

平成 30 年 度

八戸地域広域市町村圏事務組合
財 政 説 明 書

平成29年度決算の状況

平成30年度予算の執行状況(平成30年9月末現在)

平成30年11月

1. 平成29年度決算の状況

(1) 会計別・歳入歳出決算状況

(単位:千円)

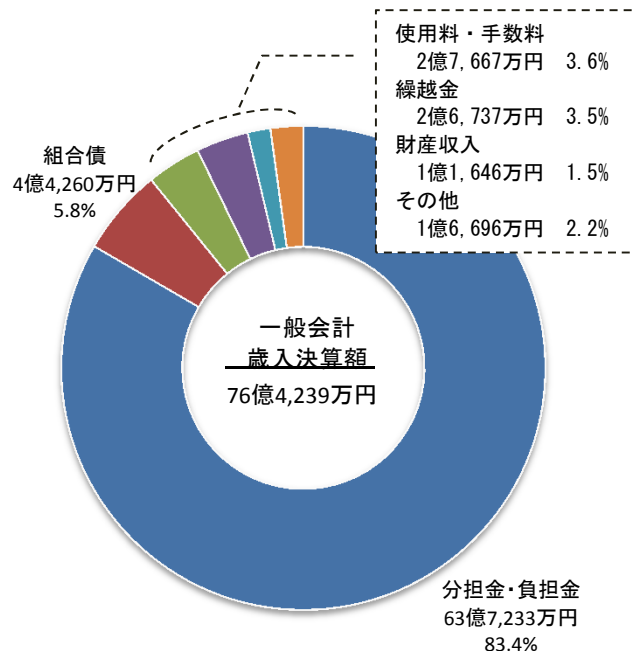
会計別	予算現額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	翌年度への繰越財源 C	実質収支額 A-B-C
一般会計	7,988,950	7,642,391	7,328,266	68,111	246,014
八戸市消防団等 受託事務特別会計	334,794	313,683	300,096	7,472	6,115
八戸地域広域ふるさと 市町村圏基金特別会計	352,734	352,733	352,733	0	0
合計	8,676,478	8,308,807	7,981,095	75,583	252,129

(2) 一般会計の決算状況

歳入決算額

(単位:千円)

科目	収入済額	構成比
1 分担金及び負担金	6,372,330	83.4%
2 使用料及び手数料	276,668	3.6%
3 繰入金	86,819	1.1%
4 繰越金	267,372	3.5%
5 諸収入	80,139	1.1%
6 財産収入	116,463	1.5%
7 組合債	442,600	5.8%
合計	7,642,391	100.0%



《市町村別負担金額》

(単位:千円)

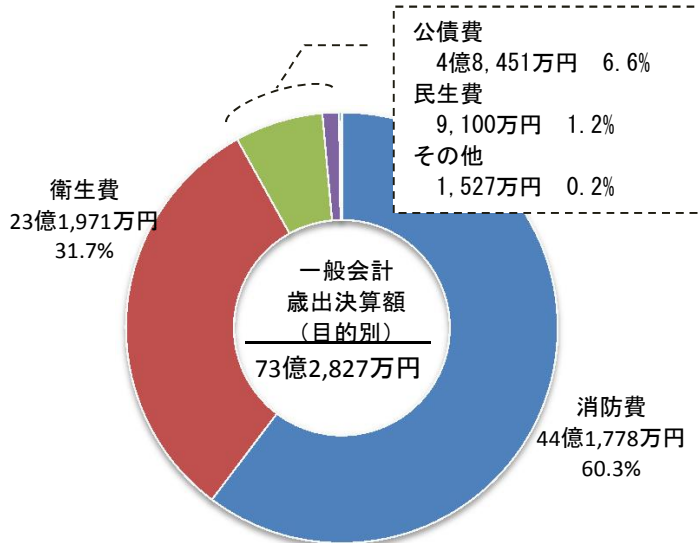
市町村名	総務費負担金	民生費負担金	衛生費負担金	消防費負担金	公債費負担金	合計
八戸市	9,526	63,570	1,548,970	2,395,147	329,263	4,346,476
三戸町	640	3,889	0	149,827	20,927	175,283
五戸町	1,020	6,123	0	581,110	17,853	606,106
田子町	486	2,084	0	105,828	7,757	116,155
南部町	1,189	6,146	42,740	287,287	35,155	372,517
階上町	603	4,100	93,493	180,597	30,522	309,315
新郷村	327	951	0	83,321	4,346	88,945
おいらせ町	1,038	5,920	1,167	310,725	38,683	357,533
合計	14,829	92,783	1,686,370	4,093,842	484,506	6,372,330

歳出決算額

《目的別》

(単位:千円)

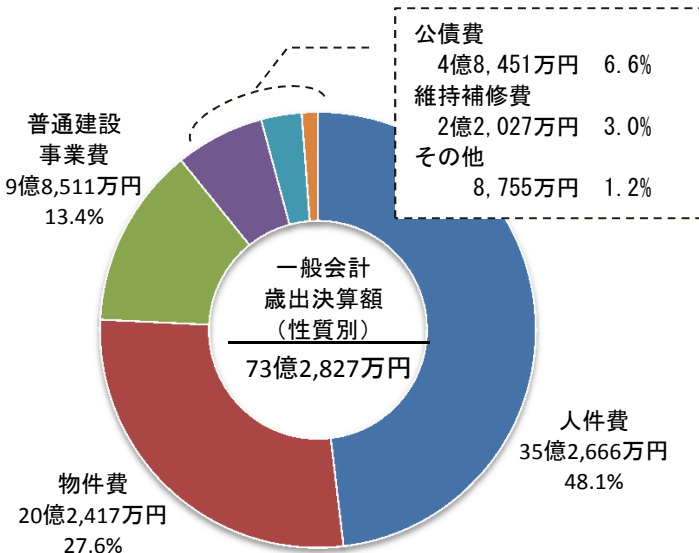
科目	支出済額	構成比
1 議会費	9,024	0.1%
2 総務費	6,243	0.1%
3 民生費	90,997	1.2%
4 衛生費	2,319,711	31.7%
5 消防費	4,417,783	60.3%
6 公債費	484,508	6.6%
7 予備費	0	0.0%
合計	7,328,266	100.0%



《性質別》

(単位:千円)

科目	支出済額	構成比
人件費	3,526,661	48.1%
物件費	2,024,170	27.7%
維持補修費	220,268	3.0%
その他(補助費等、扶助費)	87,548	1.2%
普通建設事業費	985,111	13.4%
公債費	484,508	6.6%
合計	7,328,266	100.0%



(3) 一般会計における圏域住民一人当たりの決算額

(単位:円)

歳出科目	圏域住民一人当たりの額	内容
議会・総務費	47	議会活動、広域圏・組合内の連絡調整及び監査に関する事務
民生費	281	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	9,258	し尿処理・ごみ処理施設の管理運営
消防費	13,638	消防・救急業務及び液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務
公債費(衛生)	550	し尿処理・ごみ処理施設の建設・改良工事の際に借入れた資金の返済
公債費(消防)	1,071	消防庁舎の建設及び消防車両等の購入の際に借入れた資金の返済

※1 人口については平成30年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用。

※2 衛生費及び公債費(衛生)は、3市町(八戸市・階上町・南部町のうち旧福地村区域)の住民一人当たりの決算額。

(4)特別会計の決算状況

【八戸市消防団等受託事務特別会計】

歳入決算額 (単位:千円)

科 目	収入済額	構成比
1 市 支 出 金	248,955	79.4%
2 繰 越 金	17,633	5.6%
3 諸 収 入	45,023	14.3%
4 組 合 債	1,500	0.5%
5 国 庫 支 出 金	572	0.2%
合 計	313,683	100.0%

歳出決算額 (単位:千円)

科 目	支出済額	構成比
1 消 防 費	281,380	93.8%
2 公 債 費	18,716	6.2%
合 計	300,096	100.0%

【八戸地域広域ふるさと市町村圏基金特別会計】

歳入決算額 (単位:千円)

科 目	収入済額	構成比
1 財 産 収 入	337	0.1%
2 繰 入 金	352,337	99.9%
3 繰 越 金	59	0.0%
合 計	352,733	100.0%

歳出決算額 (単位:千円)

科 目	支出済額	構成比
1 広 域 市 町 村 圏 振 興 費	265,913	75.4%
2 繰 出 金	86,820	24.6%
合 計	352,733	100.0%

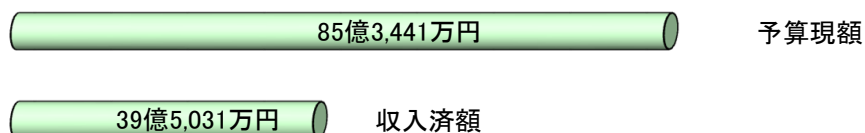
2. 平成30年度予算の執行状況 (平成30年9月30日現在)

(1) 一般会計

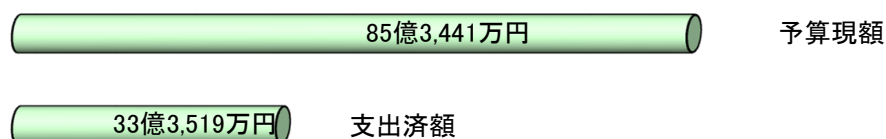
歳入 (単位:千円)				歳出 (単位:千円)			
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
分担金及び負担金	7,136,769	3,466,335	48.6%	議会費	10,718	3,314	30.9%
使用料及び手数料	264,647	115,148	43.5%	総務費	8,404	2,883	34.3%
財産収入	67,275	43,017	63.9%	民生費	99,378	38,892	39.1%
繰越金	80,838	314,125	388.6%	衛生費	2,942,677	679,491	23.1%
諸収入	50,961	11,693	22.9%	消防費	4,962,969	2,386,656	48.1%
組合債	923,400	0	0.0%	公債費	509,271	223,955	44.0%
国庫支出金	10,527	0	0.0%	予備費	1,000	0	0.0%
合計	8,534,417	3,950,318	46.3%	合計	8,534,417	3,335,191	39.1%

※予算現額には、前年度からの繰越額 475,511千円を含む。

【歳入】



【歳出】



(2) 八戸市消防団等受託事務特別会計

歳入 (単位:千円)				歳出 (単位:千円)			
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
市支出金	255,519	58,714	23.0%	消防費	326,895	70,240	21.5%
繰越金	8,573	13,587	158.5%	公債費	17,425	7,029	40.3%
諸収入	44,528	4,694	10.5%	合計	344,320	77,269	22.4%
組合債	35,700	0	0.0%				
合計	344,320	76,995	22.4%				

※予算現額には、前年度からの繰越額 28,272千円を含む。

3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	平成30年9月30日現在の人口・世帯数 ^{※1}				国勢調査人口 ^{※2}		面積 ^{※3} km ²
	世帯数	男 人	女 人	合計 人	世帯数	人口 人	
八戸市	108,552	110,460	119,905	230,365	93,750	231,257	305.56
三戸町	4,305	4,867	5,288	10,155	3,756	10,135	151.79
五戸町	7,051	8,365	9,009	17,374	6,123	17,433	177.67
田子町	2,170	2,692	2,865	5,557	2,006	5,554	241.98
南部町	7,468	8,716	9,620	18,336	6,419	18,312	153.12
階上町	5,954	6,876	6,762	13,638	5,699	14,025	94.01
新郷村	935	1,237	1,282	2,519	831	2,509	150.77
おいらせ町	10,247	12,170	13,008	25,178	8,658	24,222	71.96
合 計	146,682	155,383	167,739	323,122	127,242	323,447	1,346.86

※1 人口・世帯数は住民基本台帳による。

※2 国勢調査人口は平成27年確定値による。

※3 面積は平成29年国土地理院調査による。

4. 財産の現在高 (平成30年9月30日現在)

(1) 土地、建物の現在高

(単位:㎡)

	土地(所有)	土地(借地)	建物(所有)	建物(借地)
環境クリーンセンター	8,254.00	16,908.76	11,962.78	236.27
清 掃 工 場	1,626.57	75,288.96	19,330.31	
リサイクルプラザ [^]		24,139.00	11,600.87	
消 防	25,762.23	18,233.81	17,215.57	866.12
合 計	35,642.80	134,570.53	60,109.53	1,102.39

(2) 保有自動車数

(単位:台)

	保有台数
総 務 課	1
介護認定審査課	1
環境クリーンセンター	3
清 掃 工 場	3
リサイクルプラザ [^]	3
消 防	88
合 計	99

5. 一時借入金現在高

平成30年9月30日現在において、一時借入金はありません。

6. 組合債現在高 (平成30年9月30日現在)

(1) 組合債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区分	29年度末現在高	30年度借入済額	30年度償還済額	30年9月末現在高
普通債	4,799,419	0	241,652	4,557,767
衛生債	1,804,243	0	69,539	1,734,704
消防債	2,995,176	0	172,113	2,823,063
災害復旧債	714	0	356	358
合計	4,800,133	0	242,008	4,558,125

※30年度償還済額は、9月30日償還日の翌営業日払の金額を含む。

(2) 市町村別・組合債現在高

(単位:千円)

区分	八戸市	三戸町	五戸町	田子町
普通債(衛生)	1,591,252			
普通債(消防)	1,917,840	99,884	179,392	77,903
災害復旧債	272	9	13	6
合計	3,509,364	99,893	179,405	77,909

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	45,034	98,418			1,734,704
普通債(消防)	196,148	116,878	43,199	191,819	2,823,063
災害復旧債	19	18	3	18	358
合計	241,201	215,314	43,202	191,837	4,558,125