

# 予算決算委員会総務市民分科会 会議録

日 時 令和6年12月12日（木曜日）

午前10時20分開会 午前10時42分閉会

場 所 第3委員会室

## 日 程

1 開 会

2 委員長挨拶

3 協議事項

(1) 議案の審査

議案第86号 令和6年度土浦市一般会計補正予算（第5回）第1表歳入歳出予算補正歳出中第1款（議会費）、第2款（総務費）、第3款（民生費）（第1項（社会福祉費）に限る。）、第4款（衛生費）（第3項（清掃費）、第4項（環境保全対策費）に限る。）、第8款（消防費）、第9款（教育費）（第4項（社会教育費）に限る。）第3表債務負担行為補正（土浦市指定ごみ袋受注等委託料、新消防署基本・実施設計委託料）

4 閉 会

## 出席委員（8名）

委員長	奥谷	崇
副委員長	滝田	賢治
委員	古沢	喜幸
委員	篠塚	昌毅
委員	小坂	博
委員	目黒	英一
委員	菅井	歩美
委員	柳澤	健二

## 説明のため出席した者（30名）

市長公室長	山口	正通
総務部長	塚本	哲生
市民生活部長	水田	和広
消防長	檜山	保明
議会事務局長	櫻井	良哉
消防次長	堀本	良博

秘書課長	浅川 邦子
政策企画課長	佐々木 啓
行政経営課長	天貝 健一
D X推進課長	土田 俊紀
財政課長	瀬古澤 時人
広報広聴課長	富田 知伸
総務課長	細野 賢司
防災危機管理課長	大橋 博
人事課長	塚本 浩幸
管財課長	皆藤 秀宏
課税課長	田中 裕之
納税課長	北島 康雄
市民活動課長	大貫 三千夫
人権推進課長	福原 守
生活安全課長	中山 悟
市民課長	菊田 宏巳
環境保全課長	日高 寿志
環境衛生課長	羽成 健之
消防総務課長	持丸 恒次
予防課長	比氣 武行
警防救急課長	堀越 一良
議会事務局次長	元川 宏
監査委員事務局長	藤井 徹
会計管理者	佐野 善則

事務局職員出席者

主 査 津久井 麻美子

傍聴者（0名）

○**奥谷委員長** 予算決算委員会総務市民分科会を開催いたします。それでは、付託された議案の審査に入ります。議案第86号令和6年度土浦市一般会計補正予算（第5回）第1表歳入歳出予算補正歳出中第1款（議会費）、第2款（総務費）、第3款（民生費）（第1項（社会福祉費）に限る。）、第4款（衛生費）（第3項（清掃費）、第4項（環境保全対策費）に限る。）、第8款（消防費）、第9款（教育費）（第4項（社会教育費）に限る。）第3表債務負担行為補正（土浦市指定ごみ袋受注等委託料、新消防署基本・実施設計委託料）を議題といたします。資料につきましては、議案書での説明になりますので、本会議フォルダ、令和6年、第4回定例会事前配布資料フォルダの議案第79号から議案第105号を御準備ください。ページ数は、32ページからになります。それでは、こちらから指名はいたしませんので執行部から順次説明願います。

○**塚本人事課長** それでは、人事課から歳出中総務市民委員会所管の人件費の補正案につきまして、御説明いたします。例年12月議会におきましては、人事院勧告に基づく補正もございしますが、本年度は人事院から給料、期末勤勉手当支給率を増額する勧告が出され、現在臨時国会において審議が進められているところでございます。本市の対応でございますが、地方公共団体における職員の給与改定の実施は、国における給与法の改正の措置を待って行うべきであり、国に先行して行うことのないようにすることとされていることから、給与条例等の改正を今定例会には提出してございません。このため、本案につきましては、人事異動に伴う職員数の増減や、職員構成の変動による給与の増減、負担金率の引上げ、引下げ等による共済費の変動が主な要因でございます。それでは議案書の32ページから御説明申し上げます。まず、1款1項議会費、1目議会費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動による給料、職員手当等、共済費の減額でございます。つづきまして、2款総務費でございます。1項総務管理費中、1目一般管理費につきましては、特別昇給に係る予算を各科目に配分したことによる給料の減額、人事異動に伴う職員構成の変動による職員手当の減額、標準報酬月額等が想定よりも高くなったことによる共済費の増額でございます。つづきまして、33ページお願いいたします。真ん中の表でございます。2項徴税費、1目税務総務費につきましては、職員2名減による給料の減額、時間外勤務の増加による職員手当の増額、職員数の減による共済費の減額でございます。一番下の表、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による給料、職員手当等、共済費の減額でございます。34ページをお願いいたします。上から二つ目の表、4項選挙費、1目選挙管理委員会費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による給料、職員手当等、共済費の減額でございます。その下、5項統計調査費、1目統計調査総務費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による給料、職員手当等、共済費の減額でございます。一番下の表、6項監査委員費、1目監査委員費につきましては、職員の昇格による給料、職員手当の増額、共済負担金負担金率が当初予算のみ想定よりも低くなったことによる共済費の減額でございます。36ページをお願いいたします。上段の表、3款民生費、1項社会福祉費中、7目消費者行政費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による職員給料、職員手当等、共済費の増額でございます。

つづきまして、39ページをお願いいたします。39ページ真ん中の表、4款衛生費、3項清掃費中、1目清掃総務費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による給料、職員手当等、共済費の減額でございます。同じく4款衛生費の4項環境保全対策費、1目環境保全対策費につきましては、人事異動に伴う職員構成の変動等による給料の増額及び職員手当等、共済費の減額でございます。最後に少し飛びまして44ページをお願いいたします。上から二つ目の表、8款1項消防費、1日常備消防費につきましては、職員数の4名増、時間外勤務の増等による給料、職員手当等、共済費の増額でございます。総務市民委員会所管の人件費の補正につきましては以上でございます。

○**佐々木政策企画課長** つづきまして、政策企画課でございます。ページお戻りいただきまして、32ページの下から三つ目の箱です。2款総務費、1項総務管理費、9目企画費でございますが、こちらの右側の説明欄を御覧いただきまして、水郷筑波サイクリング整備事業の補正でございます。今年の5月に、本市へ移住してきたプロのロードレーサーでございます西尾隼人選手にスポットを当てて、新たなサイクリングイベントを開催いたしたいといったものでございます。詳細につきましては、現在検討中のものもございまして、開催時期につきましては、例年3月にアトレが開催しております土浦レイクサイドバイクロードと同時開催することで相乗効果による魅力の向上と、PR効果を最大限に発揮できればと考えてございます。説明につきましては以上です。

○**土田DX推進課長** DX推進課でございます。同じく32ページの3段目でございます。10目事務管理費、11節役務費、通信環境向上事業の補正につきまして御説明申し上げます。本庁舎と外部施設等を結びます現行ネットワークサービスを、通信を遮断することなく、全面的に新規サービスへ切り換えを行うためには、2か月間に及びます新旧サービスの重複契約期間が生じることとなりました。通信費用2か月分となります335万4,000円が補正額となります。説明は以上でございます。

○**大貫市民活動課長** つづきまして、市民活動課です。同じく32ページの表の一番下をお願いいたします。12目地区コミュニティ活動推進事業費の減額でございます。当初予算1,436万8,000円から166万6,000円を減額しまして、総額を1,270万2,000円とするものです。内容につきましては、事前の委員会でも御説明させていただきました茨城県の事業でございます提案型共助社会づくり支援事業助成金の減額となります。この事業は、子供や高齢者等の居場所づくり、移動販売車による買い物困難者支援など、地域の喫緊の課題解決に向けた取組を実施しているNPOや企業等に対しまして、県と市がそれぞれ対象事業費の3分の1を助成するものです。今年度につきましては、土浦市内の事業者から県への期限内の申請がなく、本市が補助金を支出することがなくなったことから、18節負担金補助及び交付金の166万6,000円の減額をお願いするものです。以上です。

○**堀越警防救急課長** つづきまして、警防救急課です。資料44ページをお願いいたします。8款消防費の箱の一番右側の説明欄の上から2番目の箱をお願いいたします。8款消防費、1項消防費、1日常備消防費、17節備品購入費、救急資器材整備事業について、御説明させていただきます。補正理由につきましては、明治安田生命保険相互会

社つくば支社様から、私の地元応援募金により寄付金が納付されましたので、その寄付金を利用させていただき、現在、消防本部が行っている市民に向けての応急手当普及活動で使用しているAEDトレーナー7機を購入するものでございます。補正額につきましては、歳出、8款消防費、1項消防費、1日常備消防費、17節備品購入費が増となり、96万3,000円でございます。補正額の財源内訳につきましては、明治安田生命保険相互会社つくば支社様から寄付していただいた93万2,000円がその他の財源となり、一般財源から3万1,000円を支出し、合計96万3,000円となるものでございます。説明については以上でございます。

○持丸消防総務課長 消防総務課です。同じく資料44ページの中段の箱、3目消防施設費、消防施設関係事業、10節需用費修繕の増について御説明させていただきます。消防施設を適正に維持管理するための車両修繕費において高額な修理費用を要し、修理部品の高騰、緊急的な修理に対応した救急車両のエンジン載せ替えなどが影響したことによる補正となります。補正額といたしましては、一般財源137万9,000円となります。説明は以上でございます。

○大貫市民活動課長 つづきまして、市民活動課です。46ページを御覧ください。9款教育費、4項社会教育費のうち、6目公民館費の増額でございます。当初予算1億8,996万円に、106万6,000円を増額し、総額1億9,100万6,000円とするものでございます。内容につきましては、各地区公民館における会計年度任用職員の報酬及び光熱水費等の需用費の増額補正となります。まず、報酬につきましては、茨城県による最低賃金改定を踏まえまして、本市においても会計年度任用職員の一部の報酬単価を本年10月より改定いたしました。そのため、来年1月以降に予算額の不足が見込まれるものです。つぎに、需用費でございますが、本年夏の猛暑等による使用料の増加及び電気料金の高騰などにより今後、需用費のうち光熱水費の不足が見込まれるものです。以上のことから、1節の報酬の非常勤職員報酬等を12万2,000円、また、10節需用費における光熱水費を94万4,000円、それぞれ増額補正をお願いするものでございます。各公民館の内訳につきましては資料の右欄に記載のとおり、報酬が二中地区、六中地区の公民館の2館、需用費のほうが二中地区、六中地区、新治地区の3館が該当となっております。そのほかの公民館につきましては、現時点では予算の範囲内で対応できる見込みとなっております。以上です。

○羽成環境衛生課長 環境衛生課でございます。引き続き、第3表債務負担行為補正につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書を少しお戻りいただきまして、27ページを御覧いただきたいと存じます。こちら追加事項は2項目目の土浦市指定ごみ袋受注等委託料でありまして、こちらは当該委託の次年度契約に伴い、債務負担行為の限度額設定を行うものでございます。債務負担行為の理由でございますが、御案内のとおり、燃やせるごみ、燃やせないごみの指定ごみ袋の販売に当たりましては、各地区の販売取扱店舗とごみ袋の製造委託しております業者との在庫調整など、保守管理業務をはじめ、受注から配送まで行う流通管理業務、さらには代金の請求や徴収、市への納付などの収納管理業務をごみ袋受注に係る包括的な業務として委託しております。

本業務につきましては、取扱い店舗への継続的かつ円滑な対応が求められますことから、次年度業務の開始に向けた準備期間を確保するため、債務負担行為の限度額設定をお願いし、契約に当たるものでございます。限度額につきましては、令和6年度、7年度の期間で1,703万円を計上させていただいておりますが、今年度は準備期間でありますことから、ゼロ債務となりまして、全額次年度の支出となるものでございます。説明は以上でございます。

○持丸消防総務課 消防総務課です。同じく27ページ、下から2番目の箱、新消防署基本実施設計委託料でございます。本事業につきましては、南部地区に新消防署を整備するための債務負担行為でございます。今年度中に一般競争入札を実施し、基本実施計画業務を決定、令和6年度から令和7年度の継続事業として、基本実施設計業務を実施するための債務負担行為でございます。期間につきましては、令和6年度から令和7年度まで債務負担行為を設定し、事業を継続いたします。限度額につきましては、一般財源9,644万8,000円でございます。説明は以上でございます。

○塚本人事課長 先ほど44ページ消防費の説明のところで、私の説明にちょっと誤りがございましたので訂正をさせていただきます。44ページ、上から二つ目の表でございます。8款1項消防費、1目常備消防費につきまして、先ほど職員数の4名増、時間外勤務の増等による給料、職員手当等、共済費の増額という説明を差し上げましたが、給料、職員手当等については増額になりますが、共済費につきましては減額でございますので、訂正いたします。申し訳ございません。よろしく願いいたします。

○奥谷委員長 それでは、委員の皆様、御意見、御質問はございますでしょうか。

○篠塚委員 まず今説明がありました消防費、常備消防費で4名増員になったということですが、これで消防の定数には達しているんですか、まだ足りない状況でしょうか。

○持丸消防総務課長 消防総務課です。条例定数216に対して現在205名となっております。今後またその辺は調整しながら、増員のほうを図っていければと考えております。よろしく願いいたします。

○篠塚委員 途中で募集も増やしたり、いろいろやっていると思うので、今後も頑張っていたきたいと思えます。あともう1点、46ページ、教育費、公民館費なんですけど、3館の公民館の事業費が増えているということですが、これは利用率が高かったから増えたという理解でよろしいんですか。

○大貫市民活動課長 市民活動課でございます。利用率も一つの要因で、というのは一中地区の裏の生涯学習館が今年度末で閉館になります。そちらで講座同好会を開いている方たちの受入先として各館に希望をとって、教育委員会のほうでいろいろ調整を図ってもらっているんですが、その中で、既に夏以降にも新しい希望の公民館で活動されている団体さんが大分あるということで、その分利用が増えているというふうに聞いております。以上です。

○篠塚委員 今後も猛暑が想定されていくんで、これを踏まえてね、令和7年度の予算では各款の需用費とか増やして予算組みをしていく方向でいるんでしょうかね。

○大貫市民活動課長 市民活動課です。予算等につきましては今年の実績等をベースに

検討しておりますので、今年が増えている分は来年もある程度は増やす見込みで検討しております。

○目黒委員 27ページの債務負担行為の所で2段目のごみ袋の件なんですけども、こちらの委託料は1件1者だけであつたでしょうか。

○羽成環境衛生課長 環境衛生課でございます。委託先につきましては、ジープレスという会社のほうで請負っている形になってございます。

○目黒委員 可燃、不燃、生ごみ全部込みでになりますでしょうか。

○羽成環境衛生課長 取り扱っていただいておりますごみ袋につきましては、指定ごみ袋ということでございますので、可燃、不燃、この2種類でございます。

○目黒委員 今の物価高騰ということで、原材料費が上がっているという状況は今後考えられる、今現状も含めてどうなっているかを教えてください。

○羽成環境衛生課長 指定ごみ袋の製造につきましては、この業務とはまた別に委託業務を発注しております、こちら県内の業者になりますが、材料のほう、こちらにつきましては、海外製も原料としては認めるということにしておりまして、価格高騰はありますものの、今予算内のほうで抑えられている状況でございます。

○奥谷委員長 ほか、ございますでしょうか。

(「なし」という声あり)

○奥谷委員長 それでは総務市民分科会としての賛否を確認いたします。議案第86号令和6年度土浦市一般会計補正予算(第5回)第1表歳入歳出予算補正歳出中第1款(議会費)、第2款(総務費)、第3款(民生費)(第1項(社会福祉費)に限る。)、第4款(衛生費)(第3項(清掃費)、第4項(環境保全対策費)に限る。)、第8款(消防費)、第9款(教育費)(第4項(社会教育費)に限る。)第3表債務負担行為補正(土浦市指定ごみ袋受注等委託料、新消防署基本・実施設計委託料)について、原案どおり決することに賛成とする方は挙手を願います。

(全員挙手)

○奥谷委員長 全員賛成であります。つぎに、委員長報告を取りまとめるに当たり、特に盛り込みたい御意見等はございますでしょうか。

(「なし」という声あり)

○奥谷委員長 それでは、ないようでございますので予算決算委員会総務市民分科会に付託されました議案の審査は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。