

令和元年度

八戸地域広域市町村圏事務組合

財政説明書

令和元年度当初予算の概況

平成30年度予算の執行状況(平成31年3月末現在)

令和元年5月

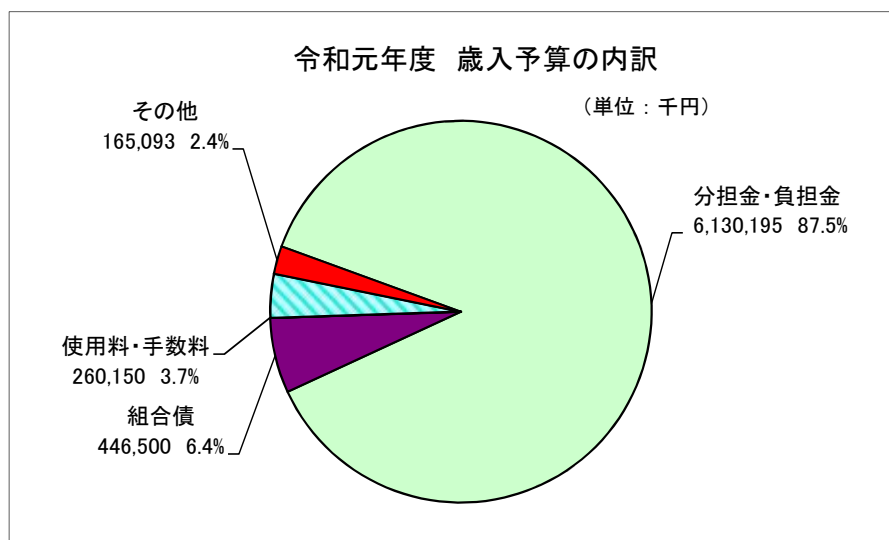
1. 令和元年度当初予算の概況

(1)一般会計 歳入

《歳入予算額》

(単位:千円)

科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
分担金及び負担金	6,130,195	7,127,319	△ 997,124	87.5%
使用料及び手数料	260,150	264,647	△ 4,497	3.7%
国庫支出金	16,886	10,527	6,359	0.2%
財産収入	95,258	67,275	27,983	1.4%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	52,948	50,961	1,987	0.8%
組合債	446,500	516,000	△ 69,500	6.4%
合計	7,001,938	8,036,730	△ 1,034,792	100.0%



《市町村負担金内訳》

(単位:千円)

市町村	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	12,732	67,818	1,564,760	2,432,710	347,268	4,425,288
三戸町	856	4,462	0	153,832	21,349	180,499
五戸町	1,373	5,734	0	251,711	18,551	277,369
田子町	628	2,361	0	107,623	8,059	118,671
南部町	1,584	6,920	43,707	295,115	35,896	383,222
階上町	814	3,896	95,865	185,868	31,536	317,979
新郷村	410	955	0	56,690	4,506	62,561
おいらせ町	1,386	6,450	0	320,359	36,411	364,606
合計	19,783	98,596	1,704,332	3,803,908	503,576	6,130,195

(2) 一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

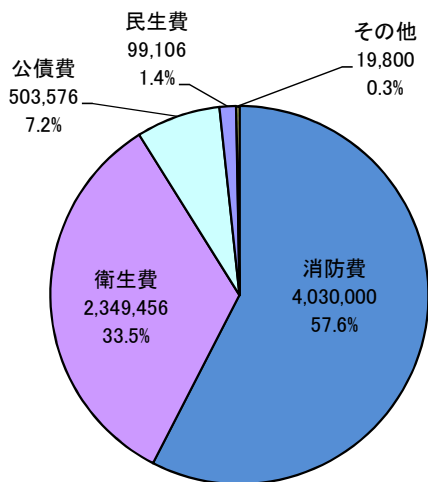
科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
議会費	10,800	10,718	82	0.2%
総務費	8,000	8,336	△ 336	0.1%
民生費	99,106	99,378	△ 272	1.4%
衛生費	2,349,456	2,532,677	△ 183,221	33.5%
消防費	4,030,000	4,875,350	△ 845,350	57.6%
公債費	503,576	509,271	△ 5,695	7.2%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	7,001,938	8,036,730	△ 1,034,792	100.0%

《性質別歳出予算額》

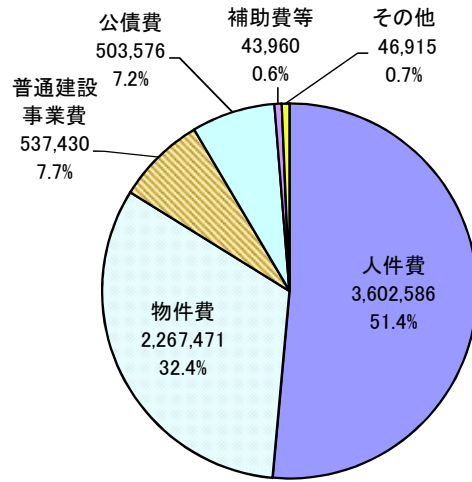
(単位:千円)

科目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	構成比
人件費	3,602,586	3,548,014	54,572	51.4%
物件費	2,267,471	2,401,016	△ 133,545	32.4%
扶助費	45,915	47,290	△ 1,375	0.7%
補助費等	43,960	44,652	△ 692	0.6%
普通建設事業費	537,430	1,485,487	△ 948,057	7.7%
公債費	503,576	509,271	△ 5,695	7.2%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	7,001,938	8,036,730	△ 1,034,792	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	309	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	9,467	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	12,573	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)	591	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)	1,114	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31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	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	構成比
市 支 出 金	246,960	255,519	△ 8,559	81.5%
繰 越 金	1	1	0	0.0%
諸 収 入	48,139	44,528	3,611	15.9%
組 合 債	7,900	14,900	△ 7,000	2.6%
合 計	303,000	314,948	△ 11,948	100.0%

歳出

(単位:千円)

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	構成比
消 防 費	286,173	297,523	△ 11,350	94.4%
公 債 費	16,827	17,425	△ 598	5.6%
合 計	303,000	314,948	△ 11,948	100.0%

2. 平成30年度予算の執行状況 (平成31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

歳入 (単位:千円)

科目	予算現額	収入済額	執行率
分担金及び負担金	6,824,370	6,824,370	100.0%
使用料及び手数料	260,125	247,995	95.3%
国庫支出金	10,815	0	0.0%
財産収入	67,143	98,711	147.0%
繰越金	314,125	314,125	100.0%
諸収入	52,291	70,093	134.0%
組合債	918,300	548,400	59.7%
合計	8,447,169	8,103,694	95.9%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	10,753	7,960	74.0%
総務費	8,067	6,311	78.2%
民生費	96,001	84,772	88.3%
衛生費	2,902,618	2,144,801	73.9%
消防費	4,920,537	4,436,884	90.2%
公債費	508,193	477,834	94.0%
予備費	1,000	0	0.0%
合計	8,447,169	7,158,562	84.7%

※予算現額には、前年度からの繰越額475,511千円を含む。

(2) 八戸市消防団等受託事務特別会計

歳入 (単位:千円)

科目	予算現額	収入済額	執行率
市支出金	255,610	255,610	100.0%
繰越金	13,587	13,587	100.0%
諸収入	43,293	17,385	40.2%
組合債	35,100	26,000	74.1%
合計	347,590	312,582	89.9%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
消防費	330,187	232,758	70.5%
公債費	17,403	15,731	90.4%
合計	347,590	248,489	71.5%

※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31年3月31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	108,405	109,596	119,026	228,622	93,750	231,257	305.56
三戸町	4,283	4,817	5,210	10,027	3,756	10,135	151.79
五戸町	7,043	8,300	8,904	17,204	6,123	17,433	177.67
田子町	2,168	2,661	2,838	5,499	2,006	5,554	241.98
南部町	7,443	8,609	9,492	18,101	6,419	18,312	153.12
階上町	5,929	6,782	6,716	13,498	5,699	14,025	94.01
新郷村	922	1,212	1,246	2,458	831	2,509	150.77
おいらせ町	10,298	12,114	12,993	25,107	8,658	24,222	71.96
合計	146,491	154,091	166,425	320,516	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30年国土地理院調査による。

4. 財産の現在高 (平成31年3月31日現在)

(1) 土地、建物の現在高

(単位: m²)

	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	10,926.66	10,027.78	0.00
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	16,654.06	16,644.29	866.12
合 計	35,642.80	127,008.68	57,603.25	866.12

(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31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31年3月31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年度中起債額	30年度中償還額	30年度末現在高
普通債	4,799,419	860,300	483,759	5,175,960
衛生債	1,804,243	634,800	139,348	2,299,695
消防債	2,995,176	225,500	344,411	2,876,265
災害復旧債	714	0	714	0
合計	4,800,133	860,300	484,473	5,175,960

(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)	2,113,020			
普通債(消防)	1,878,933	107,544	190,867	82,357
災害復旧債	0	0	0	0
合計	3,991,953	107,544	190,867	82,357

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	57,881	128,793			2,299,694
普通債(消防)	214,510	131,879	43,394	226,782	2,876,266
災害復旧債	0	0	0	0	0
合計	272,391	260,672	43,394	226,782	5,175,960