

令和 6 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 (A)	前年度予算 (B)	比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	千円	千円	千円	%
一般会計	4,259,130	4,379,334	△120,204	△2.74
特別会計	264,356	222,301	42,055	18.92
総計	4,523,486	4,601,635	△78,149	△1.70

2 令和6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		3,610,746	84.79	3,443,896	78.63	166,850	4.84
	1 負担金	3,610,746		3,443,896		166,850	
2 使用料及び手数料		1,834	0.04	2,111	0.05	△ 277	△ 13.12
	1 使用料	978		985		△ 7	
	2 手数料	856		1,126		△ 270	
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		1	0.00	2	0.00	△ 1	△ 50.00
	1 県補助金	1		1		0	
	2 県委託金	0		1		△ 1	
5 財産収入		413	0.01	77	0.00	336	436.36
	1 財産運用収入	112		75		37	
	2 財産売払収入	301		2		299	
6 寄附金		1	0.00	1	0.00	0	0.00
	1 寄附金	1		1		0	
7 繰入金		235,704	5.53	330,775	7.55	△ 95,071	△ 28.74
	1 基金繰入金	148,020		194,168		△ 46,148	
	2 消防施設整備基金繰入金	87,684		136,607		△ 48,923	
8 繰越金		6,000	0.14	6,000	0.14	0	0.00
	1 繰越金	6,000		6,000		0	
9 諸収入		1,730	0.04	1,971	0.05	△ 241	△ 12.23
	1 組合預金利子	30		30		0	
	2 雑入	1,700		1,941		△ 241	
10 組合債		402,700	9.45	594,500	13.58	△ 191,800	△ 32.26
	1 組合債	402,700		594,500		△ 191,800	
歳 入 合 計		4,259,130	100.00	4,379,334	100.00	△ 120,204	△ 2.74

(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		9,800	0.23	9,860	0.23	△ 60	△ 0.61
	1 議会費	9,800		9,860		△ 60	
2 総務費		79,870	1.88	106,996	2.44	△ 27,126	△ 25.35
	1 総務管理費	79,580		106,749		△ 27,169	
	2 監査委員費	243		243		0	
	3 公平委員会費	47		4		43	
3 消防費		3,800,376	89.23	3,956,323	90.34	△ 155,947	△ 3.94
	1 消防費	3,800,376		3,956,323		△ 155,947	
4 斎場費		149,501	3.51	134,855	3.08	14,646	10.86
	1 斎場費	149,501		134,855		14,646	
5 公債費		215,583	5.06	167,300	3.82	48,283	28.86
	1 公債費	215,583		167,300		48,283	
6 予備費		4,000	0.09	4,000	0.09	0	0.00
	1 予備費	4,000		4,000		0	
歳 出 合 計		4,259,130	100.00	4,379,334	100.00	△ 120,204	△ 2.74

3 令和6年度齋場特別会計比較表

(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		88,732	33.57	86,434	38.88	2,298	2.66
	1 使用料	88,732		86,434		2,298	
2 財産収入		121	0.05	10	0.00	111	1110.00
	1 財産運用収入	121		10		111	
3 繰入金		174,501	66.00	134,855	60.67	39,646	29.40
	1 他会計繰入金	149,501		134,855		14,646	
	2 基金繰入金	25,000		0		25,000	
4 繰越金		1,000	0.38	1,000	0.45	0	0.00
	1 繰越金	1,000		1,000		0	
5 諸収入		2	0.00	2	0.00	0	0.00
	1 組合預金利子	1		1		0	
	2 雑入	1		1		0	
歳入合計		264,356	100.00	222,301	100.00	42,055	18.92

(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		261,356	98.87	219,301	98.65	42,055	19.18
	1 事業費	261,356		219,301		42,055	
2 予備費		3,000	1.13	3,000	1.35	0	0.00
	1 予備費	3,000		3,000		0	
歳出合計		264,356	100.00	222,301	100.00	42,055	18.92

4 令和6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	
9,800	(総務課) 1 報酬 3,264,000 円 ・議員報酬(15人分) 議長 月額 20,800円 副議長 月額 20,000円 議会運営委員長 月額 19,200円 議会運営副委員長 月額 18,400円 議員 月額 17,600円 3 職員手当等 1,469,000 円 ・期末手当(議員) (報酬月額+報酬月額×20/100)×4.50月 5 災害補償費 1,000 円 ・災害補償費 8 旅費 2,558,000 円 ・費用弁償 288,000 円 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 2,270,000 円 議会行政研修視察(議員15人 事務局3人) 9 交際費 80,000 円 ・交際費 議長交際費 10 需用費 133,000 円 ・消耗品費 24,000 円 ・食糧費 9,000 円 ・修繕料 100,000 円 11 役務費 10,000 円 ・郵券料 12 委託料 553,000 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 1,710,000 円 ・有料道路使用料 41,000 円 ・駐車場使用料 10,000 円 ・自動車借上料 550,000 円 ・議場用赤外線マイクシステム借上料 1,109,000 円 17 備品購入費 22,000 円 ・議会用備品	
1,652	(総務課) 2 給料 792,000 円 ・特別職給(3人分) 3 職員手当等 857,000 円 ・時間外勤務手当 500,000 円 ・期末手当(長等) 357,000 円 (報酬月額+報酬月額×20/100)×4.50月 4 共済費 2,000 円 ・地方公務員災害補償基金負担金(長等) 5 災害補償費 1,000 円 ・災害補償費	
16,602	7 報償費 131,000 円 ・特別職等表彰費 21,000 円 有功表彰 ・弁護士謝礼 110,000 円 8 旅費 402,000 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	
	・普通旅費	11,000 円
	・研修旅費	391,000 円
	9 交際費	120,000 円
	・交際費	
	管理者交際費	
	10 需用費	2,519,000 円
	・消耗品費	288,000 円
	・燃料費	108,000 円
	・印刷製本費	1,995,000 円
	組合広報紙(県央だより)の発行 年2回(6月・12月)各98,000部 カラー印刷	
	・修繕料	128,000 円
	11 役務費	988,000 円
	・郵券料	69,000 円
	・電話料	304,000 円
	・手数料	100,000 円
	・銀行手数料	464,000 円
	・保険料	51,000 円
	自動車損害保険料等	
	12 委託料	598,000 円
	・人事評価研修委託料	280,000 円
	・組合広報紙配布委託料	318,000 円
	13 使用料及び賃借料	132,000 円
	・電送システム借上料	
	会計支出データ振込	
	17 備品購入費	80,000 円
	・庁用備品	
	18 負担金、補助及び交付金	11,627,000 円
	・派遣職員給与負担金	11,617,000 円
	鴻巣市1人分	
	・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	5,000 円
	・自動車重量税	
20	24 積立金	20,000 円
	・財政調整基金積立金	
	預金利子	
	(消防総務課)	
1,077	7 報償費	133,000 円
	・表彰費	
	永年勤続表彰(勤続20年)、退職者表彰記念品など	
	11 役務費	14,000 円
	・保険料	
	12 委託料	930,000 円
	・職員採用試験委託料	699,000 円
	応募者140人見込(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)	
49,660	1 報酬	210,000 円
	・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(3人分)	105,000 円
	・行政不服審査会委員報酬(3人分)	105,000 円
	10 需用費	3,307,000 円
	・消耗品費	3,007,000 円
	ファイリング消耗品、OA機器消耗品	
	・修繕料	300,000 円
	OA機器等修繕料	

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	
	11 役務費 ・郵券料 ・電話料 LGWAN回線料、ネットワーク回線料等	3,325,000 円 7,000 円 3,318,000 円
	12 委託料 ・事務機器保守委託料 ・財務会計システム保守委託料 ・電子例規システム業務委託料 ・ホームページ保守委託料 ・LGWAN運用保守委託料	6,636,000 円 3,188,000 円 1,843,000 円 909,000 円 300,000 円 396,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・LGWAN-ASP使用料 ・OA機器借上料 パソコン、各種システムサーバ、ファイルサーバ等 ・財務会計システム借上料 ・電子例規システム借上料	10,032,000 円 150,000 円 5,694,000 円 3,168,000 円 1,020,000 円
	17 備品購入費 ・ファイリングキャビネット ・情報管理機器 インターネット分離システム用サーバ ノートパソコン55台等	26,150,000 円 139,000 円 26,011,000 円
45	18 負担金、補助及び交付金 ・OA研修負担金	45,000 円
	(消防総務課)	
2,182	12 委託料 ・人事給与管理システム等保守委託料	1,548,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・人事給与管理システム借上料	634,000 円
8,342	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月	720,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月	30,000 円
	10 需用費 ・医薬材料費 職員用応急医薬品	130,000 円
	11 役務費 ・手数料 雇用時健康診断料 ・産業医傷害保険料	128,000 円 85,000 円 43,000 円
	12 委託料 ・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) ストレスチェック B型肝炎予防接種 B型肝炎抗体検査料(接種後抗体検査含む) B型肝炎抗体・抗原検査料 B型肝炎予防接種 B型肝炎予防接種(2サイクル目) B型肝炎接種後抗体検査(2サイクル目) 破傷風予防接種	4,161,000 円 3,391,000 円 263,000 円 15,000 円 20,000 円 94,000 円 164,000 円 26,000 円 188,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・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×348人	923,000 円
	(鴻巣消防署管理指導課)	

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	
	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月	720,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月	30,000 円
	(桶川消防署管理指導課)	
	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月	720,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月	30,000 円
	(北本消防署管理指導課)	
	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月	720,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月	30,000 円
	(総務課)	
243	1 報酬 ・委員報酬(2人分)	156,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 例月出納検査(12回)、定例監査(1回)、決算審査(1回)等	81,000 円 78,000 円
	・普通旅費	3,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	5,000 円
	11 役務費 ・郵券料	1,000 円
	(総務課)	
47	18 負担金、補助及び交付金 ・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%(7,971円) 職員数割80%(39,015円)	47,000 円
	(総務課)	
92	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金 預金利子	92,000 円
	(消防総務課)	
2,972,673	2 給料 ・職員給	1,282,950,000 円
	3 職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 夜間特殊業務手当、出動手当、死体取扱業務手当、 応援出動派遣手当、防疫作業手当	1,015,744,000 円 62,172,000 円 83,818,000 円 20,088,000 円 25,966,000 円 18,290,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	・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	51,828,000 円
	・管理職員特別勤務手当	3,023,000 円
	・期末手当(一般) 2.45月	313,586,000 円
	・勤勉手当 2.05月	262,928,000 円
	・児童手当	36,090,000 円
	4 共済費	478,284,000 円
	・地方公務員災害補償基金負担金(一般)	5,473,000 円
	・埼玉県市町村職員共済組合負担金 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	468,554,000 円
	・社会保険料	3,636,000 円
	・雇用保険料	621,000 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	195,694,000 円
	・埼玉県市町村総合事務組合負担金 給料×130/1000	
14,963	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	585,000 円
	・普通旅費	
	9 交際費	120,000 円
	・交際費 消防長交際費	
	10 需用費	3,815,000 円
	・消耗品費	2,979,000 円
	図書追録、新聞代、事務消耗品等	
	・食糧費	345,000 円
	・印刷製本費	391,000 円
	消防年報 400冊 封筒	
	・修繕料	100,000 円
	11 役務費	709,000 円
	・郵券料	137,000 円
	・手数料	41,000 円
	・保険料	531,000 円
	消防業務賠償責任保険	
	12 委託料	40,000 円
	・廃棄物処理委託料	
	13 使用料及び賃借料	7,740,000 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	1,478,000 円
	複合機10台	
	・寝具借上料	5,824,000 円
	寝具借上、乾燥 124組、シーツ類 272組	
	・清掃用品等借上料	78,000 円
	17 備品購入費	759,000 円
	・庁用備品 掃除機、冷凍庫、電子レンジ、消火器等	
	18 負担金、補助及び交付金	635,000 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

款	項	目	事業
			職員研修事業
			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

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・埼消会第1ブロック負担金 35,000 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 	
11,506	<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 100,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修講師謝礼 8 旅費 1,051,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 10 需用費 87,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11 役務費 362,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・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 412,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・救急救命士予防接種委託料 18 負担金、補助及び交付金 9,494,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・消防事業研修負担金 28,000 円 ・消防大学校研修負担金 850,000 円 総合教育2人、専科教育1人、その他1人 ・埼玉県消防学校研修負担金 3,111,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 初任教育(6人) 専科教育(32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、特殊災害科2人、 予防査察科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 893,000 円 ・消防実務研修負担金 101,000 円 ・安全運転研修負担金 485,000 円 ・北足立北部共同研修会負担金 140,000 円 	
28,429	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 28,429,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・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315人 	
27,441	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 16,944,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 29,000 円 ・光熱水費 16,915,000 円 11 役務費 587,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 147,000 円 ・保険料 440,000 円 12 委託料 9,910,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備管理委託料 5,783,000 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) 4,074,000 円 エレベーター保守管理委託料(本部庁舎) 790,000 円 自動ドア保守委託料(本部庁舎) 98,000 円 電気工作物保安委託料(本部庁舎) 381,000 円 ・庁舎管理清掃委託料 4,127,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎清掃業務委託料(本部庁舎) 3,072,000 円 植栽管理委託料(本部低木剪定等) 314,000 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) 213,000 円 	
2,604	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,576,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 11 役務費 1,028,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 	
50,000	<ul style="list-style-type: none"> 24 積立金 50,000,000 円 	

款	項	目	事業
			庶務事業
			職員研修事業
			火災予防事業
			庶務事業
			職員研修事業
			通信指令事業
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
	・消防施設整備基金積立金 (予防課)	
20	8 旅費 ・普通旅費	20,000 円
227	8 旅費 ・研修旅費 11 役務費 ・手数料 18 負担金、補助及び交付金 ・予防実務研修負担金 危険物事故事例セミナー	146,000 円 52,000 円 29,000 円
1,475	10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 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 17 備品購入費 ・予防活動用機器 (指令課)	1,068,000 円 764,000 円 304,000 円 407,000 円
150	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費	10,000 円 140,000 円
50	8 旅費 ・研修旅費 18 負担金、補助及び交付金 ・指令実務研修負担金	38,000 円 12,000 円
56,357	10 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 11 役務費 ・電話料 119番回線、一般電話、FAX回線、携帯電話料等 ・手数料 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 デジタル無線基地局自家発電機保守委託料 ・無線定期検査業務委託料 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 17 備品購入費 ・庁用備品 (警防課)	2,315,000 円 1,292,000 円 423,000 円 600,000 円 16,784,000 円 16,778,000 円 6,000 円 32,705,000 円 31,935,000 円 31,861,000 円 74,000 円 770,000 円 4,107,000 円 38,000 円 4,069,000 円 446,000 円
28	8 旅費 ・普通旅費	28,000 円
1,140	8 旅費 ・研修旅費 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費	118,000 円 40,000 円 14,000 円

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

金額(千円)	事業概要	
	・手数料 18 負担金、補助及び交付金 ・各種免許取得講習会負担金	968,000 円
1,384	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 26 公課費 ・自動車重量税	429,000 円 23,000 円 406,000 円 747,000 円 694,000 円 53,000 円 208,000 円
23,200	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 11 役務費 ・手数料 設備機械器具点検手数料等 13 使用料及び賃借料 ・消防地区クラウド使用料 ・重機等借上料 17 備品購入費 ・消防活動用機器 災害対応ドローン、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、救助訓練用安全マット 18 負担金、補助及び交付金 ・消防協会負担金 ・関越自動車道埼玉県消防連絡協議会負担金 (救急課)	7,205,000 円 4,852,000 円 2,353,000 円 1,819,000 円 441,000 円 440,000 円 1,000 円 13,651,000 円 10,773,000 円 2,878,000 円 84,000 円 64,000 円 20,000 円
14	8 旅費 ・普通旅費	14,000 円
3,173	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 416,000 円 2,677,000 円 2,662,000 円 15,000 円
714	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	467,000 円 168,000 円 153,000 円 15,000 円 79,000 円
25,381	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 傷病者情報シート 350冊 熱中症予防リーフレット 1,000枚 救急車適正利用PRリーフレット 2,000枚	5,000 円 16,337,000 円 1,604,000 円 332,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業
			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

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1,382,000 円 ・医薬材料費 13,019,000 円 観察用、呼吸・循環管理用、創傷等保護用、感染防止用資器材 11 役務費 619,000 円 ・手数料 400,000 円 ・保険料 219,000 円 12 委託料 1,621,000 円 ・救急業務事後検証等委託料 650,000 円 指示、指導 600回 検証50回 ・救急業務用廃棄物処理委託料 545,000 円 ・救急資器材滅菌委託料 426,000 円 17 備品購入費 6,440,000 円 ・救急活動用機器 半自動除細動器 2台、救急かばん大 1個、血圧計 2個 18 負担金、補助及び交付金 359,000 円 ・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)	
2,131	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 25,000 円 ・普通旅費 10 需用費 1,303,000 円 ・消耗品費 1,243,000 円 ・修繕料 60,000 円 11 役務費 6,000 円 ・手数料 12 委託料 695,000 円 ・廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 27,000 円 ・清掃用品等借上料 18 負担金、補助及び交付金 75,000 円 ・安全運転管理者協会負担金 15,000 円 ・防火安全協会補助金 60,000 円 鴻巣市防火安全協会 	
60	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 60,000 円 ・研修旅費 	
8,467	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 7,570,000 円 ・燃料費 336,000 円 ・光熱水費 7,234,000 円 11 役務費 190,000 円 ・手数料 12 委託料 707,000 円 ・機械設備管理委託料 220,000 円 自家用電気工作物保安管理業務委託料(鴻巣天神分署) 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 110,000 円 ・庁舎管理清掃委託料 377,000 円 	
14,171	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 12,324,000 円 ・消耗品費 60,000 円 ・燃料費 9,160,000 円 ・修繕料 3,104,000 円 11 役務費 1,516,000 円 ・手数料 1,463,000 円 ・保険料 53,000 円 26 公課費 331,000 円 ・自動車重量税 	
1,232	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 731,000 円 ・消耗品費 300,000 円 ・燃料費 11,000 円 	

款	項	目	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
			車両維持管理事業
			消防・救助活動事業
			救急活動事業

金額(千円)	事業概要	
	・修繕料 11 役務費 ・手数料	420,000 円 501,000 円
1,150	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	132,000 円 785,000 円 705,000 円 80,000 円 233,000 円
	(桶川消防署管理指導課)	
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
89	8 旅費 ・研修旅費	89,000 円
6,460	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	5,836,000 円 199,000 円 5,637,000 円 81,000 円 543,000 円 227,000 円 14,000 円 302,000 円
9,163	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	7,862,000 円 30,000 円 5,652,000 円 2,180,000 円 962,000 円 902,000 円 60,000 円 339,000 円
508	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 137,000 円
856	8 旅費 ・救急旅費 10 需用費	80,000 円 581,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業
			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

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 501,000 円 ・修繕料 80,000 円 11 役務費 195,000 円 ・手数料 	
	(北本消防署管理指導課)	
1,291	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 12,000 円 ・普通旅費 10 需用費 673,000 円 ・消耗品費 640,000 円 ・修繕料 33,000 円 11 役務費 6,000 円 ・手数料 12 委託料 448,000 円 ・廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 77,000 円 ・清掃用品等借上料 18 負担金、補助及び交付金 75,000 円 ・安全運転管理者協会負担金 15,000 円 ・防火安全協会補助金 60,000 円 北本市防火安全協会 	
80	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 80,000 円 ・研修旅費 	
6,944	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 5,797,000 円 ・燃料費 63,000 円 ・光熱水費 5,734,000 円 11 役務費 225,000 円 ・手数料 12 委託料 922,000 円 ・機械設備管理委託料 157,000 円 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 33,000 円 ・庁舎管理清掃委託料 732,000 円 	
8,530	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 7,210,000 円 ・消耗品費 35,000 円 ・燃料費 5,219,000 円 ・修繕料 1,956,000 円 11 役務費 1,147,000 円 ・手数料 1,123,000 円 ・保険料 24,000 円 26 公課費 173,000 円 ・自動車重量税 	
601	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 372,000 円 ・消耗品費 138,000 円 ・燃料費 34,000 円 ・修繕料 200,000 円 11 役務費 229,000 円 ・手数料 	
636	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 40,000 円 ・救急旅費 10 需用費 453,000 円 ・消耗品費 373,000 円 ・修繕料 80,000 円 11 役務費 143,000 円 ・手数料 	
	(消防総務課)	

款	項	目	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
			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

金額(千円)	事業概要	
19,250	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 庁舎内修繕(全署所) 消防本部敷地北側路面舗装修繕 消防本部講堂LED化修繕 12 委託料 ・消防本部・鴻巣消防署仮眠室個室化工事設計業務委託料 15 原材料費 ・原材料費	14,646,000 円 99,000 円 14,547,000 円 3,000,000 円 9,900,000 円 1,647,000 円 4,554,000 円 50,000 円
306,285	11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・廃棄物処理委託料 ・庁舎建設工事監理委託料 14 工事請負費 ・庁舎建設工事 17 備品購入費 ・庁用備品	378,000 円 10,080,000 円 99,000 円 9,981,000 円 294,433,000 円 1,394,000 円
37,347	11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・設計業務委託料 (指令課)	583,000 円 36,764,000 円
9,526	12 委託料 ・更新支援業務委託料	9,526,000 円
352	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)	220,000 円 132,000 円
2,788	10 需用費 ・水利標識 消防水利標識8セット 12 委託料 ・消防水利施設黄線標示委託料	313,000 円 2,475,000 円
3,204	11 役務費 ・手数料 ・保険料 17 備品購入費 ・広報車 北本東分署配置車両 26 公課費 ・自動車重量税 (救急課)	18,000 円 10,000 円 8,000 円 3,179,000 円 7,000 円
32,226	11 役務費 ・手数料 ・保険料 17 備品購入費 ・高規格救急自動車 鴻巣西分署配置車両 26 公課費 ・自動車重量税 (鴻巣消防署管理指導課)	27,000 円 19,000 円 8,000 円 32,166,000 円 33,000 円

款	項	目	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
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	
103,101	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 川里分署ホースタワー修繕 12 委託料 ・鴻巣西分署・吹上分署・川里分署仮眠室個室化工事監理業務委託料 14 工事請負費 ・鴻巣西分署・吹上分署・川里分署仮眠室個室化工事 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)	2,560,000 円 30,000 円 2,530,000 円 3,017,000 円 97,324,000 円 200,000 円
138	10 需用費 ・消耗品費 15 原材料費 ・原材料費 消防訓練資材、作業用資材、塗料等 (北本消防署管理指導課)	38,000 円 100,000 円
1,307	10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・手数料 12 委託料 ・北本東分署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 (総務課)	25,000 円 43,000 円 1,139,000 円 100,000 円
149,501	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 令和5年2月補正 不用額積立分 令和5年11月補正 令和4年度決算剰余金分 (消防総務課)	149,501,000 円 133,231,000 円 16,270,000 円 1,100,000 円 15,170,000 円
210,396	22 償還金、利子及び割引料 ・償還元金 消防債39件 平成25年度(北本東分署庁舎・訓練塔等建設工事及び工事監理委託)から 令和5年度借入分まで (消防総務課)	210,396,000 円
5,181	22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子 消防債39件 平成25年度(北本東分署庁舎・訓練塔等建設工事及び工事監理委託)から 令和5年度借入分まで ・一時借入金利子 (消防総務課)	5,181,000 円 5,056,000 円 125,000 円
6	11 役務費 ・償還手数料 (総務課)	6,000 円
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
高規格救急自動車 1台 (鴻巣西分署)	32,166	0	27,100 (充当率100/100)	0	5,066

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
鴻巣西分署・吹上分署・川里分署 仮眠室個室化工事	97,324	0	97,300 (充当率100/100)	0	24
鴻巣西分署・吹上分署・川里分署 仮眠室個室化工事監理業務委託	3,017	0	3,000 (充当率100/100)	0	17
消防本部・鴻巣消防署 仮眠室個室化工事設計業務委託	4,554	0	4,500 (充当率100/100)	0	54
北本東分署 仮眠室個室化工事設計業務委託	1,139	0	1,100 (充当率100/100)	0	39

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
手数料 (建設工事仮使用検査手数料等)	378	0	0	378	0
庁舎建設工事 (救急資機材庫・救急消毒室)	13,750	0	13,700 (充当率100/100)	50	0
庁舎建設工事 (その他)	292,509	0	218,000 (充当率75/100)	74,509	0

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
手数料 (構造計算適合性判定手数料等)	583	0	0	583	0
庁舎建設工事実施設計業務委託	36,764	0	24,600 (充当率100/100)	12,164	0

災害対応ドローン整備事業 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
災害対応ドローン	6,374	0	6,300 (充当率100/100)	0	74

消防緊急通信指令施設更新機器整備事業 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
更新支援業務委託	9,526	0	7,100 (充当率100/100)	0	2,426

(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	
152,128	(総務課) 10 需用費 ・燃料費 灯油代 @99円/L 年間276,000L ・光熱水費 11 役務費 ・保険料 建物損害保険料 12 委託料 ・樹木・芝生等管理委託料 ・指定管理料 13 使用料及び賃借料 ・斎場予約システム借上料 18 負担金、補助及び交付金 ・斎場連絡協議会負担金	56,724,000 円 27,324,000 円 29,400,000 円 145,000 円 93,384,000 円 700,000 円 92,684,000 円 1,872,000 円 3,000 円
79,107	10 需用費 ・修繕料 火葬炉全体積替修繕 4基 火葬炉台車ブロック取替修繕 6基 燃烧炉パワーシリンダー交換 10基 バーナーフレームコーン交換修繕 4基 化粧扉駆動装置交換 4基 台車駆動装置モータ交換 4基 冷却前室光電管交換 8基 断熱扉リミットスイッチ交換 10基 棺台車、キャリア台車バッテリー交換 6台 LED照明への交換修繕(告别室、収骨室エリア) 建物、施設、機械設備緊急修繕	79,107,000 円 45,320,000 円 4,191,000 円 1,980,000 円 451,000 円 14,520,000 円 968,000 円 660,000 円 429,000 円 352,000 円 2,236,000 円 8,000,000 円
30,121	24 積立金 ・斎場施設整備基金積立金	30,121,000 円
3,000	予備費	3,000,000 円

斎場施設整備事業 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
火葬炉全体積替修繕	45,320	0	0	25,000	20,320

5 組合市負担金算出基礎

	消 防 経 費		斎 場 経 費	
	令和5年度 基準財政需要額 (千円)	負担割合 (%)	令和5年10月1日 現在人口 (人)	負担割合 (%)
鴻巣市	1,550,216	45.47	117,658	45.66
桶川市	994,538	29.17	74,571	28.94
北本市	864,490	25.36	65,462	25.40
計	3,409,244	100.00	257,691	100.00