

議案第7号

令和元年度

埼玉県央広域事務組合一般会計補正予算

(第4号)

令和元年度 埼玉県央広域事務組合一般会計補正予算（第4号）

令和元年度埼玉県央広域事務組合一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,522千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,944,451千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年2月20日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
7 繰 入 金	
	2 特 別 会 計 繰 入 金
10 組 合 債	
	1 組 合 債
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
1 議 会 費	
	1 議 会 費
2 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
3 消 防 費	
	1 消 防 費
5 公 債 費	
	1 公 債 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
230,777	5,578	236,355
3,957	5,578	9,535
158,200	△8,100	150,100
158,200	△8,100	150,100
3,946,973	△2,522	3,944,451

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
7,055	△557	6,498
7,055	△557	6,498
177,630	38,050	215,680
177,334	38,050	215,384
3,432,499	△39,588	3,392,911
3,432,499	△39,588	3,392,911
198,223	△427	197,796
198,223	△427	197,796
3,946,973	△2,522	3,944,451

第 2 表 債 務 負 担 行 為

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
寝 具 借 上 料	令和元年度から令和2年度まで	4,700千円

第 3 表 地 方 債 補 正

1 変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
非常用自家 発電装置 整備事業	千円 5,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以 内	政府資金については、 その融通条件により、 銀行その他の場合には はその債権者との 協定による融通条件 による。ただし、埼玉 県央広域事務組合 財政の都合により据 置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償 還もしくは低利に借 換えすることができる。	千円 4,300	補正前に 同 じ	補正前 に同じ	補正前に 同 じ
北本消防署 庁舎大規模 改修整備事業	千円 12,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以 内	政府資金については、 その融通条件により、 銀行その他の場合には はその債権者との 協定による融通条件 による。ただし、埼玉 県央広域事務組合 財政の都合により据 置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償 還もしくは低利に借 換えすることができる。	千円 5,900	補正前に 同 じ	補正前 に同じ	補正前に 同 じ

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	230,777	5,578	236,355
10 組合債	158,200	△8,100	150,100
歳入合計	3,946,973	△2,522	3,944,451

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費	7,055	△557	6,498
2 総 務 費	177,630	38,050	215,680
3 消 防 費	3,432,499	△39,588	3,392,911
5 公 債 費	198,223	△427	197,796
歳 出 合 計	3,946,973	△2,522	3,944,451

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△557
0	0	0	38,050
0	△8,100	△1,956	△29,532
0	0	0	△427
0	△8,100	△1,956	7,534

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 斎場特別会計繰入金	3,957	5,578	9,535
計	3,957	5,578	9,535

(款) 10 組合債

(項) 1 組合債

1 消 防 債	158,200	△8,100	150,100
計	158,200	△8,100	150,100

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 斎場特別会計繰入金	5,578	(総務課) ・ 斎場特別会計繰入金	5,578

1 消 防 債	△8,100	(消防総務課) ・ 非常用自家発電装置整備事業債 ・ 北本消防署庁舎大規模改修整備事業債	△1,500 △6,600

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	7,055	△557	6,498				△557
							△557
計	7,055	△557	6,498				△557

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	134,251	39,112	173,363				39,112
							109
							39,505
							△502
2 情 報 管 理 費	33,465	△226	33,239				△226
							△226
3 職 員 厚 生 費	9,618	△836	8,782				△836
							△836
計	177,334	38,050	215,384				38,050

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

1 常 備 消 防 費	3,136,359	△28,299	3,108,060				△28,299
							△22,841

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	△530	(総務課) 議会運営事業 △557
14 使用料及び賃借料	△27	
		9 旅費 △530
		・研修旅費 (△530)
		14 使用料及び賃借料 △27
		・自動車借上料 (△27)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

13 委 託 料	△502	(総務課) 一般管理事業 109
19 負担金、補助及び交付金	109	
25 積 立 金	39,505	19 負担金、補助及び交付金 109
		・派遣職員給与負担金 (109)
		財政調整基金積立金 39,505
		25 積立金 39,505
		・財政調整基金積立金 (39,505)
		(消防総務課) 一般管理事業 △502
		13 委託料 △502
		・職員採用試験委託料 (△502)
14 使用料及び賃借料	△226	(消防総務課) 情報管理事業 △226
		14 使用料及び賃借料 △226
		・OA機器借上料 (△226)
13 委 託 料	△836	(消防総務課) 職員厚生事業 △836
		13 委託料 △836
		・職員健康診断等委託料 (△836)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

2 給 料	△8,635	(消防総務課) 人件費 △22,841
3 職 員 手 当 等	△472	

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							△1,260
							△1,868
							△630
							△300
							△600
							△350
							△150
							△300
2 消防施設費	296,140	△11,289	284,851		△8,100	△1,956	△1,233
					△1,500		△417

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	△14,194	2 給料	△8,635
		・職員給	(△8,635)
11 需 用 費	△4,526	3 職員手当等	△472
		・住居手当	(△1,272)
		・勤勉手当	(800)
13 委 託 料	△932	4 共済費	△14,194
		・共済短期負担金	(△3,781)
		・共済長期負担金	(△8,217)
		・社会保険料	(△2,196)
19 負担金、補助及び交付	460	19 負担金、補助及び交付金	460
		・埼玉県市町村総合事務組合負担金	(460)
		職員被服貸与事業	△1,260
		11 需用費	△1,260
		・消耗品費	(△1,260)
		庁舎維持管理事業	△1,868
		11 需用費	△936
		・光熱水費	(△936)
		13 委託料	△932
		・庁舎管理清掃委託料	(△932)
		車両維持管理事業	△630
		11 需用費	△630
		・燃料費	(△630)
		(鴻巣消防署管理指導課)	
		庁舎維持管理事業	△300
		11 需用費	△300
		・光熱水費	(△300)
		車両維持管理事業	△600
		11 需用費	△600
		・燃料費	(△600)
		(桶川消防署管理指導課)	
		車両維持管理事業	△350
		11 需用費	△350
		・燃料費	(△350)
		(北本消防署管理指導課)	
		庁舎維持管理事業	△150
		11 需用費	△150
		・光熱水費	(△150)
		車両維持管理事業	△300
		11 需用費	△300
		・燃料費	(△300)
13 委 託 料	△8,556		
15 工 事 請 負 費	△1,917	(消防総務課)	
		消防用建物等整備事業	△1,917
18 備 品 購 入 費	△816	15 工事請負費	△1,917
		・吹上分署非常用自家発電装置交換修繕等工事	(△1,917)

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(組) 非常用自家発電装置整備事業債			△1,500
							△816
					△6,600	△1,956	
				(繰) 消防施設整備基金繰入金			△1,956
				(組) 北本消防署庁舎大規模改修整備事業債			△6,600
計	3,432,499	△39,588	3,392,911		△8,100	△1,956	△29,532

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	192,187	△30	192,157			△30
							△30
2 利	子	6,030	△397	5,633			△397
							△397
計		198,223	△427	197,796			△427

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(警防課) 消防自動車等整備事業 $\Delta 816$
		18 備品購入費 $\Delta 816$
		・広報車 ($\Delta 735$)
		・事務連絡車 ($\Delta 81$)
		(北本消防署管理指導課) 消防用建物等整備事業 $\Delta 8,556$
		13 委託料 $\Delta 8,556$
		・北本消防署庁舎大規模改修工事設計業務委託料 ($\Delta 8,556$)

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

23 償還金、利子及び割引	$\Delta 30$	(消防総務課) 元金償還事業 $\Delta 30$
		23 償還金、利子及び割引料 $\Delta 30$
		・償還元金 ($\Delta 30$)
23 償還金、利子及び割引	$\Delta 397$	(消防総務課) 利子償還事業 $\Delta 397$
		23 償還金、利子及び割引料 $\Delta 397$
		・償還金利子 ($\Delta 397$)

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数(人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)
補 正 後	長 等	3		793	353 (4.50)
	議 員	15	3,266		1,453 (4.50)
	その他の特別職	17	3,287		
	計	35	6,553	793	1,806
補 正 前	長 等	3		793	353 (4.45)
	議 員	15	3,266		1,453 (4.45)
	その他の特別職	17	3,287		
	計	35	6,553	793	1,806
比 較	長 等	0		0	0 (0.05)
	議 員	0	0		0 (0.05)
	その他の特別職	0	0		
	計	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給	
		報 酬	給 料
補 正 後	(12) 329		1,219,384
補 正 前	(11) 332		1,228,019
比 較	(1) △3		△8,635

備考 () 内は、短時間勤務職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当
	補 正 後	61,026	80,151
	補 正 前	61,026	80,151
	比 較	0	0
	区 分	休日勤務手当	管理職手当
	補 正 後	108,000	46,788
	補 正 前	108,000	46,788
比 較	0	0	

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
	1,146	2	1,148	
	4,719		4,719	
	3,287		3,287	
	9,152	2	9,154	
	1,146	2	1,148	
	4,719		4,719	
	3,287		3,287	
	9,152	2	9,154	
	0	0	0	
	0		0	
	0		0	
	0	0	0	

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計	備 考
職員手当	計			
994,551	2,213,935	451,037	2,664,972	
995,023	2,223,042	465,231	2,688,273	
△472	△9,107	△14,194	△23,301	

住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
29,190	25,352	16,168	45,371	2,784
30,462	25,352	16,168	45,371	2,784
△1,272	0	0	0	0
期末手当	勤勉手当	児童手当		
312,551	228,950	38,220		
312,551	228,150	38,220		
0	800	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△8,635	給与改定に伴う増減分			給与の改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△8,635		
職員手当	△472	制度改正に伴う増減分	△472		
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)		301,800
	平均給与月額 (円)		409,60え4440
	平均年齢 (歳)		38.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)		298,100
	平均給与月額 (円)		412,300
	平均年齢 (歳)		38.0

イ 初任給

区 分	消 防 職 (円)	国の一般行政職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	8級			8級	1	0.30
	7級			7級	9	2.74
	6級			6級	23	6.99
	5級			5級	40	12.16
	4級			4級	106	32.22
	3級	(1)	(100.00)	3級	(11) 67	(100.00) 20.36
	2級			2級	51	15.50
	1級			1級	32	9.73
	計	(1)	(100.00)	計	(11) 329	(100.00) 100.00
平成31年 1月1日現在	8級			8級	1	0.30
	7級			7級	7	2.13
	6級			6級	24	7.32
	5級			5級	39	11.89
	4級			4級	104	31.72
	3級	(1)	(100.00)	3級	(14) 64	(100.00) 19.51
	2級			2級	50	15.24
	1級			1級	39	11.89
	計	(1)	(100.00)	計	(14) 328	(100.00) 100.00

※ () 短時間勤務職員外書

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	参 事	次 長 級	課 長 級	副課長級	主 査	主 任	主 事	主 事 補
消 防 職	消 防 長	次 長 級	課 長 級	副課長級	主 査	主 任	主 事	主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	消 防 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	332		332	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	314		314	
	号給数別内訳	2号給 (人)	24		24
		4号給 (人)	290		290
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	94.6		94.6	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	332		332	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	327		327	
	号給数別内訳	2号給 (人)	25		25
		4号給 (人)	302		302
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	98.5		98.5	

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、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)				
補正後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35)	4.50	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35)	4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35)	4.50	有	

※ () 短時間勤務職員外書

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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 (2%~15%加算)	H30.4.5 以降
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 (2%~45%加算)	H30.1.1 以降

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	(12) 329
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

※ () 短時間勤務職員外書

ク 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.73
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	97.65
特殊勤務手当の名称	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

ケ その他の手当

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に関する調書

(令和2年度分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	地方債	その他	
寝具借上料	4,700			令和元年度から 令和2年度まで	4,700				4,700

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中の増減見込み		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	912,718	643,880	150,100	192,157	601,823
(1) 消 防	912,718	643,880	150,100	192,157	601,823
合 計	912,718	643,880	150,100	192,157	601,823

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	補正前の額 (千円)	総額に対する割合 (%)	補正額 (千円)	総額に対する割合 (%)	計 (千円)	総額に対する割合 (%)
1 分担金及び負担金	3,459,662	87.65		0.00	3,459,662	87.71
2 使用料及び手数料	2,268	0.06		0.00	2,268	0.06
3 国庫支出金	27,590	0.70		0.00	27,590	0.70
4 県支出金	1	0.00		0.00	1	0.00
5 財産収入	85	0.00		0.00	85	0.00
6 寄附金	1	0.00		0.00	1	0.00
7 繰入金	230,777	5.85	5,578	△ 221.17	236,355	5.99
8 繰越金	66,402	1.68		0.00	66,402	1.68
9 諸収入	1,987	0.05		0.00	1,987	0.05
10 組合債	158,200	4.01	△ 8,100	321.17	150,100	3.81
歳入合計	3,946,973	100.00	△ 2,522	100.00	3,944,451	100.00

(歳 出)

款	補正前の額 (千円)	総額に対する割合 (%)	補正額 (千円)	総額に対する割合 (%)	計 (千円)	総額に対する割合 (%)
1 議 会 費	7,055	0.18	△ 557	22.09	6,498	0.16
2 総 務 費	177,630	4.50	38,050	△ 1,508.72	215,680	5.47
3 消 防 費	3,432,499	86.97	△ 39,588	1,569.70	3,392,911	86.03
4 斎 場 費	127,566	3.23		0.00	127,566	3.23
5 公 債 費	198,223	5.02	△ 427	16.93	197,796	5.01
6 予 備 費	4,000	0.10		0.00	4,000	0.10
歳 出 合 計	3,946,973	100.00	△ 2,522	100.00	3,944,451	100.00

