

令和元年度

秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算書

(第1回)

令和元年度秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算（第1回）

令和元年度秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。なお、本年度の秩父広域市町村圏組合一般会計予算全体における元号の表示については「令和」に統一する。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ168,756千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,266,311千円と定める。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和元年11月20日

秩父広域市町村圏組合
管理者 久喜邦康

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 財産収入		969	153	1,122
	2. 財産売払収入	0	153	153
5. 繰越金		100,000	155,203	255,203
	1. 繰越金	100,000	155,203	255,203
7. 組合債		13,600	13,400	27,000
	1. 組合債	13,600	13,400	27,000
歳 入 合 計		3,097,555	168,756	3,266,311

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		119,785	△7,888	111,897
	1. 総務管理費	119,539	△7,888	111,651
3. 民生費		60,456	1,579	62,035
	1. 福祉費	60,456	1,579	62,035
4. 衛生費		1,108,655	9,372	1,118,027
	1. 保健衛生費	164,865	△2,087	162,778
	2. 清掃費	943,790	11,459	955,249
5. 消防費		1,466,596	5,832	1,472,428
	1. 消防費	1,466,596	5,832	1,472,428
8. 予備費		30,000	159,861	189,861
	1. 予備費	30,000	159,861	189,861
歳 出 合 計		3,097,555	168,756	3,266,311

第 2 表 地 方 債 補 正

1 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
消 防 防 災 抛 点 施 設 整 備 事 業	千円 13,400	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
4. 財産収入	969	153	1,122
5. 繰越金	100,000	155,203	255,203
7. 組合債	13,600	13,400	27,000
歳入合計	3,097,555	168,756	3,266,311

歳 出

(単位 千円)

款	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. 総務費	119,785	△7,888	111,897				△7,888
3. 民生費	60,456	1,579	62,035				1,579
4. 衛生費	1,108,655	9,372	1,118,027				9,372
5. 消防費	1,466,596	5,832	1,472,428		13,400	153	△7,721
8. 予備費	30,000	159,861	189,861				159,861
歳 出 合 計	3,097,555	168,756	3,266,311		13,400	153	155,203

2 歳 入

(款) 4. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 物品売払収入	0	153	153
計	0	153	153

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 繰越金	100,000	155,203	255,203
計	100,000	155,203	255,203

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防債	13,600	13,400	27,000
計	13,600	13,400	27,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 物品売払収入	153	救急車売却代 130 連絡車売却代 23

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	155,203	平成30年度からの繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防施設債	13,400	消防防災拠点施設整備事業債

3 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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. 一般管理費	119,491	△7,888	111,603				△7,888
計	119,539	△7,888	111,651				△7,888

(款) 3. 民生費

(項) 1. 福祉費

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. 介護認定審査会費	49,559	1,203	50,762				1,203
2. 自立支援審査会費	10,897	376	11,273				376
計	60,456	1,579	62,035				1,579

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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	
4. 斎場費	80,302	△2,087	78,215				△2,087

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△3,213	
3. 職員手当等	△1,782	扶養手当 78 管理職手当 △480 時間外勤務手当 482 住居手当 △324 通勤手当 △115 期末手当 △864 勤勉手当 △559
4. 共済費	△1,928	市町村職員共済組合負担金 △1,492 市町村総合事務組合負担金 △434 地方公務員災害補償基金負担金 △2
14. 使用料及び賃借料	△965	ノート型パソコンリース料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	305	
3. 職員手当等	769	扶養手当 177 時間外勤務手当 138 住居手当 297 通勤手当 △26 期末手当 136 勤勉手当 47
4. 共済費	129	市町村職員共済組合負担金 90 市町村総合事務組合負担金 41 地方公務員災害補償基金負担金 △2
2. 給料	137	
3. 職員手当等	214	管理職手当 156 期末手当 34 勤勉手当 24
4. 共済費	25	市町村職員共済組合負担金 7 市町村総合事務組合負担金 19 地方公務員災害補償基金負担金 △1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△2,253	
3. 職員手当等	△579	管理職手当 120 特殊勤務手当 △284 時間外勤務手当 △36 通勤手当 △50 期末手当 △208 勤勉手当 △121
4. 共済費	△352	市町村職員共済組合負担金 △17

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	
計	164,865	△2,087	162,778				△2,087

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

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. クリーンセンター費	545,028	△1,463	543,565				△1,463
3. 環境衛生センター費	150,492	12,922	163,414				12,922
計	943,790	11,459	955,249				11,459

(款) 5. 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	1,466,596	△7,654	1,458,942			153	△7,807

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		市町村総合事務組合負担金 15 地方公務員災害補償基金負担金 △26 社会保険料 △324
7. 賃金	1,097	臨時職員2名

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△101	
3. 職員手当等	△932	扶養手当 △418 管理職手当 120 特殊勤務手当 8 住居手当 △324 通勤手当 51 期末手当 △54 勤勉手当 65 児童手当 △380
4. 共済費	△430	市町村職員共済組合負担金 △290 市町村総合事務組合負担金 △14 地方公務員災害補償基金負担金 △21 社会保険料 △105
2. 給料	490	
3. 職員手当等	1,122	管理職手当 600 住居手当 324 期末手当 214 勤勉手当 △16
4. 共済費	310	市町村職員共済組合負担金 246 市町村総合事務組合負担金 66 地方公務員災害補償基金負担金 △2
15. 工事請負費	11,000	最終処分場法面等補強工事

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	3,904	
3. 職員手当等	3,041	扶養手当 △333 管理職手当 852 住居手当 △674 通勤手当 742 期末手当 1,179 勤勉手当 1,275
4. 共済費	734	市町村職員共済組合負担金 69 市町村総合事務組合負担金 529 地方公務員災害補償基金負担金 86 社会保険料 50
9. 旅費	67	研修旅費

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. 消防施設費	0	13,486	13,486		13,400		86
計	1,466,596	5,832	1,472,428		13,400	153	△7,721

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費	30,000	159,861	189,861				159,861
計	30,000	159,861	189,861				159,861

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	△15,400	消防防災拠点施設設計業務委託料
13. 委託料	13,486	消防防災拠点施設設計業務委託料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

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)			
補正後	197 (6)		712,050	470,483	1,182,533	339,805	1,522,338	
補正前	198 (7)		712,781	468,630	1,181,411	341,387	1,522,798	
比 較	△ 1 (△ 1)		△ 731	1,853	1,122	△ 1,582	△ 460	

※ () 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)
	補正後	33,518	35,904	5,166	25,736	120	1,800
	補正前	34,008	34,536	5,442	25,152	120	1,800
	比較	△ 490	1,368	△ 276	584	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)
	補正後	36,300	11,270	15,132	169,251	115,426	20,860
	補正前	36,300	11,944	14,530	168,847	114,711	21,240
	比較	0	△ 674	602	404	715	△ 380

※ 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	△ 731	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 731	職員の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 人 補正後 203 補正前 205 増 減 △ 2
職 員 手 当	1,853	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,853	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
令和元年9月1日現在	平均給料月額(円)	341,588	287,720	330,100
	平均給与月額(円)	395,802	357,884	362,529
	平均年齢(歳)	46歳6月	37歳5月	58歳9月
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

※ 再任用短時間勤務職員を除く。

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 %
令和元年9月1日現在	1級	() 1	() 4.0	1級	() 18	() 10.6	1級	()	()
	2級	() 4	() 16.0	2級	() 40	() 23.5		2級	()
	3級	() 3	() 12.0	3級	() 6	() 100.0	3級		()
	4級	() 3	() 12.0	4級	() 40	() 23.5		4級	()
	5級	() 3	() 12.0	5級	() 18	() 10.6	計		()
	6級	() 8	() 32.0	6級	() 17	() 10.0		2	100.0
	7級	() 2	() 8.0	7級	() 7	() 4.1	計	()	()
	8級	() 1	() 4.0	8級	() 2	() 1.2		()	()
	計	() 25	() 100.0	計	() 6	() 100.0	2	100.0	
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	3級		()
	4級	() 3	() 11.6	4級	() 38	() 22.5		4級	()
	5級	() 6	() 23.1	5級	() 18	() 10.6	計		()
	6級	() 6	() 23.1	6級	() 18	() 10.6		1)	(100.0)
	7級	() 1	() 3.8	7級	() 5	() 3.0	計	()	()
	8級	() 1	() 3.8	8級	() 2	() 1.2		2)	100.0
	計	() 26	() 100.0	計	() 5	() 100.0	2)	(100.0)	

※ () 内は再任用短時間勤務職員数

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別			
			一般行政職	消防職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	197	25	170	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)				
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		何号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						
補正前	職 員 数 (A) (人)	198	26	170	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)				
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		何号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						

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 (%)	0.73	0.10	0.73	8.68
支給対象職員の比率 (%) (令和元年9月1日現在)	92.12	36.00	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 畜場業務手当、清掃業務手当、消防業務手当			

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補正

(補正前)

(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

(補正後)

(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	27,000	295,764	2,384,489
(1) 衛生	1,466,774	1,348,623		118,388	1,230,235
(2) 消防	898,049	1,304,630	27,000	177,376	1,154,254
合計	2,364,823	2,653,253	27,000	295,764	2,384,489