

議案第6号

令和5年度

埼玉県央広域事務組合一般会計補正予算

(第3号)

令和5年度 埼玉県央広域事務組合一般会計補正予算（第3号）

令和5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3,065千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,491,494千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（債務負担行為）

第4条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第4表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和6年2月16日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 並木正年

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
7 繰入金	
	1 基金繰入金
	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
345,945	735	346,680
330,775	△8,783	321,992
15,170	9,518	24,688
594,100	△3,800	590,300
594,100	△3,800	590,300
4,494,559	△3,065	4,491,494

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
9,860	△2,105	7,755
9,860	△2,105	7,755
211,667	13,570	225,237
211,420	13,570	224,990
3,966,877	△9,259	3,957,618
3,966,877	△9,259	3,957,618
167,300	△5,271	162,029
167,300	△5,271	162,029
4,494,559	△3,065	4,491,494

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 消防費	1 消防費	鴻巣天神分署 整備事業	千円 815,656	令和5年度	千円 505,408	千円 811,568	令和5年度	千円 505,408
				令和6年度	310,248		令和6年度	306,160

第 3 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
3 消防費	1 消防費	消防自動車等整備事業	80,740 千円
3 消防費	1 消防費	桶川西分署整備事業	47,520 千円

第 4 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
寢 具 借 上 料	令和 5 年度から令和 6 年度まで	5,824 千円
職員健康診断業務委託	令和 5 年度から令和 6 年度まで	3,391 千円
桶川西分署庁舎建設工事 実施設計業務委託	令和 5 年度から令和 6 年度まで	36,764 千円
消防緊急通信指令・ 無線施設保守委託	令和 5 年度から令和 6 年度まで	31,861 千円

第 5 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
消 防 庁 舎 改 修 工 事 整 備 事 業	千円 44,100	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 40,800	補正前に 同 じ	補正前 に同じ	補正前に 同 じ
桶 川 西 分 署 整 備 事 業	35,300	〃	〃	〃	34,800	〃	〃	〃

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	345,945	735	346,680
10 組合債	594,100	△3,800	590,300
歳入合計	4,494,559	△3,065	4,491,494

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	9,860	△2,105	7,755
2 総務費	211,667	13,570	225,237
3 消防費	3,966,877	△9,259	3,957,618
5 公債費	167,300	△5,271	162,029
歳出合計	4,494,559	△3,065	4,491,494

(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	△2,105
0	0	0	13,570
0	△3,800	△8,783	3,324
0	0	0	△5,271
0	△3,800	△8,783	9,518

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 消防施設整備基金繰入金	136,607	△8,783	127,824
計	330,775	△8,783	321,992

(款) 7 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 斎場特別会計繰入金	15,170	9,518	24,688
計	15,170	9,518	24,688

(款) 10 組合債

(項) 1 組合債

1 消 防 債	594,100	△3,800	590,300
計	594,100	△3,800	590,300

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	消防施設整備基金 繰入金	△8,783	(消防総務課) ・消防施設整備基金繰入金 △8,783

1	斎場特別会計繰入金	9,518	(総務課) ・斎場特別会計繰入金 9,518

1	消 防 債	△3,800	(消防総務課) ・消防庁舎改修工事整備事業債 △3,300 ・桶川西分署整備事業債 △500

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	9,860	△2,105	7,755				△2,105
							△2,105
計	9,860	△2,105	7,755				△2,105

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	123,045	22,530	145,575				22,530
							8
							△207
							22,857
							△128
2 情 報 管 理 費	79,477	△8,560	70,917				△8,560
							△8,560
3 職 員 厚 生 費	8,898	△400	8,498				△400
							△400
計	211,420	13,570	224,990				13,570

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		33	
8 旅費		△2,138	(総務課) 議会運営事業 △2,105
			3 職員手当等 33 ・ 期末手当 (議員) (33) 8 旅費 △2,138 ・ 研修旅費 (△2,138)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

3 職員手当等		8	
8 旅費		△357	(総務課) 人件費 8
12 委託料		△128	3 職員手当等 8 ・ 期末手当 (長等) (8)
18 負担金、補助及び交付金		150	一般管理事業 △207
24 積立金		22,857	8 旅費 △357 ・ 研修旅費 (△357) 18 負担金、補助及び交付金 150 ・ 派遣職員給与負担金 (150)
			財政調整基金積立金 22,857
			24 積立金 22,857 ・ 財政調整基金積立金 (22,857)
			(消防総務課) 一般管理事業 △128
			12 委託料 △128 ・ 職員採用試験委託料 (△128)
11 役務費		△1,200	
17 備品購入費		△7,360	(総務課) 情報管理事業 △8,560
			11 役務費 △1,200 ・ 電話料 (△1,200) 17 備品購入費 △7,360 ・ 情報管理機器 (△7,360)
12 委託料		△400	
			(消防総務課) 職員厚生事業 △400
			12 委託料 △400 ・ 職員健康診断等委託料 (△400)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 常備消防費	3,181,186	6,342	3,187,528				6,342
							16,000
							△871
							△1,009
							△4,427
							△451
							△600
							△100
							△1,000

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料		6,060
3	職員手当等	(消防総務課) 人件費	11,314
4	共済費	2 給料 ・職員給	△3,500
8	旅費	3 職員手当等 ・地域手当	△200
10	需用費	・期末手当(一般) ・勤勉手当	△7,153
11	役務費	4 共済費 ・共済長期負担金	△100
12	委託料	18 負担金、補助及び交付金 ・埼玉県市町村総合事務組合負担金	△417
13	使用料及び賃借料	庶務事業	△871
17	備品購入費	13 使用料及び賃借料 ・寝具借上料	△108
18	負担金、補助及び交付金	職員研修事業	1,317
		8 旅費 ・研修旅費	
		18 負担金、補助及び交付金 ・消防大学校研修負担金	
		庁舎維持管理事業	
		10 需用費 ・光熱水費	
		12 委託料 ・機械設備管理委託料	
		(救急課) 救急活動事業	
		10 需用費 ・印刷製本費	
		12 委託料 ・救急資機材滅菌委託料	
		17 備品購入費 ・救急活動用機器	
		(鴻巣消防署管理指導課) 庁舎維持管理事業	
		10 需用費 ・光熱水費	
		救急活動事業	
		11 役務費 ・手数料	
		(桶川消防署管理指導課) 庁舎維持管理事業	
		10 需用費 ・光熱水費	

(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	
							△1,200
2 消防施設費	785,691	△15,601	770,090		△3,800	△8,783	△3,018
					△100		10
				(組) 消防庁舎改修工事整備事業債			△100
						△1,100	
				(繰) 消防施設整備基金繰入金			△1,100
					△500	△7,683	
				(繰) 消防施設整備基金繰入金 (組) 桶川西分署整備事業債			△7,683 △500
							△3,192
					△200		200
				(組) 消防庁舎改修工事整備事業債			△200
					△3,000		△36
				(組) 消防庁舎改修工事整備事業債			△3,000
計	3,966,877	△9,259	3,957,618		△3,800	△8,783	3,324

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	164,621	△4,560	160,061				△4,560
								△4,560

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(北本消防署管理指導課) 庁舎維持管理事業 △1,200
		10 需用費 △1,200 ・光熱水費 (△1,200)
10 需用費	△1,100	
12 委託料	△11,375	(消防総務課) 消防用建物等整備事業 △90
14 工事請負費	△3,126	14 工事請負費 △90 ・鴻巣消防署浴室個室化工事 (△90)
		鴻巣天神分署整備事業 △1,100
		10 需用費 △1,100 ・修繕料 (△1,100)
		桶川西分署整備事業 △8,183
		12 委託料 △8,183 ・設計業務委託料 (△7,500) ・土地鑑定委託料 (△320) ・物件調査積算委託料 (△363)
		(指令課) 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 △3,192
		12 委託料 △3,192 ・基本設計業務委託料 (△3,192)
		(鴻巣消防署管理指導課) 消防用建物等整備事業 財源内訳更正
		(桶川消防署管理指導課) 消防用建物等整備事業 △3,036
		14 工事請負費 △3,036 ・桶川消防署仮眠室個室化工事 (△3,036)

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

22 償還金、利子及び割引料	△4,560	(消防総務課) 元金償還事業 △4,560
		22 償還金、利子及び割引料 △4,560 ・償還元金 (△4,560)

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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	
2 利子	2,673	△711	1,962				△711
							△711
計	167,300	△5,271	162,029				△5,271

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引	△711	(消防総務課) 利子償還事業
		△711
		22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子 (△711)

(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		357 (4.50)
	議 員	15	3,266	1,470 (4.50)
	その他の特別職	15	3,277	
	計	33	6,543	793 1,827
補 正 前	長 等	3		349 (4.40)
	議 員	15	3,266	1,437 (4.40)
	その他の特別職	15	3,277	
	計	33	6,543	793 1,786
比 較	長 等	0	0	8 (0.10)
	議 員	0	0	33 (0.10)
	その他の特別職	0	0	
	計	0	0	0 41

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給	
		報 酬	給 料
補 正 後	(10) 332		1,267,839
補 正 前	(11) 333		1,261,779
比 較	(△1) △1		6,060

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		82,771
	補 正 前	61,722	82,407
	比 較		364
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後		
	補 正 前	90,300	49,944
比 較			

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
	1,150	2	1,152	
	4,736		4,736	
	3,277		3,277	
	9,163	2	9,165	
	1,142	2	1,144	
	4,703		4,703	
	3,277		3,277	
	9,122	2	9,124	
	8		8	
	33		33	
	0		0	
	41		41	

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計	備 考
職員手当	計			
1,002,603	2,270,442	458,178	2,728,620	
991,289	2,253,068	461,678	2,714,746	
11,314	17,374	△3,500	13,874	

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
21,114	25,075	24,988	45,371	2,784
期末手当	勤勉手当	児童手当		
309,221	252,998			
303,691	247,578	36,315		
5,530	5,420			

(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	6,060	給与改定に伴う増減分	15,720		給与の改定率 1.27%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△9,660		
職員手当	11,314	制度改正に伴う増減分	19,553		
		その他の増減分	△8,239		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)		312,600
	平均給与月額 (円)		417,000
	平均年齢 (歳)		39.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)		305,000
	平均給与月額 (円)		418,500
	平均年齢 (歳)		39.1

イ 初任給

区 分	消 防 職 (円)	国の一般行政職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

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6年 1月1日現在	8級			8級	1	0.30
	7級			7級	7	2.11
	6級			6級	24	7.23
	5級			5級	50	15.06
	4級			4級	115	34.64
	3級			3級	(10) 65	(100.00) 19.58
	2級			2級	44	13.25
	1級			1級	26	7.83
	計			計	(10) 332	(100.00) 100.00
令和5年 1月1日現在	8級			8級	1	0.30
	7級			7級	6	1.83
	6級			6級	25	7.62
	5級			5級	50	15.24
	4級			4級	104	31.71
	3級			3級	(10) 62	(100.00) 18.90
	2級			2級	49	14.94
	1級			1級	31	9.46
	計			計	(10) 328	(100.00) 100.00

※ () 短時間勤務職員外書

(級別の基準となる職務)

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)	320		320	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	30		30
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	285		285
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1		1
		7号給 (人)			
	8号給 (人)	4		4	
比 率 (B) / (A) (%)	96.4		96.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	333		333	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	325		325	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	29		29
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	296		296
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	97.6		97.6		

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)	12月 (月分)				
補正後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35)	4.50	有	
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30)	4.40	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35)	4.50	有	

※ () 短時間勤務職員外書

カ 定年退職及び勸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)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率	(%) 6
支給対象職員数	(人) (10) 332
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 (%)	1.10
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	97.07
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、防疫作業手当

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	

継続費についての前前年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全体計画			
			年度	年割額	左の 特定財源	
					国県支出金	地方債
			千円	千円	千円	
3	1	鴻巣天神分署整備事業	令和5年度	505,408		400,200
			令和6年度	306,160		231,700
			計	811,568	0	631,900

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

財源内訳		前前年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込) 額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
その他	一般財源						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
105,208	0			505,408	505,408		62.3
74,460	0					306,160	37.7
179,668	0	0	0	505,408	505,408	306,160	100.0

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5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	5,824			令和5年度から 令和6年度まで	5,824				5,824
職員健康診 断業務委託	3,391			令和5年度から 令和6年度まで	3,391				3,391
桶川西分署 庁舎建設工 事実施設計 業務委託	36,764			令和5年度から 令和6年度まで	36,764		24,600	12,164	
消防緊急通 信指令・無 線施設保守 委託	31,861			令和5年度から 令和6年度まで	31,861				31,861

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
当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	646,406	617,591	801,300	160,061	1,258,830
(1) 消 防	646,406	617,591	801,300	160,061	1,258,830
合 計	646,406	617,591	801,300	160,061	1,258,830

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	3,488,294	77.60		0.00	3,488,294	77.66
2 使用料及び手数料	2,111	0.05		0.00	2,111	0.05
3 国庫支出金	1	0.00		0.00	1	0.00
4 県支出金	24	0.00		0.00	24	0.00
5 財産収入	1,263	0.03		0.00	1,263	0.03
6 寄附金	1	0.00		0.00	1	0.00
7 繰入金	345,945	7.70	735	△ 23.98	346,680	7.72
8 繰越金	49,019	1.09		0.00	49,019	1.09
9 諸収入	13,801	0.31		0.00	13,801	0.31
10 組合債	594,100	13.22	△ 3,800	123.98	590,300	13.14
歳入合計	4,494,559	100.00	△ 3,065	100.00	4,491,494	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	9,860	0.22	△ 2,105	68.68	7,755	0.17
2 総 務 費	211,667	4.71	13,570	△ 442.74	225,237	5.01
3 消 防 費	3,966,877	88.26	△ 9,259	302.09	3,957,618	88.12
4 斎 場 費	134,855	3.00		0.00	134,855	3.00
5 公 債 費	167,300	3.72	△ 5,271	171.97	162,029	3.61
6 予 備 費	4,000	0.09		0.00	4,000	0.09
歳 出 合 計	4,494,559	100.00	△ 3,065	100.00	4,491,494	100.00

