

令和6年度

児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算



## 令和6年度児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算

令和6年度児玉郡市広域市町村圏組合の一般会計の予算は、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4,354,643千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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の経費の各項の間の流用とする。

令和6年2月16日 提出

児玉郡市広域市町村圏組合  
管理者 吉田 信 解

## 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		3,706,000
	1 負担金	3,706,000
2 使用料及び手数料		271,565
	1 使用料	45,372
	2 手数料	226,193
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		53,181
	1 財産運用収入	457
	2 財産売払収入	52,724
6 繰入金		25,000
	1 基金繰入金	25,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		122,895

(単位：千円)

款	項	金額
	1 預金利子	3
	2 雑入	122,892
9 組合債		126,000
	1 組合債	126,000
	歳入合計	4,354,643

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		7,706
	1 議会費	7,706
2 総務費		211,917
	1 総務管理費	211,634
	2 監査委員費	283
3 衛生費		1,804,626
	1 保健衛生費	193,431
	2 清掃費	1,611,195
4 消防費		1,932,333
	1 消防費	1,932,333
5 公債費		388,061
	1 公債費	388,061
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,354,643

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
受配電設備等保護継電器交換修繕（第二期）	令和6年度から 令和7年度まで	2,035
インバーター等更新工事	令和6年度から 令和7年度まで	177,100

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業	22,600	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債権者と協定するものによる。 ただし、児玉郡市広域市町村圏組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
消防防災施設整備事業	103,400			
計	126,000			

令和6年度

児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算に関する説明書



## 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	3,706,000	3,507,630	198,370
2 使用料及び手数料	271,565	289,483	△17,918
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	53,181	57,820	△4,639
6 繰入金	25,000	50,000	△25,000
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	122,895	102,810	20,085
9 組合債	126,000	301,800	△175,800
歳入合計	4,354,643	4,359,545	△4,902

(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	7,706	7,441	265				7,706
2 総務費	211,917	238,270	△26,353			137	211,780
3 衛生費	1,804,626	1,850,865	△46,239		22,600	322,665	1,459,361
4 消防費	1,932,333	1,883,592	48,741	2	103,400	1,944	1,826,987
5 公債費	388,061	369,377	18,684				388,061
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	4,354,643	4,359,545	△4,902	2	126,000	324,746	3,903,895

2. 歳入

款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費負担金	211,936	230,912	△18,976	1 事務費負担金	211,936	議会費負担金 5,706 総務費負担金 206,230
2 衛生費負担金	1,310,364	1,148,913	161,451	1 保健衛生費負担金	142,560	斎場費負担金 80,407 余熱利用施設費負担金 62,153
				2 清掃費負担金	1,167,804	利根グリーンセンター費負担金 298,710 小山川クリーンセンター費負担金 859,264 埋立処分地施設費負担金 9,830
3 消防費負担金	1,796,639	1,759,428	37,211	1 消防費負担金	1,796,639	消防費負担金 1,796,639
4 公債費負担金	387,061	368,377	18,684	1 公債費負担金	387,061	公債費負担金 387,061
計	3,706,000	3,507,630	198,370			

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	28	28	0	1 行政財産使用料	28	行政財産使用料 28
2 衛生使用料	45,344	43,894	1,450	1 斎場使用料	44,744	斎場使用料 44,744
				2 行政財産使用料	600	行政財産使用料 600
計	45,372	43,922	1,450			

負担金 使用料

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	224,493	243,724	△19,231	1 利根グリーンセンター 手数料	971	利根グリーンセンター手数料 971
				2 小山川クリーンセンター 手数料	223,512	小山川クリーンセンター手数料 223,512
				3 許可手数料	10	使用許可証交付手数料 10
2 消防手数料	1,700	1,837	△137	1 消防手数料	1,700	消防手数料 1,700
計	226,193	245,561	△19,368			

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防費国庫補助金	1	1	0	1 消防費国庫補助金	1	科目設定 1
計	1	1	0			

手数料 国庫補助金

款 4 県支出金

項 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防費県補助金	1	1	0	1 消防費県補助金	1	科目設定 1
計	1	1	0			

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	453	4,714	△4,261	1 使用料及び賃貸借料	452	自動販売機設置に係る組合有財産賃貸借料 452
				2 土地建物貸付収入	1	土地建物貸付収入 1
2 利子及び配当金	4	2	2	1 利子及び配当金	4	財政調整基金利子 4
計	457	4,716	△4,259			

款 5 財産収入

項 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	52,724	53,104	△380	1 物品売払収入	52,724	物品売払収入 52,724
計	52,724	53,104	△380			

県補助金 財産運用収入 財産売払収入

## 款 6 繰入金

## 項 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	25,000	50,000	△25,000	1 財政調整基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金 25,000
計	25,000	50,000	△25,000			

## 款 7 繰越金

## 項 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

## 款 8 諸収入

## 項 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	3	3	0	1 預金利子	3	預金利子 3
計	3	3	0			

基金繰入金 繰越金 預金利子

款 8 諸収入

項 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	122,892	102,807	20,085	1 雑入	122,892	生命保険団体取扱手数料 528 余剰電力売電料金 116,446 高速自動車道救急業務支弁金 3,204 雑入 2,714
計	122,892	102,807	20,085			

款 9 組合債

項 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	22,600	229,100	△206,500	1 衛生債	22,600	一般廃棄物処理事業債 22,600
2 消防債	103,400	72,700	30,700	1 消防債	103,400	消防防災施設整備事業債 103,400
計	126,000	301,800	△175,800			

雑入 組合債

3. 歳 出

款 1 議会費

項 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	7,706	7,441	265				7,706	1 報酬	975		
							5,698	2 給料	2,939	◎議会給与費 総務課	5,698
								3 職員手当等	1,527	2 給料	2,939
								4 共済費	1,232	3 職員手当等	1,527
								8 旅費	342	4 共済費	1,232
								9 交際費	50		
							2,008	10 需用費	174	◎議会事務費 議会事務局	2,008
								12 委託料	141	1 報酬	975
								13 使用料及び賃借料	326	・議員報酬	975
										8 旅費	342
										9 交際費	50
										10 需用費	174
										・消耗品費	174
						12 委託料	141				
						・業務委託料	141				
						会議録調製業務委託	141				
						13 使用料及び賃借料	326				
計	7,706	7,441	265				7,706				

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	177,496	212,323	△34,827			133	177,363	1 報酬	1,343		
							161,846	2 給料	58,080	◎一般管理給与費 総務課	161,846
								3 職員手当等	70,044	2 給料	58,080
								4 共済費	33,722	3 職員手当等	70,044

議会費 総務管理費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅費	304	4 共済費	33,722
							9 交際費	150		
						133	10 需用費	1,861	◎一般管理事務費 総務課	15,650
						15,517	11 役務費	943	1 報酬	1,343
							12 委託料	6,575	・ 管理者等報酬	486
							13 使用料及び 賃借料	4,412	・ 特別職報酬	857
							18 負担金補助 及び交付金	62	行政不服審査会委員報酬	47
									情報公開審議会委員報酬	43
									産業医報酬	767
									8 旅費	304
									9 交際費	150
									10 需用費	1,861
									・ 消耗品費	990
									・ 燃料費	414
									・ 印刷製本費	57
									・ 修繕料	400
									11 役務費	943
									12 委託料	6,575
									・ 施設管理委託料	2,816
									・ 業務委託料	3,759
									例規集データベース維持更新等業務委託	707
									職員健康診断業務委託	1,698
									ストレスチェック業務委託	204
									人事給与システムハードウェア保守委託	172
									敷地内除草及び剪定業務委託	664
									電話設備保守委託	132
									産業廃棄物収集運搬処理業務委託	182
									13 使用料及び賃借料	4,412

総務管理費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									18 負担金補助及び交付金 62 ・ 負担金 62 副市町長会負担金 5 安全運転管理者協会負担金 18 安全衛生推進者講習会負担金 15 エネルギー管理講習会負担金 16 防火管理講習負担金 8	
2 財政管理費	4	3	1			4	24 積立金	4	◎ 財政管理事務費 総務課 4 24 積立金 4	
3 財産管理費	8,851	8,365	486			8,851	18 負担金補助及び交付金	8,851	◎ 財産管理事務費 総務課 8,851 18 負担金補助及び交付金 8,851 ・ 負担金 8,851 新宿ふれあい公園整備事業起債償還分負担金 5,238 新宿ふれあい公園維持管理費負担金 3,613	
4 企画費	17,291	8,815	8,476			17,291	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	35 12 411 116 2,937 13,210 100 470	◎ 企画事務費 総務課 17,291 1 報酬 35 ・ 特別職報酬 35 指定管理者選定委員会委員報酬 35 8 旅費 12 費用弁償 10 需用費 411 ・ 消耗品費 311 ・ 修繕料 100 11 役務費 116	

総務管理費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 2,937 ・ 業務委託料 2,937 OAシステム保守委託 495 セキュリティ対策機器保守委託 132 財務会計システム保守委託 220 財務会計システム機器保守委託 165 公会計システム設定業務委託 935 電子入札システム改修業務委託料 990 13 使用料及び賃借料 13,210 17 備品購入費 100 18 負担金補助及び交付金 470 ・ 負担金 470 埼玉県電子入札共同システム運営費負担金 470	
5 業務管理費	516	582	△66				516	8 旅費 6		
							516	10 需用費 180	◎業務管理事務費 施設課 516	
								13 使用料及び賃借料 330	8 旅費 6 10 需用費 180 ・ 消耗品費 180 13 使用料及び賃借料 330	
6 会計管理費	791	771	20				791	10 需用費 15		
							791	11 役務費 776	◎会計管理事務費 出納室 791	
									10 需用費 15 ・ 消耗品費 15 11 役務費 776	
7 公平委員会費	29	29	0				29	1 報酬 24		
							29	8 旅費 5	◎公平委員会事務費 総務課 29	
									1 報酬 24 ・ 特別職報酬 24	

総務管理費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									公平委員報酬 24	
									8 旅費 5	
8 職員研修費	6,656	7,099	△443				6,656	7 報償費 1,358		
							6,656	10 需用費 207	◎職員研修事務費 総務課 6,656	
								12 委託料 5,091	7 報償費 1,358	
									10 需用費 207	
									・ 消耗品費 140	
									・ 食糧費 67	
									12 委託料 5,091	
									・ 業務委託料 5,091	
									新採用職員研修業務委託 400	
									初級研修(第2課程)業務委託 242	
									中級研修(第1課程)業務委託 1,089	
									中級研修(第2課程)業務委託 528	
									上級研修業務委託 353	
									中堅職員研修業務委託 330	
									係長級研修(JST基本コース)業務委託 359	
									係長級研修(応用コース)業務委託 453	
									管理職研修業務委託 556	
									行政法研修業務委託 539	
									法制執務研修業務委託 242	
計	211,634	237,987	△26,353			137	211,497			

総務管理費

款 2 総務費

項 2 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	283	283	0				283	1 報酬	226	
							283	8 旅費	47	◎ 監査委員事務費 総務課 283
								18 負担金補助 及び交付金	10	1 報酬 226 ・ 特別職報酬 226 監査委員報酬 226 8 旅費 47 18 負担金補助及び交付金 10 ・ 負担金 10 児玉郡市監査委員協議会負担金 10
計	283	283	0				283			

款 3 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 斎場費	129,278	117,048	12,230			45,344	83,934	1 報酬	39	
						45,344	83,934	8 旅費	14	◎ 斎場運営費 施設課 129,278
								10 需用費	24,563	1 報酬 39
								11 役務費	146	・ 特別職報酬 39
								12 委託料	56,106	運営委員報酬 39
								14 工事請負費	48,117	8 旅費 14
								18 負担金補助 及び交付金	293	10 需用費 24,563 ・ 燃料費 14,969 ・ 修繕料 9,594 11 役務費 146 12 委託料 56,106 ・ 施設管理委託料 51,570

監査委員費 保健衛生費

款 3 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務委託料 440</li> <li>火葬炉設備保守点検業務委託 440</li> <li>・ 設計委託料 4,096</li> <li>14 工事請負費 48,117 <ul style="list-style-type: none"> <li>歩廊防水等改修工事</li> <li>火葬棟外壁等改修工事</li> </ul> </li> <li>18 負担金補助及び交付金 293 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 200</li> <li>地区環境整備費負担金 200</li> </ul> </li> <li>・ 補助金 93 <ul style="list-style-type: none"> <li>他斎場利用補助金 93</li> </ul> </li> </ul>	
2 余熱利用施設費	64,153	70,153	△6,000			64,153	1 報酬 39			
						64,153	8 旅費 14	◎余熱利用施設運営費 施設課	64,153	
							10 需用費 4,438	1 報酬	39	
							11 役務費 275	・ 特別職報酬	39	
							12 委託料 59,160	運営委員報酬	39	
							13 使用料及び賃借料 227	8 旅費	14	
								10 需用費	4,438	
								・ 修繕料	4,438	
								11 役務費	275	
								12 委託料	59,160	
								・ 施設管理委託料	58,005	
								・ 業務委託料	1,155	
								外壁調査業務委託	1,155	
								13 使用料及び賃借料	227	
計	193,431	187,201	6,230			45,344	148,087			

保健衛生費

款 3 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 利根グリーンセンター費	301,691	255,497	46,194			981	300,710	1 報酬	52	◎利根グリーンセンター運営費 施設課 301,691 1 報酬 52 ・特別職報酬 52 運営委員報酬 52 8 旅費 18 10 需用費 78,638 ・食糧費 1 11 役務費 748 ・修繕料 78,637 12 委託料 209,359 11 役務費 748 12 委託料 209,359 ・施設管理委託料 209,359 13 使用料及び賃借料 2,005 14 工事請負費 10,164 18 負担金補助及び交付金 700 ・負担金 700 公園広場等維持管理協議会負担金 700 26 公課費 7		
						981	300,710	8 旅費	18			
								10 需用費	78,638			
								11 役務費	748			
								12 委託料	209,359			
								13 使用料及び賃借料	2,005			
								14 工事請負費	10,164			
								18 負担金補助及び交付金	700			
								26 公課費	7			
				2 小山川クリーンセンター費	1,298,674	1,397,476	△98,802		22,600		276,340	999,734
			151,457					2 給料	79,391			
								3 職員手当等	39,325			
								4 共済費	32,741			
								8 旅費	285			
								10 需用費	398,273			
								11 役務費	7,065			
								12 委託料	668,882			
			22,600					276,340	848,277			

清掃費

款 3 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び 賃借料	4,922	1 報酬	35
									・ 特別職報酬	35
							14 工事請負費	62,980	運営委員報酬	35
							15 原材料費	1,000	8 旅費	285
							17 備品購入費	692	10 需用費	398,273
							18 負担金補助 及び交付金	2,269	・ 消耗品費	126,858
							26 公課費	814	・ 燃料費	11,638
									・ 食糧費	1
									・ 光熱水費	46,491
									・ 修繕料	213,275
									・ 医薬材料費	10
									11 役務費	7,065
									12 委託料	668,882
									・ 施設管理委託料	190,613
									・ 業務委託料	478,269
									焼却灰等運搬処分業務委託	235,230
									施設法定点検業務委託	200,000
									ボイラ等水質管理業務委託	2,750
									クレーン設備定期点検業務委託	5,742
									廃乾電池運搬処分業務委託	1,743
									廃蛍光管運搬処分業務委託	809
									放流水・ばい煙等測定分析業務委託	2,794
									ダイオキシン類関係測定業務委託	4,812
									灰汚水槽清掃業務委託	154
									圧力・流量発信器定期点検業務委託	6,426
									生活用水受水槽及び高架水槽清掃点検業務 委託	77
									ごみピット転落者救助装置点検業務委託	521

清掃費

款 3 衛生費

項 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									高所作業車点検業務委託	154
									小型ボイラ点検業務委託	116
									計装用空気除湿機点検整備業務委託	3,047
									焼却灰等放射性物質分析業務委託	80
									減温塔等清掃業務委託	7,208
									機械制御システム保守点検業務委託	2,343
									ごみ分別アプリ保守委託	396
									スプレー缶処理業務委託	3,416
									溶接ヒューム健康診断業務委託	16
									溶接ヒュームフィットテスト業務委託	165
									連結送水管耐圧試験業務委託	120
									簡易無線機デジタル切替業務委託	150
									13 使用料及び賃借料	4,922
									14 工事請負費	62,980
									ごみクレーンPLC更新工事	
									計装用空気圧縮機更新工事	
									雑用空気除湿器更新工事	
									ごみピット炎検知システム更新工事	
									15 原材料費	1,000
									17 備品購入費	692
									18 負担金補助及び交付金	2,269
									・ 負担金	1,289
									埼玉県清掃行政研究協議会負担金	35
									ボイラー・タービン主任技術者会負担金	48
									電気主任技術者会負担金	36
									廃棄物処理施設技術管理者講習負担金	328
									米沢市環境保全協力金負担金	715
									公害防止主任者資格認定講習負担金	23

清掃費

款 3 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									職長教育講習負担金 63	
									高所作業車運転特別講習負担金 41	
									・ 交付金 980	
									小山川クリーンセンター周辺環境整備事業 980	
									交付金	
									26 公課費 814	
3 埋立処分地 施設費	10,830	10,691	139				10,830	10 需用費 2,877		
							10,830	11 役務費 4	◎埋立処分地施設費 小山川クリーンセンタ 10,830	
								12 委託料 7,149	ー	
								18 負担金補助 及び交付金 800	10 需用費 2,877	
									・ 消耗品費 561	
									・ 食糧費 5	
									・ 光熱水費 906	
									・ 修繕料 1,405	
									11 役務費 4	
									12 委託料 7,149	
									・ 業務委託料 7,149	
									最終処分場等水質検査業務委託 1,947	
									最終処分場等ガス組成測定業務委託 561	
									最終処分場等ダイオキシン類関係測定業務 委託 1,159	
									美里最終処分場水中ポンプ等点検業務委託 352	
									美里最終処分場浸出水処理業務委託 1,232	
									美里最終処分場浸出水運搬業務委託 748	
									美里最終処分場地下水マンホール等監視業 務委託 37	
									敷地内除草業務委託 1,113	
									18 負担金補助及び交付金 800	

清掃費

款 3 衛生費

項 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									・ 交付金 800 美里一般廃棄物最終処分場維持管理事業交 800 付金	
計	1,611,195	1,663,664	△52,469		22,600	277,321	1,311,274			

款 4 消防費

項 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1 常備消防費	1,790,227	1,785,903	4,324	1		1,944	1,788,282	1 報酬	48				
							1,639,345	2 給料	774,910	◎ 常備消防給与費 総務課	1,639,345		
								3 職員手当等	511,931	2 給料	774,910		
								4 共済費	352,504	3 職員手当等	511,931		
								7 報償費	290	4 共済費	352,504		
								8 旅費	1,738				
							1		1,944	148,937	9 交際費	150	◎ 常備消防事務費 消防本部
											10 需用費	72,109	1 報酬
											11 役務費	20,847	・ 特別職報酬
											12 委託料	39,257	消防審議会委員報酬
											13 使用料及び 賃借料	7,025	7 報償費
											17 備品購入費	992	8 旅費
											18 負担金補助 及び交付金	7,586	9 交際費
											26 公課費	840	10 需用費
													・ 消耗品費
													・ 燃料費
													・ 印刷製本費
													・ 光熱水費

清掃費 消防費

款 4 消防費  
項 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 医薬材料費 797 11 役務費 20,847 12 委託料 39,257 ・ 施設管理委託料 6,111 ・ 業務委託料 33,146 消防無線・消防緊急通信指令装置保守点検業務委託 23,947 空気呼吸器等保守点検業務委託 320 潜水器具保守点検業務委託 112 救急廃棄物処理業務委託 1,650 救急救命士気管挿管実習委託 1,200 救急隊員に対する指示等委託 50 院外心肺停止患者事後検証委託 80 薬剤投与実習委託 195 気管挿管認定救命士再教育病院実習委託 10 救急救命士等病院実習委託 330 放射線測定器保守点検業務委託 317 はしご付消防自動車保守点検業務委託 319 ビデオ喉頭鏡病院実習委託 150 無線局定期検査業務委託 753 敷地内除草及びび剪定業務委託 836 健康診断業務委託 1,307 埼玉県消防学校教育訓練健康診断業務委託 139 救急救命士登録健康診断業務委託 9 除細動器保守点検業務委託 116 オゾン除染システム点検業務委託 599 小型オゾン水製造装置点検業務委託 143 人工呼吸器点検業務委託 564	

消防費

款 4 消防費

項 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料	7,025
									17 備品購入費	992
									18 負担金補助及び交付金	7,586
									・ 負担金	7,046
									全国消防長会負担金	241
									全国消防協会負担金	89
									埼玉県消防長会負担金	117
									埼玉県消防協会本庄児玉支部負担金	30
									児玉郡市防火安全協会負担金	30
									関越自動車道埼玉県消防連絡協議会負担金	20
									群馬県等関越自動車道消防連絡協議会負担金	10
									第3ブロック消防連絡協議会負担金	28
									安全運転管理者協会負担金	36
									北部地域MC協議会負担金	117
									消防大学校負担金	634
									埼玉県消防学校負担金	1,383
									救急救命士養成所負担金	3,919
									バイスタンダー見舞金	50
									救急関係研修負担金	42
									救助関係研修負担金	130
									総務関係研修負担金	41
									その他研修負担金	8
									潜水関係研修負担金	121
									・ 補助金	540
									大型・中型自動車運転免許資格取得助成金	480
									2級・特殊小型船舶操縦士資格取得助成金	60
									26 公課費	840

消防費

款 4 消防費

項 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 消防施設費	142,106	97,689	44,417	1	103,400		38,705	10 需用費	18,856	◎ 消防施設費 消防本部 142,106 10 需用費 18,856 ・ 消耗品費 5,015 ・ 修繕料 13,841 17 備品購入費 123,250
				1	103,400		38,705	17 備品購入費	123,250	
計	1,932,333	1,883,592	48,741	2	103,400	1,944	1,826,987			

款 5 公債費

項 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	384,340	367,330	17,010				384,340	22 償還金利子及び割引料	384,340	◎ 元金 総務課 384,340 22 償還金利子及び割引料 384,340
							384,340			
2 利子	3,721	2,047	1,674				3,721	22 償還金利子及び割引料	3,721	◎ 利子 総務課 3,721 22 償還金利子及び割引料 3,721
							3,721			
計	388,061	369,377	18,684				388,061			

款 6 予備費

項 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			◎ 予備費 総務課 10,000
							10,000			

消防費 公債費 予備費

款 6 予備費

項 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									29 予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等	4	486					486		486	
	議 員	12	975					975		975	
	その他の 特別職	72	1,355					1,355		1,355	
	計	88	2,816					2,816		2,816	
前 年 度	長 等	4	486					486		486	
	議 員	12	975					975		975	
	その他の 特別職	68	1,320					1,320		1,320	
	計	84	2,781					2,781		2,781	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	4	35					35		35	
	計	4	35					35		35	

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 1 ) 251		915,320	586,427	1,501,747	420,199	1,921,946	
前 年 度	( ) 252		899,876	578,340	1,478,216	410,528	1,888,744	
比 較	( 1 ) △ 1		15,444	8,087	23,531	9,671	33,202	

備考 1 ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	44,442	30,864	18,716	377,271	15,343	88,238	11,553
	前 年 度	44,280	30,864	19,197	362,302	15,557	88,532	17,608
	比 較	162	0	△481	14,969	△214	△294	△6,055

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 1 ) 248		908,788	583,770	1,492,558	417,594	1,910,152	
前 年 度	( ) 249		894,044	576,967	1,471,011	408,362	1,879,373	
比 較	( 1 ) △ 1		14,744	6,803	21,547	9,232	30,779	

備考 1 この表は、給与をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( )内は定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	44,442	30,864	18,716	374,821	15,148	88,226	11,553
	前 年 度	44,280	30,864	19,197	361,136	15,362	88,520	17,608
	比 較	162	0	△481	13,685	△214	△294	△6,055

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( ) 3		6,532	2,657	9,189	2,605	11,794	
前 年 度	( ) 3		5,832	1,373	7,205	2,166	9,371	
比 較	( ) 0		700	1,284	1,984	439	2,423	

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( )内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度				2,450	195	12	
	前 年 度				1,166	195	12	
	比 較				1,284	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	15,444	制度改正分	11,827			給料改定率 0.53% 給料改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	13,609			平均昇給率 1.55% 昇給期・職員数 1月 226人
		その他の増減分	△9,992			職員数の異動状況 本年度 251人(1)人 前年度 252人( )人 増 減 △1人(1)人
職 員 手 当	8,087	制度改正分	12,484	期末勤勉手当	12,484	期末手当支給率 120/100 → 122.5/100 (定年前再任用短時間勤務職員 67.5/100 → 68.75/100) 勤勉手当支給率 100/100 → 102.5/100 (定年前再任用短時間勤務職員 47.5/100 → 48.75/100)
		その他の増減分	△4,397	扶養手当	162	
				住居手当	△481	
				期末勤勉手当	2,485	
				通勤手当	△214	
				時間外勤務手当	△294	
				特殊勤務手当	△6,055	

備考 1 ( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 能 職
令和 6年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	325,193	303,710	
	平均給与月額(円)	371,996	384,329	
	平均年齢(歳)	45.9	38.4	
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	328,967	296,421	303,280
	平均給与月額(円)	376,063	380,755	327,020
	平均年齢(歳)	43.5	37.8	51.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 職	国の制度(行政職一)
高 校 卒	170,900	170,900	166,600	166,600
短 大 卒	184,600	184,600	179,100	
大 卒	202,400	202,400		196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 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 6 年 1 月 1 日 現 在	8	( ) 1	( ) 3	8	( ) 1	( ) 1	8		
	7	( )	( )	7	( ) 2	( ) 1	7		
	6	( ) 4	( ) 12	6	( ) 11	( ) 5	6		
	5	( ) 4	( ) 12	5	( ) 27	( ) 13	5		
	4	( ) 9	( ) 26	4	( ) 54	( ) 25	4		
	3	( ) 8	( ) 23	3	( ) 73	( ) 34	3		
	2	( ) 6	( ) 18	2	( ) 28	( ) 13	2		
	1	( ) 2	( ) 6	1	( ) 16	( ) 8	1		
	計	( ) 34	( ) 100	計	( ) 212	( ) 100	計		
令和 5 年 1 月 1 日 現 在	8	( ) 1	( ) 3	8	( ) 1	( ) 1	8		
	7	( )	( )	7	( ) 2	( ) 1	7		
	6	( ) 4	( ) 13	6	( ) 11	( ) 5	6		
	5	( ) 4	( ) 13	5	( ) 28	( ) 13	5		
	4	( ) 11	( ) 37	4	( ) 48	( ) 23	4		
	3	( ) 2	( ) 7	3	( ) 71	( ) 33	3	( ) 5	( ) 100
	2	( ) 6	( ) 20	2	( ) 32	( ) 15	2	( )	( )
	1	( ) 2	( ) 7	1	( ) 19	( ) 9	1	( )	( )
	計	( ) 30	( ) 100	計	( ) 212	( ) 100	計	( ) 5	( ) 100

( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長	事務局次長 参事	課長、セクター長、議世事務局長 出納室長、主席主幹、副参事	課長補佐、主幹 所長	係長、主査 副所長	主任	主事、技師	主事補 技師補
消 防 職	消防長	次長、署長 参事	課長、分署長 副参事	課長補佐、主幹 副分署長	係長、主査	主任	主事	主事補
技 能 職						主任技能員	主任技能員 技能員	技能員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種			
			行 政 職	消 防 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	248	34	214		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	226	24	202		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	226	24	202	
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	91.1	70.6	94.4			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	249	30	214	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	243	29	210	4	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	17	7	9	1
		4 号 給 (人)	226	22	201	3
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	97.6	96.7	98.1	80.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3% ~ 45% 加 算	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 3% ~ 45% 加 算	

(支給率等は令和6年1月1日現在)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	1.12	0.02	1.31	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	58.94	8.82	66.98	
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当 消防業務手当	清掃業務手当	消防業務手当	清掃業務手当

ク 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	異なる	給料表の級にかかわらず、配偶者 6,500 円、子 10,000 円、父母等 6,500 円支給
住 居 手 当	異なる	持家について、3,500 円支給
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
AED賃借料	337	令和4年度から 令和5年度まで	90	令和6年度から 令和8年度まで	135				135
例規集データベース維持更新等業務委託	3,535			令和6年度から 令和10年度まで	3,535				3,535
例規集検索システム使用料	2,380			令和6年度から 令和10年度まで	2,380				2,380
現行法令システム等使用料	3,980			令和6年度から 令和10年度まで	3,980				3,980
斎場指定管理料	257,850	令和5年度まで	51,570	令和6年度から 令和9年度まで	206,280				206,280
受配電設備等保護継電器交換修繕(第二期)	2,035			令和6年度から 令和7年度まで	2,035				2,035
インバーター等更新工事	177,100			令和6年度から 令和7年度まで	177,100		159,300		17,800

地方債の前々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)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,076,690	950,660	126,000	384,340	692,320
(1) 衛生	229,320	317,330	22,600	113,550	226,380
(2) 消防	847,370	633,330	103,400	270,790	465,940
計	1,076,690	950,660	126,000	384,340	692,320