

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30年度当初予算の概況

平成29年度予算の執行状況(平成30年3月末現在)

平成30年5月

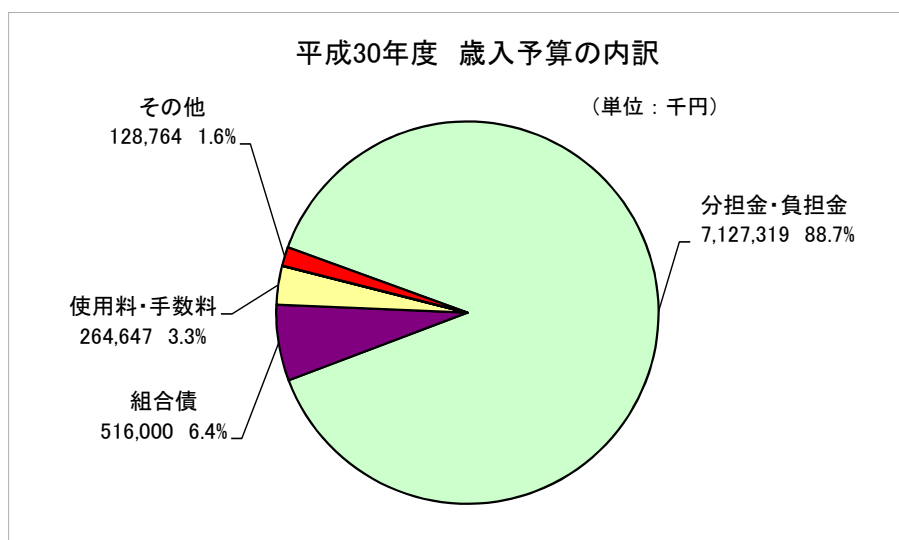
# 1. 平成30年度当初予算の概況

## (1)一般会計 歳入

### 《歳入予算額》

(単位:千円)

科 目	平成 30 年度 当 初 予 算 額	平成 29 年度 当 初 予 算 額	増 減	構 成 比
分担金及び負担金	7,127,319	6,604,413	522,906	88.7%
使用料及び手数料	264,647	269,525	△ 4,878	3.3%
財 産 収 入	67,275	65,390	1,885	0.8%
繰 入 金	0	101,824	△ 101,824	0.0%
繰 越 金	1	1	0	0.0%
諸 収 入	50,961	58,295	△ 7,334	0.7%
組 合 債	516,000	731,300	△ 215,300	6.4%
国 庫 支 出 金	10,527	0	10,527	0.1%
合 計	8,036,730	7,830,748	205,982	100.0%



### 《市町村負担金内訳》

(単位:千円)

	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	12,890	66,880	1,718,694	2,416,454	353,838	4,568,756
三 戸 町	864	4,113	0	152,341	20,890	178,208
五 戸 町	1,393	6,521	0	778,653	17,795	804,362
田 子 町	652	2,491	0	106,932	7,729	117,804
南 部 町	1,601	7,404	48,108	293,257	35,222	385,592
階 上 町	815	3,870	105,334	184,128	31,076	325,223
新 郷 村	430	980	0	377,845	4,331	383,586
おいらせ町	1,392	6,579	0	317,427	38,390	363,788
合 計	20,037	98,838	1,872,136	4,627,037	509,271	7,127,319

(2) 一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

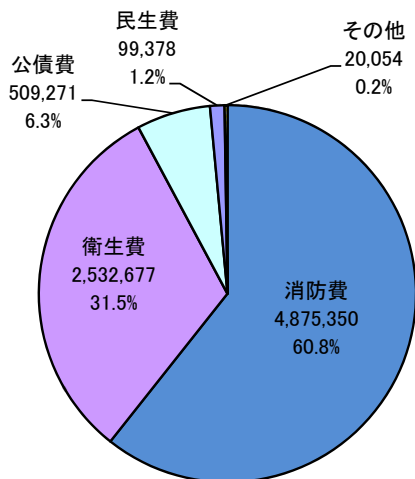
科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増減	構成比
議会費	10,718	9,879	839	0.1%
総務費	8,336	7,587	749	0.1%
民生費	99,378	100,342	△ 964	1.2%
衛生費	2,532,677	2,705,396	△ 172,719	31.5%
消防費	4,875,350	4,520,282	355,068	60.8%
公債費	509,271	486,262	23,009	6.3%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	8,036,730	7,830,748	205,982	100.0%

《性質別歳出予算額》

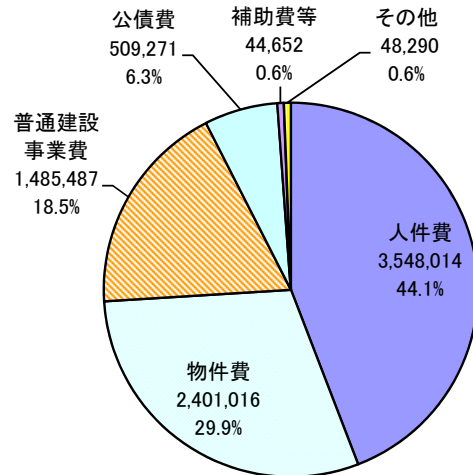
(単位:千円)

科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増減	構成比
人件費	3,548,014	3,436,107	111,907	44.1%
物件費	2,401,016	2,408,014	△ 6,998	29.9%
扶助費	47,290	46,943	347	0.6%
補助費等	44,652	49,865	△ 5,213	0.6%
普通建設事業費	1,485,487	1,402,557	82,930	18.5%
公債費	509,271	486,262	23,009	6.3%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
災害復旧事業費	0	0	0	0.0%
合計	8,036,730	7,830,748	205,982	100.0%

目的別歳出予算額 (単位:千円)



性質別歳出予算額 (単位:千円)



(3) 一般会計における圏域住民一人当たりの予算額

(単位:円)

歳出科目	圏域住民一人当たりの額	内 容
議会・総務・予備費	62	議会活動、組合事務局に係る経費等及び監査に関する事務
民生費	307	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	10,108	し尿・可燃ごみ・不燃ごみの処理及びごみ減量化等への啓蒙活動
消防費	15,050	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)	549	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)	1,077	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予算額。

(4) 特別会計の状況

【八戸市消防団等受託事務特別会計】

歳入

(単位:千円)

科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	構成比
市支出金	255,519	268,047	△ 12,528	81.2%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	44,528	45,281	△ 753	14.1%
組合債	14,900	22,500	△ 7,600	4.7%
合計	314,948	335,829	△ 20,881	100.0%

歳出

(単位:千円)

科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	構成比
消防費	297,523	317,095	△ 19,572	94.5%
公債費	17,425	18,734	△ 1,309	5.5%
合計	314,948	335,829	△ 20,881	100.0%

## 2. 平成29年度予算の執行状況 (平成30年3月31日現在)

現金の未収や未払の整理を行うために出納整理期間(4月1日～5月31日)が設けられているため、今回の3月31日現在の執行状況と最終の決算額とは異なります。

### (1) 一般会計

科目	予算現額	収入済額	執行率
分担金及び負担金	6,372,330	6,372,330	100.0%
使用料及び手数料	263,685	253,923	96.3%
繰入金	101,824	86,819	85.3%
繰越金	267,372	267,372	100.0%
諸収入	55,349	71,989	130.1%
財産収入	65,390	108,222	165.5%
組合債	863,000	442,600	51.3%
寄附金	0	0	0.0%
合計	7,988,950	7,603,255	95.2%

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	10,550	7,919	75.1%
総務費	7,262	5,893	81.1%
民生費	98,134	83,512	85.1%
衛生費	2,799,344	1,913,637	68.4%
消防費	4,588,147	4,138,704	90.2%
公債費	484,513	456,985	94.3%
予備費	1,000	0	0.0%
合計	7,988,950	6,606,650	82.7%

※予算現額には、前年度からの繰越額17,400千円を含む。

### (2) 八戸市消防団等受託事務特別会計

科目	予算現額	収入済額	執行率
市支出金	248,955	248,955	100.0%
繰越金	17,632	17,633	100.0%
諸収入	45,134	16,786	37.2%
組合債	22,500	1,500	6.7%
国庫支出金	573	572	99.8%
合計	334,794	285,446	85.3%

科目	予算現額	支出済額	執行率
消防費	316,076	182,218	57.7%
公債費	18,718	17,040	91.0%
合計	334,794	199,258	59.5%

### (3) 八戸地域広域ふるさと市町村圏基金特別会計

科目	予算現額	収入済額	執行率
財産収入	338	336	99.4%
繰入金	352,337	352,337	100.0%
繰越金	59	59	100.0%
合計	352,734	352,732	100.0%

科目	予算現額	支出済額	執行率
広域市町村圏振興費	265,914	265,913	100.0%
繰出金	86,820	86,819	100.0%
合計	352,734	352,732	100.0%

### 3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	平成30年3月31日現在の人口・世帯数 <sup>※1</sup>				国勢調査人口 <sup>※2</sup>		面積 <sup>※3</sup> km <sup>2</sup>
	世帯数	男 人	女 人	合計 人	世帯数	人口 人	
八戸市	107,972	110,566	120,172	230,738	93,750	231,257	305.56
三戸町	4,315	4,892	5,344	10,236	3,756	10,135	151.79
五戸町	7,040	8,425	9,087	17,512	6,123	17,433	177.67
田子町	2,172	2,723	2,894	5,617	2,006	5,554	241.98
南部町	7,493	8,784	9,705	18,489	6,419	18,312	153.12
階上町	5,902	6,868	6,780	13,648	5,699	14,025	94.01
新郷村	936	1,247	1,302	2,549	831	2,509	150.77
おいらせ町	10,192	12,153	12,999	25,152	8,658	24,222	71.96
合計	146,022	155,658	168,283	323,941	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3月31日現在)

#### (1) 基金の現在高

- A. 基金の名称 八戸地域広域ふるさと市町村圏基金
- B. 基金残高 0 円
- C. 基金内訳 現金 0 円  
有価証券 0 円

#### (2) 土地、建物の現在高

(単位: m<sup>2</sup>)

	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 <sup>*</sup>		24,139.00	11,600.87	
消 防	25,762.23	11,800.81	15,587.81	866.12
合 計	35,642.80	128,137.53	58,481.77	1,102.39

#### (3) 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 <sup>*</sup>	3
消 防	87
合 計	98

## 5. 一時借入金現在高

平成30年3月31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3月31日現在)

### (1) 組合債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区分	28年度末現在高	28年度中起債額	28年度中償還額	29年度末現在高
普通債	4,822,826	840,900	456,907	5,206,819
衛生債	1,651,205	655,900	128,862	2,178,243
消防債	3,171,621	185,000	328,045	3,028,576
災害復旧債	1,420	0	706	714
合計	4,824,246	840,900	457,613	5,207,533

### (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)	1,999,061			
普通債(消防)	1,965,939	120,033	204,483	88,800
災害復旧債	540	17	28	12
合計	3,965,540	120,050	204,511	88,812

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	55,957	123,225			2,178,243
普通債(消防)	230,199	139,536	49,260	230,326	3,028,576
災害復旧債	39	37	7	34	714
合計	286,195	262,798	49,267	230,360	5,207,533