

令和5年度

予 算 参 考 資 料

埼玉県央広域事務組合

1 会計別予算総括表

会計名	本年度予算	前年度予算	比較増減		増減率
	(A)	(B)	(A) - (B)	(C)	$\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	千円	千円	千円		%
一般会計	4,379,334	3,907,297	472,037		12.08
特別会計	222,301	213,855	8,446		3.95
総計	4,601,635	4,121,152	480,483		11.65

2 令和5年度一般会計予算比較表

(歳入)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
		金額(A) 千円	構 成 比 %	金額(B) 千円	構 成 比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B)×100 %
1 分担金及び負担金		3,443,896	78.63	3,317,378	84.91	126,518	3.81
	1 負担金	3,443,896		3,317,378		126,518	
2 使用料及び手数料		2,111	0.05	2,079	0.05	32	1.54
	1 使用料	985		953		32	
	2 手数料	1,126		1,126		0	
3 国庫支出金		1	0.00	1	0.00	0	0.00
	1 国庫補助金	1		1		0	
4 県支出金		2	0.00	1	0.00	1	100.00
	1 県補助金	1		1		0	
	2 県委託金	1		0		1	
5 財産収入		77	0.00	68	0.00	9	13.24
	1 財産運用収入	75		67		8	
	2 財産売払収入	2		1		1	
6 寄附金		1	0.00	1	0.00	0	0.00
	1 寄附金	1		1		0	
7 繰入金		330,775	7.55	246,880	6.32	83,895	33.98
	1 基金繰入金	194,168		233,682		△ 39,514	
	2 消防施設整備基金繰入金	136,607		13,198		123,409	
8 繰越金		6,000	0.14	6,000	0.15	0	
	1 繰越金	6,000		6,000		0	
9 諸収入		1,971	0.05	1,989	0.05	△ 18	△ 0.90
	1 組合預金利子	30		30		0	
	2 雑入	1,941		1,959		△ 18	
10 組合債		594,500	13.58	332,900	8.52	261,600	78.58
	1 組合債	594,500		332,900		261,600	
歳 入 合 計		4,379,334	100.00	3,907,297	100.00	472,037	12.08

(歳出)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
		金額(A) 千円	構 成 比 %	金額(B) 千円	構 成 比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B)×100 %
1 議会費		9,860	0.23	9,691	0.25	169	1.74
	1 議会費	9,860		9,691		169	
2 総務費		106,996	2.44	71,024	1.82	35,972	50.65
	1 総務管理費	106,749		70,740		36,009	
	2 監査委員費	243		243		0	
	3 公平委員会費	4		41		△ 37	
3 消防費		3,956,323	90.34	3,563,206	91.19	393,117	11.03
	1 消防費	3,956,323		3,563,206		393,117	
4 斎場費		134,855	3.08	127,234	3.26	7,621	5.99
	1 斎場費	134,855		127,234		7,621	
5 公債費		167,300	3.82	132,142	3.38	35,158	26.61
	1 公債費	167,300		132,142		35,158	
6 予備費		4,000	0.09	4,000	0.10	0	
	1 予備費	4,000		4,000		0	
歳 出 合 計		4,379,334	100.00	3,907,297	100.00	472,037	12.08

3 令和5年度斎場特別会計比較表

(歳入)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
		金額(A) 千円	構 成 比 %	金額(B) 千円	構 成 比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B)×100 %
1 使用料及び手数料		86,434	38.88	85,577	40.01	857	1.00
	1 使用料	86,434		85,577		857	
2 財産収入		10	0.00	42	0.02	△ 32	△ 76.19
	1 財産運用収入	10		42		△ 32	
3 繰入金		134,855	60.67	127,234	59.50	7,621	5.99
	1 他会計繰入金	134,855		127,234		7,621	
4 繰越金		1,000	0.45	1,000	0.47	0	
	1 繰越金	1,000		1,000		0	
5 諸収入		2	0.00	2	0.00	0	
	1 組合預金利子	1		1		0	
	2 雑入	1		1		0	
歳 入 合 計		222,301	100.00	213,855	100.00	8,446	3.95

(歳出)

款	項	本 年 度		前 年 度		比較 増 減	増 減 率
		金額(A) 千円	構 成 比 %	金額(B) 千円	構 成 比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B)×100 %
1 事業費		219,301	98.65	210,855	98.60	8,446	4.01
	1 事業費	219,301		210,855		8,446	
2 予備費		3,000	1.35	3,000	1.40	0	
	1 予備費	3,000		3,000		0	
歳 出 合 計		222,301	100.00	213,855	100.00	8,446	3.95

4 令和5年度当初予算の事業概要

(1) 一般会計

款	項	目	事業
1 議会費	1 議会費	1 議会費	議会運営事業
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	人件費 一般管理事業

金額(千円)	事業概要	
9,860	(総務課)	3,266,000 円
	1 報酬	月額 20,800 円
	・議長	月額 20,000 円
	・副議長	月額 19,200 円
	・議会運営委員長	月額 18,400 円
	・議会運営副委員長	月額 17,600 円
	・議員 (11人分)	1,437,000 円
	3 職員手当等	
	・期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.40月	1,000 円
	5 災害補償費	2,796,000 円
	8 旅費	288,000 円
	・費用弁償	
	議会@2,500円(定例会3回、臨時会2回、議会運営委員会5回)	
	・研修旅費(議会行政研修視察) 議員15人 事務局3人	2,508,000 円
	9 交際費(議長)	80,000 円
	10 需用費	138,000 円
	・消耗品費	24,000 円
	・食糧費	9,000 円
	・印刷製本費	5,000 円
	・修繕料	100,000 円
11 役務費	10,000 円	
・郵券料		
12 委託料	560,000 円	
・会議録作成委託料 58部 (定例会3回、臨時会1回)		
13 使用料及び賃借料	1,572,000 円	
・有料道路使用料	35,000 円	
・駐車場使用料	10,000 円	
・自動車借上料	418,000 円	
・議場用赤外線マイクシステム借上料	1,109,000 円	
1,648	(総務課)	793,000 円
	2 給料	293,000 円
	・管理者	500,000 円
	・副管理者(2人分)	849,000 円
	3 職員手当等	349,000 円
	・特別職期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.40月	500,000 円
	・時間外勤務手当	5,000 円
	4 共済費	2,000 円
	・地方公務員災害補償基金負担金(長等)	3,000 円
	・地方公務員災害補償基金負担金(一般)	1,000 円
5 災害補償費		
16,026	7 報償費	171,000 円
	・特別職等表彰費(有功表彰)	61,000 円
	・弁護士謝礼	110,000 円
	8 旅費	442,000 円
	・普通旅費	11,000 円
	・研修旅費	431,000 円
	9 交際費(管理者)	120,000 円
	10 需用費	2,332,000 円
	・消耗品費	288,000 円
	・燃料費	111,000 円
	・印刷製本費	1,842,000 円
組合広報紙(県央だより)の発行 年2回(6月・12月)各92,000部 カラー印刷		
・修繕料	91,000 円	
11 役務費	905,000 円	

款	項	目	事業
			財政調整基金積立金
			一般管理事業
		2 情報管理費	情報管理事業

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・郵券料 切手等 69,000 円 ・電話料 303,000 円 ・手数料 72,000 円 ・銀行手数料 410,000 円 ・保険料 51,000 円 自動車損害保険料等 	
	12 委託料 280,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・人事評価研修委託料 	
	13 使用料及び賃借料 132,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・電送システム借上料(会計支出振込データ) 	
	17 備品購入費 138,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品 	
	18 負担金、補助及び交付金 11,491,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・派遣職員給与負担金(鴻巣市1人分) 11,481,000 円 ・県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10,000 円 埼玉中部環境保全組合・北本地区衛生組合・桶川北本水道企業団 上尾、桶川、伊奈衛生組合・彩北広域清掃組合・埼玉県央広域事務組合 	
	26 公課費 15,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
23	24 積立金 23,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金積立金(預金利子) 	
	(消防総務課)	
677	7 報償費 88,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・表彰費 永年勤続表彰(勤続20年)、退職者表彰記念品等 	
	11 役務費 7,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 	
	12 委託料 582,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験委託料(応募者70人見込) 351,000 円 教養試験、論文試験、消防適性検査等 ・職員昇任試験委託料 231,000 円 	
	(総務課)	
76,823	1 報酬 241,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・情報公開・個人情報保護審査会会長 2日分 37,000 円 ・情報公開・個人情報保護審査会委員(2人) 2日分 68,000 円 ・情報公開・個人情報保護審議会会長 2日分 11,000 円 ・情報公開・個人情報保護審議会委員(2人) 2日分 20,000 円 ・行政不服審査会会長 2日分 37,000 円 ・行政不服審査会委員(2人) 2日分 68,000 円 	
	10 需用費 2,676,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,376,000 円 ファイリング消耗品、OA機器消耗品 ・修繕料 300,000 円 システム機器修繕、OA備品修繕 	
	11 役務費 10,093,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・郵券料 7,000 円 ・電話料 10,086,000 円 ネットワーク回線料等 	
	12 委託料 36,616,000 円	
	<ul style="list-style-type: none"> ・事務機器保守委託料 4,698,000 円 ・財務会計システム保守委託料 1,694,000 円 ・電子例規システム業務委託料 921,000 円 ・ホームページ保守委託料 179,000 円 ・ホームページ更新委託料 3,443,000 円 ・LGWAN環境構築業務委託料 8,917,000 円 ・LGWAN運用保守委託料 66,000 円 ・情報系ネットワーク構築業務委託料 16,544,000 円 ・情報系ネットワーク運用保守委託料 154,000 円 	

款	項	目	事業
			職員研修事業
			情報管理事業
		3 職員厚生費	職員厚生事業

金額(千円)	事業概要	
	13 使用料及び賃借料	11,607,000 円
	・OA機器借上料	7,673,000 円
	パソコン、AD・WSUSサーバ、システムサーバ、事務用サーバ等	
	・財務会計システム借上料	3,458,000 円
	・電子例規システム借上料	476,000 円
	17 備品購入費	15,590,000 円
	・ファイリングキャビネット	132,000 円
	・情報管理機器	
	保守用サーバ	3,300,000 円
	デスクトップパソコン10台、パソコン24台等	12,158,000 円
109	8 旅費	64,000 円
	・研修旅費	
	ネットワーク基礎セミナー、調達管理セミナー等	
	18 負担金、補助及び交付金	45,000 円
	・OA研修負担金	
	(消防総務課)	
2,545	11 役務費	36,000 円
	・電話料	
	人事給与管理システムネットワーク回線料	
	12 委託料	1,875,000 円
	・人事給与管理システム等保守委託料	
	13 使用料及び賃借料	634,000 円
	・人事給与管理システム借上料	
8,898	1 報酬	720,000 円
	・産業医 @60,000円×1人×12月	
	8 旅費	30,000 円
	・費用弁償 @2,500円×1人×12月	
	10 需用費	1,011,000 円
	・医薬材料費(職員用)	
	応急医薬品	130,000 円
	新型コロナウイルス等感染症対策(消毒液、抗原検査キット等)	881,000 円
	11 役務費	72,000 円
	・手数料	29,000 円
	・産業医傷害保険料	43,000 円
	12 委託料	3,900,000 円
	・職員健康診断等委託料	
	職員健康診断年1回(隔日勤務者年2回)	2,816,000 円
	ストレスチェック	261,000 円
	B型肝炎予防接種	
	B型肝炎抗体検査	107,000 円
	B型肝炎予防接種	258,000 円
	B型肝炎予防接種(2サイクル目)	164,000 円
	B型肝炎接種後抗体検査	26,000 円
	破傷風予防接種	268,000 円
	18 負担金、補助及び交付金	915,000 円
	・職員福利厚生事業助成金	
	埼玉県央広域消防職員等互助会 @2,650円×345人	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
	1 報酬	720,000 円
	・産業医 @60,000円×1人×12月	
	8 旅費	30,000 円
	・費用弁償 @2,500円×1人×12月	
	(桶川消防署管理指導課)	
	1 報酬	720,000 円

款	項	目	事業
	2 監査委員費	1 監査委員費	監査事業
	3 公平委員会費	1 公平委員会費	公平委員会運営事業
3 消防費	1 消防費	1 常備消防費	消防施設整備基金積立金 人件費

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・産業医 @60,000円×1人×12月 8 旅費 30,000 円 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月 	
	(北本消防署管理指導課)	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 720,000 円 ・産業医 @60,000円×1人×12月 8 旅費 30,000 円 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月 	
	(総務課)	
243	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 156,000 円 ・識見者 114,000 円 ・議会選出者 42,000 円 8 旅費 81,000 円 ・費用弁償 78,000 円 例月出納検査(12回)、定例監査(1回)、決算審査(1回)等 ・普通旅費 3,000 円 10 需用費 5,000 円 ・消耗品費 11 役務費 1,000 円 ・郵券料 	
	(総務課)	
4	<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 4,000 円 ・埼玉県央広域公平委員会負担金 鴻巣市・桶川市・北本市・北本地区衛生組合・埼玉中部環境保全組合 彩北広域清掃組合・埼玉県央広域事務組合 平等割20%(629円) 職員数割80%(3,128円) 	
	(総務課)	
52	<ul style="list-style-type: none"> 24 積立金 52,000 円 ・消防施設整備基金積立金(預金利子) 	
	(消防総務課)	
2,880,996	<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 1,261,779,000 円 ・職員給 3 職員手当等 990,789,000 円 ・扶養手当 61,722,000 円 ・地域手当 82,407,000 円 ・住居手当 21,114,000 円 ・通勤手当 25,075,000 円 ・特殊勤務手当 24,988,000 円 出動手当、死体取扱業務手当、応援出動派遣手当、 夜間特殊業務手当、防疫作業手当 ・時間外勤務手当 44,871,000 円 ・夜間勤務手当 2,784,000 円 ・休日勤務手当 90,300,000 円 ・管理職手当 49,944,000 円 ・期末手当 2.40月 303,691,000 円 ・勤勉手当 2.00月 247,578,000 円 ・児童手当 36,315,000 円 4 共済費 461,675,000 円 ・地方公務員災害補償基金負担金(一般) 5,409,000 円 ・埼玉縣市町村職員共済組合負担金 452,939,000 円 短期負担金、長期負担金、福祉負担金、業務負担金、 短期調整負担金、介護保険負担金 	

款	項	目	事業
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
	・社会保険料	3,004,000 円
	・雇用保険料	323,000 円
	5 災害補償費	1,000 円
	・災害補償費	
	18 負担金、補助及び交付金	166,752,000 円
	・埼玉県市町村総合事務組合負担金 (給料×130/1000)	
14,116	7 報償費	60,000 円
	・表彰費	
	消防活動協力者への謝礼 @5,000円×3人×4件	
	8 旅費	576,000 円
	・普通旅費	
	9 交際費 (消防長)	120,000 円
	10 需用費	3,717,000 円
	・消耗品費	2,992,000 円
	図書追録、新聞代、事務消耗品等	
	・食糧費	323,000 円
	・印刷製本費	302,000 円
	消防統計 500冊	
	封筒	
	・修繕料	100,000 円
	11 役務費	574,000 円
	・郵券料	137,000 円
	・運搬料	30,000 円
	・手数料	46,000 円
	・保険料	361,000 円
	消防業務賠償責任保険	
	12 委託料	78,000 円
	・廃棄物処理委託料	
	13 使用料及び賃借料	7,561,000 円
	・テレビ受信料	270,000 円
	・有料道路使用料	90,000 円
	・事務機器借上料	1,210,000 円
	複合機8台	
	・寝具借上料	5,913,000 円
	寝具借上、乾燥 127組、シーツ類 272組	
	・清掃用品等借上料	78,000 円
	17 備品購入費	300,000 円
	・庁用備品	
	緊急対応備品購入費	
	18 負担金、補助及び交付金	630,000 円
	・全国消防長会負担金	332,000 円
	・全国消防長会関東支部負担金	28,000 円
	・埼玉県消防長会負担金	106,000 円
	・埼消会第1ブロック負担金	30,000 円
	・消防協会負担金	133,000 円
	・応急手当見舞金	1,000 円
	21 補償、補填及び賠償金	500,000 円
	・賠償金	
12,437	7 報償費	100,000 円
	・職員研修講師謝礼	
	8 旅費	1,044,000 円
	・研修旅費	
	10 需用費	87,000 円
	・消耗品費	
	11 役務費	318,000 円
	・手数料	
	救急救命士免許申請、衛生管理者資格試験手数料等	
	12 委託料	326,000 円
	・救急救命士予防接種委託料	
	18 負担金、補助及び交付金	10,562,000 円

款	項	目	事業
			職員被服貸与事業
			庁舎維持管理事業
			車両維持管理事業
			消防施設整備基金積立金
			庶務事業
			職員研修事業
			火災予防事業
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・消防事業研修負担金 26,000 円 ・消防大学校研修負担金(総合教育2人、専科教育1人) 809,000 円 ・埼玉県消防学校研修負担金 4,212,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 初任教育(11人) 専科教育(30人) 警防科2人、救急科12人、救助科3人、初級幹部科3人、 警防活動教育2人、実火災訓練教育4人、火災調査科4人 ・救急救命士等研修負担金 3,886,000 円 ・各種免許取得講習会負担金 1,036,000 円 ・消防実務研修負担金 101,000 円 ・安全運転研修負担金 352,000 円 ・北足立北部共同研修会負担金 140,000 円 	
25,461	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 25,461,000 円 ・消耗品費 (新採用職員、人事異動者貸与、防火衣更新、救助隊用防火ヘルメット、 点数制貸与品、@319円 対象人数320人) 	
28,302	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 18,508,000 円 ・燃料費 27,000 円 ・光熱水費 18,481,000 円 11 役務費 380,000 円 ・保険料 12 委託料 9,414,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備管理委託料 5,318,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 消防設備保守委託料(本部庁舎、訓練塔) 440,000 円 空調設備機器保守点検委託料(本部庁舎空調設備) 3,620,000 円 エレベーター保守管理委託料(本部庁舎) 779,000 円 自動ドア保守委託料(本部庁舎) 98,000 円 自家用電気工作物保安管理業務委託料(本部庁舎) 381,000 円 ・庁舎管理清掃委託料 4,096,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎清掃業務委託料(本部庁舎) 3,060,000 円 植栽管理委託料(本部低木剪定等) 297,000 円 植栽管理委託料(本部中木・高木剪定等) 528,000 円 植栽管理委託料(本部除草及び処分) 211,000 円 	
3,055	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,483,000 円 ・燃料費 11 役務費 1,572,000 円 ・保険料 	
50,000	<ul style="list-style-type: none"> 24 積立金 50,000,000 円 ・消防施設整備基金積立金 	
	(予防課)	
20	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 20,000 円 ・普通旅費 	
274	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 170,000 円 ・研修旅費 11 役務費 75,000 円 ・手数料 18 負担金、補助及び交付金 29,000 円 ・予防実務研修負担金 危険物事故事例セミナー 	
1,029	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,029,000 円 ・消耗品費 878,000 円 ・印刷製本費 151,000 円 春・秋の火災予防ポスター 1,250枚 危険物移動タンク検査ステッカー 	
	(指令課)	
151	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 10,000 円 ・普通旅費 10 需用費 141,000 円 	

款	項	目	事業
			職員研修事業
			通信指令事業
			庶務事業
			職員研修事業
			車両維持管理事業
			消防・救助活動事業

金額(千円)	事業概要	
	・消耗品費	
48	8 旅費 ・研修旅費	36,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・指令実務研修負担金	12,000 円
47,429	10 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料	1,912,000 円 889,000 円 423,000 円 600,000 円
	11 役務費 ・電話料 119番回線、一般電話、FAX回線、携帯電話料等	9,601,000 円
	12 委託料 ・機械設備管理委託料 消防緊急通信指令・無線施設保守点検委託料	30,902,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・事務機器借上料 ファクシミリ2台 ・機器借上料 電話交換機借上料	4,700,000 円 76,000 円 4,624,000 円
	17 備品購入費 ・庁用備品	314,000 円
	(警防課)	
28	8 旅費 ・普通旅費	28,000 円
889	8 旅費 ・研修旅費	121,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	40,000 円
	11 役務費 ・手数料	14,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料	2,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・各種免許取得講習会負担金	712,000 円
2,107	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	627,000 円 23,000 円 604,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	822,000 円 682,000 円 140,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	658,000 円
14,581	10 需用費 ・消耗品費 消防活動消耗品、消防用ホース等 ・修繕料 資機材修繕	6,181,000 円 4,149,000 円 2,032,000 円
	11 役務費 ・手数料 設備機械器具点検手数料等	1,724,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・重機等借上料	1,000 円
	17 備品購入費 ・消防活動用機器 空気ボンベ、折畳式救命ボート等 ・救助活動用機器 フルハーネス型墜落制止用器具、救命ボート等	6,591,000 円 1,944,000 円 4,647,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業
			職員研修事業
			車両維持管理事業
			救急活動事業
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	18 負担金、補助及び交付金 ・消防協会負担金 ・高速自動車道消防連絡協議会負担金 (救急課)	84,000 円 64,000 円 20,000 円
19	8 旅費 ・普通旅費	19,000 円
2,815	7 報償費 ・地域メディカルコントロール謝礼 救急医療検討会、上尾・県央合同臨床研修会 8 旅費 ・研修旅費 18 負担金、補助及び交付金 ・救急救命士等研修負担金 ・救急医療研修等負担金	80,000 円 365,000 円 2,370,000 円 2,355,000 円 15,000 円
429	10 需用費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 26 公課費 ・自動車重量税	317,000 円 79,000 円 71,000 円 8,000 円 33,000 円
16,625	7 報償費 ・医師搬送謝礼 10 需用費 ・消耗品費 救急活動消耗品等 ・印刷製本費 熱中症予防リーフレット 2,000枚 救急活動記録用複写用紙 300冊 ・修繕料 ・医薬材料費 観察用、呼吸・循環管理、創傷等保護、感染防止用資器材 11 役務費 ・手数料 ・保険料 12 委託料 ・救急業務事後検証等委託料 指示、指導 600回 検証50回 ・救急業務用廃棄物処理委託料 ・救急資器材滅菌委託料 17 備品購入費 ・救急活動用機器 気道管理トレーナー 18 負担金、補助及び交付金 ・救急医療研修等負担金 埼玉県中央地域MC協議会負担金 (鴻巣消防署管理指導課)	5,000 円 13,516,000 円 1,780,000 円 510,000 円 1,431,000 円 9,795,000 円 826,000 円 611,000 円 215,000 円 1,668,000 円 650,000 円 622,000 円 396,000 円 325,000 円 285,000 円
2,078	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・廃棄物処理委託料	25,000 円 1,284,000 円 1,224,000 円 60,000 円 6,000 円 661,000 円

款	項	目	事業
			職員研修事業
			庁舎維持管理事業
			車両維持管理事業
			消防・救助活動事業
			救急活動事業
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事 業 概 要	
	13 使用料及び賃借料 ・清掃用品等借上料	27,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理者協会負担金 ・防火安全協会補助金 鴻巣市防火安全協会	75,000 円 15,000 円 60,000 円
43	8 旅費 ・研修旅費	43,000 円
8,842	10 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・機械設備管理委託料 消防設備保守委託料(鴻巣天神分署他3分署) ・浄化槽等管理委託料 ・庁舎管理清掃委託料	8,196,000 円 302,000 円 7,894,000 円 183,000 円 463,000 円 44,000 円 106,000 円 313,000 円
13,810	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 26 公課費 ・自動車重量税	11,648,000 円 60,000 円 8,096,000 円 3,492,000 円 1,606,000 円 1,521,000 円 85,000 円 556,000 円
1,066	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	731,000 円 300,000 円 11,000 円 420,000 円 335,000 円
1,199	8 旅費 ・救急旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 (桶川消防署管理指導課)	132,000 円 764,000 円 664,000 円 100,000 円 303,000 円
1,462	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 ・清掃用品等借上料 18 負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理者協会負担金 ・防火安全協会補助金 桶川市防火安全協会	23,000 円 737,000 円 687,000 円 50,000 円 6,000 円 529,000 円 91,000 円 76,000 円 16,000 円 60,000 円
97	8 旅費	97,000 円

款	項	目	事業
			庁舎維持管理事業
			車両維持管理事業
			消防・救助活動事業
			救急活動事業
			庶務事業
			職員研修事業
			庁舎維持管理事業

金額(千円)	事業概要	
	・研修旅費	
7,048	10 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・機械設備管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料(桶川消防署) 消防用設備保守委託料(桶川消防署、桶川西分署) ・浄化槽等管理委託料 ・庁舎管理清掃委託料	6,367,000 円 202,000 円 6,165,000 円 123,000 円 558,000 円 227,000 円 14,000 円 317,000 円
7,714	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 26 公課費 ・自動車重量税	7,113,000 円 30,000 円 5,262,000 円 1,821,000 円 539,000 円 523,000 円 16,000 円 62,000 円
636	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	371,000 円 168,000 円 3,000 円 200,000 円 265,000 円
890	8 旅費 ・救急旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 (北本消防署管理指導課)	80,000 円 601,000 円 501,000 円 100,000 円 209,000 円
1,279	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 ・清掃用品等借上料 18 負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理者協会負担金 ・防火安全協会補助金 北本市防火安全協会	12,000 円 661,000 円 628,000 円 33,000 円 6,000 円 448,000 円 77,000 円 75,000 円 15,000 円 60,000 円
80	8 旅費 ・研修旅費	80,000 円
7,302	10 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・機械設備管理委託料	6,204,000 円 56,000 円 6,148,000 円 270,000 円 828,000 円 157,000 円

款	項	目	事業
			車両維持管理事業
			消防・救助活動事業
			救急活動事業
		2 消防施設費	消防用建物等整備事業
			鴻巣天神分署整備事業
			桶川西分署整備事業

金額(千円)	事業概要	
	自動ドア保守委託料(北本消防署) 消防設備保守委託料(北本消防署、北本東分署) ・浄化槽等管理委託料 ・庁舎管理清掃委託料	33,000 円 638,000 円
8,527	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 26 公課費 ・自動車重量税	7,061,000 円 35,000 円 5,165,000 円 1,861,000 円 1,127,000 円 1,080,000 円 47,000 円 339,000 円
581	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	372,000 円 138,000 円 34,000 円 200,000 円 209,000 円
594	8 旅費 ・救急旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	40,000 円 473,000 円 373,000 円 100,000 円 81,000 円
	(消防総務課)	
23,398	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 庁舎内修繕(全署所) 消防本部排煙窓等改修修繕 消防本部駐車場LED化修繕 14 工事請負費 ・鴻巣消防署浴室個室化工事 15 原材料費 ・原材料費	10,718,000 円 99,000 円 10,619,000 円 3,000,000 円 4,399,000 円 3,220,000 円 12,630,000 円 50,000 円
500,467	10 需用費 ・修繕料 電柱支線移設修繕 11 役務費 ・手数料 14 工事請負費 ・庁舎建設工事 建築工事 電気工事 機械設備工事 17 備品購入費 ・庁用備品	1,100,000 円 185,000 円 482,863,000 円 338,110,000 円 86,148,000 円 58,605,000 円 16,319,000 円
65,414	11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・設計業務委託料 ・土地鑑定委託料 ・物件調査積算委託料 16 公有財産購入費 ・整備事業用地取得費 21 補償、補填及び賠償金	27,000 円 17,867,000 円 15,000,000 円 1,217,000 円 1,650,000 円 44,000,000 円 3,520,000 円

款	項	目	事業
			消防緊急通信指令施設及び 消防救急デジタル無線施設更新事業 鴻巣天神分署整備事業
			消防水利施設維持管理事業
			消防自動車等整備事業
			消防自動車等整備事業
			消防用建物等整備事業
			消防用建物等整備事業
			消防用建物等整備事業
4 斎場費	1 斎場費	1 斎場費	斎場特別会計繰出金

金額(千円)	事業概要	
	・物件等補償料 (指令課)	
6,382	12 委託料 ・基本設計業務委託料	6,382,000 円
6,226	12 委託料 ・指令端末装置移設作業等委託料 17 備品購入費 ・庁用備品 (警防課)	3,850,000 円 2,376,000 円
2,269	10 需用費 水利標識 (消防水利標識20セット) 12 委託料 ・消防水利施設黄線標示委託料	363,000 円 1,906,000 円
103,714	17 備品購入費 ・広報車(鴻巣西分署) ・事務連絡車(消防本部) ・災害対応多目的車(鴻巣消防署) ・指揮車(北本消防署) (救急課)	103,714,000 円 3,373,000 円 4,993,000 円 81,840,000 円 13,508,000 円
31,132	17 備品購入費 ・高規格救急自動車 (桶川西分署) (鴻巣消防署管理指導課)	31,132,000 円
7,308	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 吹上分署オーバードア修繕 12 委託料 ・仮眠室個室化工事設計業務委託料 15 原材料費 ・原材料費 消防訓練資材、作業用資材、塗料等 (桶川消防署管理指導課)	1,561,000 円 30,000 円 1,531,000 円 5,547,000 円 200,000 円
45,777	10 需用費 ・消耗品費 14 工事請負費 ・桶川消防署仮眠室個室化工事 ・桶川消防署庁舎屋上防水改修工事 15 原材料費 ・原材料費 コンパネ、単管パイプ、塗料等 (北本消防署管理指導課)	38,000 円 45,639,000 円 26,059,000 円 19,580,000 円 100,000 円
125	10 需用費 ・消耗品費 15 原材料費 ・原材料費 コンパネ、ボルト、ナット釘類、塗料等 (総務課)	25,000 円 100,000 円
134,855	27 繰出金 ・斎場特別会計繰出金 組合市負担金 財政調整基金繰入金	134,855,000 円 118,097,000 円 16,758,000 円

款	項	目	事業
5 公債費	1 公債費	1 元金	元金償還事業
		2 利子	利子償還事業
		3 公債諸費	償還事務事業
6 予備費	1 予備費	1 予備費	

金額(千円)	事業概要	
	令和4年 2月補正 不用額積立分	6,397,000 円
	令和4年11月補正 令和3年度決算剰余金分	10,361,000 円
	(消防総務課)	
164,621	22 償還金、利子及び割引料 ・償還元金(消防債30件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和4年度借入分まで	164,621,000 円
	(消防総務課)	
2,673	22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子(消防債30件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和4年度借入分まで ・一時借入金利子	2,673,000 円 2,548,000 円 125,000 円
	(消防総務課)	
6	11 役務費 ・償還手数料	6,000 円
	(総務課)	
4,000	予備費	4,000,000 円

消防自動車等整備事業 財源内訳

(単位 千円)

事業名	事業費	補助金	地方債	基金	一般財源
災害対応多目的車 1台 (鴻巣消防署)	81,840	0	77,600 (充当率100/100)	0	4,240
高規格救急自動車 1台 (桶川西分署)	31,132	0	25,900 (充当率100/100)	0	5,232
指揮車 1台 (北本消防署)	13,508	0	11,400 (充当率90/100)	0	2,108

鴻巣天神分署整備事業 財源内訳

(単位 千円)

事業名	事業費	補助金	地方債	基金	一般財源
電柱支線移設修繕	1,100	0	0	1,100	0
非常用自家発電装置	505,593	0	20,700 (充当率75/100)	105,393	0
庁舎建設工事 (仮眠室・トイレ・浴室・多目的室)		0	138,600 (充当率100/100)		0
庁舎建設工事 (その他)		0	240,900 (充当率75/100)		0

消防用建物等整備事業 財源内訳

(単位 千円)

事業名	事業費	補助金	地方債	基金	一般財源
鴻巣消防署浴室個室化工事	12,630	0	12,600 (充当率100/100)	0	30
仮眠室個室化工事設計業務委託 (鴻巣西分署、吹上分署、川里分署)	5,546	0	5,500 (充当率100/100)	0	46
桶川消防署仮眠室個室化工事	26,059	0	26,000 (充当率100/100)	0	59

桶川西分署整備事業 財源内訳

(単位 千円)

事業名	事業費	補助金	地方債	基金	一般財源
用地鑑定業務委託	1,217	0	800 (充当率100/100)	417	0
物件調査積算業務委託	1,650	0	1,100 (充当率100/100)	550	0
建設用地取得費	44,000	0	31,000 (充当率100/100)	13,000	0
用地取得に伴う物件等補償料	3,520	0	2,400 (充当率100/100)	1,120	0
庁舎建設工事基本設計等業務委託	15,000	0	0	15,000	0
土地売買契約用印紙代	27	0	0	27	0

(2) 齋場特別会計

款	項	目	事業
1 事業費	1 事業費	1 齋場運営費	齋場運営事業
			齋場施設整備事業
			齋場施設整備基金積立金
1 予備費	1 予備費	1 予備費	

金額(千円)	事業概要	
	(総務課)	
151,039	10 需用費	55,272,000 円
	・燃料費	25,872,000 円
	灯油代 @98円/L 年間264,000L	
	・光熱水費	29,400,000 円
	11 役務費	141,000 円
	・保険料(建物損害保険料)	
	12 委託料	93,531,000 円
	・樹木・芝生等管理委託料	700,000 円
	・指定管理料	91,896,000 円
	・斎場予約システム改修業務委託料	935,000 円
	13 使用料及び賃借料	1,872,000 円
	・斎場予約システム借上料	
	17 備品購入費	220,000 円
	・斎場備品(傘立て5台)	
	18 負担金、補助及び交付金	3,000 円
	・斎場連絡協議会負担金	
18,252	10 需用費	18,252,000 円
	・修繕料	
	火葬炉台車ブロック取替修繕 10台	5,638,000 円
	バーナーフレームコーン交換修繕 4台	350,000 円
	炉圧発信機交換修繕 4台	480,000 円
	残灰集塵機真空計修繕	70,000 円
	電気集塵機修繕 バックアップ電池交換	1,298,000 円
	火葬炉監視システム更新	399,000 円
	LED照明への交換修繕(待合室、告別室、炉前ホール)	2,017,000 円
	建物、施設、機械設備緊急修繕	8,000,000 円
50,010	24 積立金	50,010,000 円
	・斎場施設整備基金積立金	
3,000	予備費	3,000,000 円

5 組合市負担金算出基礎

	消 防 経 費		斎 場 経 費	
	令和4年度 基準財政需要額 (千円)	負担割合 (%)	令和4年10月1日 現在人口 (人)	負担割合 (%)
鴻巣市	1,483,247	44.46	117,879	45.61
桶川市	987,678	29.60	74,679	28.90
北本市	865,283	25.94	65,868	25.49
計	3,336,208	100.00	258,426	100.00