

令和 3 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	3,614,888	3,976,481	△361,593		△9.09
特別会計	206,502	232,541	△26,039		△11.20
総計	3,821,390	4,209,022	△387,632		△9.21

2 令和3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		3,383,151	93.58	3,416,805	85.92	△ 33,654	△ 0.98
	1 負担金	3,383,151		3,416,805		△ 33,654	
2 使用料及び手数料		2,123	0.06	2,243	0.06	△ 120	△ 5.35
	1 使用料	998		1,118		△ 120	
	2 手数料	1,125		1,125		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		967	0.03	8,731	0.22	△ 7,764	△ 88.92
	1 県補助金	967		8,731		△ 7,764	
5 財産収入		50	0.00	38	0.00	12	31.58
	1 財産運用収入	48		37		11	
	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		149,106	4.12	231,274	5.82	△ 82,168	△ 35.53
	1 基金繰入金	149,106		152,249		△ 3,143	
	2 消防施設整備基金繰入金	0		79,025		△ 79,025	
8 繰越金		6,000	0.17	6,000	0.15	0	
	1 繰越金	6,000		6,000		0	
9 諸収入		1,989	0.06	1,988	0.05	1	0.05
	1 組合預金利子	30		30		0	
	2 雑入	1,959		1,958		1	
10 組合債		71,500	1.98	309,400	7.78	△ 237,900	△ 76.89
	1 組合債	71,500		309,400		△ 237,900	
歳入合計		3,614,888	100.00	3,976,481	100.00	△ 361,593	△ 9.09

## (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) 千円	(C) / (B) × 100 %	
1 議会費		7,341	0.20	7,091	0.18	250	3.53	
	1 議会費	7,341		7,091		250		
2 総務費		64,487	1.78	63,639	1.60	848	1.33	
	1 総務管理費	64,193		63,342		851		
	2 監査委員費	243		243		0		
	3 公平委員会費	51		54		△ 3		
3 消防費		3,280,190	90.75	3,601,410	90.56	△ 321,220	△ 8.92	
	1 消防費	3,280,190		3,601,410		△ 321,220		
4 斎場費		121,251	3.35	131,825	3.32	△ 10,574	△ 8.02	
	1 斎場費	121,251		131,825		△ 10,574		
5 公債費		137,619	3.81	168,516	4.24	△ 30,897	△ 18.33	
	1 公債費	137,619		168,516		△ 30,897		
6 予備費		4,000	0.11	4,000	0.10	0		
	1 予備費	4,000		4,000		0		
歳 出 合 計		3,614,888	100.00	3,976,481	100.00	△ 361,593	△ 9.09	

### 3 令和3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		84,205	40.78	90,681	39.00	△ 6,476	△ 7.14
	1 使用料	84,205		90,681		△ 6,476	
2 財産収入		44	0.02	33	0.01	11	33.33
	1 財産運用収入	44		33			
3 繰入金		121,251	58.72	140,825	60.56	△ 19,574	△ 13.90
	1 他会計繰入金	121,251		140,825		△ 19,574	
4 繰越金		1,000	0.48	1,000	0.43	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		206,502	100.00	232,541	100.00	△ 26,039	△ 11.20

## (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		203,502	98.55	229,541	98.71	△ 26,039	△ 11.34
	1 事業費	203,502		229,541		△ 26,039	
2 予備費		3,000	1.45	3,000	1.29	0	
	1 予備費	3,000		3,000		0	
歳 出 合 計		206,502	100.00	232,541	100.00	△ 26,039	△ 11.20

4 令和3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	
7,341	(総務課) 1 報酬 ・議長 ・副議長 ・議会運営委員長 ・議会運営副委員長 ・議員 3 職員手当等 ・期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.45月 5 災害補償費 8 旅費 ・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 9 交際費(議長) 10 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料 11 役務費 ・郵券料 12 委託料 ・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(議会行政研修視察) ・有料道路使用料 ・駐車場使用料 ・自動車借上料 17 備品購入費 ・議場備品	3,266,000 円 月額 20,800 円 月額 20,000 円 月額 19,200 円 月額 18,400 円 月額 17,600 円 1,453,000 円 1,000 円 1,188,000 円 288,000 円 900,000 円 80,000 円 155,000 円 34,000 円 14,000 円 7,000 円 100,000 円 10,000 円 590,000 円 345,000 円 35,000 円 10,000 円 300,000 円 253,000 円
5,034	(総務課) 2 給料 ・管理者 ・副管理者(2人分) ・職員給〔再任用職員〕(1人分) 3 職員手当等 ・特別職期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.45月 ・職員手当 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当 期末手当1.45月〔再任用職員〕、勤勉手当0.90月〔再任用職員〕 4 共済費 ・地方公務員災害補償基金負担金(長等) ・地方公務員災害補償基金負担金(一般) ・社会保険料 ・雇用保険料 5 災害補償費	3,006,000 円 293,000 円 500,000 円 2,213,000 円 1,493,000 円 353,000 円 1,140,000 円 657,000 円 483,000 円 534,000 円 2,000 円 4,000 円 484,000 円 44,000 円 1,000 円
15,300	7 報償費 ・特別職等表彰費(有功表彰) 8 旅費 ・普通旅費 ・研修旅費 9 交際費(管理者)	12,000 円 175,000 円 11,000 円 164,000 円 120,000 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	
	10 需用費	2,260,000 円
	・消耗品費	288,000 円
	・燃料費	90,000 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	96,000 円
	11 役務費	446,000 円
	・郵券料 切手等	69,000 円
	・電話料	264,000 円
	・手数料	45,000 円
	・銀行手数料	11,000 円
	・保険料	57,000 円
	自動車損害保険料等	
	12 委託料	278,000 円
	・人事評価研修委託料	
	13 使用料及び賃借料	132,000 円
	・電送システム借上料(会計支出振込データ)	
	17 備品購入費	50,000 円
	・庁用備品	
	18 負担金、補助及び交付金	11,812,000 円
	・派遣職員給与負担金(鴻巣市1人分)	11,802,000 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
	・自動車重量税	
22	24 積立金	22,000 円
	・財政調整基金積立金(預金利子)	
	(消防総務課)	
815	7 報償費	226,000 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)	
6,702	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	597,000 円
	・消耗品費(ファイリング消耗品等)	230,000 円
	・印刷製本費	267,000 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	

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	
	12 委託料	2,632,000 円
	・財務会計システム保守委託料	2,033,000 円
	・電子例規システム業務委託料	599,000 円
	13 使用料及び賃借料	3,107,000 円
	・財務会計システム借上料	2,631,000 円
	・電子例規システム借上料	476,000 円
	17 備品購入費	118,000 円
	・ファイリングキャビネット	
	(消防総務課)	
26,346	10 需用費	2,232,000 円
	・消耗品費 OA機器消耗品	2,032,000 円
	・修繕料 OA備品修繕	200,000 円
	11 役務費	9,255,000 円
	・電話料 ネットワーク回線料、	
	・電話料 タブレット端末通信料(新型コロナウイルス感染症等対策)等	
	12 委託料	3,695,000 円
	・事務機器保守委託料	2,006,000 円
	グループウェアシステム保守委託料	734,000 円
	インターネット分離システム保守委託料	550,000 円
	AD・WSUSサーバ保守委託料	574,000 円
	ファイルサーバ保守委託料	29,000 円
	資産管理システム保守委託料	119,000 円
	・人事給与管理システム保守委託料	1,359,000 円
	・ホームページ保守委託料	330,000 円
	13 使用料及び賃借料	10,874,000 円
	・OA機器借上料	10,240,000 円
	パソコン、AD・WSUSサーバ、資産管理システムサーバ、事務用サーバ等	
	・人事給与管理システム借上料	634,000 円
	17 備品購入費	290,000 円
	・情報管理機器	
	タブレット端末4台(新型コロナウイルス感染症等対策 オンライン会議・研修対応)	
109	8 旅費	64,000 円
	・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	
	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)	
7,615	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	430,000 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(消毒薬等)	300,000 円
	11 役務費	43,000 円
	・産業医傷害保険料	
	12 委託料	5,491,000 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)	3,148,000 円
	学校入校用健康診断	94,000 円
	B型肝炎抗体検査	180,000 円
	B型肝炎抗体・抗原検査	44,000 円
	B型肝炎予防接種	475,000 円
	破傷風予防接種	220,000 円
	救命士養成所入校用・病院実習用予防接種	1,072,000 円
	メンタルヘルスチェック	258,000 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	
	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×340人 (鴻巣消防署管理指導課)	901,000 円
750	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月 8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月 (桶川消防署管理指導課)	720,000 円 30,000 円
750	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月 8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月 (北本消防署管理指導課)	720,000 円 30,000 円
750	1 報酬 ・産業医 @60,000円×1人×12月 8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×1人×12月 (総務課)	720,000 円 30,000 円
243	1 報酬 ・識見者 ・議会選出者 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 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・郵券料 (総務課)	156,000 円 114,000 円 42,000 円 81,000 円 78,000 円 3,000 円 5,000 円 1,000 円
51	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%(8,543円) 職員数割80%(41,693円) (総務課)	51,000 円
26	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金(預金利子) (消防総務課)	26,000 円
2,836,877	2 給料 ・職員給 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 (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) ・時間外勤務手当	1,220,281,000 円 981,772,000 円 63,828,000 円 80,100,000 円 22,749,000 円 26,325,000 円 16,198,000 円 44,871,000 円

款	項	目	事業
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	・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	50,880,000 円
	・期末手当 2.55月(一般)	313,488,000 円
	・勤勉手当 1.90月	228,989,000 円
	・児童手当	37,060,000 円
	4 共済費	459,602,000 円
	・地方公務員災害補償基金負担金(一般)	5,493,000 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	452,527,000 円
	・社会保険料	1,452,000 円
	・雇用保険料	130,000 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	175,221,000 円
	・埼玉県市町村総合事務組合負担金 (給料×135/1000)	
16,858	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	409,000 円
	・普通旅費	
	9 交際費 (消防長)	120,000 円
	10 需用費	3,900,000 円
	・消耗品費 図書追録、新聞代、事務消耗品等	3,194,000 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	635,000 円
	・郵券料	137,000 円
	・運搬料	30,000 円
	・手数料	107,000 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	5,916,000 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 5台	896,000 円
	・寝具借上料 寝具借上、乾燥 127組	4,594,000 円
	・清掃用品等借上料	66,000 円
	17 備品購入費	4,611,000 円
	・庁用備品 回転椅子、ホワイトボード、冷凍庫、洗濯機、ビデオカメラ、高圧洗浄機 消毒液ポンプスタンド(新型コロナウイルス感染症等対策) 加湿空気清浄機(25台)(新型コロナウイルス感染症等対策)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	



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
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
14,508	7 報償費 ・職員研修講師謝礼	100,000 円
	8 旅費 ・研修旅費	1,171,000 円
	10 需用費 ・消耗品費 救急救命士研修図書購入費等	65,000 円
	11 役務費 ・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	283,000 円
	18 負担金、補助及び交付金	12,889,000 円
	・消防事業研修負担金	26,000 円
	・消防大学校研修負担金(専科教育3人)	798,000 円
	・埼玉県消防学校研修負担金 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	4,040,000 円
	・救急救命士研修負担金	5,992,000 円
	・各種免許取得講習会負担金	1,465,000 円
	・消防実務研修負担金	96,000 円
	・安全運転研修負担金	332,000 円
	・北足立北部共同研修会負担金	140,000 円
28,524	10 需用費 ・消耗品費 (新採用職員、人事異動者貸与、防火衣更新、指揮隊用防火ヘルメット、 ショックアブソーバー付安全帯、点数制貸与品 @319円 対象人数333人)	28,524,000 円
20,362	10 需用費	10,327,000 円
	・燃料費	23,000 円
	・光熱水費	10,304,000 円
	11 役務費 ・保険料	333,000 円
	12 委託料	9,702,000 円
	・機械設備管理委託料	5,400,000 円
	消防設備保守委託料(本部庁舎、訓練塔)	407,000 円
	空調設備委託料(本部庁舎空調設備)	3,779,000 円
	エレベーター保守管理委託料(本部庁舎)	792,000 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)	324,000 円
	・庁舎管理清掃委託料	4,302,000 円
	庁舎清掃業務委託料(本部庁舎)	3,394,000 円
	植栽管理委託料(本部低木剪定等)	264,000 円
	植栽管理委託料(本部中木・高木剪定等)	534,000 円
	植栽管理委託料(本部除草及び処分)	110,000 円
2,894	10 需用費 ・燃料費	1,418,000 円
	11 役務費 ・保険料	1,476,000 円
50,000	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金	50,000,000 円
	(予防課)	
20	8 旅費 ・普通旅費	20,000 円
283	8 旅費 ・研修旅費	179,000 円
	11 役務費 ・手数料	75,000 円

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	
	18 負担金、補助及び交付金 ・予防災務研修負担金 危険物事故事例セミナー	29,000 円
1,250	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 横断幕、訓練用消火器、火災調査用備品 (指令課)	1,083,000 円 997,000 円 86,000 円 80,000 円 6,000 円 167,000 円
66	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費	15,000 円 51,000 円
38	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	29,000 円 9,000 円
43,691	10 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料 通信機器等修繕料 気象観測装置オーバーホール及び気象庁再検定費一式 11 役務費 ・電話料 119番回線、一般電話、FAX回線、携帯電話料等 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 自家用電気工作物保安管理業務委託料 (北本消防署消防救急デジタル無線基地局) ・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 (警防課)	3,829,000 円 661,000 円 331,000 円 2,837,000 円 600,000 円 2,237,000 円 8,608,000 円 30,785,000 円 30,653,000 円 30,580,000 円 73,000 円 132,000 円 469,000 円 76,000 円 393,000 円
28	8 旅費 ・普通旅費	28,000 円
831	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 36,000 円 14,000 円 2,000 円 662,000 円
1,492	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	433,000 円 23,000 円 410,000 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	
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	797,000 円 674,000 円 123,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	262,000 円
11,316	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	5,336,000 円 3,400,000 円 1,936,000 円
	11 役務費 ・手数料 設備機械器具点検手数料等	1,474,000 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、ガス測定器等	4,421,000 円 2,530,000 円
	・救助活動用機器 ウエットスーツ、フルハーネス型墜落制止用器具、ワイヤーはしご等	1,891,000 円
	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	84,000 円 64,000 円 20,000 円
	(救急課)	
18	8 旅費 ・普通旅費	18,000 円
2,934	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、三消防本部合同臨床研修会	80,000 円
	8 旅費 ・研修旅費	433,000 円
	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	2,421,000 円 2,406,000 円 15,000 円
459	10 需用費 ・修繕料	288,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	138,000 円 129,000 円 9,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	33,000 円
20,814	7 報償費 ・医師搬送謝礼	5,000 円
	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 260冊	15,162,000 円 1,984,000 円 450,000 円
	・修繕料	1,256,000 円
	・医薬材料費 救急活動用資機材 (観察用、呼吸・循環管理用、創傷等保護用、感染防止用等)	11,472,000 円 9,505,000 円
	新型コロナウイルス、インフルエンザ等対策用資機材	1,000,000 円
	東京オリンピック・パラリンピック対応資機材 (感染防止衣、N-95マスク等)	967,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	868,000 円 657,000 円 211,000 円
	12 委託料 ・救急業務事後検証等委託料 指示、指導 500回 検証300回	1,521,000 円 800,000 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>・救急業務用廃棄物処理委託料 391,000 円</li> <li>・救急資機材滅菌委託料 330,000 円</li> <li>17 備品購入費 3,016,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・救急活動用機器</li> <li>AEDトレーナー、心肺蘇生用訓練人形、携帯用酸素バッグ、救急活動用バッグ、アネロイド式血圧計、手動式人工呼吸器(アンプIV)、高度救急処置訓練人形</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 242,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <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> </li> </ul>	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
2,067	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 25,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費</li> </ul> </li> <li>10 需用費 1,205,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,144,000 円</li> <li>・印刷製本費 1,000 円</li> <li>・修繕料 60,000 円</li> </ul> </li> <li>11 役務費 6,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料</li> </ul> </li> <li>12 委託料 732,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理委託料</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 24,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃用品等借上料</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 75,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <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> </li> </ul>	
48	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 48,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修旅費</li> </ul> </li> </ul>	
7,456	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 6,733,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 278,000 円</li> <li>・光熱水費 6,455,000 円</li> </ul> </li> <li>11 役務費 214,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料</li> </ul> </li> <li>12 委託料 509,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <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 117,000 円</li> <li>・庁舎管理清掃委託料 348,000 円</li> </ul> </li> </ul>	
13,878	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 11,278,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 60,000 円</li> <li>・燃料費 7,157,000 円</li> <li>・修繕料 4,061,000 円</li> </ul> </li> <li>11 役務費 1,964,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,878,000 円</li> <li>・保険料 86,000 円</li> </ul> </li> <li>26 公課費 636,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul>	
1,165	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 731,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> </li> <li>11 役務費 434,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料</li> </ul> </li> </ul>	
1,022	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 132,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・救急旅費</li> </ul> </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	
	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	639,000 円 539,000 円 100,000 円
	11 役務費 ・手数料	251,000 円
	(桶川消防署管理指導課)	
1,467	8 旅費 ・普通旅費	29,000 円
	10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・修繕料	738,000 円 687,000 円 1,000 円 50,000 円
	11 役務費 ・手数料	6,000 円
	12 委託料 ・廃棄物処理委託料	529,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・清掃用品等借上料	89,000 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 桶川市防火安全協会	76,000 円 16,000 円 60,000 円
61	8 旅費 ・研修旅費	61,000 円
5,144	10 需用費 ・燃料費 ・光熱水費	4,559,000 円 199,000 円 4,360,000 円
	11 役務費 ・手数料	48,000 円
	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	537,000 円 223,000 円 14,000 円 300,000 円
5,992	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料	5,366,000 円 30,000 円 4,027,000 円 1,309,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	564,000 円 548,000 円 16,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	62,000 円
530	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料	371,000 円 168,000 円 3,000 円 200,000 円
	11 役務費 ・手数料	159,000 円
748	8 旅費 ・救急旅費	80,000 円
	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	507,000 円 407,000 円 100,000 円
	11 役務費 ・手数料	161,000 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
		2 消防施設費	消防用建物等整備事業

金額(千円)	事業概要	
	(北本消防署管理指導課)	
1,328	8 旅費 ・普通旅費	26,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	718,000 円
	・印刷製本費	684,000 円
	・修繕料	1,000 円
	11 役務費 ・手数料	33,000 円
	12 委託料 ・廃棄物処理委託料	6,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・清掃用品等借上料	448,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理者協会負担金	55,000 円
	・防火安全協会補助金	75,000 円
	北本市防火安全協会	15,000 円
		60,000 円
80	8 旅費 ・研修旅費	80,000 円
5,896	10 需用費 ・燃料費	4,898,000 円
	・光熱水費	96,000 円
	11 役務費 ・手数料	4,802,000 円
	12 委託料 ・機械設備管理委託料	173,000 円
	自動ドア保守委託料(北本消防署)	825,000 円
	消防設備保守委託料(北本消防署、北本東分署)	170,000 円
	・浄化槽等管理委託料	33,000 円
	・庁舎管理清掃委託料	622,000 円
9,228	10 需用費 ・消耗品費	7,436,000 円
	・燃料費	30,000 円
	・修繕料	4,478,000 円
	11 役務費 ・手数料	2,928,000 円
	・保険料	1,472,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	1,420,000 円
		52,000 円
		320,000 円
641	10 需用費 ・消耗品費	370,000 円
	・燃料費	138,000 円
	・修繕料	32,000 円
	11 役務費 ・手数料	200,000 円
		271,000 円
594	8 旅費 ・救急旅費	40,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	473,000 円
	・修繕料	373,000 円
	11 役務費 ・手数料	100,000 円
		81,000 円
	(消防総務課)	
17,092	10 需用費 ・消耗品費	15,997,000 円
	・修繕料	99,000 円
	庁舎内修繕(全署所)	15,898,000 円
	消防本部訓練塔修繕	2,500,000 円
		737,000 円

款	項	目	事業
			消防用建物等整備事業
			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

金額(千円)	事業概要	
	消防本部庁舎停電水没対策 光集約ボックス移設修繕	422,000 円
	鴻巣西分署非常用自家発電装置交換修繕	6,615,000 円
	消防本部車庫前路面舗装修繕	5,624,000 円
	11 役務費	44,000 円
	・手数料	
	光集約ボックス移設修繕に伴う指令装置保守業者立会手数料	
	14 工事請負費	1,001,000 円
	・北本東分署道路拡幅改修工事	
	15 原材料費	50,000 円
	・原材料費	
	(指令課)	
581	12 委託料	581,000 円
	・吹上分署指令装置移設委託料	
	(警防課)	
2,041	10 需用費	407,000 円
	・水利標識(消防水利標識20セット)	
	12 委託料	1,634,000 円
	・消防水利施設黄線標示委託料	
60,124	17 備品購入費	60,124,000 円
	・広報車(鴻巣天神分署)	2,642,000 円
	・事務連絡車(消防総務課)	1,932,000 円
	・水槽付消防ポンプ自動車(吹上分署)	55,550,000 円
	(救急課)	
30,454	17 備品購入費	30,454,000 円
	・高規格救急自動車(鴻巣天神分署)	
	(鴻巣消防署管理指導課)	
56,784	10 需用費	10,084,000 円
	・消耗品費	30,000 円
	・修繕料	10,054,000 円
	吹上分署事務室修繕	6,523,000 円
	吹上分署救急仮眠室窓改修修繕	1,745,000 円
	吹上分署オーバースライダー修繕	1,786,000 円
	12 委託料	4,158,000 円
	・川里分署トイレ及び浴室等改修工事設計業務委託料	3,204,000 円
	・鴻巣西分署浴室等改修工事設計業務委託料	954,000 円
	14 工事請負費	42,342,000 円
	・川里分署トイレ及び浴室等改修工事(浄化槽交換含む)	35,396,000 円
	・鴻巣西分署浴室等改修工事	6,946,000 円
	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	
	(桶川消防署管理指導課)	
1,086	10 需用費	986,000 円
	・消耗品費	38,000 円
	・修繕料	948,000 円
	桶川消防署庁舎屋上防水修繕	
	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 齋場費	1 齋場費	1 齋場費	齋場特別会計繰出金
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)	
1,394	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 北本東分署訓練塔4階防水修繕 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	1,334,000 円 25,000 円 1,309,000 円 60,000 円
	(総務課)	
121,251	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 平成31年 2月補正 不用額積立分 令和元年11月補正 平成30年度決算剰余金分	121,251,000 円 104,166,000 円 17,085,000 円 5,578,000 円 11,507,000 円
	(消防総務課)	
134,526	22 償還金、利子及び割引料 ・償還元金(消防債22件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和2年度借入分まで	134,526,000 円
	(消防総務課)	
3,087	22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子(消防債22件) 平成23年度(北本東分署庁舎建設用地取得)から令和2年度借入分まで ・一時借入金利子	3,087,000 円 2,962,000 円 125,000 円
	(消防総務課)	
6	11 役務費 ・償還手数料	6,000 円
4,000	予備費	4,000,000 円



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 (鴻巣西分署)	6,615	0	4,900 (充当率75/100)	0	1,715

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
水槽付消防ポンプ自動車1台 (吹上分署)	55,550	0	44,100 (充当率90/100)	0	11,450
高規格救急自動車1台 (鴻巣天神分署)	30,454	0	22,500 (充当率90/100)	0	7,954

東京オリンピック消防・救急体制整備費補助事業 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・救急体制整備事業 (感染防止資機材)	967	967	0	0	0





金額(千円)	事業概要	
	(総務課)	
133,111	10 需用費	37,176,000 円
	・燃料費	22,176,000 円
	灯油代 @88円/L 年間252,000L	
	・光熱水費	15,000,000 円
	斎場用電気料金	
	11 役務費	108,000 円
	・保険料(建物損害保険料)	
	12 委託料	89,889,000 円
	・樹木・芝生等管理委託料	700,000 円
	・指定管理料	89,189,000 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	4,062,000 円
	・斎場備品(斎場用机・椅子)	
	18 負担金、補助及び交付金	3,000 円
	・斎場連絡協議会負担金	
	21 補償、補填及び賠償金	1,000 円
	・賠償金	
40,347	10 需用費	40,347,000 円
	・修繕料	
	放電極板パイプ交換修繕 第4系列目	12,232,000 円
	火葬炉台車更新修繕 4台	5,588,000 円
	火葬炉台車ブロック取替修繕 6台	3,129,000 円
	主燃炉N型煉瓦交換修繕 5炉	2,728,000 円
	排気ファンエキスパンション交換 5系列	1,529,000 円
	主燃バーナー交換修繕 6基	1,036,000 円
	炉制御盤シーケンサーバックアップ電池交換	253,000 円
	屋上防水修繕	4,950,000 円
	LED照明交換修繕 式場1	902,000 円
	建物、施設、機械設備緊急修繕	8,000,000 円
30,044	24 積立金	30,044,000 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2年度 基準財政需要額 (千円)	負担割合 (%)	令和2年10月1日 現在人口 (人)	負担割合 (%)
鴻巣市	1,483,822	44.38	118,042	45.51
桶川市	975,202	29.17	75,234	29.01
北本市	884,503	26.45	66,097	25.48
計	3,343,527	100.00	259,373	100.00