

令和 2 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	3,976,481	3,841,183	135,298		3.52
特別会計	232,541	219,087	13,454		6.14
総計	4,209,022	4,060,270	148,752		3.66

2 令和2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		3,416,805	85.92	3,419,320	89.02	△ 2,515	△ 0.07
	1 負担金	3,416,805		3,419,320		△ 2,515	
2 使用料及び手数料		2,243	0.06	2,268	0.06	△ 25	△ 1.10
	1 使用料	1,118		1,127		△ 9	
	2 手数料	1,125		1,141		△ 16	
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		8,731	0.22	1	0.00	8,730	873,000.00
	1 県補助金	8,731		1		8,730	
5 財産収入		38	0.00	85	0.00	△ 47	△ 55.29
	1 財産運用収入	37		84		△ 47	
	2 財産売払収入	1		1		0	
6 寄附金		1	0.00	1	0.00	0	0.00
	1 寄附金	1		1		0	
7 繰入金		231,274	5.82	226,820	5.90	4,454	1.96
	1 基金繰入金	152,249		222,589			
	2 消防施設整備 基金繰入金	79,025		4,231		74,794	
8 繰越金		6,000	0.15	6,000	0.16	0	
	1 繰越金	6,000		6,000		0	
9 諸収入		1,988	0.05	1,987	0.05	1	0.05
	1 組合預金利子	30		30		0	
	2 雑入	1,958		1,957		1	
10 組合債		309,400	7.78	184,700	4.81	124,700	67.51
	1 組合債	309,400		184,700		124,700	
歳 入 合 計		3,976,481	100.00	3,841,183	100.00	135,298	3.52

(歳出)

款	項	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
		金額(A)	構 成 比	金額(B)	構 成 比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
		千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費		7,091	0.18	7,055	0.18	36	0.51
	1 議会費	7,091		7,055		36	
2 総務費		63,639	1.60	64,736	1.69	△ 1,097	△ 1.69
	1 総務管理費	63,342		64,440		△ 1,098	
	2 監査委員費	243		243		0	
	3 公平委員会費	54		53		1	
3 消防費		3,601,410	90.56	3,439,603	89.55	161,807	4.70
	1 消防費	3,601,410		3,439,603		161,807	
4 斎場費		131,825	3.32	127,566	3.32	4,259	3.34
	1 斎場費	131,825		127,566		4,259	
5 公債費		168,516	4.24	198,223	5.16	△ 29,707	△ 14.99
	1 公債費	168,516		198,223		△ 29,707	
6 予備費		4,000	0.10	4,000	0.10	0	
	1 予備費	4,000		4,000		0	
歳 出 合 計		3,976,481	100.00	3,841,183	100.00	135,298	3.52

3 令和2年度齋場特別会計比較表

(歳入)

款	項	本 年 度		前 年 度		比較増減 (A)-(B) (C) 千円	増 減 率 (C)/(B)×100 %
		金額(A) 千円	構 成 比 %	金額(B) 千円	構 成 比 %		
1 使用料及び手数料		90,681	39.00	90,519	41.32	162	0.18
	1 使用料	90,681		90,519		162	
2 財産収入		33	0.01	0	0.00	33	皆増
	1 財産運用収入	33		0		33	
3 繰入金		140,825	60.56	127,566	58.22	13,259	10.39
	1 他会計繰入金	140,825		127,566		13,259	
4 繰越金		1,000	0.43	1,000	0.46	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		232,541	100.00	219,087	100.00	13,454	6.14

(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		229,541	98.71	216,087	98.63	13,454	6.23
	1 事業費	229,541		216,087		13,454	
2 予備費		3,000	1.29	3,000	1.37	0	
	1 予備費	3,000		3,000		0	
歳 出 合 計		232,541	100.00	219,087	100.00	13,454	6.14

4 令和2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	<p>人件費</p> <hr/> <p>一般管理事業</p>

金額(千円)	事業概要	
7,091	(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	月額 17,600 円
	3 職員手当等	1,469,000 円
	・期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.50月	
	5 災害補償費	1,000 円
	8 旅費	1,188,000 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	900,000 円
	9 交際費(議長)	80,000 円
	10 需用費	132,000 円
	・消耗品費	21,000 円
	・食糧費	4,000 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	600,000 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(議会行政研修視察)	345,000 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	300,000 円
5,037	(総務課)	
	2 給料	3,010,000 円
	・管理者	293,000 円
	・副管理者(2人分)	500,000 円
	・職員給〔再任用職員〕(1人分)	2,217,000 円
	3 職員手当等	1,509,000 円
	・特別職期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.50月	357,000 円
	・職員手当	1,152,000 円
	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	517,000 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
	・社会保険料	477,000 円
	・雇用保険料	34,000 円
	5 災害補償費	1,000 円
15,250	7 報償費	12,000 円
	・特別職等表彰費(有功表彰)	
	8 旅費	175,000 円
	・普通旅費	11,000 円
	・研修旅費	164,000 円
	9 交際費(管理者)	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	2,199,000 円
	・消耗品費	251,000 円
	・燃料費	93,000 円
	・印刷製本費	1,766,000 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	89,000 円
	11 役務費	451,000 円
	・郵券料 切手等	69,000 円
	・電話料	264,000 円
	・手数料	50,000 円
	・銀行手数料	7,000 円
	・保険料	61,000 円
	自動車損害保険料等	
	12 委託料	279,000 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	42,000 円
	・庁用備品	
	18 負担金、補助及び交付金	11,835,000 円
	・派遣職員給与負担金(鴻巣市1人分)	11,825,000 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・埼玉県央広域事務組合・鴻巣行田北本環境資源組合	
	26 公課費	5,000 円
	・自動車重量税	
17	24 積立金	17,000 円
	・財政調整基金積立金(預金利子)	
	(消防総務課)	
809	7 報償費	220,000 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)	
6,869	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	649,000 円
	・消耗品費(ファイリング消耗品等)	231,000 円
	・印刷製本費	318,000 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 ・財務会計システム保守委託料 ・電子例規システム業務委託料	2,739,000 円 2,033,000 円 706,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・財務会計システム借上料 ・電子例規システム借上料	3,107,000 円 2,631,000 円 476,000 円
	17 備品購入費 ・ファイリングキャビネット	96,000 円
	(消防総務課)	
25,751	10 需用費 ・消耗品費 OA機器消耗品 ・修繕料 OA備品修繕	1,715,000 円 1,515,000 円 200,000 円
	11 役務費 ・電話料 ネットワーク回線料等	8,991,000 円
	12 委託料 ・事務機器保守委託料 グループウェアシステム保守委託料 インターネット分離システム保守委託料 AD・WSUSサーバ保守委託料 ファイルサーバ保守委託料 ・人事給与管理システム保守委託料 ・ホームページ保守委託料 ・人事給与管理システム更新業務委託料	5,355,000 円 1,643,000 円 734,000 円 550,000 円 330,000 円 29,000 円 1,534,000 円 330,000 円 1,848,000 円
	13 使用料及び賃借料 ・OA機器借上料 パソコン、AD・WSUSサーバ、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	9,690,000 円 8,964,000 円 726,000 円
114	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	69,000 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)	
9,525	1 報酬 ・産業医 @60,000円×4人×12月	2,880,000 円
	8 旅費 ・費用弁償 @2,500円×4人×12月	120,000 円
	10 需用費 ・医薬材料費(職員用)	130,000 円
	11 役務費 ・産業医傷害保険料	43,000 円
	12 委託料 ・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) ストレスチェック B型肝炎抗体検査 B型肝炎予防接種 破傷風予防接種 救命士養成所入校用・病院実習用予防接種	5,435,000 円 2,467,000 円 262,000 円 114,000 円 455,000 円 1,021,000 円 1,116,000 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×346人	917,000 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
			庶務事業

金額(千円)	事 業 概 要	
	(総務課)	
243	1 報酬 ・職見者 ・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	156,000 円 114,000 円 42,000 円 81,000 円 78,000 円 3,000 円 5,000 円 1,000 円
	(総務課)	
54	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 鴻巣行田北本環境資源組合・埼玉県央広域事務組合 平等割20%(9,000円) 職員数割80%(44,251円)	54,000 円
	(総務課)	
20	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金(預金利子)	20,000 円
	(消防総務課)	
2,887,439	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) ・時間外勤務手当 ・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 1.90月 ・児童手当 4 共済費 ・地方公務員災害補償基金負担金(一般) ・埼玉县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 ・社会保険料 ・雇用保険料 5 災害補償費 ・災害補償費 18 負担金、補助及び交付金 ・埼玉县市町村総合事務組合負担金 (給料×135/1000)	1,231,128,000 円 990,683,000 円 62,160,000 円 80,686,000 円 24,948,000 円 26,469,000 円 16,180,000 円 44,871,000 円 2,784,000 円 94,500,000 円 51,468,000 円 313,699,000 円 235,003,000 円 37,915,000 円 478,077,000 円 5,092,000 円 469,418,000 円 3,334,000 円 233,000 円 1,000 円 187,550,000 円
14,171	7 報償費 ・表彰費 消防活動協力者への謝礼 @5,000円×3人×4件 8 旅費 ・普通旅費 9 交際費 (消防長)	60,000 円 409,000 円 120,000 円

款	項	目	事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
	10 需用費	3,901,000 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	305,000 円
	・印刷製本費	302,000 円
	消防統計 500冊	
	封筒	
	・修繕料	100,000 円
	11 役務費	578,000 円
	・郵券料	118,000 円
	・運搬料	34,000 円
	・手数料	85,000 円
	・保険料	341,000 円
	消防業務賠償責任保険	
	12 委託料	78,000 円
	・廃棄物処理委託料	
	13 使用料及び賃借料	6,026,000 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	900,000 円
	複写機1台、複合機3台、印刷機1台	
	・寝具借上料	4,700,000 円
	寝具借上、乾燥 134組	
	・清掃用品等借上料	66,000 円
	17 備品購入費	1,870,000 円
	・庁用備品	
	回転椅子、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、燃料携行缶等	
	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	
11,047	7 報償費	100,000 円
	・職員研修講師謝礼	
	8 旅費	903,000 円
	・研修旅費	
	10 需用費	94,000 円
	・消耗品費	
	11 役務費	219,000 円
	・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	
	18 負担金、補助及び交付金	9,731,000 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4人)	791,000 円
	・埼玉県消防学校研修負担金	2,997,000 円
	初任教育(5人)	
	専科教育(36人)	
	警防科2人、救急科14人、救助科5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、特殊災害科2人、	
	予防査察科4人	
	・救急救命士研修負担金	3,886,000 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	94,000 円
	・安全運転研修負担金	332,000 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
			火災予防事業
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	・北足立北部共同研修会負担金	140,000 円
30,751	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、 点数制貸与品 @319円 対象人数315人)	30,751,000 円
20,728	10 需用費 ・燃料費 ・光熱水費 11 役務費 ・手数料 ・保険料 12 委託料 ・機械設備管理委託料 消防設備保守委託料(本部庁舎、訓練塔) 空調設備委託料(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) 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) ・庁舎管理清掃委託料 庁舎清掃業務委託料(本部庁舎) 植栽管理委託料(本部低木剪定等) 植栽管理委託料(本部中木・高木剪定等) 植栽管理委託料(本部除草及び処分)	11,112,000 円 26,000 円 11,086,000 円 431,000 円 104,000 円 327,000 円 9,185,000 円 4,988,000 円 407,000 円 3,311,000 円 792,000 円 98,000 円 325,000 円 55,000 円 4,197,000 円 3,300,000 円 253,000 円 534,000 円 110,000 円
2,899	10 需用費 ・燃料費 11 役務費 ・保険料	1,418,000 円 1,481,000 円
30,000	24 積立金 ・消防施設整備基金積立金	30,000,000 円
	(予防課)	
20	8 旅費 ・普通旅費	20,000 円
288	8 旅費 ・研修旅費 11 役務費 ・手数料 18 負担金、補助及び交付金 ・予防実務研修負担金 危険物事故事例セミナー	183,000 円 76,000 円 29,000 円
1,175	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 危険物タンク検査済証 広報用リーフレット 17 備品購入費 ・予防活動用機器 子供用防火服一式	1,083,000 円 997,000 円 86,000 円 92,000 円
	(指令課)	
66	8 旅費 ・普通旅費 10 需用費 ・消耗品費	15,000 円 51,000 円

款	項	目	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
			消防・救助活動事業

金額(千円)	事業概要	
47	8 旅費 ・研修旅費	38,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・指令実務研修負担金	9,000 円
40,617	10 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕料	1,577,000 円 646,000 円 331,000 円 600,000 円
	11 役務費 ・電話料 119番回線、一般電話、FAX回線、携帯電話料等	8,578,000 円
	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	29,993,000 円 29,663,000 円 330,000 円
	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	469,000 円 76,000 円 393,000 円
	(警防課)	
28	8 旅費 ・普通旅費	28,000 円
855	8 旅費 ・研修旅費	132,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	50,000 円
	11 役務費 ・手数料	27,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・各種免許取得講習会負担金	646,000 円
1,434	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	448,000 円 23,000 円 425,000 円
	11 役務費 ・手数料 ・保険料	676,000 円 577,000 円 99,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	310,000 円
20,548	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	4,324,000 円 3,135,000 円 1,189,000 円
	11 役務費 ・手数料 設備機械器具点検手数料等	1,110,000 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、携帯警報機等 ・救助活動用機器 陽圧式化学防護服一式、化学剤検知器一式、水難救助軽機材セット等	15,029,000 円 2,337,000 円 12,692,000 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

款	項	目	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
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	(救急課)	
18	8 旅費 ・普通旅費	18,000 円
3,290	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	80,000 円
	8 旅費 ・研修旅費	484,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・救急救命士研修負担金	2,726,000 円
	・救急医療研修等負担金	2,705,000 円
		21,000 円
394	10 需用費 ・修繕料	197,000 円
	11 役務費 ・手数料	131,000 円
	・保険料	113,000 円
	26 公課費 ・自動車重量税	18,000 円
		66,000 円
15,689	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	12,386,000 円
	・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	1,984,000 円
	・修繕料	495,000 円
	・医薬材料費 救急活動用資機材 (観察用、呼吸・循環管理用、創傷保護用、感染防止用等)	1,224,000 円
	・医薬材料費	8,683,000 円
	11 役務費 ・手数料	823,000 円
	・保険料	617,000 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	206,000 円
	・救急業務用廃棄物処理委託料	1,550,000 円
	・救急資機材滅菌委託料	800,000 円
	17 備品購入費 ・救急活動用機器 AEDトレーナー、心肺蘇生用訓練人形、ターポリン担架、 携帯用酸素バッグ	393,000 円
	18 負担金、補助及び交付金 ・救急医療研修等負担金 埼玉県中央地域MC協議会負担金	357,000 円
		693,000 円
		232,000 円
	(鴻巣消防署管理指導課)	
2,067	8 旅費 ・普通旅費	25,000 円
	10 需用費 ・消耗品費	1,205,000 円
	・印刷製本費	1,144,000 円
	・修繕料	1,000 円
	11 役務費 ・手数料	60,000 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	732,000 円
		24,000 円

款	項	目	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
			庶務事業

金額(千円)	事業概要	
	18 負担金、補助及び交付金	75,000 円
	・安全運転管理者協会負担金	15,000 円
	・防火安全協会補助金	60,000 円
	鴻巣市防火安全協会	
48	8 旅費	48,000 円
	・研修旅費	
8,091	10 需用費	7,390,000 円
	・燃料費	341,000 円
	・光熱水費	7,049,000 円
	11 役務費	258,000 円
	・手数料	
	12 委託料	443,000 円
	・機械設備管理委託料	44,000 円
	消防設備保守委託料(鴻巣天神分署他3分署)	
	・浄化槽等管理委託料	114,000 円
	・庁舎管理清掃委託料	285,000 円
13,338	10 需用費	11,021,000 円
	・消耗品費	60,000 円
	・燃料費	7,514,000 円
	・修繕料	3,447,000 円
	11 役務費	1,782,000 円
	・手数料	1,713,000 円
	・保険料	69,000 円
	26 公課費	535,000 円
	・自動車重量税	
1,066	10 需用費	731,000 円
	・消耗品費	300,000 円
	・燃料費	11,000 円
	・修繕料	420,000 円
	11 役務費	335,000 円
	・手数料	
1,123	8 旅費	132,000 円
	・救急旅費	
	10 需用費	704,000 円
	・消耗品費	604,000 円
	・修繕料	100,000 円
	11 役務費	287,000 円
	・手数料	
	(桶川消防署管理指導課)	
1,496	8 旅費	29,000 円
	・普通旅費	
	10 需用費	756,000 円
	・消耗品費	705,000 円
	・印刷製本費	1,000 円
	・修繕料	50,000 円
	11 役務費	6,000 円
	・手数料	
	12 委託料	544,000 円
	・廃棄物処理委託料	
	13 使用料及び賃借料	85,000 円
	・清掃用品等借上料	
	18 負担金、補助及び交付金	76,000 円
	・安全運転管理者協会負担金	16,000 円
	・防火安全協会補助金	60,000 円
	桶川市防火安全協会	

款	項	目	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
			庶務事業
			職員研修事業

金額(千円)	事業概要	
61	8 旅費 ・研修旅費	61,000 円
5,345	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	4,680,000 円 201,000 円 4,479,000 円 136,000 円 529,000 円 223,000 円 14,000 円 292,000 円
8,121	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	6,580,000 円 30,000 円 4,314,000 円 2,236,000 円 1,077,000 円 999,000 円 78,000 円 464,000 円
617	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	371,000 円 168,000 円 3,000 円 200,000 円 246,000 円
752	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 (北本消防署管理指導課)	80,000 円 507,000 円 407,000 円 100,000 円 165,000 円
1,339	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	26,000 円 733,000 円 699,000 円 1,000 円 33,000 円 6,000 円 448,000 円 51,000 円 75,000 円 15,000 円 60,000 円
80	8 旅費 ・研修旅費	80,000 円

款	項	目	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
			北本消防署庁舎大規模改修事業
		2 消防施設費	消防用建物等整備事業
			北本消防署庁舎大規模改修事業

金額(千円)	事業概要	
5,653	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 自家用電気工作物保安管理業務委託料(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) ・庁舎管理清掃委託料	5,034,000 円 110,000 円 4,924,000 円 66,000 円 553,000 円 184,000 円 369,000 円
10,087	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	8,207,000 円 30,000 円 4,602,000 円 3,575,000 円 1,447,000 円 1,404,000 円 43,000 円 433,000 円
618	10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・手数料	370,000 円 138,000 円 32,000 円 200,000 円 248,000 円
643	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	40,000 円 473,000 円 373,000 円 100,000 円 130,000 円
14,132	11 役務費 ・手数料 17 備品購入費 ・庁用備品 防火衣ロッカー、仮眠ベッド、スチール家具、電化製品等 (消防総務課)	15,000 円 14,117,000 円
15,647	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 消防本部庁舎停電対策RSU-B撤去修繕 12 委託料 ・アスベスト含有量調査業務委託料 ・川里分署非常用自家発電装置交換修繕等設計業務委託料 14 工事請負費 ・川里分署非常用自家発電装置交換修繕等工事 15 原材料費 ・原材料費 (指令課)	4,084,000 円 99,000 円 3,985,000 円 2,500,000 円 990,000 円 495,000 円 2,075,000 円 1,580,000 円 495,000 円 9,438,000 円 50,000 円
2,448	12 委託料 ・北本消防署庁舎大規模改修工事出動指令装置等移設業務委託料	2,448,000 円

款	項	目	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
			消防用建物等整備事業
			北本消防署庁舎大規模改修事業
4 斎場費	1 斎場費	1 斎場費	斎場特別会計繰出金

金額(千円)	事 業 概 要	
	(警防課)	
1,768	10 需用費 ・水利標識 (消防水利標識15セット)	207,000 円
	12 委託料 ・消防水利施設黄線標示委託料	1,561,000 円
54,487	17 備品購入費 ・水槽付消防ポンプ自動車 (桶川西分署)	54,487,000 円
	(救急課)	
30,770	17 備品購入費 ・高規格救急自動車 (北本東分署)	30,770,000 円
	(鴻巣消防署管理指導課)	
23,176	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	647,000 円 30,000 円 617,000 円
	12 委託料 ・吹上分署トイレ及び浴室改修工事設計業務委託料	2,210,000 円
	14 工事請負費 ・吹上分署トイレ及び浴室改修工事	20,119,000 円
	15 原材料費 ・原材料費 消防訓練資材、作業用資材、塗料等	200,000 円
	(桶川消防署管理指導課)	
3,295	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料 桶川西分署トイレ及び浴室等改修修繕	3,195,000 円 38,000 円 3,157,000 円
	15 原材料費 ・原材料費 ペンキ・コンパネ・単管パイプ等	100,000 円
	(北本消防署管理指導課)	
293	10 需用費 ・消耗品費 ・修繕料	233,000 円 25,000 円 208,000 円
	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	60,000 円
313,325	12 委託料 ・北本消防署庁舎大規模改修工事監理業務委託料 ・北本消防署庁舎大規模改修工事設計意図伝達業務委託料	13,399,000 円 12,571,000 円 828,000 円
	14 工事請負費 ・北本消防署庁舎大規模改修工事	299,926,000 円
	(総務課)	
131,825	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	131,825,000 円 107,877,000 円 23,948,000 円 19,991,000 円 3,957,000 円

款	項	目	事業
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	
	(消防総務課)	
165,116	22 償還金、利子及び割引料 ・償還元金(消防債19件) 平成7年度(本部庁舎建設)から令和元年度借入分まで	165,116,000 円
	(消防総務課)	
3,394	22 償還金、利子及び割引料 ・償還金利子(消防債19件) 平成7年度(本部庁舎建設)から令和元年度借入分まで ・一時借入金利子	3,394,000 円 3,269,000 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

北本消防署庁舎大規模改修整備事業 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
北本消防署庁舎大規模改修工事 整備事業	313,325	0	234,300 (充当率75/100)	79,025	0

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 (川里分署)	9,438	0	7,000 (充当率75/100)	0	2,438

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 (桶川西分署)	54,487	0	44,000 (充当率90/100)	0	10,487
高規格救急自動車1台 (北本東分署)	30,770	0	24,100 (充当率90/100)	0	6,670

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
特殊災害対応資機材 (化学防護服・検知器等)	13,353	8,731	0	0	4,622

(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	
143,795	(総務課) 10 需用費 ・燃料費 灯油代 @95円/L 年間252,000L 11 役務費 ・電話料 ・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 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(棺台車・キャリア台車) 18 負担金、補助及び交付金 ・斎場連絡協議会負担金 21 補償、補填及び賠償金 ・賠償金	23,940,000 円 159,000 円 50,000 円 109,000 円 115,466,000 円 700,000 円 114,766,000 円 321,000 円 3,905,000 円 3,000 円 1,000 円
55,746	10 需用費 ・修繕料 火葬炉台車ブロック取替修繕 5台 火葬炉台車更新修繕 4台 放電極板パイプ交換修繕 第3系列目 残灰集塵機ルーツプロアエキスパンション交換 電気集塵機シーケンサーバックアップ電池交換 ウイークリータイマー交換 5系列 電気集塵機加温ヒーター交換 5系列 主燃バーナー交換修繕 8基 主燃炉N型煉瓦交換修繕 5炉 主燃炉側壁セラミック修繕 4炉 主燃炉天井アーチ修繕 4炉 主燃炉吸入口アーチ修繕 4炉 再燃焼炉後絞り修繕 4炉 自動火災報知設備更新修繕 3期目 LED照明交換修繕 建物、施設、機械設備緊急修繕 12 委託料 ・斎場大規模改修基本計画策定業務委託料 ・斎場大規模改修基本設計業務委託料	46,746,000 円 2,805,000 円 5,588,000 円 12,232,000 円 407,000 円 341,000 円 506,000 円 2,365,000 円 1,375,000 円 2,673,000 円 1,826,000 円 1,859,000 円 385,000 円 440,000 円 5,104,000 円 840,000 円 8,000,000 円 9,000,000 円 1,000,000 円 8,000,000 円
30,000	24 積立金 ・斎場施設整備基金積立金	30,000,000 円
3,000	予備費	3,000,000 円

齋場大規模改修事業 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
齋場大規模改修基本計画策定業務委託	1,000	0	0	1,000	0
齋場大規模改修基本設計業務委託	8,000	0	0	8,000	0

5 組合市負担金算出基礎

	消 防 経 費		斎 場 経 費	
	令和元年度 基準財政需要額 (千円)	負担割合 (%)	令和元年10月1日 現在人口 (人)	負担割合 (%)
鴻巣市	1,494,737	44.80	118,524	45.56
桶川市	965,811	28.95	75,367	28.97
北本市	875,976	26.25	66,274	25.47
計	3,336,524	100.00	260,165	100.00

