

平成 2 4 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 2 4 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・平成 2 3 年度決算の概要・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24年度会計別収支比較総括表

平成24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	4,094,206	1,937,487	47.32	4,094,206	1,722,810	42.08	214,677
合計	4,094,206	1,937,487	47.32	4,094,206	1,722,810	42.08	214,677

平成24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 %	
畜場特別会計	448,900	268,991	59.92	448,900	166,854	37.17	102,137
合計	448,900	268,991	59.92	448,900	166,854	37.17	102,137

1 会計別明細

(1) 一般会計
歳入

平成24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	3,631,835	1,765,365
2 使用料及び手数料	2,554	2,198
3 国庫支出金	29,607	0
4 県支出金	1	0
5 財産収入	255	46
6 寄附金	1	0
7 繰入金	141,419	134,255
8 繰越金	6,000	31,951
9 諸収入	3,334	3,672
10 組合債	279,200	0
歳入合計	4,094,206	1,937,487

歳 出

平成24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	6,456	3,047	11	29
2 総 務 費	82,734	29,673	112	283
3 消 防 費	3,463,563	1,459,936	5,501	13,929
4 斎 場 費	360,100	214,552	809	2,047
5 公 債 費	177,353	15,602	59	149
6 予 備 費	4,000	0	0	0
歳 出 合 計	4,094,206	1,722,810	6,492	16,437

(2) 斎場特別会計

歳 入

平成24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	87,798	44,254
2 繰 入 金	360,100	214,552
3 繰 越 金	1,000	10,185
4 諸 収 入	2	0
歳 入 合 計	448,900	268,991

歳 出

平成24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	160,039	51,854	195	495
2 公 債 費	285,861	115,000	433	1,097
3 予 備 費	3,000	0	0	0
歳 出 合 計	448,900	166,854	628	1,592

2 一時借入金の状況

平成24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24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	1,634,037	0	127,683	1,506,354

4 決算の概要

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区 分	平 成 2 2 年 度	平 成 2 3 年 度
1 歳 入 合 計 A	3,872,268	4,072,602
2 歳 出 合 計 B	3,835,402	4,030,466
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	36,866	42,136
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0
5 実 質 収 支 E	36,866	42,136
6 単 年 度 収 支 F	△ 13,790	5,270
7 実 質 単 年 度 収 支 G	16,090	9,860

(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	3,580,278	87.9		3,580,278
2 使用料及び手数料	97,243	2.3	94,697	2,546
3 国庫支出金	19,020	0.5	19,020	
4 県支出金	0			
5 財産収入	126	0.0	126	
6 寄附金	0			
7 繰入金	187,602	4.6	32,786	154,816
8 繰越金	36,866	0.9		36,866
9 諸収入	18,767	0.5	18,511	256
10 組合債	132,700	3.3	132,700	
歳入合計	4,072,602	100.0	297,840	3,774,762

(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	2,775,876	68.9		2,775,876
2 物件費	327,326	8.1	113,016	214,310
3 維持補修費	20,632	0.5		20,632
4 扶助費	38,341	1.0		38,341
5 補助費等	29,896	0.7	192	29,704
6 普通建設事業費	215,035	5.3	184,506	30,529
7 公債費	463,899	11.5		463,899
8 積立金	159,461	4.0	126	159,335
歳出合計	3,030,466	100.0	297,840	3,732,626

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	区 分	決 算 額
1 議員報酬手当	4,240	(2) その他の手当	701,898	(ク) 夜間勤務手当	2,357
2 委員等報酬	3,033	(ア) 管理職手当	40,908	5 共済組合負担金	398,731
3 特別職給与	1,105	(イ) 超過勤務手当	35,056	6 退職手当負担金	318,304
4 職員給	2,046,059	(ウ) 期末勤勉手当	469,915	7 災害補償費	3,535
(1) 基本給	1,344,161	(エ) 通勤手当	22,636	8 その他	869
(ア) 給料	1,241,809	(オ) 住居手当	31,234	職員に係る児童手当及び子ども手当	38,341
(イ) 扶養手当	62,011	(カ) 特殊勤務手当	14,834	事業費支弁人件費	0
(ウ) 地域手当	40,341	(キ) 休日勤務手当	84,958	合 計	2,814,217

(物件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	3,327	4 役 務 費	21,338	7 その他	12,669
2 交 際 費	63	5 委 託 料	151,034	合 計	327,326
3 需 用 費	132,636	6 備 品 購 入 費	6,259		

(補助費等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	12,875	2 その他	17,021	合 計	29,896

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

借入先	平成22年度末 現在高	平成23年度 発行額	平成23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
政 府 資 金	1,716,727		363,854	1,352,873		532,072	820,801	
財政融資資金	448,728		222,132	226,596		226,596		
旧郵政公社資金	1,267,999		141,722	1,126,277		305,476	820,801	
市 中 銀 行	197,300	36,200	48,836	184,664	184,664			
埼 玉 県		96,500		96,500	96,500			
合 計	1,914,027	132,700	412,690	1,634,037	281,164	532,072	820,801	

(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	980,488	966,143	1,052,875	1,017,104	55,992	4,072,602
支 出	821,970	935,271	971,351	1,134,066	167,808	4,030,466

4 組合財産の状況

(1) 消防ポンプ自動車等

平成24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	三菱 E-CK2A			H8.10	
	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. AVM付
	指揮車	トヨタ CBF-TRH200V			H20.1	無線電話機. AVM. FAX付
	事務連絡車	ニッサン DBA-YGZ11			H20.10	無線電話機付
	人員輸送車	トヨタ CBA-TRH214W			H17.6	無線電話機付
	事務連絡車	ニッサン E-HC35			H9.12	無線電話機付
	広報車	ニッサン E-WFY10改			H9.11	無線電話機付
	広報車	ニッサン DBF-VY12			H22.8	無線電話機. AVM. FAX付
	人員輸送車	ニッサン KK-BJW41			H11.9	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 GE-VCH38S			H13.6	無線電話機. AVM. FAX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	
消防署	鴻巣消防署	広報車	マツダ GF-SGEW			H13.6	無線電話機. AVM付
		火災調査車	三菱 TC-SKE6VM			H18.3	無線電話機付
		水槽付消防ポンプ車Ⅱ型	ニッサンディーゼル BDG-LK36C改	野ロポンプ	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	ニッサンディーゼル KC-BKR71GN	日本エレファント	A2級2段タービン	H10.1	無線電話機. AVM付
		救助工作車Ⅱ型	ニッサンディーゼル KC-LK260EN改	テイセン		H9.3	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. FAX付
	支援車Ⅱ型	いすゞ PB-FSS35G3J	野ロポンプ トーハツ	B2級1段タービン	H19.2	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	野ロポンプ	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
	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	A2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 TC-VCH38S			H15.7	無線電話機. AVM. FAX付
広報車		三菱 GD-U61V			H13.12	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	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 E-ALWE50改			H11. 3	無線電話機. AVM. FAX付
		広報車	三菱 GD-U61V			H12. 8	無線電話機付
	川里分署	水槽付消防ポンプ車Ⅰ-A型	ニッサンディーゼル KC-MK260BH	日本造機	A 2級 3段タービン	H10. 1	無線電話機. AVM付
		高規格救急車	ニッサン GE-FLWGE50			H12. 2	無線電話機. AVM. FAX付
		広報車	ダイハツ V-S100V			H10. 7	無線電話機付
桶川消防署	桶川分署	広報車	マツダ GF-SGEW			H13. 3	無線電話機付. AVM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. FAX付
		高規格救急車	トヨタ CBF-TRH226S			H20. 12	無線電話機. AVM. FAX付
		救助工作車Ⅱ型	ニッサンディーゼル KC-LK260EN改	森田ポンプ		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	
桶川消防署	桶川分署	消防ポンプ車CD-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
		資器材搬送車	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 TC-VCH38S			H16. 1	無線電話機. AVM. FAX付
		広報車	三菱 GD-U61V			H14. 8	無線電話機付
北本消防署	北本分署	広報車	ニッサン GA-VAJC23			H10. 7	無線電話機. AVM付
		化学消防ポンプ車Ⅱ型	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
		消防ポンプ車CD-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

北 本 消 防 署	北 本 消 防 署	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-PPWGE50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-TRH2265			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24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25-NML	25.0
鴻巣消防署(吹上分署)	ゴムボート	4人	ヤマハ9.9DM	9.9
桶川消防署	ゴムボート	6人	ヤマハ25-NMHL	25.0
北本消防署	ゴムボート	6人	ヤマハF25DWH	25.0

(3) 基 金

平成24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)
消 防 施 設 整 備 基 金	169,886	17	169,903
財 政 調 整 基 金	215,481	△ 123,167	92,314

(4) 土地及び建物

平成24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	14,346.48	0	14,346.48
消 防 庁 舎	9,674.91	0	9,674.91
訓 練 塔	1,021.24	0	1,021.24
県 央 み ず ほ 斎 場 用 地	37,886.71	0	37,886.71
県 央 み ず ほ 斎 場 建 物	5,027.61	0	5,027.61

(5) 物 品

平成24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	11組	0	11組
収 骨 台 一 式	3組	0	3組

(6) 電話装置等

平成24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 自治省Ⅱ型PD-9200
	一般加入電話	048-597-3301他 10回線
	119専用電話	・鴻巣局3回線・箕田局2回線・吹上局2回線 ・川里局2回線・桶川局4回線・北本局4回線 ・衛星回線2回線・IP電話専用6回線 ・携帯電話専用3回線
	専用電話	・鴻巣警察署・東京ガス・NEXCO東日本 ・緊急通報センター2回線
鴻巣天神分署	一般加入電話	048-541-3349
鴻巣西分署	一般加入電話	048-542-9124
吹上分署	一般加入電話	048-548-6718
川里分署	一般加入電話	048-569-1900
桶川消防署	一般加入電話	048-773-1190
桶川西分署	一般加入電話	048-786-1190
北本消防署	一般加入電話	048-592-5005
北本東分署	一般加入電話	048-592-2254