

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4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4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4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116,042千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,163,021千円と定める。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和6年2月14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
2. 使用料及び手数料		390,651	△19,804	370,847
	1. 使用料	26,538	△300	26,238
	2. 手数料	364,113	△19,504	344,609
3. 財産収入		2,540	△1,000	1,540
	2. 財産売払収入	1,000	△1,000	0
5. 諸収入		131,464	△5,454	126,010
	2. 雑入	131,458	△5,454	126,004
6. 組合債		138,300	△7,700	130,600
	1. 組合債	138,300	△7,700	130,600
8. 寄附金		0	150,000	150,000
	1. 寄附金	0	150,000	150,000
歳 入 合 計		4,046,979	116,042	4,163,021

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		153,330	633	153,963
	1. 総務管理費	153,084	633	153,717
3. 民生費		66,022	1,767	67,789
	1. 福祉費	66,022	1,767	67,789
4. 衛生費		1,706,479	△63,982	1,642,497
	1. 保健衛生費	177,407	△2,499	174,908
	2. 清掃費	1,529,072	△61,483	1,467,589
5. 消防費		1,627,182	8,829	1,636,011
	1. 消防費	1,627,182	8,829	1,636,011
6. 公債費		353,997	△276	353,721
	1. 公債費	353,997	△276	353,721
7. 諸支出金		5,000	150,000	155,000
	1. 基金費	5,000	150,000	155,000
8. 予備費		131,787	19,071	150,858
	1. 予備費	131,787	19,071	150,858
歳 出 合 計		4,046,979	116,042	4,163,021

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：円)

款	項	事 業 名	金 額
4 衛 生 費	2 清 掃 費	排ガス処理設備空気圧縮機他補修（クリーンセンター）	7,018,000
		各クレーン定期自主検査整備業務委託（クリーンセンター）	2,024,000

第 3 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
消防自動車 整備事業	千円 138,300	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。	千円 130,600	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	390,651	△19,804	370,847
3. 財産収入	2,540	△1,000	1,540
5. 諸収入	131,464	△5,454	126,010
6. 組合債	138,300	△7,700	130,600
8. 寄附金	0	150,000	150,000
歳入合計	4,046,979	116,042	4,163,021

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	153,330	633	153,963				633
3. 民生費	66,022	1,767	67,789				1,767
4. 衛生費	1,706,479	△63,982	1,642,497			△25,568	△38,414
5. 消防費	1,627,182	8,829	1,636,011		△7,700	△690	17,219
6. 公債費	353,997	△276	353,721				△276
7. 諸支出金	5,000	150,000	155,000			150,000	
8. 予備費	131,787	19,071	150,858				19,071
歳 出 合 計	4,046,979	116,042	4,163,021		△7,700	123,742	

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	26,538	△300	26,238
計	26,538	△300	26,238

(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	363,060	△19,504	343,556
計	364,113	△19,504	344,609

(款) 3. 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	1,000	△1,000	0
計	1,000	△1,000	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 雑入	131,458	△5,454	126,004
計	131,458	△5,454	126,004

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防債	138,300	△7,700	130,600
計	138,300	△7,700	130,600

(款) 8. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 消防費寄附金	0	150,000	150,000
計	0	150,000	150,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 霊柩車使用料	△300	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 廃棄物処理手数料	△19,504	処理施設持込分 △4,550 クリーンセンター (△2,088) 環境衛生センター (△2,380) 斎場(動物持込) (△82) 有料指定ごみ袋分 △14,954 事業系ごみ袋 (△2,227) 可燃ごみ袋 (△11,946) 不燃ごみ袋 (△781)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 物品売払収入	△1,000	救助工作車売払収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	△5,454	売電収入(クリーンセンター) 2,200 有価物売却代 △8,972 カン売却代 (△3,149) 紙類売却代 (628) 金属類売却代 (△511) アルミガラ・銅線類売却代 (△1,796) ペットボトル売却代 (△4,980) 廃棄携帯電話機売却代 (△12) 布・衣類売却代 (881) 解体家電部品売却代 (△14) 廃自転車売却代 (△19) 賠償金(クリーンセンター) 26 建物総合損害共済災害共済金(清流園) 982 燃費補償料(消防) 310

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防施設債	△7,700	消防自動車整備事業債

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防費寄附金	150,000	株式会社ベルク

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	153,036	633	153,669				633
計	153,084	633	153,717				633

(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	53,771	1,675	55,446				1,675
2. 自立支援審査会費	12,251	92	12,343				92
計	66,022	1,767	67,789				1,767

(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	94,967	△2,499	92,468			△382	△2,117
計	177,407	△2,499	174,908			△382	△2,117

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	388	
3. 職員手当等	745	期末手当 384 勤勉手当 361
4. 共済費	251	市町村職員共済組合負担金 146 市町村総合事務組合負担金 105
8. 旅費	△100	普通旅費 △13 研修旅費 △87
12. 委託料	△138	情報系ネットワーク機器更新業務委託料
13. 使用料及び賃借料	△513	ノート型パソコンリース料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	351	介護認定審査会委員
2. 給料	230	
3. 職員手当等	223	期末手当 115 勤勉手当 108
4. 共済費	76	市町村職員共済組合負担金 43 市町村総合事務組合負担金 33
12. 委託料	1,045	介護認定審査会システム改修業務委託料
13. 使用料及び賃借料	△250	会場借上料
2. 給料	17	
3. 職員手当等	61	期末手当 31 勤勉手当 30
4. 共済費	14	市町村職員共済組合負担金 12 市町村総合事務組合負担金 2

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	33	
3. 職員手当等	77	期末手当 39 勤勉手当 38
4. 共済費	15	市町村職員共済組合負担金 12 市町村総合事務組合負担金 1 社会保険料 2
10. 需用費	△2,624	燃料費 △995 光熱水費 △1,629

(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	102,087	△22,853	79,234			△2,227	△20,626
2. クリーンセンター費	588,315	△7,539	580,776			△11,808	4,269
3. 環境衛生センター費	154,324	643	154,967			△12,133	12,776
4. 廃棄物収集費	225,723	△2,774	222,949				△2,774
5. し尿総務費	25,796	319	26,115				319
6. 清流園費	245,344	△19,607	225,737			982	△20,589
7. 溪流園費	88,050	△3,010	85,040				△3,010

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	45	
3. 職員手当等	125	期末手当 63 勤勉手当 62
4. 共済費	30	市町村職員共済組合負担金 23 市町村総合事務組合負担金 5 社会保険料 2
10. 需用費	△21,906	消耗品費
12. 委託料	△1,112	廃棄物処理手数料収納委託料
18. 負担金、補助及び交付金	△35	埼玉県清掃行政研究協議会負担金
2. 給料	286	
3. 職員手当等	253	期末手当 124 勤勉手当 129
4. 共済費	90	市町村職員共済組合負担金 53 市町村総合事務組合負担金 37
12. 委託料	△8,048	1号炉及び共通設備法定・定期点検整備業務委託料 △726 排ガス処理薬剤定量供給装置定期点検整備業務委託料 △814 焼却灰再資源化処理業務委託料 △2,595 ばいじん等資源化業務委託料 △3,913
13. 使用料及び賃借料	△120	バス借上料
2. 給料	92	
3. 職員手当等	165	期末手当 85 勤勉手当 80
4. 共済費	43	市町村職員共済組合負担金 31 市町村総合事務組合負担金 10 社会保険料 2
10. 需用費	451	修繕料
17. 備品購入費	△108	軽トラック △41 自動体外式除細動器 △120 冷蔵庫 53
12. 委託料	△2,774	一般廃棄物収集運搬業務委託料
2. 給料	118	
3. 職員手当等	155	期末手当 80 勤勉手当 75
4. 共済費	46	市町村職員共済組合負担金 31 市町村総合事務組合負担金 15
2. 給料	96	
3. 職員手当等	242	期末手当 124 勤勉手当 118
4. 共済費	55	市町村職員共済組合負担金 42 市町村総合事務組合負担金 9 社会保険料 4
10. 需用費	△20,000	光熱水費
2. 給料	56	
3. 職員手当等	150	期末手当 77 勤勉手当 73
4. 共済費	42	市町村職員共済組合負担金 30 市町村総合事務組合負担金 12
10. 需用費	△2,400	光熱水費

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	
8. 小鹿野し尿処理センター費	99,433	△6,662	92,771				△6,662
計	1,529,072	△61,483	1,467,589			△25,186	△36,297

(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	1,399,382	17,235	1,416,617			310	16,925
2. 消防施設費	227,800	△8,406	219,394		△7,700	△1,000	294
計	1,627,182	8,829	1,636,011		△7,700	△690	17,219

(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	7,885	△276	7,609				△276
計	353,997	△276	353,721				△276

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 基金費

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. 消防救急基金費	0	150,000	150,000			150,000	
計	5,000	150,000	155,000			150,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	△858	汚泥処理委託料
2. 給料	38	
3. 職員手当等	102	期末手当 53 勤勉手当 49
4. 共済費	27	市町村職員共済組合負担金 20 市町村総合事務組合負担金 7
10. 需用費	△4,950	消耗品費 △2,550 修繕料 △2,400
12. 委託料	△1,879	焼却灰処分業務委託料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	8,913	
3. 職員手当等	6,597	扶養手当 180 特殊勤務手当 △900 夜間勤務手当 124 休日勤務手当 171 住居手当 △355 管理職員特別勤務手当 △486 期末手当 4,082 勤勉手当 3,781
4. 共済費	2,832	市町村職員共済組合負担金 1,664 市町村総合事務組合負担金 1,159 社会保険料 9
10. 需用費	△873	燃料費 1,095 光熱水費 △1,968
18. 負担金、補助 及び交付金	△234	各種会議・研修会負担金
10. 需用費	△111	消耗品費
11. 役務費	△195	通信運搬費 △164 手数料 △31
17. 備品購入費	△8,100	救助工作車

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子 及び割引料	△276	消防施設整備事業債 △163 消防庁舎建設事業債 △113

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	150,000	消防救急基金積立金

(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	131,787	19,071	150,858				19,071
計	131,787	19,071	150,858				19,071

(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			
補正後	長 等	5	5				5	5	
	議 員	16	1,151				1,151	1,151	
	その他の 特別職	65	16,004				16,004	16,004	
	計	86	17,160	0	0	0	17,160	0	17,160
補正前	長 等	5	5				5	5	
	議 員	16	1,151				1,151	1,151	
	その他の 特別職	65	15,653				15,653	15,653	
	計	86	16,809	0	0	0	16,809	0	16,809
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	351	0	0	0	351	0	351
	計	0	351	0	0	0	351	0	351

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	822,528	529,087	1,357,156	388,224	1,745,380	
補正前	214 (18)	5,541	812,216	520,192	1,337,949	384,703	1,722,652	
比 較	0 (0)	0	10,312	8,895	19,207	3,521	22,728	

※ () 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	34,954	42,010	5,607	27,805	616	1,924
	補正前	34,774	42,010	6,507	27,805	1,102	1,800
	比較	180	0	△ 900	0	△ 486	124
	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	33,222	11,703	17,060	182,465	146,656	25,065
	補正前	33,051	12,058	17,060	177,208	141,752	25,065
	比較	171	△ 355	0	5,257	4,904	0

※ 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	10,312	給与改定に伴う増減分	10,936	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 624	職員の変動等に係る増減分
職員 手 当	8,895	制度改正に伴う増減分	13,409	期末手当、勤勉手当率の改定等
		その他の増減分	△ 4,514	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,605	293,211	—
	平均給与月額(円)	398,668	355,772	—
	平均年齢(歳)	46歳6月	38歳0月	—

※ 再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

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	166,600	166,600	168,800	166,600
大 学 卒	196,200	196,200		196,200

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			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

※ () 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 (%)	0.68	0.23	0.77	12.56
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1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			

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	2,158,867	1,874,338	138,300	346,112	1,666,526
(1) 衛生	992,743	873,635		116,629	757,006
(2) 消防	1,166,124	1,000,703	138,300	229,483	909,520
合計	2,158,867	1,874,338	138,300	346,112	1,666,526

(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	2,158,867	1,874,338	130,600	346,111	1,658,827
(1) 衛生	992,743	873,635		116,629	757,006
(2) 消防	1,166,124	1,000,703	130,600	229,482	901,821
合計	2,158,867	1,874,338	130,600	346,111	1,658,827