

平成30年度

朝霞地区一部事務組合
一般会計歳入歳出決算書

朝霞地区一部事務組合

平成30年度朝霞地区一部事務組合一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度朝霞地区一部事務組合一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成30年度 朝霞地区一部事務組合

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 4,647,711,000 | 4,647,650,630 |
| | 1 負担金 | 4,647,711,000 | 4,647,650,630 |
| 2 使用料及び手数料 | | 271,337,000 | 286,613,755 |
| | 1 使用料 | 270,595,000 | 285,385,855 |
| | 2 手数料 | 742,000 | 1,227,900 |
| 3 国庫支出金 | | 203,203,000 | 203,285,000 |
| | 1 国庫補助金 | 203,203,000 | 203,285,000 |
| 4 財産収入 | | 1,117,000 | 1,117,522 |
| | 1 財産運用収入 | 1,117,000 | 1,117,522 |
| 5 繰越金 | | 200,737,000 | 200,737,470 |
| | 1 繰越金 | 200,737,000 | 200,737,470 |
| 6 諸収入 | | 10,766,000 | 18,680,356 |
| | 1 預金利子 | 106,000 | 119,249 |
| | 2 受託事業収入 | 500,000 | 1,390,952 |
| | 3 雑入 | 10,160,000 | 17,170,155 |
| 7 組合債 | | 200,200,000 | 200,200,000 |
| | 1 組合債 | 200,200,000 | 200,200,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,535,071,000 | 5,558,284,733 |

一般会計歳入歳出決算書

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 4,647,650,630 | 0 | 0 | △60,370 |
| 4,647,650,630 | 0 | 0 | △60,370 |
| 286,613,755 | 0 | 0 | 15,276,755 |
| 285,385,855 | 0 | 0 | 14,790,855 |
| 1,227,900 | 0 | 0 | 485,900 |
| 203,285,000 | 0 | 0 | 82,000 |
| 203,285,000 | 0 | 0 | 82,000 |
| 1,117,522 | 0 | 0 | 522 |
| 1,117,522 | 0 | 0 | 522 |
| 200,737,470 | 0 | 0 | 470 |
| 200,737,470 | 0 | 0 | 470 |
| 18,680,356 | 0 | 0 | 7,914,356 |
| 119,249 | 0 | 0 | 13,249 |
| 1,390,952 | 0 | 0 | 890,952 |
| 17,170,155 | 0 | 0 | 7,010,155 |
| 200,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 200,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,558,284,733 | 0 | 0 | 23,213,733 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------------|
| 1 議会費 | | 6,242,000 |
| | 1 議会費 | 6,242,000 |
| 2 総務費 | | 131,754,000 |
| | 1 総務管理費 | 131,466,000 |
| | 2 監査委員費 | 288,000 |
| 3 民生費 | | 360,245,000 |
| | 1 社会福祉費 | 360,245,000 |
| 4 衛生費 | | 558,629,000 |
| | 1 し尿処理費 | 558,629,000 |
| 5 消防費 | | 4,307,625,000 |
| | 1 消防費 | 4,307,625,000 |
| 6 公債費 | | 59,773,000 |
| | 1 衛生公債費 | 1,195,000 |
| | 2 消防公債費 | 58,578,000 |
| 7 予備費 | | 110,803,000 |
| | 1 予備費 | 110,803,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,535,071,000 |

(単位 円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 5,821,334 | 0 | 420,666 | 420,666 |
| 5,821,334 | 0 | 420,666 | 420,666 |
| 125,145,130 | 0 | 6,608,870 | 6,608,870 |
| 124,859,130 | 0 | 6,606,870 | 6,606,870 |
| 286,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 351,969,479 | 0 | 8,275,521 | 8,275,521 |
| 351,969,479 | 0 | 8,275,521 | 8,275,521 |
| 532,794,925 | 0 | 25,834,075 | 25,834,075 |
| 532,794,925 | 0 | 25,834,075 | 25,834,075 |
| 4,239,757,975 | 0 | 67,867,025 | 67,867,025 |
| 4,239,757,975 | 0 | 67,867,025 | 67,867,025 |
| 59,618,995 | 0 | 154,005 | 154,005 |
| 1,042,568 | 0 | 152,432 | 152,432 |
| 58,576,427 | 0 | 1,573 | 1,573 |
| 0 | 0 | 110,803,000 | 110,803,000 |
| 0 | 0 | 110,803,000 | 110,803,000 |
| 5,315,107,838 | 0 | 219,963,162 | 219,963,162 |

歳入歳出差引残額

243,176,895 円

平成30年度 朝霞地区一部事務組合

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|------------|-------|--------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------------|---|
| | | | 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 | 区分 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1 負担金 | | 4,647,711,000 | 0 | 0 | 4,647,711,000 | | |
| | | 1 議会・総務負担金 | 130,762,000 | 0 | 0 | 130,762,000 | 1 議会・総務費負担金 | |
| | | 2 障害者支援施設負担金 | 65,056,000 | 0 | 0 | 65,056,000 | 1 障害者福祉費負担金 | |
| | | 3 し尿処理負担金 | 159,675,000 | 0 | 0 | 159,675,000 | 1 清掃費負担金 | |
| | | 4 消防負担金 | 4,292,218,000 | 0 | 0 | 4,292,218,000 | 1 消防費負担金 | |

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | 4,647,650,630 | 4,647,650,630 | 0 | 0 | |
| | 4,647,650,630 | 4,647,650,630 | 0 | 0 | |
| | 130,762,000 | 130,762,000 | 0 | 0 | |
| 130,762,000 | 130,762,000 | 130,762,000 | 0 | 0 | 議会及び総務負担金 朝霞市 36,904,000 志木市 25,416,000 和光市 26,521,000 新座市 41,921,000 |
| | 65,056,000 | 65,056,000 | 0 | 0 | |
| 65,056,000 | 65,056,000 | 65,056,000 | 0 | 0 | 障害者支援施設負担金 朝霞市 18,360,000 志木市 12,645,000 和光市 13,195,000 新座市 20,856,000 |
| | 159,675,000 | 159,675,000 | 0 | 0 | |
| 159,675,000 | 159,675,000 | 159,675,000 | 0 | 0 | し尿処理負担金 朝霞市 39,201,000 志木市 24,454,000 和光市 32,615,000 新座市 63,405,000 |
| | 4,292,157,630 | 4,292,157,630 | 0 | 0 | |
| 4,292,218,000 | 4,292,157,630 | 4,292,157,630 | 0 | 0 | 運営費負担金 朝霞市 1,252,575,000 志木市 759,982,000 和光市 807,398,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 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 | 区分 | | |
| | | | | | | | | |
| (分担金及び負担金) | (負担金) | (消防負担金) | | | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | | 271,337,000 | 0 | 0 | 271,337,000 | | |
| | 1 使用料 | | 270,595,000 | 0 | 0 | 270,595,000 | | |
| | | 1 民生使用料 | | 270,595,000 | 0 | 0 | 270,595,000 | 1 障害者支援施設使用料 |
| | 2 手数料 | | | 742,000 | 0 | 0 | 742,000 | |
| | | 1 衛生手数料 | | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 1 衛生手数料 |
| | | 2 消防手数料 | | 697,000 | 0 | 0 | 697,000 | 1 消防手数料 |
| | 3 国庫支出金 | | | 189,878,000 | 13,325,000 | 0 | 203,203,000 | |
| 1 国庫補助金 | | | 189,878,000 | 13,325,000 | 0 | 203,203,000 | | |
| | | 1 衛生費国庫補助金 | | 189,878,000 | 0 | 0 | 189,878,000 | 1 し尿処理施設整備費補助金 |
| 2 消防費国庫補助金 | | | 0 | 13,325,000 | 0 | 13,325,000 | 1 消防施設費補助金 | |

(単位 円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | | 新座市 1,467,711,000 関越高速道路救急業務負担金 816,660 外環自動車道救急業務負担金 3,674,970 |
| | 286,613,755 | 286,613,755 | 0 | 0 | |
| | 285,385,855 | 285,385,855 | 0 | 0 | |
| | 285,385,855 | 285,385,855 | 0 | 0 | |
| 270,595,000 | 285,385,855 | 285,385,855 | 0 | 0 | 介護給付費利用者負担分 23,665,384 介護給付費代理受領分 248,697,200 短期入所利用者負担分 1,133,260 短期入所代理受領分 11,890,011 |
| | 1,227,900 | 1,227,900 | 0 | 0 | |
| | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | |
| 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | し尿収集運搬業許可更新申請手数料 25,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 20,000 |
| | 1,182,900 | 1,182,900 | 0 | 0 | |
| 697,000 | 1,182,900 | 1,182,900 | 0 | 0 | 危険物製造所設置申請等手数料 1,156,350 諸証明書交付手数料 450 火薬類譲渡・譲受許可申請手数料 2,400 煙火消費許可申請手数料 23,700 |
| | 203,285,000 | 203,285,000 | 0 | 0 | |
| | 203,285,000 | 203,285,000 | 0 | 0 | |
| | 189,960,000 | 189,960,000 | 0 | 0 | |
| 189,878,000 | 189,960,000 | 189,960,000 | 0 | 0 | し尿処理施設設置助成事業費補助金 |
| | 13,325,000 | 13,325,000 | 0 | 0 | |
| 13,325,000 | 13,325,000 | 13,325,000 | 0 | 0 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 4 財産収入 | | | 1,117,000 | 0 | 0 | 1,117,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 1,117,000 | 0 | 0 | 1,117,000 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | | 1,117,000 | 0 | 0 | 1,117,000 | 1 土地貸付収入 |
| 5 繰越金 | | | 110,379,000 | 89,409,000 | 949,000 | 200,737,000 | | |
| | 1 繰越金 | | 110,379,000 | 89,409,000 | 949,000 | 200,737,000 | | |
| | | 1 繰越金 | | 110,379,000 | 89,409,000 | 949,000 | 200,737,000 | 1 前年度繰越金 |
| 6 諸収入 | | | 10,766,000 | 0 | 0 | 10,766,000 | | |
| | 1 預金利子 | | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | | |
| | | 1 預金利子 | | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 1 預金利子 |
| | 2 受託事業収入 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | 1 民生費受託事業収入 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 1 民生費受託事業収入 |
| | 3 雑入 | | 10,160,000 | 0 | 0 | 10,160,000 | | |
| | | 1 雑入 | | 10,160,000 | 0 | 0 | 10,160,000 | 1 雑入 |

(単位 円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | 1,117,522 | 1,117,522 | 0 | 0 | |
| | 1,117,522 | 1,117,522 | 0 | 0 | |
| | 1,117,522 | 1,117,522 | 0 | 0 | |
| 1,117,000 | 1,117,522 | 1,117,522 | 0 | 0 | 土地貸付料 |
| | 200,737,470 | 200,737,470 | 0 | 0 | |
| | 200,737,470 | 200,737,470 | 0 | 0 | |
| | 200,737,470 | 200,737,470 | 0 | 0 | |
| 200,737,000 | 200,737,470 | 200,737,470 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | 18,680,356 | 18,680,356 | 0 | 0 | |
| | 119,249 | 119,249 | 0 | 0 | |
| | 119,249 | 119,249 | 0 | 0 | |
| 106,000 | 119,249 | 119,249 | 0 | 0 | 歳計現金等預金利子 |
| | 1,390,952 | 1,390,952 | 0 | 0 | |
| | 1,390,952 | 1,390,952 | 0 | 0 | |
| 500,000 | 1,390,952 | 1,390,952 | 0 | 0 | 日中一時支援事業受託収入利用者負担分 228,072 日中一時支援事業受託収入市町村負担分 1,162,880 |
| | 17,170,155 | 17,170,155 | 0 | 0 | |
| | 17,170,155 | 17,170,155 | 0 | 0 | |
| 10,160,000 | 17,170,155 | 17,170,155 | 0 | 0 | 利用者作業収入 221,347 職員等食事代 1,990,986 雇用保険本人負担分 70,118 実習謝礼金 146,000 生命保険等事務取扱手数料 1,842,232 自動車保険解約金 1,620 電話使用料 2,500 高圧線下補償料 5,667,483 全国市有物件災害共済会保険金 5,449,680 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------|-------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| (諸収入) | (雑入) | (雑入) | | | | | | |
| 7 組合債 | | | 200,200,000 | 0 | 0 | 200,200,000 | | |
| | 1 組合債 | | 200,200,000 | 0 | 0 | 200,200,000 | | |
| | | 1 衛生債 | 200,200,000 | 0 | 0 | 200,200,000 | 1 し尿処理施設事業債 | |
| 歳 入 合 計 | | | 5,431,388,000 | 102,734,000 | 949,000 | 5,535,071,000 | | |

(単位 円)

| | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 職員手当等過払金 593,961 |
| | | | | | 設備機器使用料 264 |
| | | | | | 自動販売機設置料 679,459 |
| | | | | | 職員共済組合負担金過払金 218,701 |
| | | | | | 自動車リサイクル料返還金 42,985 |
| | | | | | 公務災害確定負担金過納分還付金 2,070 |
| | | | | | 脱水汚泥放射能検査費用賠償金 49,680 |
| | | | | | 光熱水費工事請負者負担分 61,069 |
| | | | | | 広告事業収入 130,000 |
| | 200,200,000 | 200,200,000 | 0 | 0 | |
| | 200,200,000 | 200,200,000 | 0 | 0 | |
| | 200,200,000 | 200,200,000 | 0 | 0 | |
| 200,200,000 | 200,200,000 | 200,200,000 | 0 | 0 | し尿処理施設整備事業債 |
| | 5,558,284,733 | 5,558,284,733 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| 1 議会費 | | | 6,242,000 | 0 | 0 | 0 | 6,242,000 | |
| | 1 議会費 | | 6,242,000 | 0 | 0 | 0 | 6,242,000 | |
| | | 1 議会費 | 6,242,000 | 0 | 0 | 0 | 6,242,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 10 交際費 |
| | | | | | | 11 需用費 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | | |
| 2 総務費 | | | 131,754,000 | 0 | 0 | 0 | 131,754,000 | |
| | 1 総務管理費 | | 131,466,000 | 0 | 0 | 0 | 131,466,000 | |
| | | 1 一般管理費 | 131,128,000 | 0 | 0 | 0 | 131,128,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | | |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | 5,821,334 | 0 | 0 | 0 | 420,666 | |
| | 5,821,334 | 0 | 0 | 0 | 420,666 | |
| | 5,821,334 | 0 | 0 | 0 | 420,666 | |
| 4,356,000 | 4,323,312 | 0 | 0 | 0 | 32,688 | 議員報酬 |
| 1,017,000 | 955,290 | 0 | 0 | 0 | 61,710 | 議員期末手当 |
| 218,000 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 費用弁償 |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 5,000 | 4,374 | 0 | 0 | 0 | 626 | 消耗品費 |
| 606,000 | 364,358 | 0 | 0 | 0 | 241,642 | 会議録作成委託料 |
| | 125,145,130 | 0 | 0 | 0 | 6,608,870 | |
| | 124,859,130 | 0 | 0 | 0 | 6,606,870 | |
| | 124,641,226 | 0 | 0 | 0 | 6,486,774 | |
| 2,084,000 | 2,039,998 | 0 | 0 | 0 | 44,002 | 特別職報酬 1,079,998 産業医報酬 960,000 |
| 47,658,000 | 47,036,090 | 0 | 0 | 0 | 621,910 | 特別職給料 7,632,000 一般職給料 39,404,090 |
| 36,208,000 | 34,651,563 | 0 | 0 | 0 | 1,556,437 | 特別職期末手当 3,571,920 扶養手当 1,744,500 地域手当 5,233,030 住居手当 876,000 通勤手当 863,252 時間外勤務手当 303,626 管理職手当 2,460,000 期末手当 10,680,851 勤勉手当 7,988,384 児童手当 930,000 |
| 17,664,000 | 16,823,356 | 0 | 0 | 0 | 840,644 | 職員共済組合負担金 16,359,049 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (総務費) | (総務管理 費) | (一般管理 費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 災害補償 費 |
| | | | | | | | | 7 賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 10 交際費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 職員共済組合事務費 141,552 地方公務員災害補償基金負担金 87,792 臨時職員労働社会保険料 234,963 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 2,065,000 | 1,217,635 | 0 | 0 | 0 | 847,365 | 臨時職員賃金 |
| 460,000 | 293,776 | 0 | 0 | 0 | 166,224 | 費用弁償 62,000 一般職普通旅費 9,678 一般職特別旅費 222,098 |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 2,400,000 | 2,018,090 | 0 | 0 | 0 | 381,910 | 消耗品費 748,868 燃料費 50,766 食糧費 4,860 印刷製本費 132,537 電気料 748,954 ガス代 139,574 水道料 72,787 下水道使用料 22,436 物品等修繕料 97,308 |
| 779,000 | 732,537 | 0 | 0 | 0 | 46,463 | 郵便料 119,000 電話料 577,897 自動車保険料 35,640 |
| 7,723,000 | 6,983,989 | 0 | 0 | 0 | 739,011 | 消防設備保守点検委託料 4,272 自家用電気工作物保守点検委託料 31,116 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------------|-------------|---|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| (総務費) | (総務管理費) | (一般管理費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | O A機器保守点検委託料 103,948 施設清掃委託料 299,220 財務会計システム保守委託料 794,880 人事給与システム保守委託料 2,248,560 健康診断委託料 21,060 ストレスチェック委託料 1,788 廃棄物処理委託料 20,877 職員研修委託料 475,200 職員採用試験業務委託料 154,656 例規データ作成委託料 1,166,400 弁護士委託料 907,200 公会計制度支援業務委託料 540,000 ホームページ管理業務委託料 214,812 |
| 5,965,000 | 5,828,176 | 0 | 0 | 0 | 136,824 | 自動車借上料 502,848 事務機器借上料 1,260,348 財務会計システム借上料 2,610,900 ネットワークシステム借上料 466,528 人事給与システム借上料 695,952 公会計システム借上料 291,600 |
| 8,077,000 | 7,016,016 | 0 | 0 | 0 | 1,060,984 | 埼玉県市町村総合事務組合負担金 6,378,456 協議会負担金 48,000 研修会負担金 34,560 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|-------|-------------|----------------|---------|-------------|-----------------------|---------------------|---------|--|-----------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 | |
| (総務費) | (総務管理 費) | (一般管理 費) | | | | | | | |
| | | 2 人事管理 費 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 1 報酬 9 旅費 | |
| | | 3 会計管理 費 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金、 補助及び 交付金 | |
| | | 4 公平委員 会費 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 1 報酬 9 旅費 | |
| | | 2 監査委員 費 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | | |
| | | 1 監査委員 費 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 1 報酬 9 旅費 | |
| | | 3 民生費 | | 358,314,000 | 1,931,000 | 0 | 0 | 360,245,000 | |
| | | 1 社会福祉 費 | | 358,314,000 | 1,931,000 | 0 | 0 | 360,245,000 | |
| | | 1 障害者支 援施設費 | | 358,314,000 | 1,931,000 | 0 | 0 | 360,245,000 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当 等 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 人間ドック補助金 30,000 自主研修補助金 525,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | |
| 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | 217,904 | 0 | 0 | 0 | 46,096 | |
| 2,000 | 1,524 | 0 | 0 | 0 | 476 | 一般職特別旅費 |
| 63,000 | 58,820 | 0 | 0 | 0 | 4,180 | 消耗品費 30,740 印刷製本費 28,080 |
| 164,000 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 郵便料 |
| 35,000 | 34,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | 研修会負担金 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | |
| 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 228,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 監査委員報酬 |
| 60,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 費用弁償 |
| | 351,969,479 | 0 | 0 | 0 | 8,275,521 | |
| | 351,969,479 | 0 | 0 | 0 | 8,275,521 | |
| | 351,969,479 | 0 | 0 | 0 | 8,275,521 | |
| 840,000 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嘱託医報酬 |
| 112,927,000 | 110,575,861 | 0 | 0 | 0 | 2,351,139 | 一般職給料 |
| 85,550,000 | 84,224,837 | 0 | 0 | 0 | 1,325,163 | 扶養手当 3,061,000 地域手当 13,852,414 住居手当 3,554,000 通勤手当 2,696,616 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|------------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| (民生費) | (社会福祉費) | (障害者支援施設費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | | | | | 7 賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | 11 需用費 | | |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 特殊勤務手当 2,181,200 時間外勤務手当 1,487,143 夜間勤務手当 3,674,713 休日勤務手当 1,486,136 管理職手当 1,800,000 期末手当 28,237,510 勤勉手当 19,769,105 児童手当 2,425,000 |
| 43,559,000 | 42,398,860 | 0 | 0 | 0 | 1,160,140 | 職員共済組合負担金 38,909,840 職員共済組合事務費 392,217 地方公務員災害補償基金負担金 231,575 臨時職員労働社会保険料 2,865,228 |
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 19,127,000 | 18,881,598 | 0 | 0 | 0 | 245,402 | 臨時職員賃金 |
| 140,000 | 117,052 | 0 | 0 | 0 | 22,948 | 講師謝礼金 110,000 表彰記念品 7,052 |
| 126,000 | 88,602 | 0 | 0 | 0 | 37,398 | 費用弁償 56,000 一般職普通旅費 4,674 一般職特別旅費 27,928 |
| 37,829,000 | 36,456,013 | 0 | 0 | 0 | 1,372,987 | 消耗品費 4,002,202 被服費 372,405 燃料費 131,927 食糧費 219,897 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|------------|---------|-------|---------------|-------------|---|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| (民生費) | (社会福祉費) | (障害者支援施設費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 印刷製本費 41,580 電気料 4,802,782 ガス代 1,978,737 水道料 1,527,212 下水道使用料 797,080 物品等修繕料 706,667 施設修繕料 3,013,027 賄材料費 18,785,377 医薬材料費 77,120 |
| 609,000 | 572,542 | 0 | 0 | 0 | 36,458 | 郵便料 105,566 電話料 272,494 調律手数料 16,200 発行手数料 7,800 自動車保険料 63,116 火災保険料 22,536 施設賠償責任保険料 81,330 行事等保険料 3,500 |
| 30,262,000 | 30,012,962 | 0 | 0 | 0 | 249,038 | エレベーター機器保守点検委託料 518,400 空気調和設備保守点検委託料 513,000 消防設備保守点検委託料 293,760 自家用電気工作物保守点検委託料 194,400 給湯設備保守点検委託料 149,450 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 |
|-------|---------|------------|---------|-------|---------------|-------------|---|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 |
| | | | | | | | | |
| (民生費) | (社会福祉費) | (障害者支援施設費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 4,268,396 受水槽・高架水槽清掃委託料 95,040 厨房汚水槽清掃委託料 38,880 樹木剪定委託料 232,430 施設警備委託料 570,240 健康診断委託料 563,874 細菌・検便委託料 37,044 ストレスチェック委託料 6,456 廃棄物処理委託料 546,626 給食調理委託料 21,254,400 特殊建物定期検査委託料 616,680 利用者介護給付費口座管理委託料 113,886 |
| 3,827,000 | 3,643,636 | 0 | 0 | 0 | 183,364 | 駐車場使用料 1,000 寝具使用料 514,428 入場料 54,800 ソフトウェアライセンス使用料 37,260 通行料 36,280 自動車借上料 1,291,104 事務機器借上料 1,094,460 給食管理システム借上料 89,424 介護給付費請求システム借上料 524,880 |
| 1,513,000 | 1,371,600 | 0 | 0 | 0 | 141,400 | 加圧給水ポンプユニット更新工事 874,800 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------------|----------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (民生費) | (社会福祉 費) | (障害者支 援施設費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 |
| 4 衛生費 | | | 557,680,000 | 0 | 949,000 | 0 | 558,629,000 | |
| | 1 し尿処理 費 | | 557,680,000 | 0 | 949,000 | 0 | 558,629,000 | |
| | | 1 し尿処理 費 | 557,680,000 | 0 | 949,000 | 0 | 558,629,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 門扉更新工事 496,800 |
| 70,000 | 67,109 | 0 | 0 | 0 | 2,891 | 加工用原料費 |
| 1,190,000 | 999,822 | 0 | 0 | 0 | 190,178 | 事務用備品購入費 25,596 業務用備品購入費 891,898 支援用備品購入費 82,328 |
| 22,661,000 | 21,718,985 | 0 | 0 | 0 | 942,015 | 埼玉県市町村総合事務組合負担金 21,115,585 協議会負担金 102,000 研修会負担金 101,400 行事参加負担金 2,500 人間ドック補助金 100,000 利用者作業奨励金 297,500 |
| | 532,794,925 | 0 | 0 | 0 | 25,834,075 | |
| | 532,794,925 | 0 | 0 | 0 | 25,834,075 | |
| | 532,794,925 | 0 | 0 | 0 | 25,834,075 | |
| 19,573,000 | 19,572,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 一般職給料 19,572,800 19節へ流用 776,000 |
| 14,212,000 | 13,918,388 | 0 | 0 | 0 | 293,612 | 扶養手当 636,000 地域手当 2,496,456 住居手当 798,000 通勤手当 311,892 特殊勤務手当 337,150 時間外勤務手当 112,530 管理職手当 595,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|--------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (衛生費) | (し尿処理 費) | (し尿処理 費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 5 災害補償 費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 |
| 12 役務費 | | | | | | | | |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 期末手当 5,040,848 勤勉手当 3,450,512 児童手当 140,000 |
| 7,529,000 | 6,933,515 | 0 | 0 | 0 | 595,485 | 職員共済組合負担金 6,686,521 職員共済組合事務費 59,963 地方公務員災害補償基金負担金 148,880 再任用職員社会保険料 38,151 19節へ流用 339,000 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 131,000 | 124,072 | 0 | 0 | 0 | 6,928 | 一般職普通旅費 892 一般職特別旅費 123,180 |
| 8,565,000 | 5,794,496 | 0 | 0 | 0 | 2,770,504 | 消耗品費 626,807 被服費 73,677 燃料費 32,918 電気料 4,054,998 ガス代 27,375 水道料 39,111 物品等修繕料 939,610 |
| 277,000 | 274,610 | 0 | 0 | 0 | 2,390 | 郵便料 7,000 電話料 178,213 運搬料 21,600 自動車保険料 32,865 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (衛生費) | (し尿処理 費) | (し尿処理 費) | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負 費 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 火災保険料 34,932 |
| 49,619,000 | 40,913,389 | 0 | 0 | 0 | 8,705,611 | 消防設備保守点検委託料 10,800 自家用電気工作物保守点検委託料 341,712 施設清掃委託料 129,600 前処理受槽清掃委託料 1,015,200 下水配管清掃委託料 365,040 消化槽清掃委託料 20,412,000 混合槽清掃委託料 1,080,000 施設警備委託料 410,400 ストレスチェック委託料 936 廃棄物処理委託料 1,430,222 脱水汚泥処理委託料 766,259 環境検査委託料 644,220 し尿処理施設整備工事設計施工監 理業務委託料 14,307,000 19節へ流用 5,000 |
| 26,022,000 | 14,496,370 | 0 | 0 | 0 | 11,525,630 | 下水道使用料 14,023,899 放送受信料 14,545 通行料 19,320 自動車借上料 136,080 事務機器借上料 302,526 |
| 418,830,000 | 416,903,400 | 0 | 0 | 0 | 1,926,600 | し尿処理施設整備工事 410,067,000 井水配管理設工事 2,624,400 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------------|-------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (衛生費) | (し尿処理 費) | (し尿処理 費) | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 |
| 5 消防費 | | | 4,307,625,000 | 0 | 0 | 0 | 4,307,625,000 | |
| | 1 消防費 | | 4,307,625,000 | 0 | 0 | 0 | 4,307,625,000 | |
| | | 1 常備消防 費 | 3,999,779,000 | 0 | 0 | 0 | 3,999,779,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | ガスタンク解体工事 4,212,000 |
| 13,839,000 | 13,837,585 | 0 | 0 | 0 | 1,415 | 埼玉県市町村総合事務組合負担金 7,113,050 協議会負担金 20,000 研修会負担金 52,600 人間ドック補助金 25,000 道路整備費補助金 6,626,935 2節より流用 776,000 4節より流用 339,000 13節より流用 5,000 |
| 27,000 | 26,300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 汚染負荷量賦課金 |
| | 4,239,757,975 | 0 | 0 | 0 | 67,867,025 | |
| | 4,239,757,975 | 0 | 0 | 0 | 67,867,025 | |
| | 3,942,450,590 | 0 | 0 | 0 | 57,328,410 | |
| 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | |
| 1,535,845,000 | 1,519,428,537 | 0 | 0 | 0 | 16,416,463 | 一般職給料 |
| 1,314,427,000 | 1,305,936,471 | 0 | 0 | 0 | 8,490,529 | 扶養手当 72,819,500 地域手当 196,436,753 住居手当 37,979,565 通勤手当 24,241,141 特殊勤務手当 17,304,500 時間外勤務手当 68,292,906 管理職員特別勤務手当 5,350,000 夜間勤務手当 26,905,780 休日勤務手当 82,403,006 管理職手当 44,725,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| (消防費) | (消防費) | (常備消防費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 10 交際費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 期末手当 397,679,059 勤勉手当 284,569,261 児童手当 47,230,000 |
| 577,986,000 | 573,681,565 | 0 | 0 | 0 | 4,304,435 | 職員共済組合負担金 562,238,109 職員共済組合事務費 4,989,708 地方公務員災害補償基金負担金 6,453,748 |
| 100,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 職員公務災害等見舞金 |
| 1,399,000 | 1,051,639 | 0 | 0 | 0 | 347,361 | 講師謝礼金 750,000 表彰記念品 301,639 |
| 3,615,000 | 2,579,420 | 0 | 0 | 0 | 1,035,580 | 一般職普通旅費 126,300 一般職特別旅費 2,453,120 |
| 250,000 | 226,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 消防長交際費 |
| 140,576,000 | 129,026,081 | 0 | 0 | 0 | 11,549,919 | 消耗品費 15,709,165 被服費 26,577,458 燃料費 19,236,607 食糧費 1,051,509 印刷製本費 1,685,704 電気料 21,857,127 ガス代 3,223,565 水道料 2,423,526 下水道使用料 827,244 物品等修繕料 17,749,370 施設修繕料 5,862,932 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (消防費) | (消防費) | (常備消防 費) | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 医薬材料費 12,821,874 |
| 20,399,000 | 19,270,985 | 0 | 0 | 0 | 1,128,015 | 郵便料 180,000 電話料 13,525,169 洗濯手数料 175,659 検査・点検手数料 2,188,523 申請手数料 537,288 登録手数料 160,350 処分手数料 16,200 自動車保険料 1,444,829 火災保険料 43,903 消防業務賠償責任保険料 824,170 行事等保険料 174,894 |
| 77,929,000 | 73,561,437 | 0 | 0 | 0 | 4,367,563 | エレベーター機器保守点検委託料 860,928 消防設備保守点検委託料 179,328 車庫オーバードア保守点検委託料 433,080 通信指令機器保守点検委託料 48,924,000 自家用電気工作物保守点検委託料 1,456,692 はしご自動車保守点検委託料 475,200 小型クレーン保守点検委託料 158,760 空気呼吸器保守点検委託料 552,096 ガス検知器保守点検委託料 147,744 除細動器保守点検委託料 560,952 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 |
|-------|-------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | 計 | 区 分 |
| | | | | | | | | |
| (消防費) | (消防費) | (常備消防 費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及 び賃借料 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | ○A機器保守点検委託料 793,100 放射線測定器保守点検委託料 143,640 空気圧縮機保守点検委託料 345,600 船舶検査委託料 107,620 絶縁用防護具点検委託料 255,182 地震体験車保守点検委託料 322,920 水難救助資機材保守点検委託料 202,694 施設清掃委託料 9,498,540 浄化槽清掃委託料 811,872 受水槽・高架水槽清掃委託料 354,240 排水管高圧洗浄委託料 923,724 健康診断委託料 2,289,492 予防接種委託料 860,891 ストレスチェック委託料 68,580 廃棄物処理委託料 2,053,398 職員採用試験業務委託料 136,728 ホームページ管理業務委託料 644,436 |
| 31,518,000 | 30,115,100 | 0 | 0 | 0 | 1,402,900 | 駐車場使用料 6,500 会場使用料 76,370 寝具使用料 1,161,112 位置情報通知システム(統合型) 使用料 1,065,048 放送受信料 134,407 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|-------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | | 区 分 |
| (消防費) | (消防費) | (常備消防 費) | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 |
| | | | | | | | | 22 補償、補 填及び賠 償金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | 通行料 57,470 自動車借上料 2,601,936 事務機器借上料 12,261,701 設備機器借上料 751,680 システム借上料 8,383,976 ネットワークシステム借上料 3,614,900 |
| 820,000 | 695,709 | 0 | 0 | 0 | 124,291 | 加工用原料費 |
| 15,070,000 | 14,735,239 | 0 | 0 | 0 | 334,761 | 事務用備品購入費 479,163 消防用備品購入費 200,772 救助用備品購入費 12,833,532 業務用備品購入費 1,221,772 |
| 278,634,000 | 270,999,507 | 0 | 0 | 0 | 7,634,493 | 埼玉県市町村総合事務組合負担金 250,609,214 協議会負担金 3,417,000 研修会負担金 1,279,254 消防学校負担金 5,032,100 消防大学校負担金 549,950 救命士養成負担金 5,851,760 資格講習会負担金 750,564 消防長会負担金 959,225 人間ドック補助金 565,000 資格取得補助金 1,985,440 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,189,000 | 1,137,900 | 0 | 0 | 0 | 51,100 | 自動車重量税 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 |
| (消防費) | (消防費) | 2 消防施設費 | 307,846,000 | 0 | 0 | 0 | 307,846,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 |
| 6 公債費 | | | 59,773,000 | 0 | 0 | 0 | 59,773,000 | |
| | 1 衛生公債費 | | 1,195,000 | 0 | 0 | 0 | 1,195,000 | |
| | | 2 利子 | 1,195,000 | 0 | 0 | 0 | 1,195,000 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | 2 消防公債費 | | 58,578,000 | 0 | 0 | 0 | 58,578,000 | |
| | | 1 元金 | 57,780,000 | 0 | 0 | 0 | 57,780,000 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | | 2 利子 | 798,000 | 0 | 0 | 0 | 798,000 | 23 償還金、利子及び割引料 |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | 297,307,385 | 0 | 0 | 0 | 10,538,615 | |
| 1,590,000 | 1,463,400 | 0 | 0 | 0 | 126,600 | 新座消防署公共下水道切替工事設計委託料 491,400 浜崎分署庁舎改修工事実施設計委託料 972,000 |
| 2,140,000 | 1,993,516 | 0 | 0 | 0 | 146,484 | 土地借上料 |
| 27,890,000 | 21,702,600 | 0 | 0 | 0 | 6,187,400 | 新座消防署公共下水道切替工事 4,860,000 浜崎分署庁舎改修工事 7,824,600 無線基地局避雷設備設置工事 9,018,000 |
| 276,226,000 | 272,147,869 | 0 | 0 | 0 | 4,078,131 | 救急自動車購入費 30,402,000 はしご自動車購入費 238,347,369 指令車購入費 3,398,500 |
| | 59,618,995 | 0 | 0 | 0 | 154,005 | |
| | 1,042,568 | 0 | 0 | 0 | 152,432 | |
| | 1,042,568 | 0 | 0 | 0 | 152,432 | |
| 1,195,000 | 1,042,568 | 0 | 0 | 0 | 152,432 | し尿処理施設整備事業債利子 |
| | 58,576,427 | 0 | 0 | 0 | 1,573 | |
| | 57,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57,780,000 | 57,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高機能消防指令センター総合整備事業債元金 20,260,000 消防救急デジタル無線整備事業債元金 37,520,000 |
| | 796,427 | 0 | 0 | 0 | 1,573 | |
| 798,000 | 796,427 | 0 | 0 | 0 | 1,573 | 高機能消防指令センター総合整備事業債利子 390,005 消防救急デジタル無線整備事業債利子 406,422 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 |
|---------|-------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増 減 | 計 | | 区 分 |
| | | | | | | | | | |
| 7 予備費 | | | 10,000,000 | 100,803,000 | 0 | 0 | 110,803,000 | | |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | 100,803,000 | 0 | 0 | 110,803,000 | | |
| | | 1 議会・総 務予備費 | 1,000,000 | 4,603,000 | 0 | 0 | 5,603,000 | | |
| | | 2 社会福祉 予備費 | 2,000,000 | 22,491,000 | 0 | 0 | 24,491,000 | | |
| | | 3 し尿処理 予備費 | 2,000,000 | 15,610,000 | 0 | 0 | 17,610,000 | | |
| | | 4 消防予備 費 | 5,000,000 | 58,099,000 | 0 | 0 | 63,099,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 5,431,388,000 | 102,734,000 | 949,000 | 0 | 5,535,071,000 | | |

(単位 円)

| 金額 | 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 | 事故繰越し | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,803,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,803,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,603,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,491,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,610,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,099,000 | |
| | 5,315,107,838 | 0 | 0 | 0 | 219,963,162 | |

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------------------------|----------------|
| 1 歳 入 総 額 | 5,558,284 |
| 2 歳 出 総 額 | 5,315,108 |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 243,176 |
| 4 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 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 | 243,176 |
| 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

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (地積) | | | 木 造 | |
|---------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 |
| 行 政 財 産 | | 20,776.83 | △3.08 | 20,773.75 | | |
| 公用財産 | し尿処理施設 | 16,776.78 | △3.08 | 16,773.70 | | |
| 公共用財産 | 障害者支援施設 | 4,000.05 | | 4,000.05 | | |
| 普 通 財 産 | | 922.21 | | 922.21 | | |
| | 宅 地 | 922.21 | | 922.21 | | |
| 合 計 | | 21,699.04 | △3.08 | 21,695.96 | | |

する調書

(単位 m²)

| 建 物 | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (延面積) | 非 木 造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 決算年度末 現 在 高 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 |
| | 6,546.61 | 717.64 | 7,264.25 | 6,546.61 | 717.64 | 7,264.25 |
| | 4,838.09 | 717.64 | 5,555.73 | 4,838.09 | 717.64 | 5,555.73 |
| | 1,708.52 | | 1,708.52 | 1,708.52 | | 1,708.52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 6,546.61 | 717.64 | 7,264.25 | 6,546.61 | 717.64 | 7,264.25 |

2 物 品 (1件50万円以上のもの)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------|---------|----------|----------|
| 物置 | 1 | 0 | 1 |
| 食器洗浄器 | 1 | 0 | 1 |
| 乾燥機 | 3 | 0 | 3 |
| 洗濯機 | 2 | 0 | 2 |
| 発電機 | 4 | 0 | 4 |
| 高压洗浄機 | 1 | 0 | 1 |
| 可搬ポンプ | 3 | 0 | 3 |
| 救命ボート | 5 | 0 | 5 |
| 訓練用屋内消火栓ボックス | 2 | 0 | 2 |
| 貨物車 | 2 | 0 | 2 |
| 連絡車 | 4 | 0 | 4 |
| 指令車 | 9 | 1 | 10 |
| 指揮車 | 1 | 0 | 1 |
| 広報車 | 1 | 0 | 1 |
| 消防車 (ポンプ車) | 10 | 0 | 10 |
| 水槽付消防車 | 1 | 0 | 1 |
| 救助工作車 | 3 | 0 | 3 |
| 梯子車 | 4 | 0 | 4 |
| 化学車 | 2 | 0 | 2 |
| 救急車 | 12 | 0 | 12 |
| 機材車 | 5 | 0 | 5 |
| 特殊車 (ショベルローダー) | 1 | 0 | 1 |

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|--------|---------|----------|----------|
| エアータント | 2 | 1 | 3 |
| 着ぐるみ | 1 | 0 | 1 |
| オープン | 1 | 0 | 1 |
| 水上バイク | 0 | 1 | 1 |