

平成30年度秩父広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算

○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 繰越明許費 繰越事故繰越	実質収支額
3,870,462,254	3,615,258,779	255,203,475	0	255,203,475

○歳入内訳

(単位：円)

款	項	平成30年度決算額	平成29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	2,645,032,000	2,619,522,000	25,510,000	1.0	68.34
	1 負担金	2,645,032,000	2,619,522,000	25,510,000	1.0	
2	使用料及び手数料	281,647,420	281,062,870	584,550	0.2	7.28
	1 使用料	26,514,000	28,671,500	△ 2,157,500	△ 7.5	
	2 手数料	255,133,420	252,391,370	2,742,050	1.1	
3	国庫支出金	11,426,000	9,857,000	1,569,000	15.9	0.29
	1 国庫補助金	11,426,000	9,857,000	1,569,000	15.9	
4	財産収入	1,882,202	2,108,200	△ 225,998	△ 10.7	0.05
	1 財産運用収入	963,099	1,540,830	△ 577,731	△ 37.5	
	2 財産売却収入	919,103	567,370	351,733	62.0	
5	繰越金	264,367,852	243,940,381	20,427,471	8.4	6.83
	1 繰越金	264,367,852	243,940,381	20,427,471	8.4	
6	諸収入	122,906,780	126,165,824	△ 3,259,044	△ 2.6	3.18
	1 組合預金利子	133,012	115,310	17,702	15.4	
	2 雑入	122,773,768	126,050,514	△ 3,276,746	△ 2.6	
7	組合債	543,200,000	21,200,000	522,000,000	2,462.3	14.03
	1 組合債	543,200,000	21,200,000	522,000,000	2,462.3	
歳入合計		3,870,462,254	3,303,856,275	566,605,979	17.1	100.00

○歳出内訳

(単位：円)

款	項	平成30年度決算額	平成29年度決算額	前年度比較		構成比(%)
				増減額	増減率(%)	
1	議会費	2,708,133	2,739,368	△ 31,235	△ 1.1	0.08
	1 議会費	2,708,133	2,739,368	△ 31,235	△ 1.1	
2	総務費	114,008,031	113,053,523	954,508	0.8	3.15
	1 総務管理費	113,821,039	112,883,043	937,996	0.8	
	2 監査委員費	186,992	170,480	16,512	9.7	
3	民生費	59,127,492	61,364,536	△ 2,237,044	△ 3.6	1.64
	1 福祉費	59,127,492	61,364,536	△ 2,237,044	△ 3.6	
4	衛生費	1,072,624,183	1,079,715,452	△ 7,091,269	△ 0.7	29.67
	1 保健衛生費	157,514,325	165,270,283	△ 7,755,958	△ 4.7	
	2 清掃費	915,109,858	914,445,169	664,689	0.1	
5	消防費	2,099,126,049	1,425,458,092	673,667,957	47.3	58.06
	1 消防費	2,099,126,049	1,425,458,092	673,667,957	47.3	
6	公債費	267,664,714	248,321,312	19,343,402	7.8	7.40
	1 公債費	267,664,714	248,321,312	19,343,402	7.8	
7	諸支出金	177	1,770,140	△ 1,769,963	△ 100.0	0.00
	1 基金費	177	1,770,140	△ 1,769,963	△ 100.0	
8	予備費	0	0	0	-	-
	1 予備費	0	0	0	-	
歳出合計		3,615,258,779	2,932,422,423	682,836,356	23.3	100.00

平成 30 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203名)	1,507,124,631 円	41.69
2 財務会計・人事給与システムの統合運用事業	2,158,920 円	0.06
財務会計・人事給与システム保守業務委託	1,007,640 円	
人事給与システムデータ抽出業務委託	432,000 円	
財務会計・人事給与システム使用料	719,280 円	
3 情報セキュリティ強化対策事業	4,658,040 円	0.13
4 ノートパソコン賃貸借	1,010,880 円	0.03
5 救急医療施設の運営事業	55,414,200 円	1.53
休日診療所運営事業委託	7,742,520 円	
在宅当番医制運営事業委託	5,253,120 円	
小児初期救急運営事業委託	7,378,560 円	
病院群輪番制病院運営事業補助金	35,040,000 円	
6 秩父クリーンセンター本体定期整備業務委託事業	94,500,000 円	2.61
1号炉及び共通設備法定・定期点検整備業務委託	46,764,000 円	
2号炉本体設備法定・定期点検整備業務委託	47,736,000 円	
7 秩父クリーンセンター精密機能検査業務委託事業	2,646,000 円	0.07
8 最終処分場更新事業	194,386,632 円	5.38
8-1 最終処分場の延命化対策	191,958,792 円	5.31
秩父環境衛生センターごみの再資源化処理委託	90,883,255 円	
焼却灰再資源化処理業務委託	46,972,537 円	
ばいじん等再資源化業務委託	54,103,000 円	
8-2 最終処分場の埋め立て期間更新に伴う整備	2,427,840 円	0.07
一般廃棄物最終処分場測量業務委託	1,941,840 円	
北側斜面土留め工事	486,000 円	
9 高機能消防指令センター総合整備事業(繰越明許費)	428,166,000 円	11.84
高機能消防総合指令センター総合整備事業施工管理業務委託	1,566,000 円	
高機能消防総合指令センター総合整備事業	426,600,000 円	
10 災害対応特殊はしご付消防自動車購入	231,984,000 円	6.42
11 ちちぶ定住自立圏構想に基づく事業	5,976,892 円	0.16
11-1 救急車の機能向上	5,129,892 円	0.14
携帯型モニタリング機能付き除細動器(1台)	3,567,780 円	
搬送用人工呼吸器(1台)	1,099,872 円	
全脊柱固定器具(バックボード2台)	462,240 円	
11-2 気管挿管認定救急救命士の養成	847,000 円	0.02
ビデオ喉頭鏡追加講習(2人)	42,000 円	
気管挿管病院実習(2人)	600,000 円	
気管挿管再教育訓練(3人)	15,000 円	
ビデオ喉頭鏡病院実習(2人)	80,000 円	
処置拡大追加講習(4人)	110,000 円	