

平成 2 6 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26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・一時借入金の高額を中心にお知らせいたします。

平成26年度会計別収支比較総括表

平成26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	4,273,588	2,509,736	58.73	4,273,588	2,043,930	47.83	465,806
合計	4,273,588	2,509,736	58.73	4,273,588	2,043,930	47.83	465,806

平成25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	247,768	163,765	66.10	247,768	74,736	30.16	89,029
合計	247,768	163,765	66.10	247,768	74,736	30.16	89,029

1 会計別明細

(1) 一般会計
歳入

平成26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	3,441,548	2,218,840
2 使用料及び手数料	2,544	1,830
3 国庫支出金	12,256	0
4 県支出金	1	0
5 財産収入	68	1
6 寄附金	1	0
7 繰入金	240,975	198,047
8 繰越金	46,598	89,527
9 諸収入	2,597	1,491
10 組合債	527,000	0
歳入合計	4,273,588	2,509,736

歳出

平成26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	6,869	2,457	9	23
2 総 務 費	86,940	18,563	71	174
3 消 防 費	3,698,094	1,764,234	6,701	16,559
4 斎 場 費	157,752	111,502	423	1,047
5 公 債 費	319,933	147,174	559	1,381
6 予 備 費	4,000	0	0	0
歳 出 合 計	4,273,588	2,043,930	7,763	19,184

(2) 斎場特別会計

歳入

平成26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	89,014	43,904
2 繰 入 金	157,752	111,502
3 繰 越 金	1,000	8,359
4 諸 収 入	2	0
歳 入 合 計	247,768	163,765

歳出

平成26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	188,908	46,806	178	439
2 公 債 費	55,860	27,930	106	262
3 予 備 費	3,000	0	0	0
歳 出 合 計	247,768	74,736	284	701

2 一時借入金の状況

平成26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26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	1,751,747	0	159,727	1,592,020

4 決算の概要

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区 分	平成 24 年度	平成 25 年度
1 歳 入 合 計 A	4,289,853	4,301,779
2 歳 出 合 計 B	4,229,151	4,203,893
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	60,702	97,886
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	40,598
5 実 質 収 支 E	60,702	57,288
6 単 年 度 収 支 F	18,566	△3,414
7 実 質 単 年 度 収 支 G	57,289	12,187

(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	3,461,070	80.5		3,461,070
2 使用料及び手数料	97,380	2.3	94,823	2,557
3 国庫支出金	10,162	0.2	10,162	
4 県支出金	1,226	0.0	1,226	
5 財産収入	32	0.0	32	
6 寄附金	0			
7 繰入金	173,530	4.0	2,908	170,622
8 繰越金	60,702	1.4		60,702
9 諸収入	3,377	0.1	3,298	79
10 組合債	494,300	11.5	494,300	
歳入合計	4,301,779	100.0	606,749	3,695,030

(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	2,708,865	64.4		2,708,865
2 物件費	312,957	7.4	99,432	213,525
3 維持補修費	71,247	1.7		71,247
4 扶助費	35,860	0.9		35,860
5 補助費等	28,546	0.7	201	28,345
6 普通建設事業費	586,548	14.0	507,084	79,464
7 公債費	273,632	6.5		273,632
8 積立金	186,238	4.4	32	186,206
歳出合計	4,203,893	100.0	606,749	3,597,144

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	4,554	(エ) 通勤手当	22,066
2 委員等報酬	3,036	(オ) 住居手当	28,985
3 特別職給与	1,031	(カ) 特殊勤務手当	14,818
4 職員給	2,013,528	(キ) 休日勤務手当	82,937
(1) 基本給	1,299,739	(ク) 夜間勤務手当	2,099
(ア) 給 料	1,198,252	5 共済組合負担金	383,971
(イ) 扶養手当	60,888	6 退職手当負担金	298,472
(ウ) 地域手当	40,599	7 災害補償費	3,404
(2) その他の手当	713,789	8 その他	869
(ア) 管理職手当	48,310	合 計	2,708,865
(イ) 超過勤務手当	42,928	職員に係る児童手当	35,860
(ウ) 期末勤勉手当	471,646	事業費支弁人件費	0

(物 件 費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	3,455	5 委 託 料	140,028
2 交 際 費	106	6 備 品 購 入 費	8,129
3 需 用 費	126,415	7 そ の 他	12,511
4 役 務 費	22,313	合 計	312,957

(補 助 費 等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	11,273	3 そ の 他	17,003
2 補 助 交 付 金	270	合 計	28,546

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

区分	平成 24 年度末 現在高	平成 25 年度 発行額	平成 25 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	979,809		149,536	830,273		204,922	625,351	
財政融資資金								
旧郵政公社資金	979,809		149,536	830,273		204,922	625,351	
地方公共団体 金融機構資金	5,100	322,900	1,018	326,982	326,982			
市中銀行	322,428	159,100	74,276	407,252	407,252			
埼玉県	115,900			115,900	115,900			
埼玉県市町村 職員共済組合	73,800	12,300	14,760	71,340	71,340			
合 計	1,497,037	494,300	239,590	1,751,747	921,474	204,922	625,351	

(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	1,025,775	848,810	1,042,841	901,229	483,124	4,301,779
支 出	834,398	856,586	976,960	1,051,529	484,420	4,203,893

5 組合財産の状況

(1) 消防ポンプ自動車等

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			H 8. 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	ニッサン E-WFY10改			H 9. 11	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. 3	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	ニッサン E-ALWE50改			H11. 3	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	無線電話機付. 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	野ロポンプ	A 2 級 2 段タービン	H20. 2	無線電話機. AVM付
		消防ポンプ車 C D - I 型	日野TKG-KGU640M	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	野ロポンプ トーハツ	B 2 級 1 段タービン	H19. 2	無線電話機. AVM付
	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	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 TC-VCH38S			H15. 7	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
鶴 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. 12 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CD-1型	日野TKG-XGU640M	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 GE-FPWGE50改			H25. 12 無線電話機.AVM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	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	桶川消防署	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 TC-VCH38S			H16. 1 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	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	野ロポンプ	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

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	
		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	
	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	A2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26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	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26年9月30日現在

区分	前期末現在高(千円)	下期中増減高(千円)	下期末現在高(千円)
消防施設整備基金	166,409	0	166,409
財政調整基金	269,806	△198,047	71,759

(4) 土地及び建物

平成26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	14,346.48	0	14,346.48
消防庁舎	9,674.91	670.04	10,344.95
訓練塔	1,021.24	390.45	1,411.69
県央みずほ斎場用地	41,769.71	0	41,769.71
県央みずほ斎場建物	5,063.61	0	5,063.61

(5) 物品

平成25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26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
	一般加入電話	048-597-3301他 9回線
	119専用電話	・119回線 16回線 ・衛星回線2回線 ・携帯電話専用6回線 ・119番転送回線2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・HELNET2回線
鴻巣天神分署	一般加入電話	048-540-0119
鴻巣西分署	一般加入電話	048-544-0119
吹上分署	一般加入電話	048-547-0119
川里分署	一般加入電話	048-569-4119
桶川消防署	一般加入電話	048-540-0119
桶川西分署	一般加入電話	048-788-0119
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	048-593-0119