

平成 3 0 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30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30年度会計別収支比較総括表

平成30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	3,731,531	1,949,843	52.25	3,731,531	1,687,768	45.23	262,075
合計	3,731,531	1,949,843	52.25	3,731,531	1,687,768	45.23	262,075

平成30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	232,245	151,597	65.27	232,245	57,103	24.59	94,494
合計	232,245	151,597	65.27	232,245	57,103	24.59	94,494

1 会計別明細

(1) 一般会計
歳入

平成30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	3,421,617	1,634,600
2 使用料及び手数料	2,495	1,549
3 国庫支出金	12,879	0
4 県支出金	1	0
5 財産収入	120	1
6 寄附金	1	0
7 繰入金	239,626	239,626
8 繰越金	6,000	72,047
9 諸収入	1,992	2,020
10 組合債	46,800	0
歳入合計	3,731,531	1,949,843

歳 出

平成30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	7,081	2,517	10	22
2 総 務 費	65,024	20,716	79	187
3 消 防 費	3,180,604	1,433,613	5,491	12,914
4 斎 場 費	141,100	95,295	365	858
5 公 債 費	333,722	135,627	520	1,222
6 予 備 費	4,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,731,531	1,687,768	6,465	15,203

(2) 斎場特別会計

歳 入

平成30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	90,143	43,136
2 繰 入 金	141,100	95,295
3 繰 越 金	1,000	13,166
4 諸 収 入	2	0
歳 入 合 計	232,245	151,597

歳 出

平成30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	229,245	57,103	219	514
2 公 債 費	0	0	0	0
3 予 備 費	3,000	0	0	0
歳 出 合 計	232,245	57,103	219	514

2 一時借入金の状況

平成30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30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	912,718	0	134,599	778,119

4 決算の概要

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区 分	平成28年度	平成29年度
1 歳 入 合 計 A	4,064,528	4,179,824
2 歳 出 合 計 B	3,958,999	4,094,611
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	105,529	85,213
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0
5 実 質 収 支 E	105,529	85,213
6 単 年 度 収 支 F	22,337	△20,316
7 実 質 単 年 度 収 支 G	49,108	113,820

(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	3,645,412	87.2		3,645,412
2 使用料及び手数料	96,964	2.4	94,403	2,561
3 国庫支出金	9,666	0.2	9,666	
4 県支出金	0			
5 財産収入	105	0.0	105	
6 寄附金	0			
7 繰入金	180,346	4.3		180,346
8 繰越金	105,529	2.5		105,529
9 諸収入	84,802	2.0	3,416	81,386
10 組合債	57,000	1.4	57,000	
歳入合計	4,179,824	100.0	164,590	4,015,234

(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	2,764,533	67.5		2,764,533
2 物件費	336,941	8.2	97,847	239,094
3 維持補修費	73,474	1.8		73,474
4 扶助費	36,125	0.9		36,125
5 補助費等	28,908	0.7	58	28,850
6 普通建設事業費	89,856	2.2	66,666	23,190
7 公債費	450,292	11.0		450,292
8 積立金	314,482	7.7	19	314,463
歳出合計	4,094,611	100.0	164,590	3,930,021

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	4,714	(エ) 通勤手当	22,717
2 委員等報酬	3,036	(オ) 住居手当	28,420
3 特別職給与	1,141	(カ) 特殊勤務手当	14,089
4 職員給	2,107,964	(キ) 休日勤務手当	89,207
(1) 基本給	1,342,863	(ク) 夜間勤務手当	1,929
(ア) 給 料	1,208,500	(ケ) 宿日直勤務手当	0
(イ) 扶養手当	55,900	5 共済組合負担金	426,549
(ウ) 地域手当	78,463	6 退職手当負担金	212,028
(2) その他の手当	765,101	7 災害補償費	4,986
(ア) 管理職手当	43,284	8 その他	4,115
(イ) 超過勤務手当	47,887	合 計	2,764,533
(ウ) 期末勤勉手当	517,568	職員に係る児童手当	36,125

(物件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	2,834	5 委 託 料	169,402
2 交 際 費	155	6 備 品 購 入 費	5,193
3 需 用 費	122,155	7 そ の 他	12,381
4 役 務 費	24,821	合 計	336,941

(補助費等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	12,679	3 そ の 他	16,049
2 補 助 交 付 金	180	合 計	28,908

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

区分 借入先	平成 28 年度末 現 在 高	平成 29 年度 発 行 額	平成 29 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	350,880		161,457	189,423			189,423	
地方公共団体 金融機構資金	420,491		106,646	313,845	313,845			
市 中 銀 行	348,028	24,800	117,398	255,430	255,430			
埼 玉 県	72,400		14,500	57,900	57,900			
埼玉県市町村 職員共済組合	100,420	32,200	36,500	96,120	96,120			
合 計	1,292,219	57,000	436,501	912,718	723,295		189,423	

(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	1,185,396	932,573	990,279	944,206	21,841	4,074,295
支 出	847,202	830,334	1,334,305	835,236	247,534	4,094,611

組合財産の状況

(1) 消防ポンプ自動車等

平成30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 DBA-NSP170G			H30. 8	
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	ホンダ DBA-RP1			H30. 9	
	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 CBF-TRH226S			H19. 11	無線電話機.AVM付
	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	A2級3段タービン	H13. 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	鴻巣消防署	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	A2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	A2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. 1	無線電話機.AVM付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H29. 10	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	B2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-GX7JGAA改	野口ポンプ	A2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

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	鴻巣西分署	水槽付消防ポンプ車Ⅰ-B型	日野 SDG-GX 7JGAA改	日本ドライケミカル	A 2 級 2 段タービン	H29. 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
	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 段ボリュート	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 CBF-TRH226S			H29. 2	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 DBA-C27			H30. 8	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	日野 LDG-FE7JGAA改	日本機械工業シバウラ	B 2 級 1 段タービン	H29. 2	無線電話機.AVM付
		梯子車30m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
		指揮車	トヨタ CBF-TRH200V			H20. 1	無線電話機.AVM付
		広報車	三菱 GD-U61V			H12. 8	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

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	
北本消防署	北本東分署	水槽付消防ポンプ車I-B型	日野 2KG-GX2ABA	日本ドライケミカル	A2級2段タービン	H30. 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30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	FRP製4分割組立式ボート	5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30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	359,445	△10,083	349,362
消防施設整備基金	87,780	0	87,780

(4) 土地及び建物

平成30年9月30日現在

区分	前期末現在高(m ²)	上期中増減高(m ²)	上期末現在高(m ²)
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30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
祭 壇 一 式	2 組	0	2 組
告 別 台 一 式	3 組	0	3 組
炉 前 台 一 式	1 1 組	0	1 1 組
収 骨 台 一 式	3 組	0	3 組

(6) 消防緊急通信指令装置

平成30年9月30日現在

消 防 本 部	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
---------	------------	---

(7) 無線設備

平成30年9月30日現在

消 防 本 部	無線設備一式	消防救急デジタル無線基地局等
北 本 消 防 署	無線設備一式	消防救急デジタル無線基地局