

平成 2 8 年 度

埼 玉 県 央 広 域 事 務 組 合 財 政 事 情

(上 半 期 分)

埼 玉 県 央 広 域 事 務 組 合 財 政 事 情

これは、埼玉県央広域事務組合管内の皆様にご覧いただき、当組合の財政状況を知らせていただくために、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、平成28年度第1四半期から第2四半期までの歳入歳出予算の執行状況・財産・公債・一時借入金の現在高を中心にお知らせいたします。

平成28年度会計別収支比較総括表

平成28年9月30日現在

会計名	歳入			歳出			収支差額 (A) - (B) 千円
	予算現額 千円	収入済額 (A) 千円	収入割合 %	予算現額 千円	支出済額 (B) 千円	支出割合 %	
一般会計	3,818,943	2,064,004	54.05	3,818,943	1,738,510	45.52	325,494
合計	3,818,943	2,064,004	54.05	3,818,943	1,738,510	45.52	325,494

平成28年9月30日現在

会計名	歳入			歳出			収支差額 (A) - (B) 千円
	予算現額 千円	収入済額 (A) 千円	収入割合 %	予算現額 千円	支出済額 (B) 千円	支出割合 %	
斎場特別会計	234,800	157,038	66.88	234,800	80,637	34.34	76,401
合計	234,800	157,038	66.88	234,800	80,637	34.34	76,401

1 会計別明細

(1) 一般会計
歳入

平成28年9月30日現在

区分	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)
1 分担金及び負担金	3,572,394	1,840,240
2 使用料及び手数料	2,468	1,695
3 国庫支出金	22,494	0
4 県支出金	1	0
5 財産収入	46	16
6 寄附金	1	0
7 繰入金	150,088	150,088
8 繰越金	6,000	70,479
9 諸収入	2,351	1,486
10 組合債	63,100	0
歳入合計	3,818,943	2,064,004

歳出

平成28年9月30日現在

区分	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	支出済額に対する	
			1人当り負担金 (円)	1世帯当り負担金 (円)
1 議会費	6,938	3,274	13	30
2 総務費	66,857	21,313	81	196
3 消防費	3,209,092	1,427,142	5,448	13,128
4 斎場費	144,290	100,460	384	924
5 公債費	387,766	186,321	711	1,714
6 予備費	4,000	0	0	0
歳出合計	3,818,943	1,738,510	6,637	15,992

(2) 斎場特別会計

歳入

平成28年9月30日現在

区分	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)
1 使用料及び手数料	89,508	43,866
2 繰入金	144,290	100,460
3 繰越金	1,000	12,712
4 諸収入	2	0
歳入合計	234,800	157,038

歳出

平成28年9月30日現在

区分	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	支出済額に対する	
			1人当り負担額 (円)	1世帯当り負担額 (円)
1 事業費	175,940	52,708	201	485
2 公債費	55,860	27,929	107	257
3 予備費	3,000	0	0	0
歳出合計	234,800	80,637	308	742

2 一時借入金の状況

平成28年9月30日現在

区分	金額(千円)	借入期間	利率(%)
一時借入金	0	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日	

3 組合債の状況

平成28年9月30日現在

会計名	前期末現在高 (千円)	4月～9月迄の増減額		現在高 (千円)
		借入額(千円)	償還額(千円)	
1 組合債	1,652,481	0	203,715	1,448,766

4 決算の概要

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区分	平成26年度	平成27年度
1 歳入合計 A	4,491,809	4,025,281
2 歳出合計 B	4,455,419	3,942,089
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	36,390	83,192
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0
5 実質収支 E	36,390	83,192
6 単年度収支 F	△20,898	46,802
7 実質単年度収支 G	△32,325	△24,213

(2) 歳入の状況

その1 歳入の内訳

(単位 千円)

区 分	決 算 額	構 成 比(%)	特 定 財 源	一 般 財 源
1 分担金及び負担金	3,527,681	87.7		3,527,681
2 使用料及び手数料	95,298	2.3	92,772	2,526
3 国庫支出金	13,816	0.4	13,816	
4 県支出金	0			
5 財産収入	60	0.0	60	
6 寄附金	0			
7 繰入金	194,475	4.8	2,269	192,206
8 繰越金	36,390	0.9		36,390
9 諸収入	4,361	0.1	4,171	190
10 組合債	153,200	3.8	153,200	
歳入合計	4,025,281	100.0	266,288	3,758,993

(3) 歳出の状況

その1 性質別経費の状況

(単位 千円)

区 分	決 算 額	構 成 比(%)	特 定 財 源	一 般 財 源
1 人件費	2,755,490	69.9		2,755,490
2 物件費	316,774	8.0	96,329	220,445
3 維持補修費	62,260	1.6	2,224	60,036
4 扶助費	34,405	0.9		34,405
5 補助費等	28,512	0.7	659	27,853
6 普通建設事業費	206,373	5.2	167,016	39,357
7 公債費	417,083	10.6		417,083
8 積立金	121,192	3.1	60	121,132
歳出合計	3,942,089	100.0	266,288	3,675,801

その 2 性質別経費の内訳

(人件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 議員報酬手当	4, 267	(エ) 通勤手当	23, 281
2 委員等報酬	3, 028	(オ) 住居手当	28, 798
3 特別職給与	1, 090	(カ) 特殊勤務手当	13, 393
4 職員給	2, 075, 597	(キ) 休日勤務手当	88, 638
(1) 基本給	1, 334, 751	(ク) 夜間勤務手当	2, 362
(ア) 給 料	1, 212, 680	(ケ) 宿日直勤務手当	
(イ) 扶養手当	56, 469	5 共済組合負担金	400, 578
(ウ) 地域手当	65, 602	6 退職手当負担金	265, 564
(2) その他の手当	740, 846	7 災害補償費	4, 476
(ア) 管理職手当	42, 805	8 その他	890
(イ) 超過勤務手当	49, 430	合 計	2, 755, 490
(ウ) 期末勤勉手当	492, 139	職員に係る児童手当	34, 405

(物件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	3, 041	5 委 託 料	155, 599
2 交 際 費	105	6 備 品 購 入 費	6, 019
3 需 用 費	116, 684	7 そ の 他	12, 894
4 役 務 費	22, 432	合 計	316, 774

(補助費等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	12, 382	3 そ の 他	15, 950
2 補 助 交 付 金	180	合 計	28, 512

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

区分 借入先	平成 26 年度末 現 在 高	平成 27 年度 発 行 額	平成 27 年度 償 還 元 金 額	差引現在高	1.5% 以 下	3.0% 以 下	6.0% 以 下	6.0% 超
旧郵政公社資金	675, 729		159, 734	515, 995		100, 080	415, 915	
地方公共団体 金融機構資金	610, 710		94, 990	515, 720	515, 720			
市 中 銀 行	425, 996	120, 100	100, 310	445, 786	445, 786			
埼 玉 県	101, 400		14, 500	86, 900	86, 900			
埼玉県市町村 職員共済組合	76, 720	33, 100	21, 740	88, 080	88, 080			
合 計	1, 890, 555	153, 200	391, 274	1, 652, 481	1, 136, 486	100, 080	415, 915	

(5) 資金収支の状況

(単位 千円)

区 分	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	出納整理期	合 計
収 入	1, 016, 348	871, 239	1, 146, 857	855, 045	135, 792	4, 025, 281
支 出	819, 377	857, 560	1, 061, 997	952, 955	250, 200	3, 942, 089

5 組合財産の状況

(1) 消防ポンプ自動車等

平成28年9月30日現在

配置	種別	車別・型式	ポンプ会社名	ポンプ級別型式	登録年月	備考
事務局	事務連絡車	ホンダ DBA-JH1			H27. 9	
	事務連絡車	トヨタ E-SXM15G			H10. 2	
消防本部	広報車	ニッサン DBA-C25			H21. 8	無線電話機付
	事務連絡車	ニッサン DBA-YGZ11			H20. 10	無線電話機付
	事務連絡車	トヨタ CBA-TRH214W			H17. 6	無線電話機付
	事務連絡車	ニッサン E-HC35			H 9. 12	
	広報車	ダイハツ HBD-S321V			H28. 9	無線電話機付
	広報車	ニッサン DBF-VY12			H22. 8	無線電話機付
	人員輸送車	ニッサン KK-BJW41			H11. 9	無線電話機付
	人員輸送車	トヨタ SDG-XZB40			H25. 2	無線電話機付
	事務連絡車	三菱 TA-U61W			H15. 10	無線電話機付
	非常用救急自動車	トヨタ TC-VCH38S			H16. 1	無線電話機.AVM付
	県央 1	いすゞ KC-FSR33G4V	G M いちほら	A 2 級 2 段タービン	H11. 2	無線電話機.AVM付

配置	種別	車別・型式	ポンプ会社名	ポンプ級別型式	登録年月	備考	
鴻巣消防署	消防	広報車	マツダ GF-SGEW			H13. 6	無線電話機付
		指揮車	三菱 TC-SKE6VM			H18. 3	無線電話機.AVM付
		水槽付消防ポンプ車II型	ニッサンディーゼル BDG-LK36C改	野口ポンプ	A 2 級 2 段タービン	H20. 2	無線電話機.AVM付
		消防ポンプ車CD-I型	日野 TKG-XZU640M	モリタ	A 2 級 2 段タービン	H26. 2	無線電話機.AVM付
		救助工作車II型	日野 SDG-GX7JGAA改	モリタ		H25. 2	無線電話機.AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H19. 11	無線電話機.AVM付
		支援車II型	いすゞ PB-FSS35G3J	野口ポンプ トーハツ	B 2 級 1 段タービン	H19. 2	無線電話機.AVM付
		屈折はしご車20m級	日野 LDG-FE7JKAA改	日本機械工業		H28. 2	無線電話機.AVM付
	天神分署	水槽付消防ポンプ車I-B型	日野 SDG-GX 7JGAA改	野口ポンプ	A 2 級 2 段タービン	H24. 3	無線電話機.AVM付
		高規格救急車	ニッサンCBF-FPWGE50改			H24. 2	無線電話機.AVM付
		広報車	三菱 GD-U61V			H11. 8	無線電話機付
	鴻巣西分署	水槽付消防ポンプ車I-A型	ニッサンディーゼル KK-LK252BH	日本造機	A 2 級 3 段タービン	H13. 2	無線電話機.AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H27. 11	無線電話機.AVM付
		広報車	三菱 GD-U61V			H13. 12	無線電話機付

配 置	種 別	車別・型式	ポンプ 会社名	ポンプ級別型式	登録年月	備 考	
鴻 巣 消 防 署	吹 上 分 署	水槽付消防ポンプ車Ⅱ型	ニッサンディーゼル BDG-LK36C改	日本造機	A 2 級 3 段タービン	H19. 2	無線電話機. AVM付
		高規格救急車	ニッサンCBF-FPWGE50改			H24. 11	無線電話機. AVM付
		広 報 車	三菱 GD-U61V			H12. 8	無線電話機付
	川 里 分 署	消防ポンプ車 C D - I 型	日野 TKG-XZU640M	モリタ	A 2 級 1 段ポリュート	H26. 2	無線電話機. AVM付
		高規格救急車	ニッサンCBF-FPWGE50改			H25. 11	無線電話機. AVM付
		広 報 車	ダイハツ HBD-S321V			H28. 9	無線電話機付
桶 川 消 防 署	桶 川 消 防 署	広 報 車	マツダ GF-SGEW			H13. 3	無線電話機付
		広 報 車	三菱 GD-U61V			H11. 8	無線電話機付
		火災調査車	三菱 GA-P07V			H11. 8	無線電話機付
		高規格救急車	トヨタ TC-VCH38S			H17. 8	無線電話機. AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H20. 12	無線電話機. AVM付
		救助工作車 Ⅱ 型	日野 SDG-GX7JGAA改	モリタ		H27. 1	無線電話機. AVM付

配 置	種 別	車別・型式	ポンプ 会社名	ポンプ級別型式	登録年月	備 考	
桶 川 消 防 署	桶 川 消 防 署	消防ポンプ車 C D - I 型	ニッサンディーゼル KK-BKR71GN改	森田ポ ンプ	A 2 級 2 段タービン	H12. 12	無線電話機. AVM付
		水槽付消防ポンプ車Ⅱ型	ニッサンディーゼル PB-LK36A改	日本造機	A 2 級 3 段タービン	H18. 3	無線電話機. AVM付
		資機材搬送車	ニッサン GB-SK2F23			H10. 8	無線電話機. AVM付
	桶 川 西 分 署	水槽付消防ポンプ車Ⅱ型	ニッサンディーゼル PB-LK36A改	日本造機	A 2 級 3 段タービン	H17. 3	無線電話機. AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H26. 11	無線電話機. AVM付
		広 報 車	三菱 GD-U61V			H14. 8	無線電話機付
北 本 消 防 署	北 本 消 防 署	広 報 車	ニッサン GA-VAJC23			H10. 7	無線電話機付
		化学消防ポンプ車Ⅱ型	日野 SDG-GX7JGAA改	日本ドライ ケミカル	A 2 級 2 段タービン	H28. 2	無線電話機. AVM付
		消防ポンプ車 C D - I 型	日野 BDG-XZU334M	野口ポンプ	A 2 級 2 段タービン	H21. 12	無線電話機. AVM付
		災害対応 多目的車	ニッサンディーゼル KL-PK252FZ改	日本造機 シバウラ	B 2 級 1 段タービン	H13. 8	無線電話機. AVM付
	梯子車 3 0 m 級	ニッサンディーゼル FJ552LN	日 本 機械工業		H14. 11	無線電話機. AVM付	

北 本 消 防 署	北 本 消 防 署	指 揮 車	トヨタ CBF-TRH200V			H20. 1	無線電話機.AVM付
		広 報 車	ニッサン GA-VAJC23			H10. 7	無線電話機付
		高規格救急車	ニッサン CBF-FPWGE50改			H23. 8	無線電話機.AVM付
	北 本 東 分 署	水槽付消防 ポンプ車Ⅱ型	ニッサンディーゼル KK-LK26A改	日 本 機 械 工 業	A 2 級 2 段タービン	H15. 2	無線電話機.AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H22. 11	無線電話機.AVM付
		広 報 車	三菱 GD-U61V			H14. 8	無線電話機付

(2) 救命ボート等

平成28年9月30日現在

配 置 ・ 所 属	船 体	定 員	船 外 機 型 式	馬 力
鴻巣消防署	ゴムボート	6人	ヤマハF20-BWH	20.0
鴻巣消防署	ゴムボート	6人	ヤマハF25DWH	25.0
桶川消防署	ゴムボート	6人	ヤマハF20-BWH	20.0
北本消防署	ゴムボート	6人	ヤマハF25DWH	25.0

(3) 基 金

平成28年9月30日現在

区 分	前 期 末 現 在 高 (千円)	上 期 中 増 減 高 (千円)	上 期 末 現 在 高 (千円)
財 政 調 整 基 金	77,381	△ 37,526	39,855
消 防 施 設 整 備 基 金	87,817	△ 434	87,383

(4) 土地及び建物

平成28年9月30日現在

区 分	前 期 末 現 在 高 (㎡)	上 期 中 増 減 高 (㎡)	上 期 末 現 在 高 (㎡)
消 防 庁 舎 用 地	14,172.87	0	14,172.87
消 防 庁 舎	9,939.70	0	9,939.70
訓 練 塔	1,411.69	0	1,411.69
県 央 み ず ほ 斎 場 用 地	41,787.37	0	41,787.37
県 央 み ず ほ 斎 場 建 物	5,063.61	0	5,063.61

(5) 物 品

平成28年9月30日現在

区 分	前 期 末 現 在 高	下 期 中 増 減 高	下 期 末 現 在 高
祭 壇 一 式	2組	0	2組
告 別 台 一 式	3組	0	3組
炉 前 台 一 式	11組	0	11組
収 骨 台 一 式	3組	0	3組

(6) 電話装置等

平成28年9月30日現在

事務局	一般加入電話	048-597-2001他 1回線
みずほ斎場	一般加入電話	048-569-2800他 2回線
消防本部 消防署	消防緊急通信指令装置	会社名 沖電気工業(株) 型式 高機能指令センターPD9700 MULTI OFITS
	一般加入電話	048-597-3301他 21回線
	119専用電話	・119回線 8回線 ・衛星回線 2回線 ・携帯電話専用 4回線 ・119番転送回線 2回線
	専用電話	・警察電話・東京ガス・NEXCO東日本 ・緊急通報センター2回線・HELNET2回線
鴻巣天神分署	一般加入電話	048-540-0119他 1回線
鴻巣西分署	一般加入電話	048-544-0119他 1回線
吹上分署	一般加入電話	048-547-0119他 1回線
川里分署	一般加入電話	048-569-4119他 1回線
桶川消防署	一般加入電話	048-773-1190他 2回線
桶川西分署	一般加入電話	048-788-0119他 1回線
北本消防署	一般加入電話	048-592-5005他 2回線
北本東分署	一般加入電話	048-593-0119他 1回線