

令和6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6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6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30,125千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,163,261千円と定める。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（繰越明許費）

第3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3表 繰越明許費」による。

令和7年2月13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		378,553	2,425	380,978
	1. 使用料	27,568	△2,606	24,962
	2. 手数料	350,985	5,031	356,016
3. 国庫支出金		30,571	1,861	32,432
	1. 国庫補助金	30,571	1,861	32,432
4. 財産収入		4,948	1,190	6,138
	1. 財産運用収入	3,772	107	3,879
	2. 財産売払収入	1,176	1,083	2,259
6. 諸収入		123,675	26,977	150,652
	1. 組合預金利子	6	566	572
	2. 雑入	123,669	26,411	150,080
9. 繰入金		117,399	△2,328	115,071
	1. 繰入金	117,399	△2,328	115,071
歳 入 合 計		4,133,136	30,125	4,163,261

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		157,729	3,250	160,979
	1. 総務管理費	157,483	3,250	160,733
3. 民生費		69,101	1,446	70,547
	1. 福祉費	69,101	1,446	70,547
4. 衛生費		1,753,576	△44,799	1,708,777
	1. 保健衛生費	179,019	△1,150	177,869
	2. 清掃費	1,574,557	△43,649	1,530,908
5. 消防費		1,654,793	29,820	1,684,613
	1. 消防費	1,654,793	29,820	1,684,613
6. 公債費		326,050	△594	325,456
	1. 公債費	326,050	△594	325,456
7. 諸支出金		5,056	14,361	19,417
	1. 基金費	5,056	14,361	19,417
8. 予備費		163,649	26,641	190,290
	1. 予備費	163,649	26,641	190,290
歳 出 合 計		4,133,136	30,125	4,163,261

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名
4 衛 生 費	2 清 掃 費	汚泥再生処理センター建設に係る生活環境影響調査及び基本設計業務等委託

(単位 千円)

総 額	年 度	年 割 額
59,847	令和6年度	0
	令和7年度	41,725
	令和8年度	18,122

第 3 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	2 清掃費	2号機エレベーターそらせ車交換修理 (クリーンセンター)	1,100

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	378,553	2,425	380,978
3. 国庫支出金	30,571	1,861	32,432
4. 財産収入	4,948	1,190	6,138
6. 諸収入	123,675	26,977	150,652
9. 繰入金	117,399	△2,328	115,071
歳入合計	4,133,136	30,125	4,163,261

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	157,729	3,250	160,979				3,250
3. 民生費	69,101	1,446	70,547				1,446
4. 衛生費	1,753,576	△44,799	1,708,777			11,953	△56,752
5. 消防費	1,654,793	29,820	1,684,613	1,861		1,368	26,591
6. 公債費	326,050	△594	325,456				△594
7. 諸支出金	5,056	14,361	19,417			14,377	△16
8. 予備費	163,649	26,641	190,290				26,641
歳 出 合 計	4,133,136	30,125	4,163,261	1,861		27,698	566

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	27,568	△2,606	24,962
計	27,568	△2,606	24,962

(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	349,671	5,031	354,702
計	350,985	5,031	356,016

(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	30,571	1,861	32,432
計	30,571	1,861	32,432

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 財産貸付収入	3,715	17	3,732
2. 利子及び配当金	57	90	147
計	3,772	107	3,879

(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	1,176	1,083	2,259
計	1,176	1,083	2,259

(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	6	566	572
計	6	566	572

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 雑入	123,669	26,411	150,080

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 火葬場使用料	△2,466	
2. 霊柩車使用料	△140	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 廃棄物処理手数料	5,281	処理施設持込分 5,281 クリーンセンター (6,474) 環境衛生センター (△1,127) 斎場(動物持込) (△66)
3. し尿処理手数料	△250	溪流園

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防費国庫補助金	1,861	緊急消防援助隊設備費補助金 1,861 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 (5,524) 災害対応特殊救急自動車 (△3,663)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 土地貸付収入	17	電柱敷地料(し尿政策課)
1. 利子及び配当金	90	公共施設整備基金利子 17 消防救急基金利子 73

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 物品売払収入	1,083	救助工作車売払収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	566	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	26,411	売電収入(クリーンセンター) 1,041 有価物売却代 8,448 カン売却代 (3,454) 紙類売却代 (△147) 金属類売却代 (997) アルミガラ・銅線類売却代 (1,687)

目	補正前の額	補 正 額	計
計	123,669	26,411	150,080

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1. 基金繰入金	117,399	△2,328	115,071
計	117,399	△2,328	115,071

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		ペットボトル売却代 (920)
		廃棄携帯電話機売却代 (22)
		布・衣類売却代 (1,473)
		解体家電部品売却代 (18)
		廃自転車売却代 (24)
		コミュニティ事業助成金(消防) △100
		賠償金(クリーンセンター) 22
		損害賠償請求訴訟和解金 17,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 基金繰入金	△2,328	消防救急基金繰入金

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	157,435	3,250	160,685				3,250
計	157,483	3,250	160,733				3,250

(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	56,648	1,269	57,917				1,269
2. 自立支援審査会費	12,453	177	12,630				177
計	69,101	1,446	70,547				1,446

(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	
1. 結核予防費	19,119	29	19,148				29
4. 斎場費	95,020	△1,179	93,841			△2,672	1,493
計	179,019	△1,150	177,869			△2,672	1,522

(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	96,317	△10,987	85,330				△10,987

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	1,723	
3. 職員手当等	1,134	期末手当 639 勤勉手当 495
4. 共済費	706	市町村職員共済組合負担金 445 市町村総合事務組合負担金 261
11. 役務費	△313	○管理課 通信運搬費

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	553	
3. 職員手当等	581	期末手当 310 勤勉手当 271
4. 共済費	135	市町村職員共済組合負担金 63 市町村総合事務組合負担金 72
2. 給料	63	
3. 職員手当等	84	期末手当 43 勤勉手当 41
4. 共済費	30	市町村職員共済組合負担金 22 市町村総合事務組合負担金 8

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11. 役務費	29	通信運搬費
2. 給料	134	
3. 職員手当等	123	期末手当 64 勤勉手当 59
4. 共済費	72	市町村職員共済組合負担金 59 市町村総合事務組合負担金 8 社会保険料 5
10. 需用費	△2,163	燃料費 △1,341 光熱水費 △822
12. 委託料	655	支障木・危険木伐採業務委託料 929 建物清掃業務委託料 △274

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	650	
3. 職員手当等	782	時間外勤務手当 89 期末手当 386 勤勉手当 307

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	598,601	△6,172	592,429			7,537	△13,709
3. 環境衛生センター費	148,059	△520	147,539			7,321	△7,841
5. し尿総務費	45,735	△2,168	43,567			17	△2,185
6. 清流園費	262,911	△20,007	242,904				△20,007
7. 溪流園費	90,661	191	90,852			△250	441

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	628	市町村職員共済組合負担金	544
		市町村総合事務組合負担金	84
10. 需用費	△13,047	消耗品費	
2. 給料	686		
3. 職員手当等	465	期末手当	252
		勤勉手当	213
4. 共済費	173	市町村職員共済組合負担金	81
		市町村総合事務組合負担金	89
		社会保険料	3
10. 需用費	△2,713	修繕料	
12. 委託料	△4,663	1号炉及び共通設備法定・定期点検整備業務委託料	△726
		2号炉本体設備法定・定期点検整備業務委託料	△780
		1号炉各火格子・遮蔽ブロック・遮蔽板交換業務委託料	△902
		各クレーン性能検査整備業務委託料	△572
		排ガス処理薬剤定量供給装置定期点検整備業務委託料	△1,188
		純水装置定期点検整備業務委託料	△220
		ばい煙他分析業務委託料	△275
13. 使用料及び賃借料	△120	バス借上料	
2. 給料	594		
3. 職員手当等	604	通勤手当	△25
		期末手当	342
		勤勉手当	287
4. 共済費	214	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	65
		社会保険料	96
10. 需用費	△1,817	燃料費	△246
		光熱水費	△1,571
14. 工事請負費	△115	水処理施設各ポンプ交換工事	△91
		構内舗装工事	△24
2. 給料	355		
3. 職員手当等	250	期末手当	133
		勤勉手当	117
4. 共済費	95	市町村職員共済組合負担金	49
		市町村総合事務組合負担金	46
10. 需用費	△352	消耗品費	△30
		燃料費	△122
		修繕料	△200
12. 委託料	△2,516	循環型社会形成推進地域計画策定及び汚泥再生処理センター 施設整備基本計画策定業務委託料	
2. 給料	263		
3. 職員手当等	297	期末手当	166
		勤勉手当	131
4. 共済費	82	市町村職員共済組合負担金	50
		市町村総合事務組合負担金	30
		社会保険料	2
10. 需用費	△20,000	燃料費	△7,000
		光熱水費	△13,000
12. 委託料	△649	活性炭脱臭塔詰替業務委託料	
2. 給料	164		

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	109,325	△3,986	105,339				△3,986
計	1,574,557	△43,649	1,530,908			14,625	△58,274

(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	1,417,197	39,590	1,456,787			2,683	36,907
2. 消防施設費	237,596	△9,770	227,826	1,861		△1,315	△10,316

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3. 職員手当等	200	期末手当	104
		勤勉手当	96
4. 共済費	77	市町村職員共済組合負担金	39
		市町村総合事務組合負担金	38
12. 委託料	△250	し尿収集運搬業務委託料	△250
		汚泥処理業務委託料	△440
		汚泥運搬業務委託料	440
2. 給料	138		
3. 職員手当等	175	期末手当	70
		勤勉手当	65
		児童手当	40
4. 共済費	62	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	22
10. 需用費	△4,000	燃料費	
12. 委託料	△374	小鹿野し尿処理センター運転管理業務委託料	△836
		焼却設備熱交換器点検清掃業務委託料	462
13. 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	23,363		
3. 職員手当等	17,713	扶養手当	△109
		管理職手当	△330
		時間外勤務手当	929
		夜間勤務手当	106
		休日勤務手当	3,505
		住居手当	88
		管理職員特別勤務手当	△486
		期末手当	7,596
		勤勉手当	6,414
4. 共済費	2,023	市町村職員共済組合負担金	1,921
		市町村総合事務組合負担金	92
		社会保険料	10
8. 旅費	△250	普通旅費	△129
		研修旅費	△121
10. 需用費	△4,252	消耗品費	△26
		燃料費	1,174
		光熱水費	△5,400
11. 役務費	73	通信運搬費	
12. 委託料	2,713	損害賠償請求訴訟弁護士委託料	
13. 使用料及び賃借料	△1,474	総務省派遣職員宿舎賃借料	
18. 負担金、補助及び交付金	△319	消防大学校負担金	△259
		各種研修会負担金	△60
10. 需用費	△525	消耗品費	
11. 役務費	105	手数料	

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	1,654,793	29,820	1,684,613	1,861		1,368	26,591

(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	6,765	△594	6,171				△594
計	326,050	△594	325,456				△594

(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	
1. 公共施設整備基金費	5,000	14,287	19,287			14,304	△17
2. 消防救急基金費	56	74	130			73	1
計	5,056	14,361	19,417			14,377	△16

(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	163,649	26,641	190,290				26,641
計	163,649	26,641	190,290				26,641

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
12. 委託料	△1,285	高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線設備保守点検 業務委託料 メール配信サービス委託料
		△1,450 165
17. 備品購入費	△8,065	心肺蘇生訓練人形 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 災害対応特殊救急自動車 小型支援車
		△43 △5,800 △420 △1,802

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22. 償還金、利子及び割引料	△594	消防施設整備事業債

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24. 積立金	14,287	公共施設整備基金積立金
24. 積立金	74	消防救急基金積立金

(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	217 (16)	10,648	843,993	560,786	1,415,427	389,175	1,804,602	
補正前	217 (17)	10,648	815,307	538,378	1,364,333	384,878	1,749,211	
比 較	0 (△ 1)	0	28,686	22,408	51,094	4,297	55,391	

※ () 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	33,877	40,620	5,367	29,179	626	1,906
	補正前	33,986	40,950	5,367	28,161	1,112	1,800
	比較	△ 109	△ 330	0	1,018	△ 486	106
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	38,353	13,068	17,252	192,229	155,664	32,645
	補正前	34,848	12,980	17,277	182,124	147,168	32,605
	比較	3,505	88	△ 25	10,105	8,496	40

※ 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	28,686	給与改定に伴う増減分	30,110		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,424	職員の変動等に係る増減分	
職員 手 当	22,408	制度改正に伴う増減分	20,933	期末手当、勤勉手当率の改定等	
		その他の増減分	1,475	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,849	300,481	—
	平均給与月額(円)	403,449	362,065	—
	平均年齢(歳)	44歳11月	38歳8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	188,000 円	188,000 円	191,300 円	188,000 円
大 学 卒	220,000	220,000		220,000

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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	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 (%)	0.66	0.24	0.73	12.68
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	88.55	44.68	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			

(単位 千円)

前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出（見 込み額）	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度以 降の支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
		0	0		0.00 %
				41,725	69.72 %
				18,122	30.28 %
		0	0	59,847	100.00 %