

平成28年度秩父広域市町村圏組合歳入歳出決算資料

○一般会計歳入歳出合計表

(単位：円)

歳入額	歳出額	差引残額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	翌年度繰越額
4,777,102,899	4,533,162,518	243,940,381	0	243,940,381

○歳入内訳

(単位：円)

款	項	平成28年度決算額	平成27年度決算額	前年度比較		構成比
				増減額	増減率(%)	
1	分担金及び負担金	2,713,394,000	2,522,450,000	190,944,000	7.6	56.80
	1 負担金	2,713,394,000	2,522,450,000	190,944,000	7.6	
2	使用料及び手数料	264,166,365	264,434,915	△ 268,550	△ 0.1	5.53
	1 使用料	13,430,675	13,291,235	139,440	1.0	
	2 手数料	250,735,690	251,143,680	△ 407,990	△ 0.2	
3	国庫支出金	0	194,000	△ 194,000	△ 100.0	0.00
	1 国庫補助金	0	194,000	△ 194,000	△ 100.0	
4	県支出金	0	97,000	△ 97,000	△ 100.0	0.00
	1 県補助金	0	97,000	△ 97,000	△ 100.0	
5	財産収入	1,550,576	3,076,590	△ 1,526,014	△ 49.6	0.03
	1 財産運用収入	1,502,296	2,708,670	△ 1,206,374	△ 44.5	
	2 財産売却収入	48,280	367,920	△ 319,640	△ 86.9	
6	繰入金	580,905,745	528,841,659	52,064,086	9.8	12.16
	1 繰入金	580,905,745	528,841,659	52,064,086	9.8	
7	繰越金	242,117,395	262,714,529	△ 20,597,134	△ 7.8	5.07
	1 繰越金	242,117,395	262,714,529	△ 20,597,134	△ 7.8	
8	諸収入	103,068,818	128,457,914	△ 25,389,096	△ 19.8	2.16
	1 組合預金利子	482,882	413,173	69,709	16.9	
	2 雑入	102,585,936	128,044,741	△ 25,458,805	△ 19.9	
9	組合債	871,900,000	425,100,000	446,800,000	105.1	18.25
	1 組合債	871,900,000	425,100,000	446,800,000	105.1	
歳入合計		4,777,102,899	4,135,366,607	641,736,292	15.5	100

○歳出内訳

(単位：円)

款	項	平成28年度決算額	平成27年度決算額	前年度比較		構成比
				増減額	増減率(%)	
1	議会費	2,504,038	2,666,361	△ 162,323	△ 6.1	0.06
	1 議会費	2,504,038	2,666,361	△ 162,323	△ 6.1	
2	総務費	109,219,896	110,784,997	△ 1,565,101	△ 1.4	2.41
	1 総務管理費	109,065,416	110,620,997	△ 1,555,581	△ 1.4	
	2 監査委員費	154,480	164,000	△ 9,520	△ 5.8	
3	民生費	61,882,929	66,316,957	△ 4,434,028	△ 6.7	1.36
	1 福祉費	61,882,929	66,316,957	△ 4,434,028	△ 6.7	
4	衛生費	2,779,717,159	1,621,343,080	1,158,374,079	71.4	61.32
	1 保健衛生費	1,864,246,271	689,594,443	1,174,651,828	170.3	
	2 清掃費	915,470,888	931,748,637	△ 16,277,749	△ 1.7	
5	消防費	1,356,280,637	1,365,177,056	△ 8,896,419	△ 0.7	29.92
	1 消防費	1,356,280,637	1,365,177,056	△ 8,896,419	△ 0.7	
6	公債費	223,084,100	156,645,248	66,438,852	42.4	4.92
	1 公債費	223,084,100	156,645,248	66,438,852	42.4	
7	諸支出金	473,759	2,033,013	△ 1,559,254	△ 76.7	0.01
	1 基金費	473,759	2,033,013	△ 1,559,254	△ 76.7	
8	予備費	0	0	0	0.0	0.00
	1 予備費	0	0	0	0.0	
歳出合計		4,533,162,518	3,324,966,712	1,208,195,806	36.3	100

平成 28 年度の主要な事業

事業名	金額	決算額に占める割合
1 職員人件費(職員200名)	1,483,968,158 円	32.74%
2 救急医療施設の運営	54,981,040 円	1.21%
休日診療所運営事業委託	7,626,960 円	
在宅当番医制運営事業委託	5,045,760 円	
小児初期救急運営事業委託	7,348,320 円	
病院群輪番制病院運営事業補助金	34,960,000 円	
3 新火葬場建設事業	1,686,261,250 円	37.20%
新火葬場建設工事監理業務委託	24,464,000 円	
緩衝緑地除伐枯損木処理業務委託料	2,612,000 円	
新火葬場建設工事	1,447,323,600 円	
新火葬場火葬炉設備工事	174,562,500 円	
新火葬場庁用備品購入	37,299,150 円	
4 火葬予約システムの構築	1,470,960 円	0.03%
5 霊柩車の更新	4,322,952 円	0.10%
6 最終処分場の延命化対策	199,976,001 円	4.41%
秩父環境衛生センターごみの再資源化处理委託	90,547,017 円	
焼却灰再資源化处理業務委託	54,273,006 円	
ばいじん等再資源化業務委託	55,155,978 円	
7 ちちぶ定住自立圏構想に基づく事業	9,850,000 円	0.22%
7-1 救急車の機能向上	6,986,200 円	0.15%
携帯型モニタリング機能付き除細動器(1台)購入	3,564,000 円	
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡(2台)購入	639,360 円	
自動心臓マッサージ器(1台)購入	2,503,440 円	
バックボード(2台)購入	279,400 円	
7-2 気管挿管認定救急救命士の養成	1,071,000 円	0.02%
県消防学校でのビデオ喉頭鏡特別教育訓練負担金(1人)	21,000 円	
深谷赤十字病院での気管挿管実習(1人)	300,000 円	
深谷赤十字病院でのビデオ喉頭鏡実習(2人)	30,000 円	
深谷赤十字病院での気管挿管継続教育(4人)	20,000 円	
行田総合病院での気管挿管実習(2人)	600,000 円	
行田総合病院でのビデオ喉頭鏡実習(2人)	100,000 円	
7-3 救急隊員用教育訓練資機材の整備	1,792,800 円	0.04%
高度救急処置訓練人形(1体)購入	1,792,800 円	