

令和 5 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御覧いただくために、毎年2回定期的に公表しているものです。

今回は、令和5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・一時借入金等の現在高を中心にお知らせいたします。

令和5年度会計別収支比較総括表

令和5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	4,595,546	2,150,179	46.78	4,595,546	1,726,746	37.57	423,433
合計	4,595,546	2,150,179	46.78	4,595,546	1,726,746	37.57	423,433

令和5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	222,301	138,149	62.14	222,301	108,736	48.91	29,413
合計	222,301	138,149	62.14	222,301	108,736	48.91	29,413

1 会計別明細

(1) 一般会計
歳入

令和5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	3,443,896	1,858,240
2 使用料及び手数料	2,111	590
3 国庫支出金	1	0
4 県支出金	24	23
5 財産収入	77	1,187
6 寄附金	1	0
7 繰入金	330,775	234,168
8 繰越金	11,590	54,609
9 諸収入	1,971	1,362
10 組合債	805,100	0
歳入合計	4,595,546	2,150,179

歳 出

令和5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	9,860	3,392	13	28
2 総 務 費	108,523	19,524	75	166
3 消 防 費	4,171,008	1,560,281	6,055	13,312
4 斎 場 費	134,855	78,078	303	667
5 公 債 費	167,300	65,471	254	558
6 予 備 費	4,000	0	0	0
歳 出 合 計	4,595,546	1,726,746	6,700	14,731

(2) 斎場特別会計

歳 入

令和5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	86,434	43,900
2 財 産 収 入	10	0
3 繰 入 金	134,855	78,078
4 繰 越 金	1,000	16,171
5 諸 収 入	2	0
歳 入 合 計	222,301	138,149

歳 出

令和5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	219,301	108,736	421	927
2 公 債 費	0	0	0	0
3 予 備 費	3,000	0	0	0
歳 出 合 計	222,301	108,736	421	927

2 一時借入金の状況

令和5年9月30日現在

区 分	金 額 (千円)	借 入 期 間	利 率 (%)
一時借入金		年 月 日 ~ 年 月 日	

3 組合債の状況

令和5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	617,590	211,000	64,642	763,948

4 決算の概要 (12月1日公表のみ)

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区 分	令和3年度	令和4年度
1 歳 入 合 計 A	3,846,495	3,907,607
2 歳 出 合 計 B	3,752,910	3,836,827
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	93,585	70,780
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	5,590
5 実 質 収 支 E	93,585	65,190
6 単 年 度 収 支 F	3,414	△28,395
7 実 質 単 年 度 収 支 G	54,685	△92,092

(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	3,362,198	86.1		3,362,198
2 使用料及び手数料	95,869	2.4	94,319	1,550
3 国庫支出金				
4 県支出金	8,717	0.2	8,717	
5 財産収入	877	0.0	877	
6 寄附金				
7 繰入金	242,804	6.2	9,122	233,682
8 繰越金	93,585	2.4		93,585
9 諸収入	2,357	0.1	2,168	189
10 組合債	101,200	2.6	101,200	
歳入合計	3,907,607	100.0	216,403	3,691,204

(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	2,759,573	71.9		2,759,573
2 物件費	385,236	10.1	106,298	278,938
3 維持補修費	79,108	2.1	165	78,943
4 扶助費	36,225	1.0		36,225
5 補助費等	27,772	0.7	324	27,448
6 普通建設事業費	147,144	3.8	109,584	37,560
7 公債費	131,756	3.4		131,756
8 積立金	270,013	7.0	32	269,981
歳出合計	3,836,827	100.0	216,403	3,620,424

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	4,654	(エ) 通勤手当	24,479
2 委員等報酬	3,066	(オ) 住居手当	19,255
3 特別職給与	1,114	(カ) 特殊勤務手当	26,753
4 職員給	2,134,580	(キ) 休日勤務手当	86,039
(1) 基本給	1,361,417	(ク) 夜間勤務手当	1,980
(ア) 給 料	1,222,519	(ケ) 宿日直勤務手当	0
(イ) 扶養手当	59,091	5 共済組合負担金	418,800
(ウ) 地域手当	79,807	6 退職手当負担金	188,233
(2) その他の手当	773,163	7 災害補償費	5,146
(ア) 管理職手当	48,504	8 その他	3,980
(イ) 超過勤務手当	58,669	合 計	2,759,573
(ウ) 期末勤勉手当	507,484	職員に係る児童手当	36,225

(物件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	1,487	5 委 託 料	152,154
2 交 際 費	57	6 備 品 購 入 費	19,911
3 需 用 費	171,466	7 そ の 他	14,536
4 役 務 費	25,625	合 計	385,236

(補助費等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	12,748	3 そ の 他	14,844
2 補 助 交 付 金	180	合 計	27,772

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

区分 借入先	令和3年度末 現在高	令和4年度 発行額	令和4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
地方公共団体 金融機構資金	170,632	70,700	23,534	217,798	217,798			
市 中 銀 行	366,914	7,900	68,572	306,242	306,242			
埼 玉 県	19,300		9,650	9,650	9,650			
埼玉県市町村 職員共済組合	89,560	22,600	28,260	83,900	83,900			

(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	1,331,947	654,327	1,106,661	812,485	2,187	3,907,607
支 出	956,707	703,552	1,118,940	966,758	90,870	3,836,827

5 組合財産の状況

(1) 車両(事務局)

令和5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
事 務 連 絡 車	2 台	0	2 台

(2) 車両(消防)

令和5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
はしご付消防ポンプ自動車	1 台	1	2 台
水槽付消防ポンプ自動車	8 台	0	8 台
消防ポンプ自動車	4 台	0	4 台
化学消防ポンプ自動車	1 台	0	1 台
救助工作車	2 台	0	2 台
高規格救急自動車	12 台	0	12 台
資機材搬送車	1 台	0	1 台
指揮車	2 台	0	2 台
広報車	14 台	0	14 台
人員輸送車	2 台	0	2 台
後方支援車	1 台	0	1 台
火災調査車	0 台	0	0 台
災害対応多目的車	1 台	0	1 台
事務連絡車	5 台	0	5 台

(3) 資機材

令和5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
災害対応多目的コンテナ	6 式	0	6 式
災害対応テント一式	3 張	0	3 張
救命ボート	5 台	0	5 台

(4) 基金

令和5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	253,976	△192,641	61,335
消防施設整備基金	214,010	10,000	224,010
斎場施設整備基金	161,294	50,000	211,294

(5) 土地及び建物

令和5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	14,278.39	0	14,278.39
消 防 庁 舎	9,799.99	0	9,799.99
訓 練 塔	1,386.00	0	1,386.00
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

(6) 物 品

令和5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
遺 体 保 冷 庫	4台	0	4台
印 刷 機	1台	0	1台
棺 台 車	3台	0	3台
キ ャ リ ア 台 車	3台	0	3台

(7) 消防緊急通信指令装置

令和5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
高 機 能 消 防 指 令 装 置	1台	0	1台

(8) 無線設備

令和5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 救 急 デ ジ タ ル 無 線 基 地 局 装 置	2台	0	2台
消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 統 制 装 置	1台	0	1台
消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 受 令 機	14台	0	14台