーリース(令和5年度)	460	令和6年度から 令和7年度まで	167	令和8年度から 令和10年度まで	249				249
公用車リース(令和5年度)	3,348	令和6年度から 令和7年度まで	1,014	令和8年度から 令和12年度まで	2,305				2,305
事業系システム使用料	23,978	令和5年度から 令和7年度まで	13,623	令和8年度から 令和9年度まで	9,081				9,081
プリンタリース(令和4年度)	1,380	令和4年度から 令和7年度まで	831	令和8年度から 令和9年度まで	449				449
パソコンリース(令和4年度)	50,556	令和4年度から 令和7年度まで	21,480	令和8年度から 令和9年度まで	10,739				10,739
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7年度まで	17,804	令和8年度から 令和9年度まで	9,586				9,586
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7年度まで	2,149	令和8年度	538				538
プリンタリース(令和3年度)	2,185	令和4年度から 令和7年度まで	232	令和8年度	58				58
公用車リース(令和3年度)	2,104	令和4年度から 令和7年度まで	1,417	令和8年度	370				370
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7年度まで	92,154	令和8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7年度まで	547,923	令和8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7年度まで	1,742	令和8年度	60				60
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7年度まで	7,681,057	令和8年度から 令和12年度まで	限度額に同じ				全額

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	49,439	45,821		4,738	41,083
(2) 厚生福祉施設	342,291	377,182	9,400	58,925	327,656
(3) 廃棄物処理施設	1,430,617	582,984	709,000	522,340	769,645
(4) 都市計画	375,047	337,384	102,000	37,698	401,687
(5) 消 防	1,132,662	1,272,676	728,300	184,580	1,816,395
合 計	3,330,056	2,616,047	1,548,700	808,281	3,356,466