

平成31年度

秩父広域市町村圏組合一般会計予算書

目 次

I	附 表	
	歳入歳出予算額一覧表	附 1
	節別分析表	附 2
II	予 算	
	平成 3 1 年度秩父広域市町村圏組合一般会計予算	1
	第 1 表 歳入歳出予算	2
	第 2 表 地方債	4
III	予算説明書	
	1 総 括	6
	2 歳 入	8
	第 1 款 分担金及び負担金	8
	第 2 款 使用料及び手数料	8
	第 3 款 国庫支出金	8
	第 4 款 財産収入	8
	第 5 款 繰越金	1 0
	第 6 款 諸収入	1 0
	第 7 款 組合債	1 0
	3 歳 出	1 4
	第 1 款 議会費	1 4
	第 2 款 総務費	1 4
	第 3 款 民生費	1 6
	第 4 款 衛生費	1 8
	第 5 款 消防費	2 6
	第 6 款 公債費	3 2
	第 7 款 諸支出金	3 2
	第 8 款 予備費	3 2
IV	給与費明細書	
	1 特別職	3 4
	2 一般職	3 5
V	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 現在高の見込に関する調書	3 9
VI	負担金明細書	4 0

歳入歳出予算額一覧表

(単位：千円)

平成31年度 (A)	平成30年度 (B)	増減額 (A) - (B)	増減比
3,097,555	3,266,342	△ 168,787	△ 5.17 %

節 別

節 \ 款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費
1 報 酬	1,151	363	14,247	
2 給 料		45,135	18,935	50,966
3 職 員 手 当 等		26,581	9,188	28,915
4 共 済 費		21,036	8,416	24,126
7 賃 金				5,409
8 報 償 費				153
9 旅 費	296	299	143	91
10 交 際 費	100	120		
11 需 用 費	147	1,393	587	129,963
12 役 務 費	18	6,676	2,006	4,035
13 委 託 料	808	11,446	3,049	767,881
14 使用料及び賃借料	370	6,697	3,885	6,367
15 工 事 請 負 費				51,634
16 原 材 料 費				484
18 備 品 購 入 費				495
19 負担金、補助及び 交 付 金		39		37,175
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金				
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料				
25 積 立 金				
27 公 課 費				961
予 備 費				
合 計	2,890	119,785	60,456	1,108,655
構成割合 (%)	0.09	3.87	1.95	35.79

分 析 表

(単位：千円)

5 消防費	6 公債費	7 諸支出金	8 予備費	合計	構成割合 (%)
				15,761	0.51
597,745				712,781	23.01
403,946				468,630	15.13
288,994				342,572	11.06
				5,409	0.17
121				274	0.01
1,290				2,119	0.07
200				420	0.01
63,435				195,525	6.31
15,140				27,875	0.90
38,519				821,703	26.53
11,484				28,803	0.93
				51,634	1.67
20				504	0.02
35,792				36,287	1.17
8,976				46,190	1.49
100				100	0.00
	309,172			309,172	9.98
		1		1	0.00
834				1,795	0.06
			30,000	30,000	0.97
1,466,596	309,172	1	30,000	3,097,555	100.00
47.35	9.98	0.00	0.97	100.00	

平成31年度秩父広域市町村圏組合一般会計予算

平成31年度秩父広域市町村圏組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,097,555 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら経費の各項の間の流用。

平成31年2月19日提出

秩父広域市町村圏組合

管理者 久喜邦康

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		2,596,533
	1. 負担金	2,596,533
2. 使用料及び手数料		261,031
	1. 使用料	24,636
	2. 手数料	236,395
3. 国庫支出金		12,900
	1. 国庫補助金	12,900
4. 財産収入		969
	1. 財産運用収入	969
5. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
6. 諸収入		112,522
	1. 組合預金利子	100
	2. 雑入	112,422
7. 組合債		13,600
	1. 組合債	13,600
歳 入	合 計	3,097,555

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		2,890
	1. 議会費	2,890
2. 総務費		119,785
	1. 総務管理費	119,539
	2. 監査委員費	246
3. 民生費		60,456
	1. 福祉費	60,456
4. 衛生費		1,108,655
	1. 保健衛生費	164,865
	2. 清掃費	943,790
5. 消防費		1,466,596
	1. 消防費	1,466,596
6. 公債費		309,172
	1. 公債費	309,172
7. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
8. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,097,555

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
救 急 車 整 備 事 業	千円 13,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率	政府資金について は、その融資条件 により、銀行その 他の場合には、そ の債権者と協定す るものによる。 ただし、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 上償還若しくは低 利に借換えするこ とができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	2,596,533	2,537,966	58,567
2. 使用料及び手数料	261,031	265,599	△4,568
3. 国庫支出金	12,900	14,088	△1,188
4. 財産収入	969	963	6
5. 繰越金	100,000	100,000	0
6. 諸収入	112,522	111,326	1,196
7. 組合債	13,600	236,400	△222,800
歳入合計	3,097,555	3,266,342	△168,787

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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	2,890	2,878	12				2,890
2. 総務費	119,785	115,838	3,947			1,401	118,384
3. 民生費	60,456	63,381	△2,925				60,456
4. 衛生費	1,108,655	1,106,091	2,564			371,460	737,195
5. 消防費	1,466,596	1,673,250	△206,654	12,900	13,600	1,560	1,438,536
6. 公債費	309,172	274,903	34,269				309,172
7. 諸支出金	1	1	0			1	
8. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	3,097,555	3,266,342	△168,787	12,900	13,600	374,422	2,696,633

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般管理費負担金	119,499	113,521	5,978
2. 福祉費負担金	58,722	60,383	△1,661
3. 保健衛生費負担金	188,567	174,271	14,296
4. 清掃費負担金	619,820	639,824	△20,004
5. 消防費負担金	1,609,925	1,543,867	66,058
△. 特別負担金	0	6,100	△6,100
計	2,596,533	2,537,966	58,567

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 衛生使用料	24,636	26,413	△1,777
計	24,636	26,413	△1,777

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 清掃手数料	235,295	238,086	△2,791
2. 消防手数料	1,100	1,100	0
計	236,395	239,186	△2,791

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 消防費国庫補助金	12,900	14,088	△1,188
計	12,900	14,088	△1,188

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財産貸付収入	968	962	6

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般管理費負担金	119,499	
1. 介護認定審査会費負担金	48,434	
2. 自立支援審査会費負担金	10,288	
1. 結核予防費負担金	18,017	
2. 循環器検診費負担金	6,115	
3. 救急医療施設費負担金	58,632	
4. 斎場費負担金	105,803	
1. 清掃費負担金	619,820	
1. 消防費負担金	1,609,925	
		廃目

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 火葬場使用料	21,815	
2. 霊柩車使用料	2,821	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 廃棄物処理手数料	235,145	処理施設持込分 83,144 クリーンセンター分 (73,854) 環境衛生センター分 (8,980) 斎場分 (310) 特別収集(事業所)定額分 8,024 可燃ごみ分 (5,740) 不燃ごみ分 (2,284) 有料指定ごみ袋分 143,977 事業系ごみ袋分 (17,847) 可燃ごみ袋分 (119,945) 不燃ごみ袋分 (6,185)
2. 許可申請手数料	150	
1. 消防手数料	1,100	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防費国庫補助金	12,900	緊急消防援助隊設備費補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地貸付収入	496	秩父リサイクルセンター土地貸付収入 490 電柱敷地料(クリーンセンター分) 6

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 利子及び配当金	1	1	0
計	969	963	6

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 組合預金利子	100	100	0
計	100	100	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	112,422	111,226	1,196
計	112,422	111,226	1,196

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 消防債	13,600	236,400	△222,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 建物貸付収入	472	秩父リサイクルセンター事務所貸付収入
1. 利子及び配当金	1	公共施設整備基金利子

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	100,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	100	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 雑入	112,422	生命保険料等徴収事務手数料	1,401
		エックス線撮影料	859
		通信端末装置電気使用料	12
		有価物売却代	42,747
		カン・ビン売却代	(16,617)
		紙類売却代	(10,457)
		金属類売却代	(5,720)
		アルミガラ・銅線類売却代	(2,507)
		ペットボトル売却代	(6,604)
		廃棄携帯電話機売却代	(111)
		布・衣類売却代	(327)
		小型家電製品売却代	(153)
		廃自転車売却代	(155)
		羽毛布団売却代	(96)
		自動販売機設置手数料	703
		斎場分	(94)
		クリーンセンター分	(111)
		環境衛生センター分	(114)
		消防分	(384)
		FM受託監視料	24
		雇用保険料	77
		斎場分	(15)
		クリーンセンター分	(10)
		消防分	(52)
		送電線線下補償料(クリーンセンター分)	1,220
		売電収入	65,379

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防施設債	13,600	救急車整備事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	13,600	236,400	△222,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,890	2,878	12				2,890
計	2,890	2,878	12				2,890

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	119,491	115,575	3,916			1,401	118,090

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,151	議会議員	
9. 旅費	296	調査旅費	
10. 交際費	100	議長交際費	
11. 需用費	147	消耗品費	142
		印刷製本費	5
12. 役務費	18	通信運搬費	10
		保険料	8
13. 委託料	808	会議録調製業務委託料	
14. 使用料及び賃借料	370	バス借上料	320
		有料道路通行料	50

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	99	理事	5
		情報公開・個人情報保護審査会委員	94
2. 給料	45,135	1 1 人	
3. 職員手当等	26,581	扶養手当	1,038
		管理職手当	4,476
		時間外勤務手当	624
		住居手当	606
		通勤手当	818
		管理職員特別勤務手当	30
		期末手当	11,013
		勤勉手当	7,676
		児童手当	300
4. 共済費	21,036	市町村職員共済組合負担金	14,869
		市町村総合事務組合負担金	6,094
		地方公務員災害補償基金負担金	73
9. 旅費	299	普通旅費	39
		研修旅費	260
10. 交際費	100	管理者交際費	
11. 需用費	1,393	消耗品費	682
		燃料費	111
		印刷製本費	513
		修繕料	87
12. 役務費	6,666	通信運搬費	6,354
		保険料	59
		手数料	253
13. 委託料	11,446	職員健康診断業務委託料	924
		職員ストレスチェック業務委託料	63
		人事評価研修業務委託料	110
		職員採用試験業務委託料	99
		組合ホームページ保守業務委託料	213
		広報紙配送業務委託料	44
		情報系ネットワーク保守業務委託料	2,583
		LGWAN系ネットワーク接続保守業務委託料	1,570
財務会計・人事給与システム保守業務委託料	2,034		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 公平委員会費	48	48	0				48
計	119,539	115,623	3,916			1,401	118,138

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 監査委員費	246	215	31				246
計	246	215	31				246

(款) 3. 民生費

(項) 1. 福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	49,559	52,584	△3,025				49,559

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		新公会計制度対応システム保守業務委託料	471
		地方公会計財務書類作成支援業務委託料	583
		印刷機保守業務委託料	52
		ノート型パソコン初期セットアップ業務委託料	2,700
14. 使用料及び賃借料	6,697	複写機使用料	299
		法制執務支援システム使用料	1,102
		財務会計・人事給与システム使用料	1,439
		ノート型パソコンリース料	3,832
		印刷機借上料	5
		有料道路通行料	20
19. 負担金、補助及び交付金	39	研修負担金	4
		労働基準協会負担金	10
		安全運転管理者協会会費	12
		埼玉県広域行政組合事務研究会会費	5
		安全衛生推進者養成講習会受講料	4
		安全運転管理者講習受講料	4
1. 報酬	38	公平委員会委員	
10. 交際費	10		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	226	監査委員	
10. 交際費	10		
12. 役務費	10	手数料	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	13,451	介護認定審査会委員	
2. 給料	14,100	4人	
3. 職員手当等	6,345	管理職手当	600
		時間外勤務手当	42
		通勤手当	125
		期末手当	3,259
		勤勉手当	2,319
4. 共済費	6,138	市町村職員共済組合負担金	4,209
		市町村総合事務組合負担金	1,904
		地方公務員災害補償基金負担金	25
9. 旅費	102	普通旅費	35
		費用弁償	67
11. 需用費	561	消耗品費	447
		燃料費	78
		修繕料	36
12. 役務費	1,954	通信運搬費	1,930
		保険料	24

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 自立支援審査会費	10,897	10,797	100				10,897
計	60,456	63,381	△2,925				60,456

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 結核予防費	18,989	18,576	413			859	18,130
2. 循環器検診費	6,500	6,973	△473				6,500
3. 救急医療施設費	59,074	55,530	3,544				59,074
4. 斎場費	80,302	80,228	74			25,055	55,247

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13. 委託料	3,049	介護認定審査会システム保守業務委託料	
14. 使用料及び賃借料	3,859	介護認定審査会システム使用料	3,399
		会場借上料	460
1. 報酬	796	自立支援審査会委員	
2. 給料	4,835	1人	
3. 職員手当等	2,843	管理職手当	660
		通勤手当	120
		期末手当	1,205
		勤勉手当	858
4. 共済費	2,278	市町村職員共済組合負担金	1,616
		市町村総合事務組合負担金	653
		地方公務員災害補償基金負担金	9
9. 旅費	41	普通旅費	12
		費用弁償	29
11. 需用費	26	消耗品費	
12. 役務費	52	通信運搬費	49
		保険料	3
14. 使用料及び賃借料	26	会場借上料	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 役務費	384	通信運搬費	
13. 委託料	18,605	撮影業務委託料	16,099
		読影業務委託料	2,506
11. 需用費	138	消耗品費	108
		修繕料	30
13. 委託料	6,362	心臓検診業務委託料	
13. 委託料	23,714	休日診療所運営事業委託料	10,945
		在宅当番医制運営事業委託料	5,444
		小児初期救急運営事業委託料	7,325
19. 負担金、補助及び交付金	35,360	病院群輪番制病院運営事業補助金	
2. 給料	14,861	4人	
3. 職員手当等	7,813	扶養手当	360
		管理職手当	480
		特殊勤務手当	972
		時間外勤務手当	300
		通勤手当	184
		管理職員特別勤務手当	6
		期末手当	3,256
		勤勉手当	2,235
		児童手当	20
4. 共済費	6,641	市町村職員共済組合負担金	3,983
		市町村総合事務組合負担金	1,687
		地方公務員災害補償基金負担金	28
		社会保険料	943

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	164,865	161,307	3,558			25,914	138,951

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 清掃総務費	58,610	58,429	181			17,997	40,613

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
7. 賃金	1,981	臨時職員
9. 旅費	9	普通旅費
11. 需用費	16,695	消耗品費 509 燃料費 5,156 印刷製本費 32 光熱水費 10,688 修繕料 310
12. 役務費	580	通信運搬費 108 保険料 368 手数料 104
13. 委託料	25,617	緩衝緑地除伐枯損木処理業務委託料 400 浄化槽保守点検業務委託料 14 小規模受水槽清掃業務委託料 46 建物清掃業務委託料 1,633 消防設備等法定点検業務委託料 294 警備保障業務委託料 267 構内除雪作業委託料 300 自家用電気工作物保安管理業務委託料 439 構内清掃業務委託料 543 火葬炉運転業務委託料 16,350 動物炉・人体炉ばいじん及び塩化水素等測定業務委託料 1,254 自家用発電機点検業務委託料 524 エアコン保守点検業務委託料 1,415 庁舎日常清掃業務委託料 1,046 植木等剪定業務委託料 137 運営支援システム保守業務委託料 508 高所作業台年次点検業務委託料 151 業務用冷凍空調機器フロン漏洩点検業務委託料 296
14. 使用料及び賃借料	5,475	受付システムクラウドサービス使用料 1,207 複写機使用料 103 洗車機使用料 15 マット・モップリース料 139 敷地賃借料 3,996 放送受信料 15
19. 負担金、補助及び交付金	630	斎場事務連絡協議会負担金 3 初任者運転育成講習受講料 27 下宮地町会交付金 600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
8. 報償費	153	記念品代
9. 旅費	42	普通旅費
11. 需用費	38,129	消耗品費 34,532 燃料費 102 印刷製本費 3,465 修繕料 30
12. 役務費	285	通信運搬費 232

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. クリーンセンター費	545,028	540,400	4,628			266,373	278,655

節		説明	
区分	金額		
		保険料	32
		手数料	21
13. 委託料	19,711	廃棄物処理手数料収納委託料	19,701
		廃棄物処理手数料振替委託料	10
14. 使用料及び賃借料	265	公用車リース料	245
		有料道路通行料	20
19. 負担金、補助及び交付金	25	埼玉県清掃行政研究協議会負担金	
2. 給料	18,226	5人	
3. 職員手当等	11,433	扶養手当	1,356
		管理職手当	1,140
		特殊勤務手当	18
		時間外勤務手当	204
		住居手当	324
		通勤手当	306
		管理職員特別勤務手当	12
		期末手当	4,500
		勤勉手当	2,993
		児童手当	580
4. 共済費	9,335	市町村職員共済組合負担金	6,019
		市町村総合事務組合負担金	2,461
		地方公務員災害補償基金負担金	114
		社会保険料	741
7. 賃金	3,428	臨時職員	
9. 旅費	33	普通旅費	
11. 需用費	60,686	消耗品費	36,460
		燃料費	1,897
		食糧費	30
		印刷製本費	80
		光熱水費	12,504
		修繕料	9,715
12. 役務費	2,092	通信運搬費	292
		保険料	1,282
		手数料	518
13. 委託料	387,049	秩父クリーンセンター運転管理業務委託料	135,980
		1号炉及び共通設備法定・定期点検整備業務委託料	60,500
		2号炉本体設備法定・定期点検整備業務委託料	49,500
		各クレーン定期自主検査整備業務委託料	2,592
		受入供給設備脱臭装置活性炭交換業務委託料	1,166
		受入供給設備可燃性粗大ごみ破碎機油タンク作動油等交換業務委託料	404
		排ガス処理薬剤定量供給装置定期点検整備業務委託料	1,994
		純水装置定期点検整備業務委託料	3,051
		煙道排ガス分析計 (HCL計、ばいじん計、4成分計) 定期点検整備業務委託料	2,300
		誘引通風機整備業務委託料	4,320
		本体施設定期清掃業務委託料	4,400
		エレベーター法定点検業務委託料	1,143
		電気設備高圧受変電設備他年次点検業務委託料	1,870
		電気設備交流無停電電源装置点検整備業務委託料	600

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 環境衛生センター費	150,492	158,035	△7,543			61,176	89,316

節		説明	
区分	金額		
		第一種圧力容器点検整備業務委託料	688
		消防用設備等法定点検業務委託料	513
		小規模受水槽清掃業務委託料	125
		浄化槽保守点検業務委託料	15
		予備ボイラー定期整備業務委託料	81
		シャッター他定期点検業務委託料	254
		電話交換機保守点検業務委託料	240
		ばい煙他分析業務委託料	4,246
		排水処理設備汚泥清掃業務委託料	373
		構内清掃業務等委託料	752
		構内北側法面草刈業務委託料	356
		構内竹伐採業務委託料	663
		焼却灰再資源化処理業務委託料	47,916
		焼却灰運搬業務委託料	5,251
		ばいじん等再資源化業務委託料	55,019
		特別管理産業廃棄物処理業務委託料	645
		特別管理産業廃棄物運搬業務委託料	92
14. 使用料及び賃借料	155	放送受信料	15
		バス借上料	120
		有料道路通行料	20
15. 工事請負費	50,134	自動火災報知設備受信機更新工事	4,860
		会議室他空調機更新工事	1,580
		燃焼設備耐火物補修工事	8,550
		排ガス処理設備バグフィルタ補修工事	17,940
		排ガス処理用空気圧縮機他補修工事	4,233
		排水処理設備処理水送水ポンプ他更新工事	3,170
		受入供給設備ごみクレーンバケット更新工事	5,983
		受入供給設備ごみクレーン荷重計他交換工事	1,728
		計装制御設備分散型計算機制御システム補修工事	2,090
16. 原材料費	200		
18. 備品購入費	495	空気呼吸器	214
		空気呼吸器用高圧空気容器	281
19. 負担金、補助及び交付金	810	ボイラー・タービン主任技術者会負担金	42
		防火管理者技能講習受講料	4
		酸素欠乏危険作業主任者技能講習受講料	19
		特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料	13
		公害防止管理者等資格認定講習受講料	32
		栃谷本町会交付金	400
		栃谷町会交付金	200
		下山田町会交付金	100
27. 公課費	952	公害健康被害補償賦課金	
2. 給料	17,879	4人	
3. 職員手当等	9,669	扶養手当	396
		管理職手当	1,140
		特殊勤務手当	72
		時間外勤務手当	42
		住居手当	324
		通勤手当	134
		管理職員特別勤務手当	12
		期末手当	4,306

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 廃棄物収集費	189,660	187,920	1,740				189,660
計	943,790	944,784	△994			345,546	598,244

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,466,596	1,673,250	△206,654	12,900	13,600	1,560	1,438,536

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	3,003
		児童手当	240
4. 共済費	8,150	市町村職員共済組合負担金	5,641
		市町村総合事務組合負担金	2,414
		地方公務員災害補償基金負担金	95
9. 旅費	7	普通旅費	
11. 需用費	14,315	消耗品費	3,184
		燃料費	563
		光熱水費	3,489
		修繕料	7,079
12. 役務費	694	通信運搬費	206
		保険料	142
		手数料	346
13. 委託料	97,163	廃棄物受入管理資源化業務委託料	85,674
		廃乾電池等処理業務委託料	1,842
		廃蛍光管資源化処理業務委託料	1,020
		金属類等資源化処理業務委託料	366
		機密書類資源化業務委託料	201
		ガラスびん再商品化処理業務委託料	1,269
		水質測定分析業務委託料	880
		水処理施設保守点検業務委託料	651
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	123
		施設警備保障業務委託料	680
		構内清掃業務委託料	1,026
		浄化槽保守点検業務委託料	29
		水処理施設汚泥清掃槽内洗浄業務委託料	886
		小規模受水槽清掃業務委託料	69
		火災ごみ処分業務委託料	753
		構内道路除雪作業委託料	149
		家電リサイクル対象品目運搬業務委託料	1,047
		構内危険雑木伐採業務委託料	498
14. 使用料及び賃借料	472	複写機使用料	134
		土地賃借料	338
15. 工事請負費	1,500	砂ろ過塔・活性炭吸着塔ろ材交換工事	
16. 原材料費	284		
19. 負担金、補助及び交付金	350	上山田町会三区交付金	100
		中宮地町会交付金	200
		上宮地町会交付金	50
27. 公課費	9	車両重量税	
13. 委託料	189,660	収集業務委託料	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	597,745	176人	
3. 職員手当等	403,946	扶養手当	30,858
		管理職手当	26,040
		特殊勤務手当	4,380

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	23,940
		夜間勤務手当	1,800
		休日勤務手当	36,300
		住居手当	10,690
		通勤手当	12,843
		管理職員特別勤務手当	60
		期末手当	141,308
		勤勉手当	95,627
		児童手当	20,100
4. 共済費	288,994	市町村職員共済組合負担金	193,889
		市町村総合事務組合負担金	90,117
		地方公務員災害補償基金負担金	2,210
		社会保険料	2,778
8. 報償費	121	謝礼	50
		記念品代	71
9. 旅費	1,290	普通旅費	654
		研修旅費	636
10. 交際費	200	消防長交際費	
11. 需用費	63,435	消耗品費	24,923
		燃料費	11,312
		食糧費	150
		印刷製本費	130
		光熱水費	16,973
		修繕料	9,947
12. 役務費	15,140	通信運搬費	10,047
		保険料	2,209
		手数料	2,884
13. 委託料	38,519	本部庁舎建築物環境衛生管理等業務委託料	3,314
		浄化槽保守点検業務委託料	78
		本部庁舎清掃業務委託料	1,288
		吸収式冷温水発生機保守管理等業務委託料	992
		オーバーヘッドドア保守点検業務委託料	111
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	302
		消防用設備等法定点検業務委託料	184
		エレベーター保守点検業務委託料	418
		職員健康診断業務委託料	2,354
		本署仮設訓練塔保守点検業務委託料	270
		西分署浄化槽保守点検業務委託料	35
		職員ストレスチェック業務委託料	136
		衛生管理研修業務委託料	80
		業務用冷凍空調機器フロン漏洩点検業務委託料	328
		庁舎排水管清掃業務委託料	303
		救急救命士病院研修委託料	1,000
		救急隊員に対する指示委託料	500
		救急救命処置指示委託料	50
		救急活動事後検証委託料	80
		気管挿管病院実習委託料	600
		ビデオ挿管病院実習委託料	80
		救急救命士気管挿管再教育委託料	40
		救急救命士薬剤病院実習委託料	130

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	
区分	金額		
		機関員交通安全講習委託料	30
		高圧ガス製造設備保守点検業務委託料	145
		消防防災拠点施設設計業務委託料	15,400
		消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料	9,810
		無線基地局定期検査業務委託料	243
		多言語通話業務委託料	218
14. 使用料及び賃借料	11,484	複写機使用料	758
		消火活動機器使用料	100
		消防実務情報サービス使用料	26
		公用車リース料	643
		清掃用具借上料	227
		寝具カバー借上料	608
		本部庁舎敷地賃借料	8,835
		移動通信用鉄塔賃貸借料	130
		有料道路通行料	59
		放送受信料	98
16. 原材料費	20		
18. 備品購入費	35,792	業務用電気製品	463
		事務用机・椅子	535
		AED	1,900
		消防ホース等	560
		空気呼吸器	530
		空気呼吸器用ボンベ	790
		災害対応特殊救急自動車	20,200
		高度救命処置用資機材	10,800
		緊急車両用消火器	14
19. 負担金、補助及び交付金	8,976	全国消防長会負担金	215
		全国消防協会負担金	76
		埼玉県消防学校研修負担金	1,176
		消防大学校研修負担金	584
		潜水技術研修負担金	130
		山岳遭難救助研修負担金	10
		救急救命士研修負担金	3,957
		救急救命士事前教育訓練負担金	20
		救命士特別教育訓練負担金	63
		処置拡大行為追加講習負担金	55
		指導救急救命士養成研修負担金	227
		各種会議負担金	100
		埼玉県消防協会秩父支部県外消防視察研修負担金	35
		埼玉県消防長会警防技術部会視察研修負担金	5
		消防団幹部県外研修負担金	150
		火災予防団体研修負担金	90
		安全運転管理者協会県外研修負担金	20
		北分署テレビ組合会費	3
		全国消防長会関東支部会費	27
		埼玉県消防長会会費	85
		埼玉県消防長会第3ブロック会費	30
		北部MC協議会会費	117
		安全運転管理者協会会費	54
		救急応援受益者分担金(太田部地内救急業務応援)	300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,466,596	1,673,250	△206,654	12,900	13,600	1,560	1,438,536

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元金	295,764	257,376	38,388				295,764
2. 利子	13,408	17,527	△4,119				13,408
計	309,172	274,903	34,269				309,172

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 基金費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 公共施設整備基金費	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		安全運転管理者講習受講料 22 秩父郡市救急告示病院会等交付金 1,000 消防音楽隊交付金 300 応急手当感染検査給付金 125
22. 補償、補填及び賠償金	100	消防業務補償金
27. 公課費	834	車両重量税

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引料	295,764	火葬場建設事業債 62,400 ごみ処理施設整備事業債 55,988 消防施設整備事業債 87,357 消防庁舎建設事業債 90,019
23. 償還金、利子及び割引料	13,408	火葬場建設事業債 2,864 ごみ処理施設整備事業債 2,383 消防施設整備事業債 1,600 消防庁舎建設事業債 5,285 一時借入金利子 1,276

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	1	公共施設整備基金積立金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 人	給 与 費					共済費 千円	合 計	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) 千円	その他手当 千円	計 千円			
本年度	長 等	5	5				5	5	
	議 員	16	1,151				1,151	1,151	
	その他の 特別職	64	14,605				14,605	14,605	
	計	85	15,761	0	0	0	15,761	0	15,761
前年度	長 等	5	5				5	5	
	議 員	16	1,151				1,151	1,151	
	その他の 特別職	63	14,288				14,288	14,288	
	計	84	15,444	0	0	0	15,444	0	15,444
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	1	317	0	0	0	317	0	317
	計	1	317	0	0	0	317	0	317

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	198 (7)		712,781	468,630	1,181,411	341,387	1,522,798	
前年度	197 (6)		702,159	447,301	1,149,460	357,350	1,506,810	
比 較	1 (1)		10,622	21,329	31,951	△ 15,963	15,988	

※ () 内は再任用短時間勤務職員数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	34,008	34,536	5,442	25,152	120	1,800
	前年度	31,986	34,692	5,640	25,314	120	1,800
	比較	2,022	△ 156	△ 198	△ 162	0	0
	区分	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	36,300	11,944	14,530	168,847	114,711	21,240
	前年度	27,200	10,656	12,929	166,475	110,064	20,425
	比較	9,100	1,288	1,601	2,372	4,647	815

※ 職員手当は児童手当を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	10,622	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	12,876	定期昇給
		その他の増減分	△ 2,254	職員の変動等に係る増減分
職員手当	21,329	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	21,329	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	技能労務職
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	330,581	284,345	328,350
	平均給与月額(円)	379,687	347,965	360,734
	平均年齢(歳)	45歳3月	37歳5月	58歳0月
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,157	282,251	326,550
	平均給与月額(円)	388,401	344,127	360,862
	平均年齢(歳)	47歳4月	37歳6月	57歳1月

※ 再任用短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区分	一般行政職	消防職	技能労務職	国の制度 行政職(一)
高校卒	148,600	148,600	150,800	148,600
大学卒	180,700	180,700		180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職			技能労務職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成30年12月1日現在	1級	() 1	() 3.8	1級	() 22	() 13.0	1級	()	()
	2級	() 7	() 27.0	2級	() 39	() 23.1	2級	()	()
	3級	() 1	() 3.8	3級	() 5	() 100.0			
	4級	() 3	() 11.6	4級	() 27	() 16.0	3級	()	()
	5級	() 6	() 23.1	5級	() 18	() 10.6			
	6級	() 6	() 23.1	6級	() 18	() 10.6			
	7級	() 1	() 3.8	7級	() 5	() 3.0	4級	()	()
	8級	() 1	() 3.8	8級	() 2	() 1.2			
	計	() 26	() 100.0	計	() 5	() 100.0	計	() 1	() 100.0
平成30年1月1日現在	1級	() 0	() 0.0	1級	() 23	() 13.6	1級	()	()
	2級	() 6	() 23.1	2級	() 39	() 23.1	2級	()	()
	3級	() 1	() 100.0	3級	() 2	() 100.0			
	4級	() 1	() 3.8	4級	() 25	() 14.8	3級	()	()
	5級	() 5	() 19.2	5級	() 38	() 22.5			
	6級	() 6	() 23.1	6級	() 18	() 10.6			
	7級	() 5	() 19.2	7級	() 19	() 11.2	4級	()	()
	8級	() 2	() 7.8	8級	() 5	() 3.0			
	計	() 1	() 100.0	計	() 2	() 100.0	計	() 1	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職及び消防職
1級	主事補 技師補
2級	主事 技師
3級	主任 主任技師 参与
4級	主査 斎場長 小隊長 副小隊長
5級	主幹 副所長 副分署長 副中隊長
6級	課長 所長 管理幹 主席主幹 副署長 大隊長 副大隊長 分署長 中隊長
7級	事務局次長 危機防災管理監 消防本部次長 署長 専門員
8級	事務局長 消防長 参事 総合調整幹

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別			
			一般行政職	消防職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	198	26	170	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	198	26	170	2	
	給 号 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	198	26	170	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		何号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	197	26	169	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	197	26	169	2	
	給 号 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	197	26	169	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		何号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

注 () 内は、再任用職員分

カ 定年退職者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	33.270750	47.709000	47.709000	・定年前早期退職特例 措置(2~30%加算)	調整額加算 制度有り
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	・定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	調整額加算 制度有り

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種 別		
		一般行政職	消防職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.76	0.08	0.73	12.27
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)	91.63	34.62	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	・斎場業務手当、清掃業務手当、消防業務手当			

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	

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)

	前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還額 見込額	現在高見込額
1 普通債	2,364,823	2,653,253	13,600	295,764	2,371,089
(1) 衛生	1,466,774	1,348,623		118,388	1,230,235
(2) 消防	898,049	1,304,630	13,600	177,376	1,140,854
合計	2,364,823	2,653,253	13,600	295,764	2,371,089

負 担 金 明 細 書

(単位：千円)

\	秩父市	横瀬町	皆野町	長瀬町	小鹿野町	合 計
一般管理費負担金	62,010	13,494	14,910	12,427	16,658	119,499
介護認定審査会費負担金	26,163	5,188	5,800	4,727	6,556	48,434
自立支援審査会費負担金	5,558	1,102	1,232	1,004	1,392	10,288
結核予防費負担金	12,488	2,203	0	798	2,528	18,017
循環器検診費負担金	3,877	485	581	433	739	6,115
救急医療施設費負担金	35,411	5,259	6,139	4,597	7,226	58,632
斎場費負担金	60,566	9,542	12,317	9,514	13,864	105,803
清掃費負担金	385,862	52,407	59,757	48,788	73,006	619,820
消防費負担金	884,126	157,820	184,845	138,999	244,135	1,609,925
合 計	1,476,061	247,500	285,581	221,287	366,104	2,596,533