

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2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2回）

（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6,081千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,272,392千円と定める。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和2年2月19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
2. 使用料及び手数料		261,031	4,986	266,017
	1. 使用料	24,636	△231	24,405
	2. 手数料	236,395	5,217	241,612
3. 国庫支出金		12,900	△1,040	11,860
	1. 国庫補助金	12,900	△1,040	11,860
4. 財産収入		1,122	80	1,202
	2. 財産売払収入	153	80	233
6. 諸収入		112,522	3,458	115,980
	1. 組合預金利子	100	△60	40
	2. 雑入	112,422	3,518	115,940
7. 組合債		27,000	△1,700	25,300
	1. 組合債	27,000	△1,700	25,300
8. 県支出金		0	297	297
	1. 県補助金	0	297	297
歳 入 合 計		3,266,311	6,081	3,272,392

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		111,897	313	112,210
	1. 総務管理費	111,651	313	111,964
3. 民生費		62,035	△231	61,804
	1. 福祉費	62,035	△231	61,804
4. 衛生費		1,118,027	△12,059	1,105,968
	1. 保健衛生費	162,778	△2,339	160,439
	2. 清掃費	955,249	△9,720	945,529
5. 消防費		1,472,428	4,720	1,477,148
	1. 消防費	1,472,428	4,720	1,477,148
6. 公債費		309,172	△159	309,013
	1. 公債費	309,172	△159	309,013
8. 予備費		189,861	13,497	203,358
	1. 予備費	189,861	13,497	203,358
歳 出 合 計		3,266,311	6,081	3,272,392

第 2 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
救 急 車 整 備 事 業	千円 13,600	普通借 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 ができる。	千円 11,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

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
2. 使用料及び手数料	261,031	4,986	266,017
3. 国庫支出金	12,900	△1,040	11,860
4. 財産収入	1,122	80	1,202
6. 諸収入	112,522	3,458	115,980
7. 組合債	27,000	△1,700	25,300
8. 県支出金	0	297	297
歳入合計	3,266,311	6,081	3,272,392

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	111,897	313	112,210				313
3. 民生費	62,035	△231	61,804				△231
4. 衛生費	1,118,027	△12,059	1,105,968			8,584	△20,643
5. 消防費	1,472,428	4,720	1,477,148	△743	△1,700		7,163
6. 公債費	309,172	△159	309,013				△159
8. 予備費	189,861	13,497	203,358				13,497
歳 出 合 計	3,266,311	6,081	3,272,392	△743	△1,700	8,584	△60

2 歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 衛生使用料	24,636	△231	24,405
計	24,636	△231	24,405

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 清掃手数料	235,295	5,217	240,512
計	236,395	5,217	241,612

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防費国庫補助金	12,900	△1,040	11,860
計	12,900	△1,040	11,860

(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	153	80	233
計	153	80	233

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 組合預金利子

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 組合預金利子	100	△60	40
計	100	△60	40

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 雑入	112,422	3,518	115,940
計	112,422	3,518	115,940

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防債	27,000	△1,700	25,300
計	27,000	△1,700	25,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 霊柩車使用料	△231	霊柩車使用料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 廃棄物処理手数料	5,217	処理施設持込分 4,832 クリーンセンター分 (3,591) 環境衛生センター分 (1,241) 有料指定ごみ袋分 385 事業系ごみ袋分 (385)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防費国庫補助金	△1,040	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. 物品売払収入	80	連絡車売却代 (業務課) 10 鉄スクラップ売却代 (クリーンセンター) 70

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	△60	預金利子

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	3,518	通信端末装置電気使用料 (クリーンセンター) △6 有価物売却代 △4,234 カン売却代 (△3,847) 紙類売却代 (△2,004) 金属類売却代 (866) アルミガラ・銅線類売却代 (593) 羽毛布団売却代 (158) 賠償金 (クリーンセンター) 69 売電収入 (クリーンセンター) 7,689

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防施設債	△1,700	救急車整備事業債

(款) 8. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1. 消防費県費補助金	0	297	297
計	0	297	297

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防費県費補助金	297	消防救急整備費補助金

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	111,603	313	111,916				313
計	111,651	313	111,964				313

(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	50,762	△260	50,502				△260
2. 自立支援審査会費	11,273	29	11,302				29
計	62,035	△231	61,804				△231

(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	
3. 救急医療施設費	59,074	△590	58,484				△590
4. 斎場費	78,215	△1,749	76,466			△231	△1,518
計	162,778	△2,339	160,439			△231	△2,108

(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	
1. 清掃総務費	58,610	395	59,005			395	
2. クリーンセンター費	543,565	△5,392	538,173			11,571	△16,963

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	51	
3. 職員手当等	215	期末手当 11 勤勉手当 204
4. 共済費	47	市町村職員共済組合負担金 40 市町村総合事務組合負担金 7

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	△390	介護認定審査会委員
2. 給料	35	
3. 職員手当等	76	期末手当 7 勤勉手当 69
4. 共済費	19	市町村職員共済組合負担金 14 市町村総合事務組合負担金 5
3. 職員手当等	24	勤勉手当
4. 共済費	5	市町村職員共済組合負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	△590	休日診療所運営事業委託料 △452 在宅当番医制運営事業委託料 △138
3. 職員手当等	57	勤勉手当
4. 共済費	10	市町村職員共済組合負担金
11. 需用費	△1,520	燃料費 △746 光熱水費 △774
13. 委託料	△296	業務用冷凍空調機器フロン漏洩点検業務委託料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	△165	消耗品費
13. 委託料	640	廃棄物処理手数料収納委託料
14. 使用料及び賃借料	△80	公用車リース料
2. 給料	36	
3. 職員手当等	96	期末手当 8 勤勉手当 88
4. 共済費	21	市町村職員共済組合負担金 18 市町村総合事務組合負担金 5 社会保険料 △2
11. 需用費	△4,325	光熱水費
13. 委託料	△1,220	1号炉及び共通設備法定・定期点検整備業務委託料 △220

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	
3. 環境衛生センター費	163,414	△4,723	158,691			△3,151	△1,572
計	955,249	△9,720	945,529			8,815	△18,535

(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	1,458,942	4,720	1,463,662	△743	△1,700		7,163
計	1,472,428	4,720	1,477,148	△743	△1,700		7,163

(款) 6. 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	13,408	△159	13,249				△159
計	309,172	△159	309,013				△159

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		2号炉本体設備法定・定期点検整備業務委託料 $\Delta 110$ 各クレーン定期自主検査整備業務委託料 $\Delta 579$ 排ガス処理薬剤定量供給装置定期点検整備業務委託料 $\Delta 102$ 誘引通風機整備業務委託料 $\Delta 2,967$ ばい煙他分析業務委託料 $\Delta 515$ 構内竹伐採業務委託料 $\Delta 210$ 焼却灰再資源化処理業務委託料 3,139 焼却灰運搬業務委託料 344
3. 職員手当等	134	時間外勤務手当 49 勤勉手当 85
4. 共済費	17	市町村職員共済組合負担金
15. 工事請負費	$\Delta 4,874$	砂ろ過塔・活性炭吸着塔ろ材交換工事 $\Delta 106$ 最終処分場法面等補強工事 $\Delta 7,568$ 計量器用パソコン機器等更新工事 2,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	1,405	
3. 職員手当等	5,754	扶養手当 $\Delta 129$ 特殊勤務手当 $\Delta 89$ 時間外勤務手当 2,894 休日勤務手当 90 住居手当 $\Delta 354$ 通勤手当 112 期末手当 362 勤勉手当 2,838 児童手当 30
4. 共済費	709	市町村職員共済組合負担金 519 市町村総合事務組合負担金 190
9. 旅費	$\Delta 198$	普通旅費 $\Delta 174$ 研修旅費 $\Delta 24$
18. 備品購入費	$\Delta 2,950$	災害対応特殊救急自動車 $\Delta 2,600$ 高度救命処置用資機材 $\Delta 350$

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引料	$\Delta 159$	消防施設整備事業債

(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	189,861	13,497	203,358				13,497
計	189,861	13,497	203,358				13,497

(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)		713,577	476,839	1,190,416	340,635	1,531,051	
補正前	197 (6)		712,050	470,483	1,182,533	339,805	1,522,338	
比 較	0 (0)		1,527	6,356	7,883	830	8,713	

※ () 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	33,389	35,904	5,077	28,679	120	1,800
	補正前	33,518	35,904	5,166	25,736	120	1,800
	比較	△ 129	0	△ 89	2,943	0	0
職員手当の内訳	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	36,390	10,916	15,244	169,639	118,791	20,890
	補正前	36,300	11,270	15,132	169,251	115,426	20,860
	比較	90	△ 354	112	388	3,365	30

※ 職員手当は児童手当を含まない。

(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	1,527	給与改定に伴う増減分	1,527		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	6,356	制度改正に伴う増減分	3,992		
		その他の増減分	2,364	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2年1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)	395,379	359,618	364,994
	平均年齢(歳)	46歳10月	37歳9月	59歳1月

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)
	円	円	円	円
高 校 卒	150,600	150,600	152,800	150,600
大 学 卒	182,200	182,200		182,200

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2年1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) 28	(100.0) 16.5	3級		()	()
	4級	() 3	() 12.0	4級	() 40	() 23.5			4級	()
	5級	() 3	() 12.0	5級	() 18	() 10.6	2	100.0		
	6級	() 8	() 32.0	6級	() 17	() 10.0				
	7級	() 2	() 8.0	7級	() 7	() 4.1				
	8級	() 1	() 4.0	8級	() 2	() 1.2				
	計	() 25	() 100.0	計	(6) 170	(100.0) 100.0	計	() 2	() 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			
改 定 後	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
改 定 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

注 () 内は、再任用職員分

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 (%)	0.71	0.10	0.71	8.68
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1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	・ 斎場業務手当、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	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

(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	25,300	295,762	2,382,791
(1) 衛生	1,466,774	1,348,623		118,388	1,230,235
(2) 消防	898,049	1,304,630	25,300	177,374	1,152,556
合計	2,364,823	2,653,253	25,300	295,762	2,382,791