

令和元年度

埼玉県中央広域事務組合

一般会計 歳入歳出決算書
一 斎場特別会計

埼玉県中央広域事務組合

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 令和元年度一般会計歳入歳出決算書 | |
| 歳 入 | 2 |
| 歳 出 | 4 |
| 令和元年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書 | |
| 歳 入 | 8 |
| 歳 出 | 14 |
| 実質収支に関する調書 | 40 |
| 財産に関する調書 | |
| 1 土地及び建物 | 42 |
| 2 物 品 | 42 |
| 3 基 金 | 44 |
| 令和元年度斎場特別会計歳入歳出決算書 | |
| 歳 入 | 48 |
| 歳 出 | 50 |
| 令和元年度斎場特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | |
| 歳 入 | 54 |
| 歳 出 | 56 |
| 実質収支に関する調書 | 58 |

令和元年度

一般会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 | 算 | 現 | 額 | 調 | 定 | 額 |
|------------|----------|-----------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | | 3,459,662,000 | | 3,459,662,000 | | 3,459,662,000 | |
| | | | 3,459,662,000 | | | | 3,459,662,000 | |
| 2 使用料及び手数料 | 1 使用料 | | 2,268,000 | | 1,934,632 | | 1,934,632 | |
| | | | 1,127,000 | | 1,119,632 | | 1,119,632 | |
| | | 2 手数料 | 1,141,000 | | 815,000 | | 815,000 | |
| 3 国庫支出金 | 1 国庫補助金 | | 27,590,000 | | 27,590,000 | | 27,590,000 | |
| | | | 27,590,000 | | | | 27,590,000 | |
| 4 県支出金 | 1 県補助金 | | 1,000 | | 0 | | 0 | |
| | | | 1,000 | | | | 0 | |
| 5 財産収入 | 1 財産運用収入 | | 85,000 | | 71,113 | | 71,113 | |
| | | | 84,000 | | 46,858 | | 46,858 | |
| | | 2 財産売却収入 | 1,000 | | 24,255 | | 24,255 | |
| 6 寄附金 | 1 寄附金 | | 1,000 | | 0 | | 0 | |
| | | | 1,000 | | | | 0 | |
| 7 繰入金 | 1 基金繰入金 | | 236,355,000 | | 234,397,324 | | 234,397,324 | |
| | | | 226,820,000 | | 224,862,324 | | 224,862,324 | |
| | | 2 特別会計繰入金 | 9,535,000 | | 9,535,000 | | 9,535,000 | |
| 8 繰越金 | 1 繰越金 | | 66,402,000 | | 66,401,769 | | 66,401,769 | |
| | | | 66,402,000 | | 66,401,769 | | 66,401,769 | |
| 9 諸収入 | 1 組合預金利子 | | 1,987,000 | | 3,532,644 | | 3,532,644 | |
| | | | 30,000 | | 4,038 | | 4,038 | |
| | | 2 雑入 | 1,957,000 | | 3,528,606 | | 3,528,606 | |
| 10 組合債 | 1 組合債 | | 150,100,000 | | 150,100,000 | | 150,100,000 | |
| | | | 150,100,000 | | 150,100,000 | | 150,100,000 | |
| 歳入 | 合計 | | 3,944,451,000 | | 3,943,689,482 | | 3,943,689,482 | |

単位：円

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------------|-------|-------|-------------------|
| 3,459,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,459,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,934,632 | 0 | 0 | △333,368 |
| 1,119,632 | 0 | 0 | △7,368 |
| 815,000 | 0 | 0 | △326,000 |
| 27,590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27,590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 71,113 | 0 | 0 | △13,887 |
| 46,858 | 0 | 0 | △37,142 |
| 24,255 | 0 | 0 | 23,255 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 234,397,324 | 0 | 0 | △1,957,676 |
| 224,862,324 | 0 | 0 | △1,957,676 |
| 9,535,000 | 0 | 0 | 0 |
| 66,401,769 | 0 | 0 | △231 |
| 66,401,769 | 0 | 0 | △231 |
| 3,532,644 | 0 | 0 | 1,545,644 |
| 4,038 | 0 | 0 | △25,962 |
| 3,528,606 | 0 | 0 | 1,571,606 |
| 150,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 150,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3,943,689,482 | 0 | 0 | △761,518 |

歳 出

| 款 | 項 | 子 算 現 額 |
|---------|----------|---------------|
| 1 議会費 | | 6,498,000 |
| | 1 議会費 | 6,498,000 |
| 2 総務費 | | 215,680,000 |
| | 1 総務管理費 | 215,384,000 |
| | 2 監査委員費 | 243,000 |
| | 3 公平委員会費 | 53,000 |
| 3 消防費 | | 3,392,911,000 |
| | 1 消防費 | 3,392,911,000 |
| 4 斎場費 | | 127,566,000 |
| | 1 斎場費 | 127,566,000 |
| 5 公債費 | | 197,796,000 |
| | 1 公債費 | 197,796,000 |
| 6 子備費 | | 4,000,000 |
| | 1 子備費 | 4,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,944,451,000 |

歳入歳出差引残額

54,317,600 円

単位：円

| 支出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出比較 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 5,752,423 | 0 | 745,577 | 745,577 |
| 5,752,423 | 0 | 745,577 | 745,577 |
| 213,391,985 | 0 | 2,288,015 | 2,288,015 |
| 213,124,956 | 0 | 2,259,044 | 2,259,044 |
| 218,129 | 0 | 24,871 | 24,871 |
| 48,900 | 0 | 4,100 | 4,100 |
| 3,344,996,909 | 0 | 47,914,091 | 47,914,091 |
| 3,344,996,909 | 0 | 47,914,091 | 47,914,091 |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 |
| 197,664,565 | 0 | 131,435 | 131,435 |
| 197,664,565 | 0 | 131,435 | 131,435 |
| 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3,889,371,882 | 0 | 55,079,118 | 55,079,118 |

令和 2 年 11 月 17 日 提出

埼玉県中央広域事務組合管理者

原口 和久

令和元年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

| 款 項 目 | 1 項 負 担 金 | | | 1 目 組 合 市 負 担 金 | |
|-------------------|---------------|------------|---|-----------------|---------------------------------|
| | 算 | | 計 | 額 | |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | | 区 分 | 金 額 |
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3,419,320,000 | 40,342,000 | 0 | 3,459,662,000 | |
| 1 負 担 金 | 3,419,320,000 | 40,342,000 | 0 | 3,459,662,000 | |
| 1 組 合 市 負 担 金 | 3,419,320,000 | 40,342,000 | 0 | 3,459,662,000 | 1 組 合 市 負 担 金 3,419,320,000 |
| | | | | | 2 組 合 市 特 別 負 担 金 40,342,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,268,000 | 0 | 0 | 2,268,000 | |
| 1 使 用 料 | 1,127,000 | 0 | 0 | 1,127,000 | |
| 1 総 務 使 用 料 | 1,127,000 | 0 | 0 | 1,127,000 | 総 務 管 理 使 用 料 1,127,000 |
| 2 手 数 料 | 1,141,000 | 0 | 0 | 1,141,000 | |
| 1 消 防 手 数 料 | 1,141,000 | 0 | 0 | 1,141,000 | 1 消 防 手 数 料 1,141,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 1,000 | 27,589,000 | 0 | 27,590,000 | |
| 1 国 庫 補 助 金 | 1,000 | 27,589,000 | 0 | 27,590,000 | |

単位：円

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 3,459,662,000 | 3,459,662,000 | 0 | 0 | |
| 3,459,662,000 | 3,459,662,000 | 0 | 0 | |
| 3,459,662,000 | 3,459,662,000 | 0 | 0 | |
| 3,419,320,000 | 3,419,320,000 | 0 | 0 | (総務課) ・共通経費 鴻巣市 28,190,000 桶川市 17,887,000 北本市 16,031,000 ・消防経費 鴻巣市 1,474,954,000 桶川市 936,561,000 北本市 849,493,000 ・斎場経費 鴻巣市 43,821,000 桶川市 27,784,000 北本市 24,599,000 3,261,008,000 96,204,000 |
| 40,342,000 | 40,342,000 | 0 | 0 | (総務課) ・交付税算入負担金 (鴻巣市算入分) 40,342,000 |
| 1,934,632 | 1,934,632 | 0 | 0 | |
| 1,119,632 | 1,119,632 | 0 | 0 | |
| 1,119,632 | 1,119,632 | 0 | 0 | (消防総務課) ・行政財産使用料 1,119,632 |
| 815,000 | 815,000 | 0 | 0 | |
| 815,000 | 815,000 | 0 | 0 | |
| 815,000 | 815,000 | 0 | 0 | (予防課) ・危険物検査手数料等 危険物申請手数料 814,250 58件 788,600 火薬類申請手数料 3件 23,700 その他の証明等手数料 13件 1,950 (桶川市消防署管理指導課) ・危険物検査手数料等 その他の証明等手数料 3件 450 (北本消防署管理指導課) ・危険物検査手数料等 その他の証明等手数料 2件 300 |
| 27,590,000 | 27,590,000 | 0 | 0 | |
| 27,590,000 | 27,590,000 | 0 | 0 | |

| 3 款 国库支出金 | | 1 項 国库補助金 | | | 1 目 消防費国库補助金 | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|---------------|-------------|--|
| 款 項 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 額 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 消防費国库補助金 | 1,000 | 27,589,000 | 0 | 27,590,000 | 消防費国库補助金 | 27,590,000 | |
| 1 消防費国库補助金 | | | | | 1 消防費国库補助金 | | |
| 4 県支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 県補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 消防費県補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 消防費県補助金 | 1,000 | |
| 1 金 | | | | | 1 金 | | |
| 5 財産収入 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | | | |
| 1 財産運用収入 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 利子及び配当金 | 84,000 | |
| 1 金 | | | | | 1 金 | | |
| 2 財産売却収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 物品売却収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 物品売却収入 | 1,000 | |
| 6 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 1 消防費寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 消防施設整備費寄附金 | 1,000 | |
| 1 金 | | | | | 1 金 | | |
| 7 繰入金 | 226,820,000 | 9,535,000 | 0 | 236,355,000 | | | |
| 1 基金繰入金 | 226,820,000 | 0 | 0 | 226,820,000 | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 222,589,000 | 0 | 0 | 222,589,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 222,589,000 | |
| 2 消防施設整備基金繰入金 | 4,231,000 | 0 | 0 | 4,231,000 | 1 消防施設整備基金繰入金 | 4,231,000 | |
| 2 特別会計繰入金 | 0 | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | | | |
| 1 斎場特別会計繰入金 | 0 | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | 1 斎場特別会計繰入金 | 9,535,000 | |

単位：円

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 27,590,000 | 27,590,000 | 0 | 0 | |
| 27,590,000 | 27,590,000 | 0 | 0 | (警防課) ・国庫補助金 27,590,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71,113 | 71,113 | 0 | 0 | |
| 46,858 | 46,858 | 0 | 0 | |
| 46,858 | 46,858 | 0 | 0 | (総務課) ・財政調整基金預金利子 13,018 ・消防施設整備基金預金利子 33,840 |
| 24,255 | 24,255 | 0 | 0 | |
| 24,255 | 24,255 | 0 | 0 | |
| 24,255 | 24,255 | 0 | 0 | (消防総務課) ・物品売却収入 24,255 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234,397,324 | 234,397,324 | 0 | 0 | |
| 224,862,324 | 224,862,324 | 0 | 0 | |
| 222,588,224 | 222,588,224 | 0 | 0 | |
| 222,588,224 | 222,588,224 | 0 | 0 | (総務課) ・財政調整基金繰入金 222,588,224 |
| 2,274,100 | 2,274,100 | 0 | 0 | |
| 2,274,100 | 2,274,100 | 0 | 0 | (消防総務課) ・消防施設整備基金繰入金 2,274,100 |
| 9,535,000 | 9,535,000 | 0 | 0 | |
| 9,535,000 | 9,535,000 | 0 | 0 | |
| 9,535,000 | 9,535,000 | 0 | 0 | (総務課) ・斎場特別会計繰入金 9,535,000 |

| 款 項 目 | 1 項 繰越金 | | | 1 目 繰越金 | | 額 | |
|----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 繰越金 | 6,000,000 | 60,402,000 | 0 | 66,402,000 | | | |
| 1 繰越金 | 6,000,000 | 60,402,000 | 0 | 66,402,000 | | | |
| 1 繰越金 | 6,000,000 | 60,402,000 | 0 | 66,402,000 | 1 繰越金 | 66,402,000 | |
| 9 諸収入 | 1,987,000 | 0 | 0 | 1,987,000 | | | |
| 1 組合預金利子 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | |
| 1 組合預金利子 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 1 組合預金利子 | 30,000 | |
| 2 雑入 | 1,957,000 | 0 | 0 | 1,957,000 | | | |
| 1 雑入 | 1,957,000 | 0 | 0 | 1,957,000 | 1 雑入 | 1,957,000 | |
| 10 組合債 | 184,700,000 | △34,600,000 | 0 | 150,100,000 | | | |
| 1 組合債 | 184,700,000 | △34,600,000 | 0 | 150,100,000 | | | |
| 1 消防債 | 184,700,000 | △34,600,000 | 0 | 150,100,000 | 1 消防債 | 150,100,000 | |
| 歳入合計 | 3,841,183,000 | 103,268,000 | 0 | 3,944,451,000 | | | |

単位：円

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 66,401,769 | 66,401,769 | 0 | 0 | |
| 66,401,769 | 66,401,769 | 0 | 0 | |
| 66,401,769 | 66,401,769 | 0 | 0 | |
| 66,401,769 | 66,401,769 | 0 | 0 | (総務課) ・前年度繰越金 66,401,769 |
| 3,532,644 | 3,532,644 | 0 | 0 | |
| 4,038 | 4,038 | 0 | 0 | |
| 4,038 | 4,038 | 0 | 0 | |
| 4,038 | 4,038 | 0 | 0 | (総務課) ・組合預金利子 4,038 |
| 3,528,606 | 3,528,606 | 0 | 0 | |
| 3,528,606 | 3,528,606 | 0 | 0 | |
| 3,528,606 | 3,528,606 | 0 | 0 | (総務課) ・行政資料複写料金 5,050 ・古紙回収販売収入 20,310 (消防総務課) ・雇用保険料被保険者負担金還付金 8,631 ・団体生命保険事務手数料等 1,872,136 ・市有物件災害共済会等保険金 696,654 ・市有物件災害共済会等配分金及びV返戻金 60,776 ・賠償金収入 630,786 ・雇用保険料被保険者負担金還付金 60,478 ・自動車重量税還付金 81,825 ・地方公務員災害補償基金負担金還付金 49,288 ・自動車リサイクル料返戻金 29,699 ・NHK契約変更に伴う受信料返金 1,980 (予防課) ・行政資料複写料金 300 (北本消防署管理指導課) ・北本東分署太陽光発電設備売電収入 10,693 |
| 150,100,000 | 150,100,000 | 0 | 0 | |
| 150,100,000 | 150,100,000 | 0 | 0 | |
| 150,100,000 | 150,100,000 | 0 | 0 | |
| 150,100,000 | 150,100,000 | 0 | 0 | (消防総務課) ・消防車両整備事業債 40,100,000 ・非常用自家発電装置整備事業債 4,300,000 ・消防緊急通信指令施設等更新機器整備事業債 99,800,000 ・北本消防署庁舎大規模改修工事整備事業債 5,900,000 |
| 3,943,689,482 | 3,943,689,482 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | | 1 項 議 会 費 | | | | | 1 目 議 会 費 | |
|-------------|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | 算 | | | | | 現 額 | |
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 及 び 支 出 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 節 金 額 |
| 1 議 会 費 | | 7,055,000 | △557,000 | 0 | 0 | 6,498,000 | | |
| 1 議 会 費 | | 7,055,000 | △557,000 | 0 | 0 | 6,498,000 | | |
| 1 議 会 費 | | 7,055,000 | △557,000 | 0 | 0 | 6,498,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 3,266,000 |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,453,000 |
| | | | | | | | 5 災 害 補 償 費 | 1,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 658,000 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 80,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 132,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 580,000 |
| | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 318,000 |
| 2 総 務 費 | | 64,736,000 | 150,944,000 | 0 | 0 | 215,680,000 | | |
| 1 総 務 管 理 費 | | 64,440,000 | 150,944,000 | 0 | 0 | 215,384,000 | | |
| 1 一 般 管 理 費 | | 21,357,000 | 152,006,000 | 0 | 0 | 173,363,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 10,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 3,006,000 |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,503,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 483,000 |
| | | | | | | | 5 災 害 補 償 費 | 1,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 301,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 175,000 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 120,000 |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 5,752,423 | 0 | 0 | 0 | 745,577 | |
| 5,752,423 | 0 | 0 | 0 | 745,577 | |
| 5,752,423 | 0 | 0 | 0 | 745,577 | (総務課) 議会運営事業 5,752,423 |
| 3,159,249 | 0 | 0 | 0 | 106,751 | 1 報酬 ・ 議長 () 229,470 ・ 副議長 () 220,645 |
| 1,244,514 | 0 | 0 | 0 | 208,486 | ・ 議会運営委員長 () 214,744 ・ 議会運営副委員長 () 202,993 ・ 議員 () 2,291,397 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3 職員手当等 () 1,244,514 ・ 期末手当 (議員) () 1,244,514 |
| 592,100 | 0 | 0 | 0 | 65,900 | 9 旅費 () 592,100 ・ 費用弁償 () 222,500 |
| 12,920 | 0 | 0 | 0 | 67,080 | 10 交際費 () 369,600 ・ 研修旅費 () 12,920 |
| 33,098 | 0 | 0 | 0 | 98,902 | 11 需用費 () 33,098 ・ 消耗品費 () 25,127 ・ 食糧費 () 3,003 ・ 印刷製本費 () 4,968 |
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 役務費 () 10,000 ・ 郵券料 () 10,000 |
| 390,182 | 0 | 0 | 0 | 189,818 | 13 委託料 () 390,182 ・ 会議録作成委託料 () 390,182 |
| 310,360 | 0 | 0 | 0 | 7,640 | 14 使用料及び賃借料 () 310,360 ・ 有料道路使用料 () 35,240 ・ 駐車場使用料 () 3,000 ・ 自動車借上料 () 272,120 |
| 213,391,985 | 0 | 0 | 0 | 2,288,015 | |
| 213,124,956 | 0 | 0 | 0 | 2,259,044 | |
| 172,534,041 | 0 | 0 | 0 | 828,959 | (総務課) 人件費 4,614,447 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 2 給料 () 3,004,824 ・ 管理者 () 292,800 ・ 副管理者 () 499,200 ・ 職員給 () 2,212,824 |
| 3,004,824 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 3 職員手当等 () 1,139,839 ・ 地域手当 () 132,768 ・ 通勤手当 () 24,000 ・ 時間外勤務手当 () 183,237 ・ 期末手当 (長等) () 317,524 ・ 期末手当 (一般) () 297,596 ・ 勤勉手当 () 184,714 |
| 1,139,839 | 0 | 0 | 0 | 363,161 | 4 共済費 () 469,784 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 (長等) () 1,278 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 (一般) () 3,262 |
| 469,784 | 0 | 0 | 0 | 13,216 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 268,538 | 0 | 0 | 0 | 32,462 | |
| 43,514 | 0 | 0 | 0 | 131,486 | |
| 35,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | |

| 款 項 目 | 1 項 総務管理費 | | | | 1 目 一般管理費 | | |
|---------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|----------------|-------------|
| | 算 | | 繰 越 費 用 額 | 子 支 流 出 用 増 減 | 計 | 額 | |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | | | | 区 分 | 節 金 額 |
| 211 | | | | | 33,239,000 | 11 需用費 | 2,138,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 465,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 730,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 132,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 25,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,835,000 |
| | | | | | | 25 積立金 | 152,439,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 241,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 69,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 2,313,000 |
| 12 役務費 | 8,999,000 | | | | | | |
| 13 委託料 | 9,577,000 | | | | | | |
| 2 情報管理費 | 33,465,000 | △226,000 | 0 | 0 | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|------|---------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 2,040,034 | 0 | 0 | 0 | 97,966 | ・ 社会保険料 (439,585) ・ 雇用保険料 (25,659) |
| 446,100 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 一般管理事業 8 報償費 14,868,576 ・ 特別職等表彰費 43,214 |
| 689,191 | 0 | 0 | 0 | 40,809 | 9 旅費 (43,514) ・ 研修旅費 (43,514) |
| 130,800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 10 交際費 (35,000) ・ 交際費 (35,000) |
| 20,088 | 0 | 0 | 0 | 4,912 | 11 需用費 (2,040,034) ・ 消耗品費 (289,441) |
| 11,834,311 | 0 | 0 | 0 | 689 | ・ 燃料費 (71,183) ・ 印刷製本費 (1,664,648) ・ 修繕料 (14,762) |
| 152,412,018 | 0 | 0 | 0 | 26,982 | 12 役務費 (444,924) ・ 郵券料 (128,850) |
| | | | | | ・ 電話料 (261,085) |
| | | | | | ・ 手数料 (17,712) |
| | | | | | ・ 保険料 (37,277) |
| | | | | | 13 委託料 (276,691) ・ 人事評価研修委託料 (276,691) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 (130,800) ・ 電送システム借上料 (130,800) |
| | | | | | 18 備品購入費 (20,088) ・ 庁用備品 (20,088) |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 (11,834,311) ・ 派遣職員給与負担金 (11,824,311) ・ 県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 (10,000) |
| | | | | | 財政調整基金積立金 (152,412,018) 25 積立金 (152,412,018) ・ 財政調整基金積立金 (152,412,018) |
| | | | | | (消防総務課) 一般管理事業 639,000 8 報償費 225,324 ・ 表彰費 (225,324) |
| | | | | | 12 役務費 (1,176) ・ 保険料 (1,176) |
| | | | | | 13 委託料 (412,500) ・ 職員採用試験委託料 (211,200) ・ 職員昇任試験委託料 (201,300) |
| 32,280,710 | 0 | 0 | 0 | 958,290 | (総務課) 情報管理事業 10,445,232 11 需用費 (574,036) ・ 消耗品費 (256,235) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 241,000 | ・ 印刷製本費 (317,801) |
| 15,776 | 0 | 0 | 0 | 53,224 | 12 役務費 (7,000) ・ 郵券料 (7,000) |
| 2,105,323 | 0 | 0 | 0 | 207,677 | 13 委託料 (6,386,920) ・ 財務会計システム保守委託料 (1,621,920) |
| 8,800,081 | 0 | 0 | 0 | 198,919 | ・ 備品管理システム保守委託料 (301,680) |
| 9,349,954 | 0 | 0 | 0 | 227,046 | |

| 款 項 目 | 1 項 総務管理費 | | | | | 2 目 情報管理費 | |
|-------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| | 算 | | | 現 | | 額 | |
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越費及 び費額 | 子備及 増減 | 計 | 区 分 | 節 金 額 |
| 212 | | | | | 8,782,000 | 使用料及び 14 賃借料 | 11,899,000 |
| | | | | | | 18備品購入費 | 96,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 45,000 |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,880,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 120,000 |
| | | | | | | 11需用費 | 130,000 |
| | | | | | | 12役務費 | 43,000 |
| | | | | | | 13委託料 | 4,694,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 915,000 |
| | | | | | | 3 職員厚生費 | 9,618,000 |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------|------|---------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 11,871,264 | 0 | 0 | 0 | 27,736 | <ul style="list-style-type: none"> 電子例規システム業務委託料 (683,320) 財務会計システム機能追加業務委託料 (3,780,000) 使用材料及び賃借料 (3,383,964) <ul style="list-style-type: none"> 財務会計システム借上料 (2,630,880) 備品管理システム借上料 (282,204) 電子例規システム借上料 (470,880) 備品購入費 (93,312) <ul style="list-style-type: none"> フレイリソングキヤビネット (93,312) |
| 93,312 | 0 | 0 | 0 | 2,688 | <ul style="list-style-type: none"> 情報管理事業 21,774,702 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 1,531,287 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (1,531,287) 12 役務費 8,793,081 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 (8,793,081) 13 委託料 2,963,034 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器保守委託料 (1,300,848) ・人事給与管理システム保守委託料 (1,451,226) ・ホームページ保守委託料 (156,960) ・起債管理システム改修委託料 (54,000) 14 使用材料及び賃借料 8,487,300 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 (8,053,140) ・人事給与管理システム借上料 (434,160) 職員研修事業 60,776 <ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 15,776 <ul style="list-style-type: none"> ・研修旅費 (15,776) 19 負担金、補助及び交付金 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・OA研修負担金 (45,000) |
| 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> (消防総務課) <ul style="list-style-type: none"> 職員厚生事業 8,310,205 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,880,000 <ul style="list-style-type: none"> ・産業医 (2,880,000) 9 旅費 117,500 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (117,500) 11 需用費 129,165 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 (129,165) 12 役務費 35,040 <ul style="list-style-type: none"> ・産業医傷害保険料 (35,040) 13 委託料 4,234,250 <ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断等委託料 (4,234,250) 19 負担金、補助及び交付金 914,250 <ul style="list-style-type: none"> ・職員福利厚生事業助成金 (914,250) |
| 8,310,205 | 0 | 0 | 0 | 471,795 | |
| 2,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | |
| 129,165 | 0 | 0 | 0 | 835 | |
| 35,040 | 0 | 0 | 0 | 7,960 | |
| 4,234,250 | 0 | 0 | 0 | 459,750 | |
| 914,250 | 0 | 0 | 0 | 750 | |

| 款 項 目 | | 2 款 総務費 | | | | | 2 項 監査委員費 | | | | | 1 目 監査委員費 | |
|-------|----------|---------------|-------------|--------|-----|---------|---------------|----------------|---------------|--|--|-----------|--|
| | | 算 | | 現 | | | 額 | | 節 | | | | |
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費額 | 繰越額 | 予備費及び増減 | 計 | 区分 | 金額 | | | | |
| 2 | 2 監査委員費 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000 | | | | | | |
| | 1 監査委員費 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 156,000 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 81,000 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,000 | | | | |
| | 3 公平委員会費 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | | | | | | |
| | 1 公平委員会費 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 53,000 | | | | |
| | 3 消防費 | 3,439,603,000 | △46,692,000 | 0 | 0 | 0 | 3,392,911,000 | | | | | | |
| | 1 消防費 | 3,439,603,000 | △46,692,000 | 0 | 0 | 0 | 3,392,911,000 | | | | | | |
| | 1 常備消防費 | 3,136,359,000 | △28,299,000 | 0 | 0 | 0 | 3,108,060,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,217,171,000 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 993,401,000 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 450,556,000 | | | | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 205,000 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,554,000 | | | | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 120,000 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 110,670,612 | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20,566,402 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 45,669,000 | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,061,200 | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 9,217,000 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 188,358,000 | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | | |
| 218,129 | 0 | 0 | 0 | 24,871 | |
| 218,129 | 0 | 0 | 0 | 24,871 | (総務課) 監査事業 1 報酬 ・ 識見者 ・ 議会選出者 9 旅費 ・ 費用弁償 11 需用費 ・ 消耗品費 12 役務費 ・ 郵券料 |
| 152,612 | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 218,129 152,612 114,000 38,612 60,000 60,000 60,000 4,517 4,517 1,000 1,000 |
| 60,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | |
| 4,517 | 0 | 0 | 0 | 483 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48,900 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | |
| 48,900 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | (総務課) 公平委員会運営事業 19 負担金、補助及び交付金 ・ 埼玉県史広域公平委員会負担金 |
| 3,344,996,909 | 0 | 0 | 0 | 47,914,091 | 48,900 48,900 48,900 |
| 3,344,996,909 | 0 | 0 | 0 | 47,914,091 | |
| 3,062,866,182 | 0 | 0 | 0 | 45,193,818 | (総務課) 消防施設整備基金積立金 25 積立金 ・ 消防施設整備基金積立金 |
| 1,214,267,443 | 0 | 0 | 0 | 2,903,557 | 33,840 33,840 |
| 978,247,347 | 0 | 0 | 0 | 15,153,653 | (消防総務課) 人件費 2 給料 ・ 職員給 3 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 夜間特殊業務手当 ・ 出勤手当 ・ 死体取扱業務手当 ・ 応援出勤派遣手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 夜間勤務手当 ・ 休日勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当(一般) ・ 勤勉手当 ・ 児童手当 4 共済費 ・ 地方公務員災害補償基金負担金(一般) 埼玉県市町村職員共済組合負担金 |
| 436,679,479 | 0 | 0 | 0 | 13,876,521 | 2,802,979,688 1,214,267,443 978,247,347 59,448,500 79,073,644 27,056,500 24,863,529 699,890 13,368,160 66,000 100,900 48,765,522 2,034,378 107,018,225 44,176,000 310,069,817 224,796,282 36,710,000 436,679,479 4,948,914 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 133,200 | 0 | 0 | 0 | 71,800 | |
| 1,683,914 | 0 | 0 | 0 | 870,086 | |
| 94,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | |
| 103,829,069 | 0 | 0 | 0 | 6,841,543 | |
| 18,075,577 | 0 | 0 | 0 | 2,490,825 | |
| 43,989,649 | 0 | 0 | 0 | 1,679,351 | |
| 5,841,652 | 0 | 0 | 0 | 219,548 | |
| 8,902,153 | 0 | 0 | 0 | 314,847 | |
| 187,626,649 | 0 | 0 | 0 | 731,351 | |

| 3 款 消防費 | | 1 項 消防費 | | | 1 目 常備消防費 | | |
|-------------|-------|---------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|
| | | 算 | | | 現 額 | | |
| 款 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 費額 | 予備費 支出増 減 | 計 | 節 額 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 1 1 | | | | | | 補償、補填 22 及び賠償金 | 630,786 |
| | | | | | | 25積立金 | 61,780,000 |
| | | | | | | 27公課費 | 1,099,000 |
| | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------|------|--------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 630,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済短期負担金 (89,269,024) ・ 共済長期負担金 (322,225,620) ・ 共済福祉負担金 (4,345,066) ・ 共済業務負担金 (3,795,966) ・ 共済短期調整負担金 (427,586) ・ 共済介護保険負担金 (9,262,927) ・ 社会保険料 (2,197,925) ・ 雇用保険料 (206,451) |
| 61,768,064 | 0 | 0 | 0 | 11,936 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助及び交付金 173,785,419 ・ 埼玉県市町村総合事務組合負担金 (173,785,419) |
| 1,097,200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | <ul style="list-style-type: none"> 庶務事業 8 報償費 13,200 ・ 表彰費 (13,200) 9 旅費 200,012 ・ 普通旅費 (200,012) 10 交際費 94,000 ・ 交際費 (94,000) 11 需用費 4,599,508 ・ 消耗品費 (4,078,646) ・ 食糧費 (256,682) ・ 印刷製本費 (254,808) ・ 修繕料 (9,372) 12 役務費 528,850 ・ 郵券料 (118,880) ・ 運搬料 (9,698) ・ 手数料 (63,102) ・ 保険料 (337,170) 13 委託料 1,557,190 ・ 廃棄物処理委託料 (1,557,190) 14 使用料及び賃借料 5,647,996 ・ テレビ受信料 (250,539) ・ 有料道路使用料 (74,580) ・ 事務機器借上料 (849,470) ・ 寝具借上料 (4,408,007) ・ 清掃用品等借上料 (65,400) 18 備品購入費 5,435,393 ・ 庁用備品 (5,435,393) 19 負担金、補助及び交付金 628,400 ・ 全国消防長会負担金 (331,700) ・ 全国消防長会関東支部負担金 (28,000) ・ 埼玉県消防長会負担金 (106,000) ・ 埼消会第1ゾック負担金 (30,000) ・ 消防協会負担金 (132,700) 22 補償、補填及び賠償金 630,786 ・ 賠償金 (630,786) 職員研修事業 10,129,829 8 報償費 60,000 ・ 職員研修講師謝礼 (60,000) 9 旅費 579,228 ・ 研修旅費 (579,228) |

| 3 款 消防費 | | 1 項 消防費 | | | 1 目 常備消防費 | | |
|---------|-------|---------|--------------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| | | 算 | | | 現 額 | | |
| 款 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 費額 | 予備費 支出増 減 | 計 | 節 額 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 311 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|------|--------|------|-----|---|
| | 継続費繰越 | 事故繰越 | | |
| | | | | 12 役務費 ・手数料 (107,000) |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 (9,383,601) ・消防事業研修負担金 (26,000) ・消防大学校研修負担金 (643,450) ・埼玉県消防学校研修負担金 (4,839,431) ・救急救命士研修負担金 (1,760,000) ・各種免許取得講習会負担金 (1,442,400) ・消防実務研修負担金 (93,260) ・安全運転研修負担金 (439,060) ・北足立北部共同研修会負担金 (140,000) |
| | | | | 職員被服貸与事業 11 需用費 29,109,927 ・消耗品費 (29,109,927) |
| | | | | 庁舎維持管理事業 11 需用費 9,471,958 ・光熱水費 (9,471,958) |
| | | | | 12 役務費 426,204 ・手数料 (101,520) ・保険料 (324,684) |
| | | | | 13 委託料 9,136,818 ・機械設備管理委託料 (5,188,397) ・庁舎管理清掃委託料 (3,948,421) |
| | | | | 車両維持管理事業 11 需用費 1,774,425 ・燃料費 (511,148) 12 役務費 1,263,277 ・保険料 (1,263,277) |
| | | | | 消防施設整備基金積立金 25 積立金 61,734,224 ・消防施設整備基金積立金 (61,734,224) |
| | | | | (予防課) 庶務事業 9 旅費 5,356 ・普通旅費 (5,356) |
| | | | | 職員研修事業 9 旅費 99,579 ・研修旅費 (99,579) |
| | | | | 12 役務費 74,517 ・手数料 (74,517) |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,550 ・予防実務研修負担金 (550) ・火災科学セミナー負担金 (2,000) |
| | | | | 火災予防事業 11 需用費 1,616,331 ・消耗品費 (1,227,686) ・印刷製本費 (138,727) |

| 款 項 目 | | 1 項 消 防 費 | | | 1 目 常 備 消 防 費 | | |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------|---------------|-----|-------|
| | | 算 | | | 現 額 | | |
| 3 1 1 | 當 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 補 正 費 額 線 越 事 越 線 | 予 支 流 出 用 費 及 增 減 | 計 | 區 分 | 節 金 額 |
| | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|-------------|-------|------|-----|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | 18 備品購入費 ・ 予防活動用機器 (388,645) |
| | | | | | (指令課) 庶務事業 9 旅費 1,180 ・ 普通旅費 (1,180) |
| | | | | | 職員研修事業 9 旅費 17,010 ・ 研修旅費 (17,010) |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 9,000 ・ 指令実務研修負担金 (9,000) |
| | | | | | 通信指令事業 39,062,333 11 需用費 1,062,832 ・ 消耗品費 (748,606) ・ 光熱水費 (314,226) |
| | | | | | 12 役務費 7,827,015 ・ 電話料 (7,821,915) ・ 手教料 (5,100) |
| | | | | | 13 委託料 30,134,368 ・ 機械設備管理委託料 (29,410,768) ・ 無練再免許申請手續委託料 (723,600) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 38,118 ・ 事務機器借上料 (38,118) |
| | | | | | (警防課) 庶務事業 75,701 9 旅費 75,701 ・ 普通旅費 (75,701) |
| | | | | | 職員研修事業 778,043 9 旅費 112,936 ・ 研修旅費 (112,936) |
| | | | | | 11 需用費 47,398 ・ 消耗品費 (47,398) |
| | | | | | 12 役務費 22,600 ・ 手教料 (22,600) |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,200 ・ 駐車場使用料 (1,200) |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 593,909 ・ 各種免許取得講習会負担金 (593,909) |
| | | | | | 車両維持管理事業 1,120,494 11 需用費 368,371 ・ 消耗品費 (1,756) ・ 修繕料 (366,615) |
| | | | | | 12 役務費 597,323 ・ 手教料 (497,283) ・ 保険料 (100,040) |
| | | | | | 27 公課費 154,800 ・ 自動車重量税 (154,800) |
| | | | | | 消防・救助活動事業 8,143,957 11 需用費 4,323,039 ・ 消耗品費 (3,121,585) ・ 修繕料 (1,201,454) |
| | | | | | 12 役務費 1,180,130 |

| 3 款 消防費 | | 1 項 消防費 | | | 1 目 常備消防費 | | | |
|---------|-------|---------|--------------------|------------|-----------|---|---|---|
| | | 算 | | | 現 | | | |
| 款 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 費額 | 予備費及 増減 | 計 | 額 | | |
| | | | | | | 区 | 分 | 節 |
| 311 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越 | | 不用額 | 備考 |
|------|-------|-------|-----|---|
| | 継続費繰越 | 繰越明許費 | | |
| | | | | 備 |
| | | | | 考 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (1,180,130) 18 備品購入費 (2,556,778) ・消防活動用機器 (2,104,918) ・救助活動用機器 (451,860) 19 負担金、補助及び交付金 (84,010) ・消防協会負担金 (64,010) ・高速自動車道消防連絡協議会負担金 (20,000) |
| | | | | (救急課) |
| | | | | 庶務事業 |
| | | | | 9 旅費 13,637 |
| | | | | ・普通旅費 (13,637) |
| | | | | 職員研修事業 2,931,324 |
| | | | | 8 報償費 60,000 |
| | | | | ・地域メテイクカルコントロール謝礼 (60,000) |
| | | | | 9 旅費 (211,564) |
| | | | | ・研修旅費 (211,564) |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,659,760 |
| | | | | ・救急救命士研修負担金 (2,654,760) |
| | | | | ・救急医療研修等負担金 (5,000) |
| | | | | 車両維持管理事業 245,572 |
| | | | | 11 需用費 120,621 |
| | | | | ・修繕料 (120,621) |
| | | | | 12 役務費 59,351 |
| | | | | ・手数料 (42,061) |
| | | | | ・保険料 (17,290) |
| | | | | 27 公課費 65,600 |
| | | | | ・自動車重量税 (65,600) |
| | | | | 救急活動事業 13,594,370 |
| | | | | 11 需用費 10,802,190 |
| | | | | ・消耗品費 (1,904,561) |
| | | | | ・印刷製本費 (520,988) |
| | | | | ・修繕料 (793,683) |
| | | | | ・医薬材料費 (7,582,958) |
| | | | | 12 役務費 875,205 |
| | | | | ・手数料 (674,185) |
| | | | | ・保険料 (201,020) |
| | | | | 13 委託料 1,141,638 |
| | | | | ・救急業務事後検証等委託料 (566,000) |
| | | | | ・救急業務用廃棄物処理委託料 (294,118) |
| | | | | ・救急資機材滅菌委託料 (281,520) |
| | | | | 18 備品購入費 521,337 |
| | | | | ・救急活動用機器 (521,337) |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 254,000 |
| | | | | ・救急医療研修等負担金 (254,000) |
| | | | | (環集消防署管理指導課) 843,395 |
| | | | | 庶務事業 |

| 3 款 消防費 | | 1 項 消防費 | | | 1 目 常備消防費 | | 額 | |
|---------|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----|---|---|
| | | 算 | | | 現 | 節 | | 額 |
| 款 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 繰越事業 繰越 | 予備費 流出 増減 | 計 | 区 分 | 節 | |
| | 311 | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------------|--------|-------|------|-----|--|
| | 継続繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | 9 旅費 ・ 普通旅費 (5,465) ・ 需用費 (716,722) ・ 消耗品費 (652,226) ・ 修繕料 (64,496) 12 役務費 (5,280) ・ 手数料 (5,280) 13 委託料 (20,000) ・ 廃棄物処理委託料 (20,000) 14 使用料及び貸借料 (20,928) ・ 清掃用品等借上料 (20,928) 19 負担金、補助及び交付金 (75,000) ・ 安全運転管理者協会負担金 (15,000) ・ 防火安全協会補助金 (60,000) 職員研修事業 (40,000) ・ 旅費 (40,000) ・ 研修旅費 (40,000) 庁舎維持管理事業 (6,856,476) 11 需用費 (6,269,826) ・ 燃料費 (112,108) ・ 光熱水費 (6,157,718) 12 役務費 (164,150) ・ 手数料 (164,150) 13 委託料 (422,500) ・ 機械設備管理委託料 (43,600) ・ 浄化槽等管理委託料 (65,730) ・ 庁舎管理清掃委託料 (313,170) 車両維持管理事業 (13,262,324) 11 需用費 (10,925,661) ・ 消耗品費 (61,034) ・ 燃料費 (6,779,810) ・ 修繕料 (4,084,817) 12 役務費 (1,730,463) ・ 手数料 (1,629,163) ・ 保険料 (101,300) 27 公課費 (606,200) ・ 自動車重量税 (606,200) 消防・救助活動事業 (959,466) 11 需用費 (614,986) ・ 消耗品費 (154,683) ・ 燃料費 (4,457) ・ 修繕料 (455,846) 12 役務費 (344,480) ・ 手数料 (344,480) 救急活動事業 (829,993) 9 旅費 (92,400) ・ 救急旅費 (92,400) 11 需用費 (536,731) ・ 消耗品費 (459,970) ・ 修繕料 (76,761) 12 役務費 (200,862) ・ 手数料 (200,862) |
| (桶川消防署管理指導課) | | | | | |

| 款 項 目 | 予 | | 算 | | 現 | | 額 | |
|-------|-------|-------|---------------|--------|---|--------|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 繰越事業費額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 支出増及び減 | 区 分 | 金 額 |
| 311 | | | | | | | | |

3 款 消防費

1 項 消防費

1 目 常備消防費

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|------|--------|-------|-----|--|
| | 継続繰越 | 繰越明許費 | | |
| | | | | 庶務事業 603, 899 |
| | | | | 9 旅費 ・ 普通旅費 (21, 588) 11 需用費 (388, 433) ・ 消耗品費 (381, 833) ・ 修繕料 (6, 600) 12 役務費 (5, 430) ・ 手数料 (5, 430) 13 委託料 (29, 000) ・ 廃棄物処理委託料 (29, 000) 14 使用料及び賃借料 (83, 448) ・ 清掃用品等借上料 (83, 448) 19 負担金、補助及び交付金 (76, 000) ・ 安全運転管理者協会負担金 (16, 000) ・ 防火安全協会補助金 (60, 000) |
| | | | | 職員研修事業 34, 170 9 旅費 (34, 170) ・ 研修旅費 (34, 170) |
| | | | | 庁舎維持管理事業 4, 908, 138 11 需用費 (4, 251, 199) ・ 燃料費 (93, 016) ・ 光熱水費 (4, 158, 183) 12 役務費 (134, 822) ・ 手数料 (134, 822) 13 委託料 (522, 117) ・ 機械設備管理委託料 (220, 536) ・ 浄化槽等管理委託料 (13, 080) ・ 庁舎管理清掃委託料 (288, 501) |
| | | | | 車両維持管理事業 5, 072, 703 11 需用費 (4, 706, 677) ・ 消耗品費 (18, 408) ・ 燃料費 (3, 688, 341) ・ 修繕料 (999, 928) 12 役務費 (366, 026) ・ 手数料 (366, 026) |
| | | | | 消防・救助活動事業 504, 927 11 需用費 (287, 487) ・ 消耗品費 (166, 995) ・ 燃料費 (2, 748) ・ 修繕料 (117, 744) 12 役務費 (217, 440) ・ 手数料 (217, 440) |
| | | | | 救急活動事業 634, 101 9 旅費 (72, 600) ・ 救急旅費 (72, 600) 11 需用費 (401, 981) ・ 消耗品費 (401, 981) 12 役務費 (159, 520) ・ 手数料 (159, 520) |
| | | | | (北本消防署管理指導課) 庶務事業 752, 747 9 旅費 (31, 088) ・ 普通旅費 (31, 088) |

| 款 項 目 | 1 項 消 防 費 | | | | 1 目 常 備 消 防 費 | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|------------|
| | 算 | | 現 | | 額 | | |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 費 及 び 増 減 | 計 | 区 分 | 節 金 額 |
| 3 1 1 | | | | | | | |
| 2 消 防 施 設 費 | 303,244,000 | △18,393,000 | 0 | 0 | 284,851,000 | 11 需 用 費 | 14,975,000 |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------|------|-----------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 282,130,727 | 0 | 0 | 0 | 2,720,273 | 11 需用費 ・ 消耗品費 (350,897) ・ 修繕料 (43,200) 12 役務費 (4,500) ・ 手数料 (4,500) 13 委託料 (241,300) ・ 廃棄物処理委託料 (241,300) 14 使用料及び賃借料 (49,962) ・ 清掃用品等借上料 (49,962) 19 負担金、補助及び交付金 (75,000) ・ 安全運転管理者協会負担金 (15,000) ・ 防火安全協会補助金 (60,000) 職員研修事業 (44,000) 9 旅費 (44,000) ・ 研修旅費 (44,000) 庁舎維持管理事業 (5,540,909) 11 需用費 (4,474,181) ・ 燃料費 (96,000) ・ 光熱水費 (4,378,181) 12 役務費 (282,010) ・ 手数料 (282,010) 13 委託料 (784,718) ・ 機械設備管理委託料 (261,491) ・ 浄化槽等管理委託料 (49,380) ・ 庁舎管理清掃委託料 (473,847) 車両維持管理事業 (8,920,149) 11 需用費 (7,462,954) ・ 消耗品費 (28,578) ・ 燃料費 (4,265,872) ・ 修繕料 (3,168,504) 12 役務費 (1,186,595) ・ 手数料 (1,152,315) ・ 保険料 (34,280) 27 公課費 (270,600) ・ 自動車重量税 (270,600) 消防・救助活動事業 (562,618) 11 需用費 (373,038) ・ 消耗品費 (182,609) ・ 修繕料 (190,429) 12 役務費 (189,580) ・ 手数料 (189,580) 救急活動事業 (572,965) 9 旅費 (26,400) ・ 救急旅費 (26,400) 11 需用費 (423,618) ・ 消耗品費 (329,568) ・ 修繕料 (94,050) 12 役務費 (122,947) ・ 手数料 (122,947) |
| 13,418,838 | 0 | 0 | 0 | 1,556,162 | (消防総務課) 消防用建物等整備事業 (15,725,106) 11 需用費 (9,218,106) ・ 消耗品費 (111,093) |

3 款 消防費

1 項 消防費

2 目 消防施設費

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 額 | | | |
|-------|-------|-------|---------------|------------|---|---------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費及び繰越事業費額 | 予備費及び減価償却費 | 計 | 区 分 | 節 金 額 |
| 3 1 2 | | | | | | 13委託料 | 12,183,000 |
| | | | | | | 15工事請負費 | 24,311,000 |
| | | | | | | 16原材料費 | 800,000 |
| | | | | | | 18備品購入費 | 232,582,000 |
| | | | | | | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 11,885,460 | 0 | 0 | 0 | 297,540 | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (9,107,013) 13 委託料 669,600 <ul style="list-style-type: none"> ・吹上分署非常用自家発電装置交換修繕等設計業務委託料 (475,200) ・消防本部訓練塔設備点検業務委託料 (194,400) |
| 23,712,400 | 0 | 0 | 0 | 598,600 | <ul style="list-style-type: none"> 15 工事請負費 5,837,400 <ul style="list-style-type: none"> ・吹上分署非常用自家発電装置交換修繕等工事 (5,837,400) |
| 533,229 | 0 | 0 | 0 | 266,771 | <ul style="list-style-type: none"> (指令課) <ul style="list-style-type: none"> 通信指令事業 144,720,000 <ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 144,720,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消防緊急通信指令施設等更新機器 (144,720,000) |
| 232,580,800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | <ul style="list-style-type: none"> (警防課) <ul style="list-style-type: none"> 消防水利施設維持管理事業 1,653,636 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 201,636 <ul style="list-style-type: none"> ・水利標識 (201,636) 13 委託料 1,452,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消防水利施設黄線標示委託料 (1,452,000) 消防自動車等整備事業 58,468,800 <ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 58,468,800 <ul style="list-style-type: none"> ・広報車 (4,827,600) ・事務連絡車 (1,501,200) ・水槽付消防ポンプ自動車 (52,140,000) (救急課) <ul style="list-style-type: none"> 消防自動車等整備事業 29,392,000 <ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 29,392,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高規格救急自動車 (29,392,000) (鴻巣消防署管理指導課) <ul style="list-style-type: none"> 消防用建物等整備事業 21,892,326 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 2,190,778 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (8,526) ・修繕料 (2,182,252) 13 委託料 1,589,760 <ul style="list-style-type: none"> ・鴻巣西分署トイレ等改修工事設計業務委託料 (1,468,800) ・鴻巣西分署庁舎内装材リーススペース含有調査業務委託料 (120,960) 15 工事請負費 17,875,000 <ul style="list-style-type: none"> ・鴻巣西分署トイレ等改修工事 (17,875,000) (桶川消防署管理指導課) <ul style="list-style-type: none"> 消防用建物等整備事業 1,550,504 <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 1,400,738 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (10,238) ・修繕料 (1,390,500) 16 原材料費 149,766 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 (149,766) |

3 款 消防費

1 項 消防費

2 目 消防施設費

| 款 項 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|---------|---------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出増減 | 計 | 節 額 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 1 2 | | | | | | | |
| 4 斎場費 | 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 127,566,000 | | |
| 1 斎場費 | 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 127,566,000 | | |
| 1 斎場費 | 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 127,566,000 | 28 繰出金 | 127,566,000 |
| 5 公債費 | 198,223,000 | △427,000 | 0 | 0 | 197,796,000 | | |
| 1 公債費 | 198,223,000 | △427,000 | 0 | 0 | 197,796,000 | | |
| 1 元金 | 192,187,000 | △30,000 | 0 | 0 | 192,157,000 | 償還金、利 23 子及び割引 料 | 192,157,000 |
| 2 利子 | 6,030,000 | △397,000 | 0 | 0 | 5,633,000 | 償還金、利 23 子及び割引 料 | 5,633,000 |
| 3 公債諸費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 12 役務費 | 6,000 |
| 6 予備費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |
| 1 子備費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |
| 1 子備費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 3,841,183,000 | 103,268,000 | 0 | 0 | 3,944,451,000 | | |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------|------|------------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | 消防用建物等整備事業 11 需用費 ・消耗品費 (28,014) ・修繕料 (379,566) 13 委託料 8,174,100 ・北本消防署庁舎大規模改修工事設計業 務委託料 (8,000,300) ・北本消防署庁舎スペースト含有調査業 務委託料 (173,800) 16 原材料費 146,675 ・原材料費 (146,675) |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (総務課) 斎場特別会計繰出金 127,566,000 28 繰出金 127,566,000 ・斎場特別会計繰出金 (127,566,000) |
| 197,664,565 | 0 | 0 | 0 | 131,435 | |
| 197,664,565 | 0 | 0 | 0 | 131,435 | |
| 192,156,705 | 0 | 0 | 0 | 295 | (消防総務課) 元金償還事業 192,156,705 23 償還金、利子及び割引料 192,156,705 ・償還元金 (192,156,705) |
| 5,507,860 | 0 | 0 | 0 | 125,140 | (消防総務課) 利子償還事業 5,507,860 23 償還金、利子及び割引料 5,507,860 ・償還金利子 (5,507,860) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 3,889,371,882 | 0 | 0 | 0 | 55,079,118 | |

実質収支に関する調書

| 区 | 分 | 金額 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 歳 | 入 総 額 | 3,943,689,482 円 |
| 2 歳 | 出 総 額 | 3,889,371,882 |
| 3 歳 | 入 出 差 引 額 | 54,317,600 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | | 54,317,600 |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

財産に関する調書

財産に関する調査

1 公有財産(行政財産)

土地及び建物

| 区分 | 土地(地積) | | | 建 | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | 前年度末現在高 m ² | 決算年度中増減高 m ² | 決算年度末現在高 m ² | 木造(延面積) 前年度末現在高 m ² | 決算年度中増減高 m ² |
| 消防本部署庁舎 | | | | | |
| 消防本部署訓練塔 | 9,115.01 | | 9,115.01 | | |
| 鴻巣消防署鴻巣天神分署庁舎 | | | | | |
| 鴻巣消防署鴻巣西分署庁舎 | | | | | |
| 鴻巣消防署吹上分署庁舎 | | | | | |
| 鴻巣消防署川里分署庁舎 | | | | | |
| 桶川消防署庁舎 | | | | | |
| 桶川消防署桶川西分署庁舎 | | | | | |
| 北本消防署庁舎 | | | | | |
| 北本消防署北本東分署庁舎 | 5,057.86 | | 5,057.86 | | |
| 北本消防署北本東分署訓練塔 | | | | | |
| 県央みずほ斎場 | 41,787.37 | | 41,787.37 | | |
| 県央みずほ斎場車庫・倉庫 | | | | | |
| 計 | 55,960.24 | | 55,960.24 | | |

2 物品

(1) 事務局総務課

| No. | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|-------|---------|----------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 1 | 事務連絡車 | 2 | | |

(2) 消防

| No. | 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|-----------------|---------|----------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 1 | はしご付消防ポンプ自動車 | 2 | | |
| 2 | 水槽付消防ポンプ自動車 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 消防ポンプ自動車 | 5 | | |
| 4 | 化学消防ポンプ自動車 | 1 | | |
| 5 | 救助工作車 | 2 | | |
| 6 | 高規格救急自動車 | 11 | 1 | 1 |
| 7 | 資機材搬送車 | 1 | | |
| 8 | 指揮車 | 2 | | |
| 9 | 広報車 | 14 | 2 | 2 |
| 10 | 人員輸送車 | 2 | | |
| 11 | 後方支援車 | 1 | | |
| 12 | 火災調査車 | 1 | | 1 |
| 13 | 災害対応多目的車 | 1 | | |
| 14 | 災害対応多目的車用コンテナ | 6 | | |
| 15 | 災害対応テント一式 | 3 | | |
| 16 | 救命ボート | 4 | | |
| 17 | 高機能消防指令装置 | 1 | | |
| 18 | 消防救急デジタル無線基地局装置 | 2 | | |
| 19 | 消防救急デジタル無線統制装置 | 1 | | |
| 20 | 消防救急デジタル無線受令機 | 14 | | |

| 決算年度 未現在高 m ² | 非木造 (延面積) | | | 延面積 | | | 計 決算年度 未現在高 m ² |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 前年度未 現在高 m ² | 決算年度 中増減高 m ² | 決算年度 未現在高 m ² | 前年度未 現在高 m ² | 決算年度 中増減高 m ² | 決算年度 未現在高 m ² | |
| | 4,217.96 | | 4,217.96 | 4,217.96 | | 4,217.96 | |
| | 1,021.24 | | 1,021.24 | 1,021.24 | | 1,021.24 | |
| | 760.86 | | 760.86 | 760.86 | | 760.86 | |
| | 620.40 | | 620.40 | 620.40 | | 620.40 | |
| | 569.62 | | 569.62 | 569.62 | | 569.62 | |
| | 458.72 | | 458.72 | 458.72 | | 458.72 | |
| | 1,117.13 | | 1,117.13 | 1,117.13 | | 1,117.13 | |
| | 315.44 | | 315.44 | 315.44 | | 315.44 | |
| | 1,209.53 | | 1,209.53 | 1,209.53 | | 1,209.53 | |
| | 670.04 | | 670.04 | 670.04 | | 670.04 | |
| | 390.45 | | 390.45 | 390.45 | | 390.45 | |
| | 4,999.52 | | 4,999.52 | 4,999.52 | | 4,999.52 | |
| | 64.09 | | 64.09 | 64.09 | | 64.09 | |
| | 16,415.00 | | 16,415.00 | 16,415.00 | | 16,415.00 | |

(購入価格 100万円以上のもの)

| | |
|---------|---|
| 決算年度未残高 | 2 |
|---------|---|

(購入価格 100万円以上のもの)

| | |
|---------|----|
| 決算年度未残高 | 2 |
| | 7 |
| | 5 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 11 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 14 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 0 |
| | 1 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 14 |

| No. | 区 分 | 前年度未現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|-------------------|---------|----------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 21 | 事務連絡車 | 4 | 1 | |
| 22 | 子タノ製三連はしご | 16 | 1 | |
| 23 | 熱画像直視装置 | 3 | | |
| 24 | 簡易画像探索器 | 2 | | |
| 25 | 油圧スプレッター一式 | 2 | | |
| 26 | 大型油圧スプレッター一式 | 3 | | |
| 27 | 大型油圧切断機一式 | 3 | | |
| 28 | チェンソー(コカサト・鉄筋用)一式 | 1 | | |
| 29 | 簡易支柱器具一式 | 2 | | |
| 30 | ホース乾燥機 | 1 | | |
| 31 | 自動体外式除細動器 | 11 | 1 | 1 |
| 32 | 除細動器訓練用セット | 3 | | |
| 33 | 除染シャワーテント | 2 | | |
| 34 | 膜厚計 | 1 | | |
| 35 | 画像探索機Ⅰ型 | 1 | | |
| 36 | 画像探索機Ⅱ型 | 1 | | |
| 37 | 地中音響探知機 | 1 | | |
| 38 | 夜間用暗視装置 | 1 | | |
| 39 | 地震警報器 | 1 | | |

(3) 斎 場

| No. | 区 分 | 前年度未現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|--------|---------|----------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 1 | 祭壇一式 | 2 | | |
| 2 | 告別台一式 | 3 | | |
| 3 | 炬前台一式 | 11 | | |
| 4 | 収骨台一式 | 3 | | |
| 5 | 遺体保冷库 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 印刷機 | 1 | | |
| 7 | 棺台車 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | キャリア台車 | 3 | 1 | 1 |

3 基 金

(1) 財政調整基金

| 区 分 | 金 | 前年度未現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|---|-----------|----------|---------|
| | | | 増 | 減 |
| 現 | 金 | 278,369千円 | 152,412; | 222,588 |

(2) 消防施設整備基金

| 区 分 | 金 | 前年度未現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|---|-----------|----------|-------|
| | | | 増 | 減 |
| 現 | 金 | 107,861千円 | 61,768; | 2,274 |

(3) 斎場施設整備基金

| 区 分 | 金 | 前年度未現在高 | 決算年度中増減高 | |
|-----|---|----------|----------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 現 | 金 | 22,301千円 | 32,526; | |

| 決算年度末残高 | |
|---------|----|
| | 5 |
| | 17 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 11 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

(購入価格 100万円以上のもの)

| 決算年度末残高 | |
|---------|----|
| | 2 |
| | 3 |
| | 11 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 3 |
| | 3 |

| 決算年度末現在高 | |
|----------|------------|
| | 208, 193千円 |

| 決算年度末現在高 | |
|----------|------------|
| | 167, 355千円 |

| 決算年度末現在高 | |
|----------|-----------|
| | 54, 827千円 |

令和元年度

齋場特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 | 現 額 | 調 定 額 |
|------------|----------|-----|-------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | | | 92,740,000 | 93,166,068 |
| | 1 使用料 | | 92,740,000 | 93,166,068 |
| 2 繰入金 | | | 127,566,000 | 127,566,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 127,566,000 | 127,566,000 |
| 3 繰越金 | | | 4,957,000 | 4,957,060 |
| | 1 繰越金 | | 4,957,000 | 4,957,060 |
| 4 諸収入 | | | 2,000 | 194,400 |
| | 1 組合預金利子 | | 1,000 | 0 |
| | 2 雑入 | | 1,000 | 194,400 |
| 歳 入 合 計 | | | 225,265,000 | 225,883,528 |

単位：円

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入比較 |
|-------------|-------|-------|-----------|
| 93,166,068 | 0 | 0 | 426,068 |
| 93,166,068 | 0 | 0 | 426,068 |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 |
| 127,566,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,957,060 | 0 | 0 | 60 |
| 4,957,060 | 0 | 0 | 60 |
| 194,400 | 0 | 0 | 192,400 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 194,400 | 0 | 0 | 193,400 |
| 225,883,528 | 0 | 0 | 618,528 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------|-------|-------------|
| 1 事業費 | | 222,265,000 |
| | 1 事業費 | 222,265,000 |
| 2 子備費 | | 3,000,000 |
| | 1 子備費 | 3,000,000 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 225,265,000 |

歳入歳出差引残額

12,506,737 円

単位：円

| 支出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出額の比較 |
|-------------|--------|------------|-------------|
| 213,376,791 | 0 | 8,888,209 | 8,888,209 |
| 213,376,791 | 0 | 8,888,209 | 8,888,209 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 213,376,791 | 0 | 11,888,209 | 11,888,209 |

令和 2 年 11 月 17 日 提出

埼玉県中央広域事務組合管理者

原口 和久

令和元年度

斎場特別会計歳入歳出決算事項別明細書

| 款項目 | 1 項 使用料 | | | 現 額 | |
|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | |
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 使用料及び手数料 | 90,519,000 | 2,221,000 | 0 | 92,740,000 | |
| | 1 使用料 | 90,519,000 | 2,221,000 | 0 | 92,740,000 |
| 2 繰入金 | 127,566,000 | 0 | 0 | 127,566,000 | |
| | 1 他会計繰入金 | 127,566,000 | 0 | 127,566,000 | |
| | 1 一般会計繰入金 | 127,566,000 | 0 | 127,566,000 | 127,566,000 |
| 3 繰越金 | 1,000,000 | 3,957,000 | 0 | 4,957,000 | |
| | 1 繰越金 | 1,000,000 | 3,957,000 | 4,957,000 | |
| | 1 繰越金 | 1,000,000 | 3,957,000 | 4,957,000 | 4,957,000 |
| 4 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1 組合預金利子 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 組合預金利子 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 歳入合計 | 219,087,000 | 6,178,000 | 0 | 225,265,000 | |

単位：円

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 93,166,068 | 93,166,068 | 0 | 0 | |
| 93,166,068 | 93,166,068 | 0 | 0 | |
| 93,166,068 | 93,166,068 | 0 | 0 | |
| 91,769,150 | 91,769,150 | 0 | 0 | (総務課) ・火葬室使用料 19,565,900 ・霊安室使用料 2,255,400 ・待合室使用料 5,755,050 ・式場使用料 51,691,500 ・小動物火葬炉使用料 12,501,300 |
| 1,396,918 | 1,396,918 | 0 | 0 | (総務課) ・行政財産使用料 1,396,918 |
| 127,566,000 | 127,566,000 | 0 | 0 | |
| 127,566,000 | 127,566,000 | 0 | 0 | |
| 127,566,000 | 127,566,000 | 0 | 0 | |
| 127,566,000 | 127,566,000 | 0 | 0 | (総務課) ・一般会計繰入金 127,566,000 |
| 4,957,060 | 4,957,060 | 0 | 0 | |
| 4,957,060 | 4,957,060 | 0 | 0 | |
| 4,957,060 | 4,957,060 | 0 | 0 | |
| 4,957,060 | 4,957,060 | 0 | 0 | (総務課) ・前年度繰越金 4,957,060 |
| 194,400 | 194,400 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194,400 | 194,400 | 0 | 0 | |
| 194,400 | 194,400 | 0 | 0 | |
| 194,400 | 194,400 | 0 | 0 | (総務課) ・市有物件災害共済会保険金 194,400 |
| 225,883,528 | 225,883,528 | 0 | 0 | |

| 款 項 目 | 1 項 事 業 費 | | | | | 1 目 斎 場 運 営 費 | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 算 | | | | | 現 額 | |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 支 出 用 流 入 増 減 | 計 | 区 分 | 節 金 額 |
| 1 事 業 費 | 216,087,000 | 6,178,000 | 0 | 0 | 222,265,000 | | |
| 1 事 業 費 | 216,087,000 | 6,178,000 | 0 | 0 | 222,265,000 | | |
| 1 斎 場 運 営 費 | 216,087,000 | 6,178,000 | 0 | 0 | 222,265,000 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 57,367,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 109,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 114,416,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 2,288,000 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 6,020,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,000 |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | 25 積立金 | 32,526,000 |
| | | | | | | 28 繰出金 | 9,535,000 |
| 2 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| 1 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| 1 予 備 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 219,087,000 | 6,178,000 | 0 | 0 | 225,265,000 | | |

単位：円

| 支出济額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|------|------------|---------------------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 213,376,791 | 0 | 0 | 0 | 8,888,209 | |
| 213,376,791 | 0 | 0 | 0 | 8,888,209 | |
| 213,376,791 | 0 | 0 | 0 | 8,888,209 | (総務課) 斎場運営事業 |
| 49,247,532 | 0 | 0 | 0 | 8,119,468 | 11 需用費 ・燃料費 |
| 108,259 | 0 | 0 | 0 | 741 | 12 役務費 ・保険料 |
| 113,716,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 13 委託料 ・指定管理料 |
| 2,288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 備品購入費 ・斎場備品 |
| 5,953,000 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 19 負担金、補助及び交付金 ・斎場連絡協議会負担金 |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 繰出金 ・繰出金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 斎場施設整備事業 11 需用費 |
| 32,526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・修繕料 |
| 9,535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 工事請負費 ・植栽工事 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 斎場施設整備基金積立金 25 積立金 ・斎場施設整備基金積立金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | (32,526,000) |
| 213,376,791 | 0 | 0 | 0 | 11,888,209 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 225, 883, 528 円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 213, 376, 791 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 12, 506, 737 | |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費進次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | 12, 506, 737 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |