

令和4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	3,907,297	3,614,888	292,409		8.09
特別会計	213,855	206,502	7,353		3.56
総計	4,121,152	3,821,390	299,762		7.84

2 令和4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		3,317,378	84.91	3,383,151	93.58	△ 65,773	△ 1.94
	1 負担金	3,317,378		3,383,151		△ 65,773	
2 使用料及び手数料		2,079	0.05	2,123	0.06	△ 44	△ 2.07
	1 使用料	953		998		△ 45	
	2 手数料	1,126		1,125		1	
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	967	0.03	△ 966	△ 99.90
	1 県補助金	1		967		△ 966	
5 財産収入		68	0.00	50	0.00	18	36.00
	1 財産運用収入	67		48		19	
	2 財産売却収入	1		2		△ 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		246,880	6.32	149,106	4.12	97,774	65.57
	1 基金繰入金	233,682		149,106		84,576	
	2 消防施設整備基金繰入金	13,198		0		13,198	
8 繰越金		6,000	0.15	6,000	0.17	0	
	1 繰越金	6,000		6,000		0	
9 諸収入		1,989	0.05	1,989	0.06	0	0.00
	1 組合預金利子	30		30		0	
	2 雑入	1,959		1,959		0	
10 組合債		332,900	8.52	71,500	1.98	261,400	365.59
	1 組合債	332,900		71,500		261,400	
歳入合計		3,907,297	100.00	3,614,888	100.00	292,409	8.09

(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		9,691	0.25	7,341	0.20	2,350	32.01
	1 議会費	9,691		7,341		2,350	
2 総務費		71,024	1.82	64,487	1.78	6,537	10.14
	1 総務管理費	70,740		64,193		6,547	
	2 監査委員費	243		243		0	
	3 公平委員会費	41		51		△ 10	
3 消防費		3,563,206	91.19	3,280,190	90.75	283,016	8.63
	1 消防費	3,563,206		3,280,190		283,016	
4 斎場費		127,234	3.26	121,251	3.35	5,983	4.93
	1 斎場費	127,234		121,251		5,983	
5 公債費		132,142	3.38	137,619	3.81	△ 5,477	△ 3.98
	1 公債費	132,142		137,619		△ 5,477	
6 予備費		4,000	0.10	4,000	0.11	0	
	1 予備費	4,000		4,000		0	
歳 出 合 計		3,907,297	100.00	3,614,888	100.00	292,409	8.09

3 令和4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		85,577	40.01	84,205	40.78	1,372	1.63
	1 使用料	85,577		84,205		1,372	
2 財産収入		42	0.02	44	0.02	△ 2	△ 4.55
	1 財産運用収入	42		44		△ 2	
3 繰入金		127,234	59.50	121,251	58.72	5,983	4.93
	1 他会計繰入金	127,234		121,251		5,983	
4 繰越金		1,000	0.47	1,000	0.48	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		213,855	100.00	206,502	100.00	7,353	3.56

## (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		210,855	98.60	203,502	98.55	7,353	3.61
	1 事業費	210,855		203,502		7,353	
2 予備費		3,000	1.40	3,000	1.45	0	
	1 予備費	3,000		3,000		0	
歳 出 合 計		213,855	100.00	206,502	100.00	7,353	3.56

4 令和4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	
9,691	(総務課)	
	1 報酬	3,266,000 円
	・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 (11人分)	月額 17,600 円
	3 職員手当等	1,404,000 円
	・期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.30月	
	5 災害補償費	1,000 円
	8 旅費	2,499,000 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(議会行政研修視察) 議員15人 事務局3人	2,211,000 円
	9 交際費(議長)	80,000 円
	10 需用費	145,000 円
	・消耗品費	24,000 円
・食糧費	14,000 円	
・印刷製本費	7,000 円	
・修繕料	100,000 円	
11 役務費	10,000 円	
・郵券料		
12 委託料	590,000 円	
・会議録作成委託料 58部 (定例会3回、臨時会2回)		
13 使用料及び賃借料	1,696,000 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	1,233,000 円	
1,641	(総務課)	
	2 給料	793,000 円
	・管理者	293,000 円
	・副管理者(2人分)	500,000 円
	3 職員手当等	841,000 円
	・特別職期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.30月	341,000 円
	・時間外勤務手当	500,000 円
4 共済費	6,000 円	
・地方公務員災害補償基金負担金(長等)	2,000 円	
・地方公務員災害補償基金負担金(一般)	4,000 円	
5 災害補償費	1,000 円	
15,875	7 報償費	12,000 円
	・特別職等表彰費(有功表彰)	
	8 旅費	395,000 円
	・普通旅費	11,000 円
	・研修旅費	384,000 円
	9 交際費(管理者)	120,000 円
	10 需用費	2,343,000 円
	・消耗品費	288,000 円
	・燃料費	95,000 円
	・印刷製本費	1,786,000 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 管理者名刺印刷	
・修繕料	174,000 円	
11 役務費	948,000 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"> <li>・郵券料 切手等 69,000 円</li> <li>・電話料 264,000 円</li> <li>・手数料 50,000 円</li> <li>・銀行手数料 511,000 円</li> <li>・保険料 54,000 円</li> <li>自動車損害保険料等</li> <li>12 委託料 280,000 円</li> <li>・人事評価研修委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 132,000 円</li> <li>・電送システム借上料(会計支出振込データ)</li> <li>17 備品購入費 26,000 円</li> <li>・庁用備品</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 11,614,000 円</li> <li>・派遣職員給与負担金(鴻巣市1人分) 11,604,000 円</li> <li>・県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10,000 円</li> <li>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</li> <li>26 公課費 5,000 円</li> <li>・自動車重量税</li> </ul>	
25	24 積立金 25,000 円 ・財政調整基金積立金(預金利子)	
	(消防総務課)	
713	7 報償費 124,000 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 7,000 円 ・保険料	
	12 委託料 582,000 円 ・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)	
5,031	1 報酬 241,000 円 ・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 621,000 円 ・消耗品費(ファイリング消耗品等) 187,000 円 ・印刷製本費 334,000 円 組合例規集追録 35部 ・修繕料 100,000 円 システム機器修繕 11 役務費 7,000 円 ・郵券料 12 委託料 3,050,000 円 ・財務会計システム保守委託料 2,313,000 円 ・電子例規システム業務委託料 737,000 円 13 使用料及び賃借料 989,000 円 ・財務会計システム借上料 513,000 円 ・電子例規システム借上料 476,000 円 17 備品購入費 123,000 円 ・ファイリングキャビネット	

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

金額(千円)	事業概要	
	(消防総務課)	
38,593	10 需用費 ・消耗品費 OA機器消耗品 ・修繕料 OA備品修繕	2,342,000 円 2,142,000 円 200,000 円
	11 役務費 ・電話料 ネットワーク回線料等	9,255,000 円
	12 委託料 ・事務機器保守委託料	4,566,000 円
	グループウェアシステム保守委託料	2,877,000 円
	インターネット分離システム保守委託料	687,000 円
	AD・WSUSサーバ保守委託料	550,000 円
	ファイルサーバ保守委託料	524,000 円
	資産管理システム保守委託料	238,000 円
	ファイルサーバ統合支援委託料	119,000 円
	消防情報支援システムサーバ Microsoft Edge (IEモード化) 委託料	176,000 円
	消防情報支援システム保守用サーバ保守委託料(1年延長分)	550,000 円
	・人事給与管理システム保守委託料	33,000 円
	・ホームページ保守委託料	1,359,000 円
	13 使用料及び賃借料	330,000 円
	・OA機器借上料	10,473,000 円
	パソコン、資産管理サーバ、各システムサーバ、事務用サーバ等	9,839,000 円
	・人事給与管理システム借上料	634,000 円
	17 備品購入費	11,957,000 円
	・情報管理機器	
	グループウェアシステムサーバ	4,290,000 円
	パソコン29台、プロジェクター等	7,667,000 円
109	8 旅費 ・研修旅費 ネットワーク基礎セミナー、ネットワーク実践セミナー等	64,000 円
	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)	
8,753	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 新型コロナウイルス等感染症対策(消毒液等)	430,000 円 130,000 円 300,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・産業医傷害保険料	62,000 円 19,000 円 43,000 円
	12 委託料 ・職員健康診断等委託料	4,341,000 円
	職員健康診断年1回(隔日勤務者年2回)	2,865,000 円
	メンタルヘルスチェック	263,000 円
	B型肝炎予防接種 B型肝炎抗体検査	160,000 円
	B型肝炎予防接種	398,000 円
	B型肝炎予防接種(2サイクル目)	351,000 円
	B型肝炎接種後抗体検査	56,000 円
	破傷風予防接種	248,000 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×347人	920,000 円

款	項	目	事業
2 総務費	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	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
	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
	(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 ・識見者 ・議会選出者	156,000 円 114,000 円 42,000 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)	
41	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%(6,914円) 職員数割80%(33,880円)	41,000 円
	(総務課)	
42	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金(預金利子)	42,000 円
	(消防総務課)	
2,842,318	2 給料 ・職員給	1,235,824,000 円
	3 職員手当等	970,027,000 円
	・扶養手当	63,258,000 円
	・地域手当	81,009,000 円
	・住居手当	21,543,000 円
	・通勤手当	26,451,000 円
	・特殊勤務手当 出勤手当、死体取扱業務手当、応援出勤派遣手当、 夜間特殊業務手当、防疫作業手当	20,200,000 円
	・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	94,500,000 円
	・管理職手当	51,060,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
	・期末手当 2.40月	298,650,000 円
	・勤勉手当 1.90月	229,686,000 円
	・児童手当	36,015,000 円
	4 共済費	449,130,000 円
	・地方公務員災害補償基金負担金(一般)	5,180,000 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	439,372,000 円
	・社会保険料	4,296,000 円
	・雇用保険料	282,000 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	187,336,000 円
	・埼玉県市町村総合事務組合負担金 (給料×135/1000)	
15,595	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	550,000 円
	・普通旅費	
	9 交際費 (消防長)	120,000 円
	10 需用費	3,694,000 円
	・消耗品費 図書追録、新聞代、事務消耗品等	2,988,000 円
	・食糧費	304,000 円
	・印刷製本費 消防統計 500冊 封筒	302,000 円
	・修繕料	100,000 円
	11 役務費	569,000 円
	・郵券料	137,000 円
	・運搬料	30,000 円
	・手数料	41,000 円
	・保険料 消防業務賠償責任保険	361,000 円
	12 委託料	78,000 円
	・廃棄物処理委託料	
	13 使用料及び賃借料	6,087,000 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 複合機6台	1,027,000 円
	・寝具借上料 寝具借上、乾燥 127組	4,632,000 円
	・清掃用品等借上料	68,000 円
	17 備品購入費	3,308,000 円
	・庁用備品 複合機、回転椅子、食卓テーブル、ごみ収集庫、消火器等	
	18 負担金、補助及び交付金	629,000 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
	21 補償、補填及び賠償金	500,000 円
	・賠償金	
10,363	7 報償費	100,000 円
	・職員研修講師謝礼	
	8 旅費	757,000 円
	・研修旅費	
	10 需用費	79,000 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

金額(千円)	事業概要	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費</li> <li>11 役務費 437,000 円</li> <li>・手数料</li> <li>救急救命士免許申請、衛生管理者資格試験手数料等</li> <li>12 委託料 522,000 円</li> <li>・救急救命士予防接種委託料</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 8,468,000 円</li> <li>・消防事業研修負担金 26,000 円</li> <li>・消防大学校研修負担金(専科教育4人) 877,000 円</li> <li>・埼玉県消防学校研修負担金 4,186,000 円</li> <li>初任教育(11人)</li> <li>専科教育(32人)</li> <li>警防科2人、救急科12人、救助科3人、初級幹部科3人、</li> <li>警防活動教育2人、実火災訓練教育4人、特殊災害科2人、</li> <li>予防査察科4人</li> <li>・救急救命士研修負担金 1,770,000 円</li> <li>・各種免許取得講習会負担金 1,036,000 円</li> <li>・消防実務研修負担金 101,000 円</li> <li>・安全運転研修負担金 332,000 円</li> <li>・北足立北部共同研修会負担金 140,000 円</li> </ul>	
25,778	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 25,778,000 円</li> <li>・消耗品費</li> <li>(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、</li> <li>ショックアブソーバー付き安全帯、制服エンブレム、点数制貸与品</li> <li>@319円 対象人数317人)</li> </ul>	
20,661	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 10,189,000 円</li> <li>・燃料費 25,000 円</li> <li>・光熱水費 10,164,000 円</li> <li>11 役務費 457,000 円</li> <li>・手数料 106,000 円</li> <li>・保険料 351,000 円</li> <li>12 委託料 10,015,000 円</li> <li>・機械設備管理委託料 5,153,000 円</li> <li>消防設備保守委託料(本部庁舎、訓練塔) 418,000 円</li> <li>空調設備委託料(本部庁舎空調設備) 3,520,000 円</li> <li>エレベーター保守管理委託料(本部庁舎) 792,000 円</li> <li>自動ドア保守委託料(本部庁舎) 98,000 円</li> <li>自家用電気工作物保安管理業務委託料(本部庁舎) 325,000 円</li> <li>・庁舎管理清掃委託料 4,862,000 円</li> <li>庁舎清掃業務委託料(本部庁舎) 3,865,000 円</li> <li>植栽管理委託料(本部低木剪定等) 264,000 円</li> <li>植栽管理委託料(本部中木・高木剪定等) 528,000 円</li> <li>植栽管理委託料(本部除草及び処分) 205,000 円</li> </ul>	
2,897	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 1,408,000 円</li> <li>・燃料費</li> <li>11 役務費 1,489,000 円</li> <li>・保険料</li> </ul>	
50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 積立金 50,000,000 円</li> <li>・消防施設整備基金積立金</li> </ul>	
	(予防課)	
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 20,000 円</li> <li>・普通旅費</li> </ul>	
280	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 176,000 円</li> <li>・研修旅費</li> <li>11 役務費 75,000 円</li> <li>・手数料</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 29,000 円</li> </ul>	

款	項	目	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
			車両維持管理事業

金額(千円)	事業概要	
	・予防実務研修負担金 危険物事故事例セミナー等	
1,543	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 訓練用消火器、横断幕	1,384,000 円 1,297,000 円 87,000 円  159,000 円
	(指令課)	
156	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費	15,000 円  141,000 円
46	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	37,000 円  9,000 円
44,796	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・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 ・無線機改修業務委託料 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	2,704,000 円 922,000 円 76,000 円 331,000 円 1,375,000 円 8,869,000 円 8,418,000 円  451,000 円 30,807,000 円 30,653,000 円  154,000 円 2,416,000 円 76,000 円 2,340,000 円
	(警防課)	
28	8 旅費 ・普通旅費	28,000 円
888	8 旅費 ・研修旅費 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・手数料 13 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 18 負担金、補助及び交付金 ・各種免許取得講習会負担金	117,000 円  38,000 円  14,000 円  2,000 円  717,000 円
1,627	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料 ・保険料 17 備品購入費	354,000 円 23,000 円 331,000 円 593,000 円 525,000 円 68,000 円 264,000 円

款	項	目	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	
	・車両用機器 ドライブレコーダー 26 公課費 ・自動車重量税	416,000 円
10,995	10 需用費 ・消耗品費 消防活動消耗品、消防用ホース等 ・印刷製本費 管内図 ・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 ・重機等借上料 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、ガンタイプノズル等 ・救助活動用機器 フルハーネス型墜落制止用器具等 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 ・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金	6,042,000 円 3,778,000 円 506,000 円 1,758,000 円 1,374,000 円 1,000 円 3,344,000 円 2,537,000 円 807,000 円 234,000 円 63,000 円 20,000 円 151,000 円
	(救急課)	
17	8 旅費 ・普通旅費	17,000 円
2,943	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、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 ・救急救命士研修負担金 ・救急医療研修等負担金	80,000 円 416,000 円 2,447,000 円 2,432,000 円 15,000 円
873	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	470,000 円 259,000 円 215,000 円 44,000 円 144,000 円
30,820	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 270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 新型コロナ・インフルエンザ等対策用資器材 11 役務費 ・手数料 ・保険料 12 委託料	5,000 円 24,028,000 円 2,184,000 円 459,000 円 1,288,000 円 20,097,000 円 848,000 円 634,000 円 214,000 円 1,431,000 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"> <li>・救急業務事後検証等委託料 650,000 円</li> <li>  指示・指導 500回、検証 150回</li> <li>・救急業務用廃棄物処理委託料 385,000 円</li> <li>・救急資器材滅菌委託料 396,000 円</li> <li>17 備品購入費 4,263,000 円</li> <li>  ・救急活動用機器</li> <li>    AEDトレーナー、心肺蘇生法訓練人形、オゾン発生装置、</li> <li>    ハイテクバックボードモデル、白衣殺菌線消毒ロッカー</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 245,000 円</li> <li>  ・救急医療研修等負担金</li> <li>    埼玉県中央地域MC協議会負担金</li> </ul>	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
2,158	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 36,000 円</li> <li>  ・普通旅費</li> <li>10 需用費 1,285,000 円</li> <li>  ・消耗品費 1,224,000 円</li> <li>  ・印刷製本費 1,000 円</li> <li>  ・修繕料 60,000 円</li> <li>11 役務費 6,000 円</li> <li>  ・手数料</li> <li>12 委託料 732,000 円</li> <li>  ・廃棄物処理委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 24,000 円</li> <li>  ・清掃用品等借上料</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 75,000 円</li> <li>  ・安全運転管理者協会負担金 15,000 円</li> <li>  ・防火安全協会補助金 60,000 円</li> <li>    鴻巣市防火安全協会</li> </ul>	
43	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 43,000 円</li> <li>  ・研修旅費</li> </ul>	
7,167	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 6,449,000 円</li> <li>  ・燃料費 278,000 円</li> <li>  ・光熱水費 6,171,000 円</li> <li>11 役務費 220,000 円</li> <li>  ・手数料</li> <li>12 委託料 498,000 円</li> <li>  ・機械設備管理委託料 44,000 円</li> <li>    消防設備保守委託料(鴻巣天神分署他3分署)</li> <li>  ・浄化槽等管理委託料 106,000 円</li> <li>  ・庁舎管理清掃委託料 348,000 円</li> </ul>	
12,873	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 11,261,000 円</li> <li>  ・消耗品費 60,000 円</li> <li>  ・燃料費 7,657,000 円</li> <li>  ・修繕料 3,544,000 円</li> <li>11 役務費 1,276,000 円</li> <li>  ・手数料 1,245,000 円</li> <li>  ・保険料 31,000 円</li> <li>26 公課費 336,000 円</li> <li>  ・自動車重量税</li> </ul>	
1,018	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 731,000 円</li> <li>  ・消耗品費 300,000 円</li> <li>  ・燃料費 11,000 円</li> <li>  ・修繕料 420,000 円</li> <li>11 役務費 287,000 円</li> <li>  ・手数料</li> </ul>	
1,046	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 132,000 円</li> <li>  ・救急旅費</li> <li>10 需用費 639,000 円</li> </ul>	

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"> <li>・消耗品費 539,000 円</li> <li>・修繕料 100,000 円</li> <li>11 役務費 275,000 円</li> <li>・手数料</li> </ul>	
	(桶川消防署管理指導課)	
1,458	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 20,000 円</li> <li>・普通旅費</li> <li>10 需用費 738,000 円</li> <li>・消耗品費 687,000 円</li> <li>・印刷製本費 1,000 円</li> <li>・修繕料 50,000 円</li> <li>11 役務費 6,000 円</li> <li>・手数料</li> <li>12 委託料 529,000 円</li> <li>・廃棄物処理委託料</li> <li>13 使用料及び賃借料 89,000 円</li> <li>・清掃用品等借上料</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 76,000 円</li> <li>・安全運転管理者協会負担金 16,000 円</li> <li>・防火安全協会補助金 60,000 円</li> <li>桶川市防火安全協会</li> </ul>	
82	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 82,000 円</li> <li>・研修旅費</li> </ul>	
5,147	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 4,428,000 円</li> <li>・燃料費 177,000 円</li> <li>・光熱水費 4,251,000 円</li> <li>11 役務費 66,000 円</li> <li>・手数料</li> <li>12 委託料 653,000 円</li> <li>・機械設備管理委託料 224,000 円</li> <li>自家用電気工作物保安管理業務委託料(桶川消防署)</li> <li>消防用設備保守委託料(桶川消防署、桶川西分署)</li> <li>・浄化槽等管理委託料 14,000 円</li> <li>・庁舎管理清掃委託料 415,000 円</li> </ul>	
7,585	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 6,285,000 円</li> <li>・消耗品費 30,000 円</li> <li>・燃料費 4,327,000 円</li> <li>・修繕料 1,928,000 円</li> <li>11 役務費 992,000 円</li> <li>・手数料 930,000 円</li> <li>・保険料 62,000 円</li> <li>26 公課費 308,000 円</li> <li>・自動車重量税</li> </ul>	
578	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 371,000 円</li> <li>・消耗品費 168,000 円</li> <li>・燃料費 3,000 円</li> <li>・修繕料 200,000 円</li> <li>11 役務費 207,000 円</li> <li>・手数料</li> </ul>	
815	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 80,000 円</li> <li>・救急旅費</li> <li>10 需用費 601,000 円</li> <li>・消耗品費 501,000 円</li> <li>・修繕料 100,000 円</li> <li>11 役務費 134,000 円</li> <li>・手数料</li> </ul>	
	(北本消防署管理指導課)	

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
		2 消防施設費	消防用建物等整備事業

金額(千円)	事業概要	
1,317	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・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 700,000 円 666,000 円 1,000 円 33,000 円 6,000 円 448,000 円 76,000 円 75,000 円 15,000 円 60,000 円
98	8 旅費 ・研修旅費	98,000 円
5,748	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	4,851,000 円 49,000 円 4,802,000 円 96,000 円 801,000 円 157,000 円 33,000 円 611,000 円
7,548	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	6,688,000 円 35,000 円 4,552,000 円 2,101,000 円 711,000 円 687,000 円 24,000 円 149,000 円
586	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 214,000 円
586	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  (消防総務課)	40,000 円 473,000 円 373,000 円 100,000 円 73,000 円
34,965	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 庁舎内修繕(全署所) 消防本部訓練塔修繕 非常用自家発電装置交換修繕	27,380,000 円 99,000 円 27,281,000 円 5,000,000 円 4,400,000 円 4,004,000 円

款	項	目	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
			消防自動車等整備事業
			消防用建物等整備事業

金額(千円)	事業概要	
	消防本部3階倉庫漏水修繕	545,000 円
	消防本部庁舎変電設備部品交換修繕	13,332,000 円
	12 委託料	1,573,000 円
	・鴻巣消防署浴室個室化工事設計業務委託料	
	14 工事請負費	5,962,000 円
	・消防本部・鴻巣消防署庁舎トイレ改修工事	
	15 原材料費	50,000 円
	・原材料費	
39,598	10 需用費	165,000 円
	・修繕料	
	付属棟解体に伴う庁舎設備修繕料	
	11 役務費	435,000 円
	・手数料	
	12 委託料	35,445,000 円
	・庁舎建設工事設計業務委託料	35,305,000 円
	・廃棄物処理委託料	140,000 円
	14 工事請負費	3,553,000 円
	・付属棟解体工事	
	(警防課)	
4,043	10 需用費	385,000 円
	・修繕料	
	水利標識 (消防水利標識20セット)	
	12 委託料	3,658,000 円
	・消防水利施設黄線標示委託料	
288,386	17 備品購入費	288,386,000 円
	・広報車(鴻巣消防署・桶川消防署・吹上分署)	13,326,000 円
	・水槽付消防ポンプ自動車(鴻巣消防署)	57,260,000 円
	・はしご付消防ポンプ自動車(北本消防署)	217,800,000 円
	(救急課)	
30,551	17 備品購入費	30,551,000 円
	・高規格救急自動車 (吹上分署)	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
12,033	10 需用費	2,725,000 円
	・消耗品費	30,000 円
	・修繕料	2,695,000 円
	鴻巣西分署照明器具LED化改修	1,815,000 円
	3分署水銀灯LED化改修(鴻巣西・吹上・川里)	880,000 円
	14 工事請負費	9,108,000 円
	・鴻巣西分署浴室個室化工事	
	15 原材料費	200,000 円
	・原材料費	
	消防訓練資材、作業用資材、塗料等	
32,017	10 需用費	32,017,000 円
	・修繕料	
	はしご車オーバーホール	
	(桶川消防署管理指導課)	
2,949	10 需用費	1,265,000 円
	・消耗品費	38,000 円
	・修繕料	1,227,000 円
	桶川消防署庁舎照明等LED化修繕	
	12 委託料	1,584,000 円
	・桶川消防署仮眠室個室化工事設計業務委託料	
	15 原材料費	100,000 円
	・原材料費	
	ペンキ・コンパネ・単管パイプ等	

款	項	目	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	
	(北本消防署管理指導課)	
125	10 需用費 ・消耗品費 15 原材料費 ・原材料費 塗料・シンナー・コンパネ・ボルト・ナット釘類等	25,000 円  100,000 円
	(総務課)	
127,234	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3年 2月補正 不用額積立分 令和3年11月補正 令和2年度決算剰余金分	127,234,000 円  107,229,000 円 20,005,000 円 2,016,000 円 17,989,000 円
	(消防総務課)	
130,056	22 償還金、利子及び割引料 ・償還元金(消防債21件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和3年度借入分まで	130,056,000 円
	(消防総務課)	
2,080	22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子(消防債21件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和3年度借入分まで ・一時借入金利子	2,080,000 円 1,955,000 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

消防車両購入 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
はしご付消防ポンプ自動車1台 (北本消防署)	217,800	0	211,000 (充当率100/100)	0	6,800
水槽付消防ポンプ自動車1台 (鴻巣消防署)	57,260	0	50,500 (充当率100/100)	0	6,760
高規格救急自動車1台 (吹上分署)	30,551	0	24,100 (充当率90/100)	0	6,451

非常用自家発電装置整備事業 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
非常用自家発電装置整備事業 (北本東分署)	4,004	0	2,900 (充当率75/100)	0	1,104

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
鴻巣天神分署庁舎建設工事設計業務委託	35,305	0	26,400 (充当率75/100)	8,905	0

消防庁舎改修工事整備事業 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
消防本部・鴻巣消防署庁舎トイレ改修工事	5,962	0	5,900 (充当率100/100)	0	62
鴻巣消防署浴室個室化工事設計業務委託	1,573	0	1,500 (充当率100/100)	0	73

鴻巣西分署浴室個室化工事	9,108	0	9,100 (充当率100/100)	0	8
桶川消防署仮眠室個室化工事設計 業務委託	1,584	0	1,500 (充当率100/100)	0	84

(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	
131,228	(総務課) 10 需用費 ・燃料費 灯油代 @88円/L 年間240,000L ・光熱水費 斎場用電気料金 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 ・斎場予約システム改修業務委託料 13 使用料及び賃借料 ・斎場予約システム借上料 17 備品購入費 ・斎場備品(コインロッカー) 18 負担金、補助及び交付金 ・斎場連絡協議会負担金	35,820,000 円 21,120,000 円 14,700,000 円 109,000 円 93,216,000 円 700,000 円 91,733,000 円 783,000 円 1,872,000 円 208,000 円 3,000 円
29,585	10 需用費 ・修繕料 電気集塵機放電・集塵極板交換修繕 5系列目 主燃炉バーナーコンバスター修繕 4台 火葬炉台車ブロック取替修繕 10台 室内灯LED交換修繕 外灯LED交換修繕 トイレ押しボタン改修修繕 建物、施設、機械設備緊急修繕	29,585,000 円 12,232,000 円 726,000 円 4,400,000 円 1,593,000 円 1,895,000 円 739,000 円 8,000,000 円
50,042	24 積立金 ・斎場施設整備基金積立金	50,042,000 円
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3年度 基準財政需要額 (千円)	負担割合 (%)	令和3年10月1日 現在人口 (人)	負担割合 (%)
鴻巣市	1,512,248	44.34	117,679	45.54
桶川市	1,012,261	29.68	74,922	28.99
北本市	886,041	25.98	65,817	25.47
計	3,410,550	100.00	258,418	100.00