

平成28年度一般会計予算の事業概要

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要										
1 議会費	1 議会費	1 議会費	議会活動費	6,938	<p>1 報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議長 ・ 副議長 ・ 議会運営委員長 ・ 議会運営副委員長 ・ 議員(11人分) <table style="margin-left: 200px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">月額</td> <td>20,800 円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">月額</td> <td>20,000 円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">月額</td> <td>19,200 円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">月額</td> <td>18,400 円</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">月額</td> <td>17,600 円</td> </tr> </table> <p>3 職員手当等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.2月 <p>5 災害補償費</p> <p>9 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <p>10 交際費(議長)</p> <p>11 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 ○ 食糧費 ○ 印刷製本費 ○ 修繕料 <p>12 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵券料 <p>13 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 会議録作成委託料 58部 (定例会3回、臨時会2回) <p>14 使用料及び賃借料(議会行政研修視察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 有料道路使用料 ○ 駐車場使用料 ○ 自動車借上料 	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
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														

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	給料手当等人件費	10,531	1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 功績表彰審査会委員 (2人分) 2 給料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理者 { 月額 24,400 円 ・ 副管理者 (2人分) } 月額 20,800 円 ・ 職員給 (1人分) 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職期末手当 (報酬月額+報酬月額×20/100) ×4.2月 ・ 職員手当 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当 期末手当2.60月、勤勉手当1.6月 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 地方公務員災害補償基金負担金 ○ 埼玉縣市町村職員共済組合負担金 5 災害補償費 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 埼玉縣市町村総合事務組合負担金 (給料×170/1,000)
			組合一般管理費	14,825	8 報償費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 表彰費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 永年勤続表彰 (勤続20年)、退職者表彰記念品等 ○ 特別職等表彰費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有功表彰 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 ○ 研修旅費 10 交際費 (管理者)
					11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 ○ 燃料費

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 印刷製本費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 組合広報紙(県央だより)の発行 年2回(6月・12月) @6.3円×93,000部×2回×1.08 ○ 修繕料 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵券料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 振込通知用はがき等 ○ 電話料 ○ 手数料 ○ 銀行手数料 ○ 保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料等 ・ 職員採用試験保険料 13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 職員採用試験委託料(応募者215人見込) <ul style="list-style-type: none"> ・ 教養試験、論文試験、消防適性検査等 ○ 職員昇任試験委託料 ○ 人事評価研修委託料 14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 電送システム借上料(会計支出振込データ) 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 派遣職員給与負担金(鴻巣市1人分) ○ 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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・埼玉県央広域事務組合 25 積立金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 財政調整基金積立金(預金利子) 27 公課費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
		2 情報管理費	情報処理高度化事業の推進及び情報公開等の実施	28,604	<p>1 報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査会会長 日額 18,500 円 ・ 審査会委員(2人分) 日額 17,000 円 ○ 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審議会会長 日額 5,500 円 ・ 審議会委員(2人分) 日額 5,000 円 <p>9 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 研修旅費 <p>11 需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費(OA機器消耗品、ファイリング消耗品等) <ul style="list-style-type: none"> ・ ファイリング消耗品等 ・ OA機器消耗品 ○ 印刷製本費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 組合例規集追録 50部 @870円×320頁×1.08 ○ 修繕料(OA機器等) <ul style="list-style-type: none"> ・ システム機器修繕 ・ OA備品修繕 <p>12 役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵券料 ○ 電話料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ネットワーク回線料、ホームページ、電子メール等 <p>13 委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 消防情報支援システム導入等委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン等更新に伴うシステムインストール委託 ○ 事務機器保守委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ グループウェアシステム保守委託等 ○ 財務会計システム保守委託料 ○ 備品管理システム保守委託料 ○ 人事給与管理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

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
					14 使用料及び賃借料 ○ O A機器借上料 ・ ノートパソコン、システムサーバー、事務用サーバー等 ○ 財務会計システム借上料 ○ 備品管理システム借上料 ○ 人事給与管理システム借上料 ○ 電子例規システム借上料 18 備品購入費 ○ ファイリングキャビネット ○ O A用備品 ・ U S Bバスパワースピーカー 19 負担金、補助及び交付金 ○ O A研修負担金
		3 職員 厚生費	職員厚生及び健康管理 費	10,023	1 報酬 ○ 産業医報酬 @60,000円×4人×12月 9 旅費 ○ 産業医費用弁償 @2,500円×4人×12月 11 需用費 ○ 医薬材料費(職員用) 12 役務費 ○ 産業医傷害保険料 13 委託料 ・ 職員健康診断 年1回(交替制勤務者 年2回) ・ B型肝炎抗体検査、B型肝炎予防接種、破傷風予防接種等 19 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×344人

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
	2 監査委員費	1 監査委員費	監査委員活動費	243	1 報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 識見者 ・ 議会選出者 9 旅費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 @2,500円/1回 ・ 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 11 需用費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵券料
	3 公平委員会費	1 公平委員会費	公平委員会負担金	67	19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 埼玉県央広域公平委員会負担金(平成13年4月1日共同設置) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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・埼玉県央広域事務組合 平等割20%(12,700円) 職員数割80%(53,401円)
3 消防費	1 消防費	1 常備消防費	給料手当等人件費	2,879,611	2 給料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消防職員給料(再任用職員含む。) 3 職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当2.60月、勤勉手当1.6月、児童手当 4 共済費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 地方公務員災害補償基金負担金 ○ 埼玉縣市町村職員共済組合負担金 ○ 社会保険料 5 災害補償費 19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 埼玉縣市町村総合事務組合負担金等(給料×170/1,000)

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
			報償費	210	8 報償費 ○ 表彰費 ・ 消防活動協力者への謝礼 @5,000円×3人×3件 ○ 地域メディカルコントロール講師謝礼 ・ 救急医療検討会、合同臨床研修会 ○ 職員研修講師謝礼 ○ 医師搬送謝礼
			旅費	2,911	9 旅費 ○ 普通旅費 ○ 研修旅費 ・ 消防大学校、救急救命士養成所等 ○ 救急旅費 ・ 県外病院搬送
			交際費	120	10 交際費(消防長)
			消防活動需用費	108,018	11 需用費 ○ 消耗品費 ・ 貸与被服(新規採用職員、人事異動者貸与、防火衣更新、点数制貸与 @319円 対象人数300人) ・ 消防・救急フェア開催 鴻巣市、桶川市、北本市 3ヶ所実施 ・ 消防活動消耗品等 ○ 燃料費 ・ ガソリン、軽油、灯油等 ○ 食糧費

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 印刷製本費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災予防ポスター印刷 1,250枚 ・ 熱中症予防リーフレット印刷 2,000枚 ・ 住宅用火災警報機広報用リーフレット印刷 20,000枚 ・ 消防年報、封筒、帳票印刷等 ○ 光熱水費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料金 ・ ガス料金 ・ 上下水道料金 ○ 修繕料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車両、資機材、装備品修繕料等 ○ 医薬材料費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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)
			消防活動役務費	18,742	12 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 郵券料 ○ 電話料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 119番回線、一般電話、FAX回線、携帯電話料等 ○ 運搬料 ○ 手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車両、資機材、装備品保守点検手数料等 ○ 保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害保険、自動車損害保険料等
			委託料	42,214	13 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ○ 機械設備管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守委託料(本部庁舎、訓練塔) ・ 冷温水発生機等保守委託料(本部庁舎空調設備) ・ エレベーター保守管理委託料(本部庁舎) ・ 自動ドア保守委託料(本部庁舎)

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料(本部庁舎) ・ 空冷ヒートポンプ保守委託料(本部庁舎) ・ 消防緊急通信指令・無線施設保守点検委託 ・ デジタル無線基地局自家発電機保守委託 ・ 消防設備保守委託料(鴻巣天神分署他3分署) ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料等(桶川消防署) ・ 消防設備保守委託料(桶川消防署、桶川西分署) ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託料等(北本消防署) ・ 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 ○ 救急業務事後検証等委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指示、指導 316回 検証 114回 ○ 庁舎管理清掃委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防本部 ・ 鴻巣天神分署、鴻巣西分署、吹上分署、川里分署 ・ 桶川消防署、桶川西分署 ・ 北本消防署、北本東分署 ・ 消防本部植栽管理委託料 ○ 救急業務用廃棄物処理委託料 ○ 廃棄物処理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全署所の定期的一般廃棄物収集、運搬、処理委託 ・ 上記以外の臨時的廃棄物収集、運搬、処理委託 ○ 救急資機材滅菌委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 救急資機材滅菌、消毒

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
			機器借上等	10,058	14 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ○ テレビ受信料 ○ 有料道路使用料 ○ 事務機器借上料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機1台、複合機10台、印刷機1台 ○ 寝具借上料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 寝具借上、乾燥 140組 ○ 清掃用品等借上料 ○ 機器借上料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話交換機借上料 ・ 埼玉県央広域消防本部庁舎空調中央監視設備借上料 ○ 重機借上料
			消防用備品購入	7,615	18 備品購入費 <ul style="list-style-type: none"> ○ 庁用備品 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホワイトボード、シュレッダー、回転椅子、ロッカー 洗濯機、デジタルカメラ、ガステーブル、台車、消火器等 ○ 消防活動用機器 <ul style="list-style-type: none"> ・ 空気ボンベ、訓練人形、手動式油圧コンビツール、携帯警報機 ホースバッグ、燃料携行缶等 ○ 救急活動用機器 <ul style="list-style-type: none"> ・ AEDトレーナー、気道管理トレーナー、消防車載AED等 ○ 救助活動用機器 <ul style="list-style-type: none"> ・ パーティカルストレッチャー、船外機、ウェットスーツ一式等 ○ 予防活動用機器 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火災調査用デジタルカメラ、訓練用水消火器 北川式ガス検知器等

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
			職員研修等	15,443	19 負担金、補助及び交付金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 全国消防長会負担金 ○ 全国消防長会関東支部負担金 ○ 埼玉県消防長会負担金 ○ 埼消会第1ブロック負担金 ○ 消防事業研修負担金 ○ 消防大学校研修負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 専科教育(1人) ○ 埼玉県消防学校研修負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 初任教育(16人) ・ 専科教育(26人) <p style="margin-left: 40px;">警防科2人、初級幹部科3人、特殊災害科2人、予防査察科5人 救急科9人、救助科3人、警防活動教育2人</p> ○ 救急救命士研修負担金 ○ 救急医療研修等負担金 ○ 各種免許取得講習会負担金 ○ 消防実務研修負担金 ○ 予防実務研修負担金 ○ 安全運転研修負担金 ○ 安全運転管理者協会負担金 ○ 消防協会負担金 ○ 高速自動車道消防連絡協議会負担金 ○ 北足立北部共同研修会負担金 ○ 防火安全協会補助金 @60,000円×3団体 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鴻巣市防火安全協会・桶川市防火安全協会 ・ 北本市防火安全協会
			補償、補填及び賠償金	500	22 補償、補填及び賠償金 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賠償金

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
			積立金	36	25 積立金 ○ 消防施設整備基金積立金(預金利子)
			公課費	1,640	27 公課費 ○ 自動車重量税
	2	消防施設費	需用費	14,322	11 需用費 ○ 消耗品費 ○ 修繕料 ・ 本部庁舎空調設備(冷温水機)改修 ・ 本部庁舎空調設備改修(指令室・3階仮眠室) ・ 桶川消防署土間コンクリート打替修繕 ・ 北本消防署1階事務室建具交換修繕 ・ 鴻巣天神分署機械室空調設備取替修繕 ・ 吹上分署受付床修繕 ・ 消防庁舎、施設緊急修繕(本部庁舎他8署所) ○ 水利標識(消防水利標識15セット)
			委託料	1,159	13 委託料 ○ 消防水利施設黄線標示委託料
			原材料費	258	16 原材料費 ・ 消防訓練用資材、訓練塔補修資材、火災予防運動用看板等
			消防車両等購入	108,206	18 備品購入費 ○ 高規格救急自動車(桶川消防署) ○ 水槽付消防ポンプ自動車(鴻巣西分署) ○ 災害対応多目的車(北本消防署) ○ 広報車(予防課、川里分署)

款	項	目	事業名	金額(千円)	事業概要
4 斎場費	1 斎場費	1 斎場費	斎場特別会計繰出金	144,290	28 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27年 2月補正 不用額積立分 平成27年11月補正 交付税算入分 平成27年11月補正 平成26年度決算剰余金分
5 公債費	1 公債費	1 元金	償還元金	369,277	23 償還金、利子及び割引料 ○ 償還元金(消防債26件) ・ 平成4年度(本部土地取得)から平成27年度借入分まで
		2 利子	償還利子	18,488	23 償還金、利子及び割引料 ○ 償還金利子(消防債26件) ・ 平成4年度(本部土地取得)から平成27年度借入分まで ○ 一時借入金利子
		3 公債諸費	役務費	1	12 役務費 ○ 償還手数料
6 予備費	1 予備費	1 予備費		4,000	予備費