

令和 2 年度

決 算 報 告 書

埼玉県央広域事務組合

主要施策の報告について

令和2年度埼玉県央広域事務組合一般会計及び斎場特別会計歳入歳出決算を議会の認定に付するに当たり、地方自治法第233条第5項の規定に基づき、当該決算に係る主要な施策の成果を説明するため、その概要を次のとおり報告いたします。

1 消防業務

(1) 消防力の充実強化

第5次消防力等整備計画に基づき、災害活動拠点の強化を図るため、北本消防署庁舎の大規模改修工事を実施しました。

また、消防庁舎の機能維持を目的として、吹上分署トイレ及び浴室改修工事、川里分署非常用自家発電装置交換修繕等工事、桶川西分署トイレ及び浴室改修修繕等を実施しました。

出動体制の強化を図るため、地方債を活用して桶川西分署の水槽付消防ポンプ自動車及び北本東分署の高規格救急自動車を更新しました。

また、河川氾濫などの大規模浸水被害に備え、折畳式救命ボートを購入し吹上分署へ配備したこと及び総務省消防庁から高機能救命ボートが無償貸与され鴻巣消防署へ配備したことにより、水災害対応能力の強化を図り、消防力を拡充しました。

(2) 防火意識の高揚と災害発生の未然防止

住宅防火推進と防火管理体制の充実強化を図るため、285件の消防訓練指導を実施しました。また、住宅用火災警報器の設置及び維持管理、放火防止対策を推進するため、住宅防火推進地区の指定や消防車両による広報、組合広報紙（県央だより）等を活用し、火災予防広報活動を実施しました。

災害を未然に防止するため、物品販売店舗、飲食店、学校、工場、倉庫、事務所等の防火対象物及び危険物施設を対象に506件の立入検査を実施し、191件に対して改善指導を行い、143件が改善されました。

(3) 救急・救助体制の強化

救急出動件数は10,693件で前年度と比較して1,197件減少し、事故種別内訳は、急病が7,102件で約66.4%、交通事故が734件で約6.8%と全体の約73.2%を占めています。また、救助出動件数は179件で前年度と比較して2件減少し、事故種別内訳は、建物火災が10件で約5.6%、交通事故が28件で約15.6%と全体の約21.2%を占めています。

救急救命士等の救急救命処置数は1,062件で前年度に比較して146件増加し、その内容は、器具を使った気道確保が273件（う

ち、認定救命士による気管挿管 29 件)、心臓に電気ショックを与える除細動 28 件、心肺停止後の輸液 217 件、認定救命士による薬剤投与 209 件、心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液を 149 件、低血糖発作症例に対する血糖測定を 166 件、その測定結果によりブドウ糖溶液投与を 20 件実施しました。なお、心肺蘇生を実施し搬送した傷病者 310 人に対する救命効果に関しては、1 ヶ月後の生存者が 18 名で生存率約 5.8% (うち、バイスタンダーCPR 有りは 12 名で生存者総数からの生存率 66.7%) という状況となっています。

メディカルコントロール体制 (救急現場から医療機関に搬送されるまでの間において、医学的観点から救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置の質を高める体制) のなかで、さいたま赤十字病院高度救命救急センター長による事後検証を 105 件、指示を 386 件、自治医科大学附属さいたま医療センター救命救急センター医師による指示を 14 件受け、適切な救急活動を実施しました。

また、救急医療検討会の開催や救急隊員 35 名が病院実習を行い、救急業務体制の充実強化を図りました。

さらに、救急医療及び救急業務に対する住民の理解を深め、救命率の向上に欠かすことのできないバイスタンダー(救急現場で応急手当を行う人)の育成を目的として、組合市の各会場で普通救命講習会等を 116 回実施し、1,987 人が受講されました。

(4) 感染症対策の強化

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用の徹底、朝夕の検温等による健康状態の把握、密集や密接を避けるための土日出勤、年次有給休暇の計画的な取得、執務室の分散などの対策を講じました。

また、アクリルパーテーション、ビニール製のシートを利用して飛沫飛散防止を図りました。

救急出動に関しては、新型コロナウイルス感染症陽性者の救急搬送件数は 56 件で、救急隊員の負担軽減のため、署所に配備している車両以外に、消防本部の職員で新型コロナウイルス感染症等対策用救急自動車を運用し対応しました。救急隊員はすべての救急事案において感染防止資器材を装備して出動し、日々の体調管理を実施するとともに、特に新型コロナウイルス感染症陽性者を搬送した場合は、それ以降 14 日間健康観察を行い感染防止対策の徹底に努めました。また、新型コロナウイルス感染症陽性者の搬送に関して保健所等の関係機関と連携し、適切に対応しました。

(5) 関係機関との連携強化

令和 2 年 11 月に川口市内の S K I P シティにて、M7.3(最大震度 6 強)の東京湾北部地震が発生し、列車脱線事故、トンネル内多重衝突事故及びビルや家屋の崩落等により、多数の傷病者が発生したとの想定による第 41 回九都県市合同防災訓練が実施され、当消防本部から、救助隊が参加しました。

令和 2 年 11 月に川口市消防局にて、緊急消防援助隊派遣時における連携活動能力及び後方支援活動技術の向上を目的とした、緊急消防援助隊埼玉県第 1 ブロック合同訓練が実施され、当消防本部から救助隊及び後方支援隊が参加しました。

2 斎場業務

(1) 火葬炉等設備修繕

県央みずほ斎場は、常に荘厳で格調高い品位のもと、人生の終焉の場にふさわしい施設として維持し、火葬業務に万全を期すため、火葬炉等設備修繕を実施し、火葬炉の耐久性確保と施設環境の保全に努めました。

(2) 機械設備修繕

斎場施設内の環境を良好に維持するため、非常放送設備及び照明機器の更新修繕を実施しました。

(3) 施設修繕計画の作成

県央みずほ斎場は、開設から22年が経過し、経年劣化や故障などが生じていることから、施設の長寿命化を図るため、大規模改修基本設計及びアスベスト含有調査を実施しました。

(4) 指定管理者の更新

斎場業務を継続して効果的かつ効率的に運営するため、令和3年度から令和7年度までの指定管理者を決定しました。

(5) 環境整備対策

周辺環境対策として、土壌と排ガス及び集じん灰のダイオキシン類の調査を実施しました。

(6) 感染症拡大防止対策

指定管理者と協議の上、新型コロナウイルス火葬受入れに関する実施計画書を作成したほか、斎場利用者に感染症拡大防止のご協力をホームページにて周知し、新型コロナウイルス感染症対策を図りました。

令和3年11月9日提出

埼玉県央広域事務組合管理者 原 口 和 久

1 人口世帯数等の状況

区分 年度	市名	人口	世帯数	面積
令和2年度	鴻巣市	117,895人	51,065世帯	67.44km ²
	桶川市	75,174	33,264	25.35
	北本市	65,823	29,799	19.82
	合計	258,892	114,128	112.61
令和元年度	鴻巣市	118,170人	50,427世帯	67.44km ²
	桶川市	75,286	32,814	25.35
	北本市	66,230	29,392	19.82
	合計	259,686	112,633	112.61

※ 令和2年度は、令和3年4月1日現在
 ※ 令和元年度は、令和2年4月1日現在

2 決算の概要

(1) 総括収支の状況

(単位 千円)

区 分	令和元年度	令和2年度
1 歳入合計 A	4,032,472	4,161,579
2 歳出合計 B	3,965,647	4,071,408
3 歳入歳出差引額 (A - B) C	66,825	90,171
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	0	0
5 実質収支 E	66,825	90,171
6 単年度収支 F	△4,534	23,346
7 実質単年度収支 G	△74,710	81,556

* 総括収支の数値は、一般会計と斎場特別会計を合算し、相互間の繰り出し、繰り入れを差し引きした純計額である。

* 実質収支 = 歳入合計 - 歳出合計 - 翌年度に繰り越すべき財源

* 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支

* 実質単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支 + 財政調整基金積立額
+ 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩し額

(2) 歳入の状況

その1 歳入内訳

(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	3,461,631	83.2		3,461,631
2 使用料及び手数料	90,450	2.2	88,154	2,296
3 国庫支出金	0			
4 県支出金	9,094	0.2	9,094	
5 財産収入	49	0.0	49	
6 寄附金	0			
7 繰入金	234,034	5.6	81,785	152,249
8 繰越金	66,825	1.6		66,825
9 諸収入	3,896	0.1	3,825	71
10 組合債	295,600	7.1	295,600	
歳入合計	4,161,579	100.0	478,507	3,683,072

(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, 7 3 7, 5 7 4	6 7. 2		2, 7 3 7, 5 7 4
2 物 件 費	3 6 1, 0 2 3	8. 9	1 0 3, 9 9 4	2 5 7, 0 2 9
3 維 持 補 修 費	4 3, 1 1 7	1. 1	6 1 0	4 2, 5 0 7
4 扶 助 費	3 6, 6 7 5	0. 9		3 6, 6 7 5
5 補 助 費 等	2 3, 8 4 1	0. 6	3 2	2 3, 8 0 9
6 普 通 建 設 事 業 費	4 2 6, 6 0 2	1 0. 5	3 7 3, 8 2 2	5 2, 7 8 0
7 公 債 費	1 6 7, 9 1 2	4. 1		1 6 7, 9 1 2
8 積 立 金	2 7 4, 6 6 4	6. 7	4 9	2 7 4, 6 1 5
歳 出 合 計	4, 0 7 1, 4 0 8	1 0 0. 0	4 7 8, 5 0 7	3, 5 9 2, 9 0 1

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, 6 6 2	(エ) 通勤手当	2 5, 0 5 0
2 委員等報酬	3, 0 3 4	(オ) 住居手当	2 3, 7 1 1
3 特別職給与	1, 1 4 4	(カ) 特殊勤務手当	1 3, 6 5 0
4 職員給	2, 1 0 7, 3 1 8	(キ) 休日勤務手当	8 7, 8 4 7
(1) 基本給	1, 3 4 7, 3 5 6	(ク) 夜間勤務手当	2, 0 1 5
(ア) 給 料	1, 2 0 9, 2 4 5	(ケ) 宿日直勤務手当	0
(イ) 扶養手当	5 9, 1 5 5	5 共済組合負担金	4 2 3, 3 0 1
(ウ) 地域手当	7 8, 9 5 6	6 退職手当負担金	1 8 9, 2 0 6
(2) その他の手当	7 5 9, 9 6 2	7 災害補償費	5, 2 7 6
(ア) 管理職手当	4 7, 5 2 4	8 その他	3, 6 3 3
(イ) 時間外勤務手当	3 4, 2 7 3	合 計	2, 7 3 7, 5 7 4
(ウ) 期末勤勉手当	5 2 5, 8 9 2	職員に係る児童手当	3 6, 6 7 5

(物件費)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 旅 費	1,057	5 委 託 料	177,422
2 交 際 費	35	6 備 品 購 入 費	23,439
3 需 用 費	122,319	7 そ の 他	11,314
4 役 務 費	25,437	合 計	361,023

(補助費等)

(単位 千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 負 担 金	13,521	3 そ の 他	10,140
2 補 助 交 付 金	180	合 計	23,841

(4) 地方債の状況

(単位 千円)

区分 借入先	令和元年度末 現在高	令和2年度 発行額	令和2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	52,896		52,896	0				
地方公共団体 金融機構資金	200,370	8,700	20,647	188,423	188,423			
市 中 銀 行	218,438	271,700	50,162	439,976	439,976			
埼 玉 県	38,600		9,650	28,950	28,950			
埼玉県市町村 職員共済組合	91,520	15,200	31,520	75,200	75,200			

(5) 地方債の償還状況

(単位 円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度発行額	令和2年度償還額		令和2年度末現在高
			元 金	利 子	
消 防 債	601,822,928	295,600,000	164,875,034	3,036,578	732,547,894
計	601,822,928	295,600,000	164,875,034	3,036,578	732,547,894

(消防債)

(単位 円)

借入年度	事 業 名	借 入 額	利率	未償還元金	借入先
平成7年度	消防本部庁舎建設事業(第2期)	835,600,000	3.40%	0	総務省
平成23年度	北本東分署庁舎建設用地取得事業	96,500,000	0.50%	28,950,000	埼玉県
平成25年度	北本東分署庁舎・訓練塔等建設事業	95,800,000	0.563%	54,736,000	市中銀行
平成26年度	北本東分署庁舎・訓練塔等建設事業	312,100,000	0.50%	179,721,894	地方公共団体 金融機構
平成27年度	化学消防ポンプ自動車整備事業(北本消防署)	33,100,000	0.10%	0	埼玉県市町村 職員共済組合
平成27年度	高規格救急自動車整備事業(鴻巣西分署)	24,200,000	0.12%	0	市中銀行
平成28年度	水槽付消防ポンプ自動車整備事業(鴻巣西分署)	27,900,000	0.01%	5,580,000	埼玉県市町村 職員共済組合
平成28年度	高規格救急自動車整備事業(桶川消防署)	12,800,000	0.01%	2,560,000	埼玉県市町村 職員共済組合
平成28年度	災害対応多目的車整備事業(北本消防署)	22,400,000	0.19%	4,480,000	市中銀行
平成29年度	水槽付消防ポンプ自動車整備事業(北本東分署)	32,200,000	0.01%	12,880,000	埼玉県市町村 職員共済組合
平成29年度	高規格救急自動車整備事業(鴻巣消防署)	24,800,000	0.17%	9,920,000	市中銀行
平成30年度	消防ポンプ自動車整備事業(桶川消防署)	32,400,000	0.11%	19,440,000	市中銀行
平成30年度	高規格救急自動車整備事業(桶川消防署)	11,500,000	0.01%	6,900,000	埼玉県市町村 職員共済組合
平成30年度	自家発電設備整備事業(桶川消防署)	2,800,000	0.11%	1,680,000	市中銀行

令和元年度	水槽付消防ポンプ自動車整備事業 (桶川消防署)	29,100,000	0.002%	23,280,000	埼玉県市町村職員共済組合
令和元年度	高規格救急自動車整備事業 (北本消防署)	11,000,000	0.002%	8,800,000	埼玉県市町村職員共済組合
令和元年度	自家発電設備整備事業 (吹上分署)	4,300,000	0.12%	3,440,000	市中銀行
令和元年度	消防緊急通信指令施設等更新機器整備事業	99,800,000	0.10%	69,860,000	市中銀行
令和元年度	北本消防署庁舎大規模改修工事設計業務委託 (北本消防署)	5,900,000	0.12%	4,720,000	市中銀行
令和2年度	水槽付消防ポンプ自動車整備事業 (桶川西分署)	47,500,000	0.10%	47,500,000	市中銀行
令和2年度	高規格救急自動車整備事業 (北本東分署)	8,000,000	0.13%	8,000,000	市中銀行
令和2年度	高規格救急自動車整備事業 (北本東分署)	15,200,000	0.003%	15,200,000	埼玉県市町村職員共済組合
令和2年度	自家発電設備整備事業 (川里分署・北本消防署)	8,700,000	0.003%	8,700,000	地方公共団体金融機構
令和2年度	北本消防署庁舎大規模改修工事及び工事監理委託事業 (北本消防署)	216,200,000	0.25%	216,200,000	市中銀行
	計 24 件	2,009,800,000		732,547,894	

(6) 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	1,304,490	750,385	1,119,038	984,955	2,711	4,161,579
支 出	956,977	715,135	1,049,955	907,181	442,160	4,071,408

(7) 基金の状況

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	積 立	取 崩	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	2 0 8 , 1 9 3	2 1 0 , 4 5 9	1 5 2 , 2 4 9	2 6 6 , 4 0 3
消 防 施 設 整 備 基 金	1 6 7 , 3 5 5	3 0 , 0 0 4	7 4 , 0 3 1	1 2 3 , 3 2 8
斎 場 施 設 整 備 基 金	5 4 , 8 2 7	3 4 , 2 0 0	7 , 7 5 4	8 1 , 2 7 3

令和2年度主要な施策の成果

一般会計
歳入

款	項	目	事業概要																																									
1 分担金及び負担金	1 負担金	1 組合市負担金	(総務課) 組合市負担金 3,416,805,000円 (単位 千円)																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">市名</th> <th colspan="2">共通経費</th> <th colspan="2">消防経費</th> <th colspan="2">斎場経費</th> </tr> <tr> <th>負担率</th> <th>金額</th> <th>負担率</th> <th>金額</th> <th>負担率</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鴻巣市</td> <td>45.18</td> <td>27,665</td> <td>44.80</td> <td>1,454,968</td> <td>45.56</td> <td>49,149</td> </tr> <tr> <td>桶川市</td> <td>28.96</td> <td>17,732</td> <td>28.95</td> <td>940,208</td> <td>28.97</td> <td>31,252</td> </tr> <tr> <td>北本市</td> <td>25.86</td> <td>15,835</td> <td>26.25</td> <td>852,520</td> <td>25.47</td> <td>27,476</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100.00</td> <td>61,232</td> <td>100.00</td> <td>3,247,696</td> <td>100.00</td> <td>107,877</td> </tr> </tbody> </table>	市名	共通経費		消防経費		斎場経費		負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額	鴻巣市	45.18	27,665	44.80	1,454,968	45.56	49,149	桶川市	28.96	17,732	28.95	940,208	28.97	31,252	北本市	25.86	15,835	26.25	852,520	25.47	27,476	計	100.00	61,232	100.00	3,247,696	100.00	107,877
			市名		共通経費		消防経費		斎場経費																																			
				負担率	金額	負担率	金額	負担率	金額																																			
			鴻巣市	45.18	27,665	44.80	1,454,968	45.56	49,149																																			
桶川市	28.96	17,732	28.95	940,208	28.97	31,252																																						
北本市	25.86	15,835	26.25	852,520	25.47	27,476																																						
計	100.00	61,232	100.00	3,247,696	100.00	107,877																																						
組合市特別負担金 44,826,000円 (単位 千円)																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>鴻巣市</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付税算入負担金</td> <td>44,826</td> <td>44,826</td> </tr> </tbody> </table>		鴻巣市	計	交付税算入負担金	44,826	44,826																																						
	鴻巣市	計																																										
交付税算入負担金	44,826	44,826																																										
2 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	(消防総務課) 総務管理使用料 998,690円 ○ 行政財産使用料 (11件) ・ 建物(自動販売機) 8社14台 367,780円 ・ 土地(電柱等) 東京電力(株)、東日本電信電話(株) 6,050円 ・ 土地(駐車場) 職員互助会 624,860円 (消防本部@586円×80台×2月+@586円×79台×10月) +(北本東分署@568円×10台×12月)																																									
	2 手数料	1 消防手数料	(予防課) 消防手数料 957,100円 ○ 危険物検査手数料等 ・ 危険物申請手数料 (54件) 937,400円 ・ 火薬類申請手数料 (3件) 17,000円 ・ その他の証明等手数料 (18件) 2,700円 (鴻巣消防署管理指導課) 消防手数料 150円 ○ 危険物検査手数料等 ・ その他の証明等手数料 (1件)																																									

			(桶川消防署管理指導課) 消防手数料 ○危険物検査手数料等 ・その他の証明等手数料 (1件) 150円
4 県支出金	1 県補助金	1 消防費県補助金	(警防課) 消防費県補助金 ○東京オリンピック消防・救急体制整備費補助金 生物・化学災害対応資機材、救急対応資機材 (桶川消防署) 総事業費 9,094,250円 9,094,250円
5 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	(総務課) 利子及び配当金 ・財政調整基金預金利子 ・消防施設整備基金預金利子 14,259円 10,498円 3,761円
7 繰入金	1 基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	(総務課) 財政調整基金繰入金 ・一般会計分 平成31年 2月定例会補正(平成30年度不用額分) 令和元年 5月定例会補正 令和元年 7月定例会補正 令和元年11月定例会補正(令和元年度交付税分) 令和元年11月定例会補正 (平成30年度決算剰余金地方財政法第7条分) ・斎場会計分 平成31年 2月定例会補正(平成30年度不用額分) 令和元年11月定例会補正 (平成30年度決算剰余金地方財政法第7条分) 152,249,000円 128,301,000円 19,364,000円 3,480,000円 4,713,000円 40,342,000円 60,402,000円 23,948,000円 19,991,000円 3,957,000円
		2 消防施設整備基金繰入金	(消防総務課) 消防施設整備基金繰入金 74,031,000円

	2 特別会計 繰入金	1 斎場特別会計 繰入金	(総務課) 斎場特別会計繰入金 ・令和2年11月定例会補正 (令和元年度決算剰余金地方財政法第7条分) ・令和3年2月定例会補正(令和2年度不用額分)	13,523,000円 11,507,000円 2,016,000円
8 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	(総務課) 繰越金 ○前年度繰越金 ・令和元年度決算剰余金	54,317,600円
9 諸収入	1 組合預金 利子	1 組合預金利子	(総務課) 組合預金利子 ○組合預金利子	4,467円
	2 雑入	1 雑入	(総務課) 雑入 ・行政資料複写料金 ・古紙回収販売収入 ・雇用保険料被保険者負担金還付金 (消防総務課) 雑入 ・団体生命保険事務手数料等 (生保等7社 損保等2社 計9社) ・市有物件災害共済会等保険金 市有物件災害共済会等自動車保険金 ・市有物件災害共済会等自動車保険解約返戻金1件 ・市有物件災害共済会建物総合損害共済会解約返戻金1件 北本消防署大型倉庫 ・賠償金収入(賠償保険金1件) 令和2年5月1日発生 北本化学1(北本消防署) ・自動車重量税還付金 ・雇用保険料被保険者負担金還付金 (予防課) 雑入 ・行政資料複写料金	21,585円 3,820円 9,215円 8,550円 3,788,409円 1,719,105円 1,991,825円 714円 118円 32,132円 1,366円 43,149円 300円

			(北本消防署管理指導課) 雑入 ・北本東分署太陽光発電設備売電収入 ・北本消防署庁舎大規模改修工事に伴う業者使用上下水道料金	81,468円 3,589円 77,879円
10 組合債	1 組合債	1 消防債	(消防総務課) 消防債 ○消防車両整備事業債 ・水槽付消防ポンプ自動車整備事業(桶川西分署) 緊急防災・減災事業債 (事業費 - 対象外経費) × 充当率 (53,790,000円 - 6,246,000円) × 100% ・高規格救急自動車整備事業(北本東分署) 施設整備事業債(一般財源化分) (対象経費実支出額) × 充当率 車 両(14,188,900円) × 1/3 資機材(10,105,041円) × 1/3 一般単独事業債 (事業費 - 対象外経費 - 施設整備事業債(一般財源化分)) × 充当率 車 両(16,203,000円 - 458,000円 - 4,700,000円) × 90% 資機材(12,914,000円 - 3,689,000円 - 3,300,000円) × 90% ○非常用自家発電装置整備事業債 ・非常用自家発電装置整備事業(川里分署) 防災対策事業債 (事業費 - 対象外経費) × 充当率 (8,140,000円 - 0円) × 75% ・非常用自家発電装置整備事業(北本消防署) 防災対策事業債 (事業費 - 対象外経費) × 充当率 (3,542,000円 - 0円) × 75% ○北本消防署庁舎大規模改修整備事業債 ・北本消防署庁舎大規模改修整備事業(北本消防署) 一般単独事業債 (事業費 - 対象外経費) × 充当率 (289,289,000円 - 979,000円) × 75%	295,600,000円 47,500,000円 8,000,000円 15,200,000円 6,100,000円 2,600,000円 216,200,000円

歳出

款	項	目	事業概要	要
1 議会費	1 議会費	1 議会費	(総務課) 議会運営事業	5,378,005 円
		1 報酬		3,257,645 円
		・議長	月額 20,800円	249,599 円
		・副議長	月額 20,000円	239,999 円
		・議会運営委員長	月額 19,200円	222,348 円
		・議会運営副委員長	月額 18,400円	220,799 円
		・議員 11人	月額 17,600円	2,324,900 円
		3 職員手当等		1,404,086 円
		・期末手当(議員)	期末手当(報酬月額+報酬月額×20/100)×4.45月	
		8 旅費		227,500 円
		・費用弁償		
			臨時会 1回(5月28日)	
			定例会 3回(7月29日、11月17日、2月2日)	
			議会運営委員会 4回(5月14日、7月15日、11月5日、2月15日)	
		10 需用費		103,193 円
		・消耗品費		20,989 円
		・食糧費		3,752 円
		・修繕料		78,452 円
		11 役務費		10,000 円
		・郵券料		
		12 委託料		375,581 円
		・会議録作成委託料	58部 (臨時会1回、定例会3回)	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	(総務課)	
			人件費	3,150,262 円
		2 給料		2,323,200 円
		・管理者	月額 24,400円	292,800 円
		・副管理者	月額 20,800円	499,200 円
		・職員給		1,531,200 円

3	職員手当等		822,554	円
	・地域手当		91,872	円
	・通勤手当		24,000	円
	・時間外勤務手当		20,500	円
	・期末手当（長等）	期末手当（給料月額+給料月額×20/100）×4.45月 管理者、副管理者	352,440	円
	・期末手当（一般）	再任用職員 1.45月分	205,926	円
	・勤勉手当	再任用職員 0.90月分	127,816	円
4	共済費		4,508	円
	・地方公務員災害補償基金負担金（長等）		1,260	円
	・地方公務員災害補償基金負担金（一般）		3,248	円
	一般管理事業		14,737,497	円
7	報償費		5,500	円
	・特別職等表彰費	有功表彰（代表監査委員1人）		
9	交際費		35,000	円
	・交際費	管理者		
10	需用費		2,010,138	円
	・消耗品費		250,101	円
	・燃料費	ガソリン代	52,245	円
	・印刷製本費	組合広報紙（県央だより） 第31号 @8.3円×92,000部×1.10 第32号 @8.3円×92,000部×1.10	1,679,920	円
	・修繕料		27,872	円
11	役務費		434,510	円
	・郵券料		45,150	円
	・電話料		288,046	円
	・手数料		44,440	円
	・保険料	車両保険料	56,874	円
12	委託料		272,250	円
	・人事評価研修委託料			
13	使用料及び賃借料		132,000	円

	・電送システム借上料 会計支出振込データ伝送	
17	備品購入費	31,724 円
	・庁用備品 事務椅子	
18	負担金、補助及び交付金	11,811,375 円
	・派遣職員給与負担金 鴻巣市1人分	11,801,375 円
	・県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10,000 円
	加入団体 埼玉中部環境保全組合・北本地区衛生組合 桶川北本水道企業団・上尾、桶川、伊奈衛生組合 埼玉県央広域事務組合・彩北広域清掃組合	
26	公課費	5,000 円
	・自動車重量税	
	財政調整基金積立金	210,458,498 円
24	積立金	210,458,498 円
	・財政調整基金積立金	
	一般会計分	196,925,000 円
	令和2年7月定例会補正	4,950,000 円
	令和2年11月定例会補正	48,318,000 円
	(令和元年度決算剰余金地方財政法第7条分)	
	令和2年11月定例会補正(令和2年度交付税分)	44,826,000 円
	令和3年2月定例会補正(令和2年度不用額分)	98,831,000 円
	斎場会計分	13,523,000 円
	令和2年11月定例会補正	11,507,000 円
	令和3年2月定例会補正(令和2年度不用額分)	2,016,000 円
	定期預金利息分	10,498 円
	(消防総務課)	
	一般管理事業	597,440 円
	7 報償費	166,440 円
	・表彰費 職員 永年勤続表彰(勤続20年)記念品 13人 退職者記念品 3人	
11	役務費	1,120 円

	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 職員採用試験傷害保険料 	
	12 委託料	429,880 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験委託料 第1次試験 9月20日 第2次試験 10月22日 <li style="padding-left: 20px;">・応募者数 大卒 10人、短大卒 7人、高卒21人 計38人 <li style="padding-left: 20px;">・受験者数 大卒 8人、短大卒 6人、高卒21人 計35人 <li style="padding-left: 20px;">・合格者数 大卒 3人、短大卒 1人、高卒 5人 計 9人 	228,580 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・職員昇任試験委託料 試験日 (12月2日) <li style="padding-left: 20px;">・消防司令補試験 (受験者数9人、合格者数8人) 	201,300 円
2 情報管理費	(総務課)	
	情報管理事業	6,219,080 円
	10 需用費	464,160 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 パソコン用プリンタトナー、ファイリング用品等 ・印刷製本費 組合例規集追録作成料 35部 	228,188 円 235,972 円
	11 役務費	7,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・郵券料 	
	12 委託料	2,545,840 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム保守委託料 ・電子例規システム業務委託料 	2,032,800 円 513,040 円
	13 使用料及び賃借料	3,106,080 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム借上料 ・電子例規システム借上料 	2,630,880 円 475,200 円
	17 備品購入費	96,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ファイリングキャビネット 	
	(消防総務課)	
	情報管理事業	24,378,563 円
	10 需用費	1,576,897 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 	
	<ul style="list-style-type: none"> パソコン用プリンタトナー等 ウイルス対策ソフトウェアライセンス 108式 DreamWeaver等更新料 	959,236 円 459,800 円 156,101 円

	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 北本署プリンター有償パーツ代金 1,760 円 	1,760 円
11 役務費		8,859,098 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 ネットワーク回線料等 	
12 委託料		4,735,544 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・事務機器保守委託料 1,574,804 円 <li style="padding-left: 20px;">グループウェアシステム保守委託料 733,920 円 <li style="padding-left: 20px;">インターネット分離システム運用支援委託料 550,220 円 <li style="padding-left: 20px;">ファイルサーバ保守委託料 28,644 円 <li style="padding-left: 20px;">AD・WSUSシステム保守委託料 262,020 円 ・人事給与管理システム保守委託料 1,344,640 円 ・起債管理システム保守委託料 49,500 円 ・組合ホームページ保守委託料 171,600 円 ・人事給与管理システム更新業務委託料 1,595,000 円 	
13 使用料及び賃借料		9,207,024 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 パソコン、サーバ、プリンター等 8,639,904 円 ・人事給与管理システム借上料 567,120 円 	
	職員研修事業	45,000 円
18 負担金、補助及び交付金		45,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・OA研修負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 	
3 職員厚生費	(消防総務課)	
	職員厚生事業	8,443,674 円
	1 報酬	2,880,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 4人分 @60,000円×4人×12ヶ月 	
	8 旅費	80,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・産業医費用弁償 消防本部・鴻巣署産業医 2,500円×7ヶ月 <li style="padding-left: 20px;">鴻巣署分署産業医 2,500円×10ヶ月 <li style="padding-left: 20px;">桶川消防署産業医 2,500円×9ヶ月 <li style="padding-left: 20px;">北本消防署産業医 2,500円×6ヶ月 	
	10 需用費	75,572 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 職員用 	

		11 役務費 ・産業医傷害保険料	35,040 円
		12 委託料 ・職員健康診断等委託料	4,490,690 円
		職員健康診断年1回（隔日勤務者年2回）	2,267,320 円
		B型肝炎抗体検査（実施者17人）	80,080 円
		B型肝炎予防接種（実施者17人）	316,800 円
		破傷風予防接種（実施者123人）	888,800 円
		消防学校入校用健康診断（実施者10人）	91,020 円
		救急救命士養成所入校用抗体検査（実施者2人）	56,540 円
		救急救命士病院実習用抗体検査（実施者15人）	176,660 円
		救急救命士病院実習用予防接種（実施者15人）	460,350 円
		ストレスチェック（実施者343人）	153,120 円
		18 負担金、補助及び交付金 ・職員福利厚生事業助成金	882,372 円
2 監査委員費	1 監査委員費	(総務課) 監査事業	222,805 円
		1 報酬	154,305 円
		・識見者 1人分 月額 9,500円	114,000 円
		・議会選出者 1人分 月額 3,500円	40,305 円
		8 旅費	62,500 円
		・費用弁償 例月出納検査 12回 @2,500円/1日	
		4月27日、5月29日、6月26日、7月27日	
		8月27日、9月28日、10月27日、11月26日	
		12月25日、1月26日、3月2日、3月29日	
		決算審査 1回 8月27日	
		定例監査 1回 10月27日（消防本部警防課）	
		令和2年11月定例会 1回 11月17日	
		10 需要費 ・消耗品費	5,000 円
		11 役務費	1,000 円

			・ 郵券料	
3 公平委員会費	1 公平委員会費	(総務課)	公平委員会運営事業	53,300 円
			18 負担金、補助及び交付金	53,300 円
			・ 埼玉県央広域公平委員会負担金 (平等割 20% 職員数割 80%)	
			共同設置 鴻巣市・桶川市・北本市・北本地区衛生組合	
			団 体 埼玉中部環境保全組合・埼玉県央広域事務組合	
			彩北広域清掃組合	
3 消防費	1 消防費	1 常備消防費	(総務課)	
			消防施設整備基金積立金	3,761 円
			24 積立金	3,761 円
			・ 消防施設整備基金積立金	
			(消防総務課)	
			人件費	2,762,520,839 円
			2 給料	1,207,713,705 円
			・ 職員給 340人分	
			3 職員手当等	934,277,014 円
			・ 扶養手当	59,154,886 円
			・ 地域手当 6.0%	78,863,554 円
			・ 住居手当	23,711,140 円
			・ 通勤手当	25,026,082 円
			・ 特殊勤務手当	13,650,250 円
			夜間特殊業務手当	664,560 円
			出動手当	12,118,690 円
			防疫作業手当	867,000 円
			・ 時間外勤務手当	34,251,588 円
			・ 夜間勤務手当	2,014,601 円
			・ 休日勤務手当	87,847,123 円
			・ 管理職手当	47,524,000 円

・期末手当（一般）		301,391,401 円
・勤勉手当		224,167,389 円
・児童手当		36,675,000 円
4 共済費		431,323,773 円
・地方公務員災害補償基金負担金（一般）		5,271,988 円
・埼玉県市町村職員共済組合負担金		423,301,298 円
	短期負担金	87,624,163 円
	長期負担金	317,472,982 円
	福祉負担金	4,268,624 円
	業務負担金	3,586,515 円
	短期調整負担金	209,856 円
	介護保険負担金	10,139,158 円
・社会保険料		2,647,410 円
・雇用保険料		103,077 円
18 負担金、補助及び交付金		189,206,347 円
・埼玉県市町村総合事務組合負担金		
庶務事業		11,317,297 円
8 旅費		10,148 円
・普通旅費	3件	
10 需用費		2,831,990 円
・消耗品費	図書追録、新聞代、事務消耗品等	2,412,439 円
・食糧費		249,051 円
・印刷製本費	令和2年度消防年報 @310円×500冊×1.10	170,500 円
11 役務費		569,980 円
・郵券料		118,000 円
・手数料	各種資格受験手数料等	115,380 円
・保険料	消防業務賠償責任保険料	336,600 円
12 委託料		49,610 円
・廃棄物処理委託料		
13 使用料及び賃借料		5,376,967 円
・テレビ受信料		268,544 円

・有料道路使用料				36,080 円
・事務機器借上料	複合機、複写機、印刷機等			812,644 円
・寝具借上料	仮眠用寝具借上、乾燥131組			4,193,699 円
・清掃用品等借上料				66,000 円
17 備品購入費				1,818,070 円
・庁用備品	炊飯器、洗濯機、ホワイトボード、非接触式電子温度計、 アクリルパーテーション、回転椅子、車両車載消火器、乾燥機等			
18 負担金、補助及び交付金				628,400 円
・全国消防長会負担金				331,700 円
・全国消防長会関東支部負担金				28,000 円
・埼玉県消防長会負担金				106,000 円
・埼消会第1ブロック負担金				30,000 円
・消防協会負担金				132,700 円
21 補償、補填及び賠償金				32,132 円
・賠償金	令和2年5月1日発生 北本化学1 (北本消防署)			
職員研修事業				4,335,071 円
8 旅費				304,045 円
・研修旅費	53件 消防大学校、埼玉県消防学校等			
10 需用費				66,220 円
・消耗品費				
11 役務費				67,400 円
・手数料				
18 負担金、補助及び交付金				3,897,406 円
・消防大学校研修負担金				683,750 円
	幹部科	2人	予防科	1人
	女性活躍推進コース	1人		
・埼玉県消防学校研修負担金				1,806,456 円
	初任教育	3人	救急科	8人
	救助科	3人	実火災訓練教育	4人
	警防科	2人	初級幹部科	3人
	予防査察科	4人	特殊災害科	2人

・救急救命士研修負担金		10,000 円
	令和2年度末現在、救急救命士 87人 救急救命士事前教育訓練 1人	
・各種免許取得講習会負担金		1,020,800 円
	2講習8人	
・消防実務研修負担金		17,600 円
	給与実務研修会 1人	
・安全運転研修負担金		218,800 円
	安全運転四輪研修12人	132,000 円
	消防・救急緊急自動車運転技能者課程1人	86,800 円
・北足立北部共同研修会負担金		140,000 円

職員被服貸与事業 **30,633,632 円**

10 需用費 **30,633,632 円**

・消耗品費	貸与被服 新規採用職員、人事異動者貸与、防火衣更新 点数制貸与@319円×32点×1人、@319円×165点×15人 @319円×180点×4人、@319円×210点×49人 @319円×225点×116人、@319円×230点×78人 @319円×245点×48人
-------	--

庁舎維持管理事業 **18,331,753 円**

10 需用費 **9,231,015 円**

・光熱水費	電気料金、ガス料金、上下水道料金	9,209,615 円
・燃料費	非常用自家発電装置燃料	21,400 円

11 役務費 **443,236 円**

・手数料	オーバースライダー保守点検手数料等	103,400 円
・保険料	建物損害保険料	339,836 円

12 委託料 **8,657,502 円**

・機械設備管理委託料		4,586,696 円
	消防設備保守委託料（本部庁舎、訓練塔）	374,000 円
	空調設備保守委託料（本部庁舎）	3,025,000 円

	エレベーター保守委託料（本部庁舎）	765,600 円
	自動ドア保守委託料（本部庁舎）	98,010 円
	自家用電気工作物保安管理業務委託料（本部庁舎）	324,086 円
	・ 庁舎管理清掃委託料	4,070,806 円
	庁舎清掃業務委託料（本部庁舎）	3,300,000 円
	植栽管理委託料（本部 低木剪定等）	251,900 円
	植栽管理委託料（本部 中木、高木剪定等）	418,000 円
	植栽管理委託料（本部 除草及び処分）	100,906 円
	車両維持管理事業	1,616,630 円
10	需用費	377,284 円
	・ 燃料費	ガソリン、軽油代等
11	役務費	1,239,346 円
	・ 保険料	車両保険56台分
	消防施設整備基金積立金	30,000,000 円
24	積立金	30,000,000 円
	・ 消防施設整備基金積立金	
	(予防課)	
	庶務事業	2,200 円
8	旅費	2,200 円
	・ 普通旅費	1件
	職員研修事業	71,293 円
8	旅費	11,876 円
	・ 研修旅費	10件
11	役務費	57,417 円
	・ 手数料	予防技術資格者受検手数料（10件）
18	負担金、補助及び交付金	2,000 円
	・ 予防実務研修負担金	火災科学セミナー

火災予防事業		1,172,184 円
10 需用費		1,064,124 円
・消耗品費	火災予防ロールペーパー (@45円×3,000個) 等	978,566 円
・印刷製本費	火災予防運動ポスター (@58円×625枚×2回) 等	85,558 円
11 役務費		18,300 円
・手数料	騒音計検定手数料	
17 備品購入費		89,760 円
・予防活動用機器	子ども用防火服	
(指令課)		
庶務事業		50,596 円
10 需用費		50,596 円
・消耗品費	カラー複合機消耗品	
通信指令事業		39,299,100 円
10 需用費		1,314,848 円
・消耗品費	事務消耗品等	604,474 円
・光熱水費	電気料金 (北本基地局)	285,774 円
・修繕料	A 1 プリンタ修繕	424,600 円
11 役務費		7,894,008 円
・電話料		
12 委託料		29,975,928 円
・機械設備管理委託料		29,662,428 円
	消防緊急通信指令・無線施設保守点検委託料	29,590,000 円
	北本消防署消防救急デジタル無線基地局自家発電機保守点検委託料	72,428 円
・無線機改修業務委託料		313,500 円
13 使用料及び賃借料		75,816 円
・事務機器借上料	指令課 F A X 借上	
17 備品購入費		38,500 円
・庁用備品	簡易通話録音装置	
(警防課)		

庶務事業		11,000 円
8 旅費		11,000 円
・普通旅費	5件	
職員研修事業		807,236 円
8 旅費		97,640 円
・研修旅費	25件	
10 需用費		47,896 円
・消耗品費	研修テキスト代	
11 役務費		23,200 円
・手数料	国家試験受験申請、免状交付申請等	
18 負担金、補助及び交付金		638,500 円
・各種免許取得講習会負担金	9講習20人	
車両維持管理事業		1,201,515 円
10 需用費		345,203 円
・消耗品費	ホイールキャップ、清掃用品等	18,509 円
・修繕料	車両修繕11件	326,694 円
11 役務費		615,612 円
・手数料	車両点検手数料13台分	528,672 円
・保険料	車両保険料8台分	86,940 円
26 公課費		240,700 円
・自動車重量税	消防本部配置車両5台分、鴻巣天神分署配置車両1台分 桶川西分署配置車両1台分、北本東分署配置車両1台分	
消防・救助活動事業		19,690,117 円
10 需用費		3,836,142 円
・消耗品費	消防活動消耗品、消防用ホース等	3,097,932 円
・修繕料	資機材修繕5件	738,210 円
11 役務費		1,057,650 円
・手数料	設備機械器具点検手数料等	
17 備品購入費		14,712,500 円

・消防活動用機器	折畳式救命ボート、空気ボンベ、携帯警報器、安全带等	2,254,670 円
・救助活動用機器	陽圧式化学防護服、化学剤検知器、生物剤検知器等	12,457,830 円
18 負担金、補助及び交付金		83,825 円
・消防協会負担金		63,825 円
・高速自動車道消防連絡協議会負担金		20,000 円
(救急課)		
庶務事業		1,020 円
8 旅費		1,020 円
・普通旅費	1件	
職員研修事業		1,800,058 円
7 報償費		60,000 円
・地域メディカルコントロール謝礼		
	救急医療検討会 1回実施	
	三消防本部合同臨床研修会2回実施	
	(上尾市消防本部、伊奈町消防本部、埼玉県央広域消防本部)	
8 旅費		100,858 円
・研修旅費	25件	
18 負担金、補助及び交付金		1,639,200 円
・救急救命士研修負担金	救急救命士病院実習費 (38人分)	
車両維持管理事業		381,516 円
10 需用費		196,276 円
・修繕料	修繕4件	
11 役務費		119,640 円
・手数料	車両点検手数料等2台分	103,820 円
・保険料	車両保険料2台分	15,820 円
26 公課費		65,600 円
・自動車重量税	消防本部配置車両1台分、北本東分署配置車両1台分	
救急活動事業		14,979,601 円

10	需用費		12,138,411 円
	・ 消耗品費		1,913,157 円
		救急活動用消耗品等	1,738,257 円
		消防・救急フェア消耗品	174,900 円
	・ 印刷製本費		463,265 円
		熱中症予防リーフレット2,000枚	63,800 円
		救急活動記録票複写用紙270冊	399,465 円
	・ 修繕料	資機材修繕5件	475,970 円
	・ 医薬材料費	救急活動用資機材	9,286,019 円
		観察用、呼吸・循環管理用、創傷等保護用、感染防止用等	
11	役務費		817,410 円
	・ 手数料	救急活動用資機材点検手数料等	610,390 円
	・ 保険料	救急救命士賠償責任保険等	207,020 円
12	委託料		1,156,420 円
	・ 救急業務事後検証等委託料		505,000 円
	・ 救急業務用廃棄物処理委託料		413,820 円
	・ 救急資機材滅菌委託料		237,600 円
17	備品購入費		635,360 円
	・ 救急活動用機器	AEDトレーナー2基、酸素バック2個、ターポリン担架3枚、心肺蘇生法人形（リトルアンQCPR4体パック）2個	
18	負担金、補助及び交付金		232,000 円
	・ 埼玉県中央地域メディカルコントロール協議会負担金		
(鴻巣消防署管理指導課)			
庶務事業			2,032,796 円
8	旅費		9,636 円
	・ 普通旅費	5件	
10	需用費		1,230,420 円
	・ 消耗品費	事務消耗品等	1,205,673 円
	・ 修繕料	庁用備品修繕 5件	24,747 円
11	役務費		4,500 円
	・ 手数料	安全運転管理者講習会受講手数料	

12 委託料		690,200 円
・一般廃棄物収集運搬業務委託料		640,200 円
・廃棄物処理委託料		50,000 円
13 使用料及び賃借料		23,040 円
・清掃用品等借上料		
18 負担金、補助及び交付金		75,000 円
・安全運転管理者協会負担金		15,000 円
・防火安全協会補助金		60,000 円
庁舎維持管理事業		6,749,414 円
10 需用費		6,107,574 円
・燃料費	灯油代	206,477 円
・光熱水費	電気料金、ガス料金、上下水道料金	5,901,097 円
11 役務費		215,590 円
・手数料	設備機械器具点検手数料等	
12 委託料		426,250 円
・機械設備管理委託料		44,000 円
・浄化槽等管理委託料		113,300 円
・庁舎管理清掃委託料		268,950 円
車両維持管理事業		12,556,407 円
10 需用費		10,218,315 円
・消耗品費	予備電球、カーワックス、セーム皮等	47,918 円
・燃料費	ガソリン、軽油代等	5,749,830 円
・修繕料	車両修繕79件（点検時：32件、緊急：47件）	4,420,567 円
11 役務費		1,803,092 円
・手数料	車両点検手数料20台分	1,740,692 円
・保険料	車両保険料8台分	62,400 円
26 公課費		535,000 円
・自動車重量税	鴻巣消防署配置車両8台分	
消防・救助活動事業		1,251,466 円

10	需用費		885,716	円
	・消耗品費	三連梯子用布ベルト、各種オイル等	95,998	円
	・燃料費	混合油代	7,432	円
	・修繕料	資機材修繕10件	782,286	円
11	役務費		365,750	円
	・手数料	高圧容器耐圧検査、耐電保護用具保守点検		
救急活動事業			816,702	円
8	旅費		46,200	円
	・救急旅費	県外搬送21件		
10	需用費		583,008	円
	・消耗品費	酸素ガス充填料	480,268	円
	・修繕料	資機材修繕6件	102,740	円
11	役務費		187,494	円
	・手数料	救急毛布洗濯料等		
(桶川消防署管理指導課)				
庶務事業			1,416,893	円
8	旅費		8,960	円
	・普通旅費	3件		
10	需用費		731,315	円
	・消耗品費	事務消耗品等	701,615	円
	・修繕料	備品修繕 1件	29,700	円
11	役務費		5,470	円
	・手数料	安全運転管理者講習会受講手数料等		
12	委託料		510,932	円
	・一般廃棄物収集運搬業務委託料		481,932	円
	・廃棄物処理委託料		29,000	円
13	使用料及び賃借料		84,216	円
	・清掃用品等借上料			
18	負担金、補助及び交付金		76,000	円
	・安全運転管理者協会負担金		16,000	円

	・防火安全協会補助金	60,000 円
庁舎維持管理事業		
		4,555,858 円
10	需用費	3,893,756 円
	・燃料費 灯油代	148,659 円
	・光熱水費 電気料金、ガス料金、上下水道料金	3,745,097 円
11	役務費	135,194 円
	・手数料 設備機械器具点検手数料等	
12	委託料	526,908 円
	・機械設備管理委託料	222,560 円
	・浄化槽等管理委託料	13,200 円
	・庁舎管理清掃委託料	291,148 円
車両維持管理事業		
		5,891,769 円
10	需用費	4,615,215 円
	・消耗品費 排ガス浄化装置用尿素水等	24,549 円
	・燃料費 ガソリン、軽油代等	3,211,033 円
	・修繕料 車両修繕44件	1,379,633 円
11	役務費	835,554 円
	・手数料 車両点検手数料11台分	765,614 円
	・保険料 車両保険料9台分	69,940 円
26	公課費	441,000 円
	・自動車重量税 桶川消防署配置車両9台分	
消防・救助活動事業		
		418,601 円
10	需用費	168,631 円
	・消耗品費 酸素呼吸器充填料等	95,043 円
	・燃料費 混合油代	1,978 円
	・修繕料 資機材修繕4件	71,610 円
11	役務費	249,970 円
	・手数料 高圧容器耐圧検査等	

救急活動事業		681,663 円
8 旅費		52,800 円
・救急旅費	県外搬送24件	
10 需用費		491,063 円
・消耗品費	酸素ガス充填料	488,379 円
・修繕料	血圧計送気球修繕	2,684 円
11 役務費		137,800 円
・手数料	救急毛布洗濯料等	
(北本消防署管理指導課)		
庶務事業		1,335,496 円
8 旅費		16,588 円
・普通旅費	5件	
10 需用費		740,314 円
・消耗品費	事務消耗品等	696,314 円
・修繕料	1件	44,000 円
11 役務費		5,470 円
・手数料	安全運転管理者講習会受講手数料等	
12 委託料		447,700 円
・一般廃棄物収集運搬業務委託料		422,400 円
・廃棄物処理委託料		25,300 円
13 使用料及び賃借料		50,424 円
・清掃用品等借上料		
18 負担金、補助及び交付金		75,000 円
・安全運転管理者協会負担金		15,000 円
・防火安全協会補助金		60,000 円
庁舎維持管理事業		5,068,487 円
10 需用費		4,567,199 円
・光熱水費	電気料金、ガス料金、上下水道料金	
11 役務費		66,000 円
・手数料	設備機械器具点検手数料等	

12	委託料		435,288	円
	・機械設備管理委託料		140,690	円
	・庁舎管理清掃委託料		294,598	円
	車両維持管理事業		8,583,775	円
10	需用費		6,923,220	円
	・消耗品費	ワックス・エンジンオイル等	29,493	円
	・燃料費	ガソリン、軽油代等	3,549,412	円
	・修繕料	車両修繕61件	3,344,315	円
11	役務費		1,228,155	円
	・手数料	車両点検手数料11台分	1,189,155	円
	・保険料	車両保険料5台分	39,000	円
26	公課費		432,400	円
	・自動車重量税	北本消防署配置車両3台分、北本東分署配置車両2台分		
	消防・救助活動事業		552,995	円
10	需用費		271,775	円
	・消耗品費	面体保護カバー等	134,309	円
	・燃料費	各種オイル等	15,566	円
	・修繕料	資機材修繕6件	121,900	円
11	役務費		281,220	円
	・手数料	耐圧検査・保守点検等手数料		
	救急活動事業		425,566	円
8	旅費		13,200	円
	・救急旅費	県外搬送2件		
10	需用費		331,565	円
	・消耗品費	酸素ガス充填料等		
11	役務費		80,801	円
	・手数料	救急毛布洗濯料等		
	北本消防署庁舎大規模改修事業		13,322,660	円

	11 役務費		12,100 円
	・手数料	家電リサイクル料金	
	17 備品購入費		13,310,560 円
	・庁用備品	防火衣ロッカー・更衣室ロッカー等	3,630,000 円
		仮眠室ベッド・食器戸棚等	2,233,000 円
		机・キャビネット等	3,135,000 円
		スチール家具等	3,820,300 円
		家電類（冷蔵庫・洗濯機等）	209,440 円
		その他（パンフレットスタンド・アクリルパネル等）	282,820 円
2	消防施設費	(消防総務課)	
		消防用建物等整備事業	13,350,923 円
	10 需用費		3,281,839 円
	・消耗品費		25,729 円
	・修繕料	庁舎修繕20件	3,256,110 円
		消防本部訓練塔施設緊急修繕	946,000 円
		桶川消防署車庫オーバードア修繕	723,800 円
		鴻巣消防署車庫オーバードア修繕	467,500 円
		消防本部RSU-B撤去に伴う電話回線切替修繕	110,000 円
		消防本部訓練塔雨漏り緊急修繕	99,880 円
		消防本部2階女子トイレ手洗水栓交換修繕	99,000 円
		消防本部3階男子トイレ小便器電磁弁及びセンサー交換修繕	88,000 円
		消防本部3階温水配管交換修繕	83,930 円
		消防本部2階事務局縦軸回転窓ハンドル錠操作部交換修繕	77,000 円
		消防本部1階男子トイレフラッシュバルブ交換修繕	73,920 円
		消防本部1階男子浴室シャワー混合栓交換修繕	63,800 円
		他9件	423,280 円
	12 委託料		1,914,000 円
	・アスベスト含有量調査業務委託料		1,430,000 円
	・川里分署非常用自家発電装置交換修繕等設計業務委託料		484,000 円
	14 工事請負費		8,140,000 円
	・川里分署非常用自家発電装置交換修繕等工事		

15 原材料費	15,084 円
・透明テーブルクロス、埋込スイッチ	
(指令課)	
北本消防署庁舎大規模改修事業	2,387,000 円
12 委託料	2,387,000 円
・北本消防署庁舎大規模改修工事出動指令装置等移設業務委託料	
(警防課)	
消防水利施設維持管理事業	1,680,250 円
10 需用費	195,250 円
・水利標識 標識13枚、取付金具12組、ポール12本	
12 委託料	1,485,000 円
・消防水利施設黄線標示委託料	
消防自動車等整備事業	53,790,000 円
17 備品購入費	53,790,000 円
・水槽付消防ポンプ自動車（桶川西分署）	
（地方債47,500,000円、一般財源6,290,000円）	
(救急課)	
消防自動車等整備事業	29,117,000 円
17 備品購入費	29,117,000 円
・高規格救急自動車 1台（北本東分署）	
車 両	
（地方債14,600,000円、一般財源1,063,000円）	
資機材	
（地方債8,600,000円、一般財源4,314,000円）	
(鴻巣消防署管理指導課)	
消防用建物等整備事業	21,027,212 円
10 需用費	967,119 円

	・消耗品費		16,994 円
	・修繕料	庁舎修繕5件	950,125 円
		鴻巣4分署畳修繕	364,925 円
		川里分署和室壁修繕	195,800 円
		川里分署ホースタワー修繕	190,300 円
		川里分署漏水修繕	146,300 円
		吹上分署受水槽圧力タンク修繕	52,800 円
12	委託料		1,584,000 円
	・吹上分署トイレ及び浴室改修工事設計業務委託料		
14	工事請負費		18,304,000 円
	・吹上分署トイレ及び浴室改修工事		
15	原材料費		172,093 円
	・原材料費	新型コロナ対策資材、消防訓練資材、コーキング剤等	
(桶川消防署管理指導課)			
	消防用建物等整備事業		3,343,168 円
10	需用費		3,260,620 円
	・消耗品費	庁舎屋外ライトカバー	15,840 円
	・修繕料	庁舎修繕5件	3,244,780 円
		桶川西分署浴室・トイレ等改修修繕	3,080,000 円
		桶川西分署窓ガラス修繕2件	30,800 円
		桶川西分署シャワー水栓修繕	34,980 円
		桶川消防署救急仮眠室エアコン修繕	99,000 円
15	原材料費		82,548 円
	・原材料費	飛沫防止対策用シート等	
(北本消防署管理指導課)			
	消防用建物等整備事業		245,917 円
10	需用費		188,502 円
	・消耗品費	ランドリーバスケット等	19,102 円
	・修繕料	庁舎修繕1件	
		北本東分署男子トイレ・階段照明交換修繕	169,400 円

			15 原材料費 ・ 原材料費 水中ポンプ排水経路部品等 北本消防署庁舎大規模改修事業 12 委託料 ・ 北本消防署庁舎大規模改修工事監理業務委託料 ・ L P ガス移設・撤去業務委託料 14 工事請負費 ・ 北本消防署庁舎大規模改修工事 「建築工事」 「電気設備工事」 「機械設備工事」	57,415 円 292,880,500 円 6,869,500 円 6,820,000 円 49,500 円 286,011,000 円 286,011,000 円 199,320,000 円 40,348,000 円 46,343,000 円
4 斎場費	1 斎場費	1 斎場費	(総務課) 斎場特別会計繰出金 27 繰出金 ・ 斎場特別会計繰出金 組合市負担金 財政調整基金繰入 平成31年 2月定例会補正 (平成30年度不用額分) 令和元年11月定例会補正 (平成30年度決算剰余金地方財政法第7条分)	131,825,000 円 131,825,000 円 107,877,000 円 23,948,000 円 19,991,000 円 3,957,000 円
5 公債費	1 公債費	1 元金	(消防総務課) 元金償還事業 22 償還金、利子及び割引料 ・ 償還元金 22件 (消防債22件) 平成 7年度 (本部庁舎建設第2期) 借入分～ 令和元年度 (北本消防署庁舎大規模改修工事設計業務委託) 借入分	164,875,034 円 164,875,034 円
		2 利子	(消防総務課) 利子償還事業	3,036,578 円

			22 償還金、利子及び割引料		3,036,578 円
			・ 償還金利子	22件（消防債22件）	
				平成 7年度（本部庁舎建設第2期）借入分～	
				令和元年度（北本消防署庁舎大規模改修工事設計業務委託）借入分	

○ 火災出動、救急出動、救助出動及びその他の出動状況

本年度当組合の年間出動件数は、火災出動 62 件、救急出動 10,693 件、救助出動 179 件であり、前年度と比較して、火災件数は 6 件(10.7%)の増加、救急件数は、1,197 件(10%)の減少、救助件数は、2 件(0.9%)の減少となりました。

出動内容

(1) 火災出動状況

区 分	建物火災	車両火災	その他の火災	計
出動件数	26 件	9	27	62

(2) 救急出動状況

事故別	火災	自然	水難	交通	労災	運動	一般	加害	自損	急病	その他	計	不搬送
出動件数	58 件	1	4	734	81	37	1,482	47	122	7,102	1,025	10,693	1,301
搬送人員	6 人	1	0	665	79	37	1,356	30	90	6,312	833	9,409	0

(3) 傷病程度別搬送人員

傷病程度	死亡	重症	中等症	軽症	その他	計
搬送人員	180 人	889	4,369	3,971	0	9,409

(4) 救助出動状況

区 分	建 物 火 災	建 物 以 外 火 災	交 通 事 故	水 難 事 故	風 水 害 等 自 然 災 害	機 械 事 故	建 物 等 に よ る 事 故	ガ ス 及 び 酸 欠 事 故	破 裂 事 故	そ の 他	計
出 動 件 数	10 件	6	28	5	0	3	70	1	0	56	179

(5) その他の出動状況

区 分	自 火 報 の 発 報	水 難 捜 索	危 険 物 排 除	ガ ス 漏 れ	風 水 害 等	堤 外 枯 草	そ の 他	救 急 支 援	管 外 火 災 応 援	計
出 動 件 数	40 件	1	92	0	4	58	108	1,996	11	2,310

斎場特別会計
歳入

款	項	目	事業概要
1 使用料及び手数料	1 使用料	1 使用料	<p>(総務課)</p> <p>斎場使用料 (6,869件) 87,197,350円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬室使用料 (2,795件) 21,629,050円 ・霊安室使用料 (102件) 1,377,600円 ・待合室使用料 (1,833件) 5,780,250円 ・式場使用料 (567件) 46,861,500円 ・小動物火葬炉使用料 (1,572件) 11,548,950円 <p>斎場管理使用料 (7件) 1,296,948円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料 県央みずほ斎場サービス (売店、物置、自販機、電気料、水道料) 鴻巣市社会福祉協議会 (自販機、電気料)
2 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	<p>(総務課)</p> <p>利子及び配当金 34,377円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・斎場施設整備基金預金利子
3 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	<p>(総務課)</p> <p>一般会計繰入金 131,825,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組合市負担金 107,877,000円 ・財政調整基金繰入 23,948,000円 平成31年2月定例会補正(平成30年度不用額分) 19,991,000円 令和元年11月定例会補正(平成30年度決算剰余金地方財政法第7条分) 3,957,000円
	2 基金繰入金	1 斎場施設整備基金繰入金	<p>(総務課)</p> <p>斎場施設整備基金繰入金 7,754,000円</p>

4 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	(総務課) 繰越金 ・前年度繰越金 令和元年度決算剰余金	12,506,737円
-------	-------	-------	---------------------------------------	-------------

歳 出

款	項	目	事 業 概 要	
1 事業費	1 事業費	1 斎場運営費	(総務課)	
			斎場運営事業	144,174,480 円
			10 需用費	13,918,740 円
			・燃料費 斎場用灯油	
			11 役務費	149,812 円
			・電話料	40,981 円
			・保険料 建物損害保険料	108,831 円
			12 委託料	112,582,968 円
			・指定管理料	
			13 使用料及び賃借料	311,960 円
			・斎場予約システム借上料	
			17 備品購入費	3,685,000 円
			・斎場備品 キャリア台車、棺台車	
			18 負担金、補助及び交付金	3,000 円
			・斎場連絡協議会負担金	
			27 繰出金	13,523,000 円
			・繰出金 一般会計繰出金	
			令和2年11月定例会補正	11,507,000 円
			(令和元年度決算剰余金地方財政法第7条分)	
			令和3年2月定例会補正 (令和2年度不用額分)	2,016,000 円
			斎場施設整備事業	43,251,000 円
			10 需用費	35,497,000 円
			・修繕料 火葬炉設備修繕	29,480,000 円
			非常放送設備更新修繕	4,620,000 円
			式場控室通路他照明機器交換修繕	748,000 円
			車寄せキャノピー漏水補修修繕	649,000 円
			12 委託料	7,754,000 円
			・アスベスト含有調査業務委託料	176,000 円

			・大規模改修基本計画策定業務委託料	1,000,000 円
			・大規模改修基本設計業務委託料	6,578,000 円
			齋場施設整備基金積立金	34,200,572 円
		24	積立金	34,200,572 円
			・齋場施設整備基金積立金	

令和2年度・県央みずほ斎場月別利用状況(友引・休場日を除く)

2年度火葬日数	302日
---------	------

1 火葬(身体一部、汚物等を含む)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	令和 元年度	比較増減	利用率
鴻巣市	107	89	80	97	89	93	92	92	113	145	107	97	1,201	1132	69	43.0%
桶川市	71	57	52	51	54	63	73	57	69	82	65	79	773	711	62	27.6%
北本市	66	62	56	49	55	56	66	67	77	89	63	57	763	662	101	27.3%
その他	2	2		1	2	5	3	5	11	12	6	9	58	52	6	2.1%
合計	246	210	188	198	200	217	234	221	270	328	241	242	2,795	2,557	238	100.0%
前年度	212	196	180	201	174	215	230	233	254	220	209	233	2,557			

(1日平均 9.3 件)

その他の内訳

熊谷市4 行田市2 志木市1 さいたま市6 上尾市11 羽生市1 加須市8
白岡市2 蓮田市3 久喜市3 川越市1 戸田市1 吉見町1 伊奈町1
東京都10 福島県1 栃木県1 千葉県1

時間帯別火葬件数

火葬時刻	9時	10時	11時	12時	1時	2時	3時
火葬件数	48	156	277	722	809	422	361
比率	1.7%	5.6%	9.9%	25.8%	28.9%	15.1%	13.0%

2 式場(葬儀・告別式)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	令和 元年度	比較増減	利用率
鴻巣市	29	26	31	31	26	24	24	30	26	27	23	24	321	389	-68	56.6%
桶川市	10	13	11	11	11	15	19	10	12	8	10	16	146	104	42	25.7%
北本市	7	9	4	5	6	6	5	8	10	11	12	8	91	73	18	16.1%
その他		2				1	1	1	1	2		1	9	15	-6	1.6%
合計	46	50	46	47	43	46	49	49	49	48	45	49	567	581	-14	100.0%
前年度	51	46	45	52	45	48	52	47	49	47	47	52	581			

(1日平均 1.9 件)

その他の内訳

志木市1 さいたま市2 加須市3 行田市1 川越市1 東京都1

3 小動物

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	令和 元年度	比較 増減	利用 比率
鴻巣市	65	53	57	49	67	52	73	73	69	79	50	52	739	745	-6	47.0%
桶川市	27	22	28	29	34	32	29	35	46	27	28	24	361	319	42	23.0%
北本市	22	25	24	28	35	18	35	29	32	23	25	27	323	361	-38	20.5%
その他	11	13	7	14	10	10	7	12	17	21	12	15	149	189	-40	9.5%
合計	125	113	116	120	146	112	144	149	164	150	115	118	1,572	1,614	-42	100.0%
前年度	136	127	116	131	152	130	123	138	161	132	140	128	1,614			

(1日平均

5.2 件)

その他の内訳

行田市60 熊谷市10 東松山市3 羽生市18 さいたま市7 加須市10 草加市1
 上尾市11 川越市2 所沢市1 久喜市4 蓮田市1 入間市2 川口市1 吉川市1
 幸手市1 吉見町5 滑川町1 川島町1 松伏町1
 鳩山町1 伊奈町1 東京都3 茨城県3