

令和5年度

秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算書

(第3回)

令和5年度秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算（第3回）

令和5年度秩父広域市町村圏組合一般会計補正予算（第3回）は、次に定めるところによる。

（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131,473千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,046,979千円と定める。

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。

令和5年11月17日

秩父広域市町村圏組合

管理者 北 堀 篤

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. 繰越金		140,000	129,504	269,504
	1. 繰越金	140,000	129,504	269,504
5. 諸収入		130,325	1,139	131,464
	2. 雑入	130,319	1,139	131,458
7. 県支出金		0	830	830
	1. 県負担金	0	830	830
歳 入 合 計		3,915,506	131,473	4,046,979

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		148,491	4,839	153,330
	1. 総務管理費	148,245	4,839	153,084
3. 民生費		64,383	1,639	66,022
	1. 福祉費	64,383	1,639	66,022
4. 衛生費		1,700,380	6,099	1,706,479
	1. 保健衛生費	174,930	2,477	177,407
	2. 清掃費	1,525,450	3,622	1,529,072
5. 消防費		1,623,783	3,399	1,627,182
	1. 消防費	1,623,783	3,399	1,627,182
8. 予備費		16,290	115,497	131,787
	1. 予備費	16,290	115,497	131,787
歳 出 合 計		3,915,506	131,473	4,046,979

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. 繰越金	140,000	129,504	269,504
5. 諸収入	130,325	1,139	131,464
7. 県支出金	0	830	830
歳入合計	3,915,506	131,473	4,046,979

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	148,491	4,839	153,330				4,839
3. 民生費	64,383	1,639	66,022				1,639
4. 衛生費	1,700,380	6,099	1,706,479				6,099
5. 消防費	1,623,783	3,399	1,627,182	830			2,569
8. 予備費	16,290	115,497	131,787				115,497
歳 出 合 計	3,915,506	131,473	4,046,979	830			130,643

2 歳 入

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 繰越金	140,000	129,504	269,504
計	140,000	129,504	269,504

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 雑入	130,319	1,139	131,458
計	130,319	1,139	131,458

(款) 7. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防費県負担金	0	830	830
計	0	830	830

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	129,504	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1,139	消防音楽隊解散返戻金

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 消防費県負担金	830	新型コロナウイルス感染症患者等移送負担金	759
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	71

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	148,197	4,839	153,036				4,839
計	148,245	4,839	153,084				4,839

(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	52,729	1,042	53,771				1,042
2. 自立支援審査会費	11,654	597	12,251				597
計	64,383	1,639	66,022				1,639

(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	92,490	2,477	94,967				2,477

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	87	特別職報酬審議会委員
2. 給料	1,264	
3. 職員手当等	2,020	扶養手当 85 管理職手当 96 住居手当 813 通勤手当 △230 管理職員特別勤務手当 4 期末手当 567 勤勉手当 685
4. 共済費	1,468	市町村職員共済組合負担金 1,329 市町村総合事務組合負担金 408 地方公務員災害補償基金負担金 △1 社会保険料 △268

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	388	
3. 職員手当等	434	扶養手当 △360 管理職手当 696 時間外勤務手当 △102 通勤手当 △24 期末手当 67 勤勉手当 157
4. 共済費	220	市町村職員共済組合負担金 166 市町村総合事務組合負担金 51 地方公務員災害補償基金負担金 3
2. 給料	156	
3. 職員手当等	309	管理職手当 144 期末手当 90 勤勉手当 75
4. 共済費	132	市町村職員共済組合負担金 110 市町村総合事務組合負担金 21 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	
1. 報酬	△1,742	会計年度任用職員
2. 給料	2,768	
3. 職員手当等	878	管理職手当 180 特殊勤務手当 258 時間外勤務手当 △153 通勤手当 224 期末手当 77 勤勉手当 292

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	174,930	2,477	177,407				2,477

(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	106,327	△4,240	102,087				△4,240
2. クリーンセンター費	583,329	4,986	588,315				4,986
3. 環境衛生センター費	153,870	454	154,324				454
5. し尿総務費	25,204	592	25,796				592

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4. 共済費	598	市町村職員共済組合負担金 270 市町村総合事務組合負担金 42 地方公務員災害補償基金負担金 △2 社会保険料 288
8. 旅費	△25	費用弁償

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△2,327	
3. 職員手当等	△1,085	扶養手当 △180 管理職手当 156 通勤手当 △75 期末手当 △554 勤勉手当 △432
4. 共済費	△828	市町村職員共済組合負担金 △500 市町村総合事務組合負担金 △250 地方公務員災害補償基金負担金 △15 社会保険料 △63
2. 給料	658	
3. 職員手当等	263	管理職手当 120 通勤手当 △35 管理職員特別勤務手当 △3 期末手当 31 勤勉手当 150
4. 共済費	471	市町村職員共済組合負担金 364 市町村総合事務組合負担金 85 地方公務員災害補償基金負担金 29 社会保険料 △7
8. 旅費	26	費用弁償
10. 需用費	3,568	光熱水費
2. 給料	73	
3. 職員手当等	234	管理職手当 120 期末手当 62 勤勉手当 52
4. 共済費	147	市町村職員共済組合負担金 160 市町村総合事務組合負担金 10 地方公務員災害補償基金負担金 △29 社会保険料 6
2. 給料	△117	
3. 職員手当等	707	扶養手当 330 管理職手当 156 通勤手当 △250 管理職員特別勤務手当 7 期末手当 179 勤勉手当 5 児童手当 280
4. 共済費	2	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	
6. 清流園費	243,854	1,490	245,344				1,490
7. 溪流園費	88,056	△6	88,050				△6
8. 小鹿野し尿処理センター費	99,087	346	99,433				346
計	1,525,450	3,622	1,529,072				3,622

(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	1,397,225	2,157	1,399,382				2,157
2. 消防施設費	226,558	1,242	227,800	830			412
計	1,623,783	3,399	1,627,182	830			2,569

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		市町村総合事務組合負担金	△15
2. 給料	94		
3. 職員手当等	919	扶養手当	78
		管理職手当	156
		時間外勤務手当	592
		通勤手当	35
		管理職員特別勤務手当	3
		期末手当	37
		勤勉手当	18
4. 共済費	477	市町村職員共済組合負担金	411
		市町村総合事務組合負担金	12
		社会保険料	54
3. 職員手当等	△27	通勤手当	
4. 共済費	21	市町村職員共済組合負担金	25
		市町村総合事務組合負担金	△4
2. 給料	△77		
3. 職員手当等	398	扶養手当	162
		住居手当	308
		期末手当	42
		勤勉手当	△14
		児童手当	△100
4. 共済費	25	市町村職員共済組合負担金	38
		市町村総合事務組合負担金	△13

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	△5,428		
3. 職員手当等	3,670	扶養手当	609
		管理職手当	△614
		休日勤務手当	1,601
		住居手当	430
		通勤手当	566
		期末手当	△427
		勤勉手当	470
		児童手当	1,035
4. 共済費	3,915	市町村職員共済組合負担金	3,880
		市町村総合事務組合負担金	119
		地方公務員災害補償基金負担金	129
		社会保険料	△213
10. 需用費	2,558	消耗品費	730
		修繕料	1,828
12. 委託料	△1,316	本部庁舎建築物環境衛生管理等業務委託料	

(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	16,290	115,497	131,787				115,497
計	16,290	115,497	131,787				115,497

(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	214 (18)	5,541	812,216	520,192	1,337,949	384,703	1,722,652	
補正前	215 (20)	7,283	814,764	511,472	1,333,519	378,055	1,711,574	
比 較	△ 1 (△ 2)	△ 1,742	△ 2,548	8,720	4,430	6,648	11,078	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務の者の数

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	34,774	42,010	6,507	27,805	1,102	1,800
	補正前	34,020	40,800	6,249	27,468	1,091	1,800
	比較	754	1,210	258	337	11	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	33,051	12,058	17,060	177,208	141,752	25,065
	補正前	31,450	10,479	16,876	177,165	140,294	23,780
	比較	1,601	1,579	184	43	1,458	1,285

※ 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	△ 2,548	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	△ 2,548	職員の変動等に係る増減分
職員手当	8,720	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	8,720	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5年9月1日現在	平均給料月額(円)	341,605	293,211	—
	平均給与月額(円)	399,691	355,574	—
	平均年齢(歳)	46歳2月	37歳8月	—
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	321,233	291,876	—
	平均給与月額(円)	372,723	358,743	—
	平均年齢(歳)	43歳8月	38歳9月	—

※ 再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

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5年9月1日現在	1級	() 3	() 7.1	1級	() 19	() 11.1	1級	()	()	
	2級	() 2	() 4.8	2級	() 28	() 16.3		2級	()	()
	3級	() 6	() 100.0	3級	() 8	() 100.0	3級		()	()
	4級	() 7	() 16.6	4級	() 41	() 23.8			4級	()
	5級	() 5	() 11.9	5級	() 41	() 23.8	5級	()		()
	6級	() 6	() 14.3	6級	() 22	() 12.8		6級	()	()
	7級	() 11	() 26.2	7級	() 16	() 9.3	7級		()	()
	8級	() 6	() 14.3	8級	() 4	() 2.3		8級	()	()
	計	() 2	() 4.8	計	() 1	() 0.6	計		()	()
	() 42	() 100.0		() 172	() 100.0		()	()		
令和4年12月1日現在	1級	() 3	() 10.0	1級	() 19	() 11.0	1級	()	()	
	2級	() 6	() 20.0	2級	() 30	() 17.4		2級	()	()
	3級	() 2	() 100.0	3級	() 6	() 100.0	3級		()	()
	4級	() 5	() 16.7	4級	() 38	() 22.1			4級	()
	5級	() 1	() 3.3	5級	() 40	() 23.3	5級	()		()
	6級	() 3	() 10.0	6級	() 22	() 12.8		6級	()	()
	7級	() 8	() 26.6	7級	() 18	() 10.5	7級		()	()
	8級	() 2	() 6.7	8級	() 3	() 1.7		8級	()	()
	計	() 2	() 6.7	計	() 2	() 1.2	計		()	()
	() 30	() 100.0		() 172	() 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)	214	42	172	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	193	28	165	0	
	給 号 数 別 内 訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	19	10	9	
		3号給 (人)	5		5	
		4号給 (人)	138	12	126	
		5号給 (人)	31	6	25	
比 率 (B) / (A) (%)	90.2	66.7	95.9	—		
補正前	職 員 数 (A) (人)	215	42	173	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	203	30	173	0	
	給 号 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	203	30	173	0
		5号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	71.4	100.0	—		

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 (%)	0.80	0.23	0.92	12.6
支給対象職員の比率 (%) (令和5年9月1日現在)	89.08	47.92	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			

