

令和2年度

八戸地域広域市町村圏事務組合

財政説明書

令和2年度当初予算の概況

令和元年度予算の執行状況(令和2年3月末現在)

令和2年5月

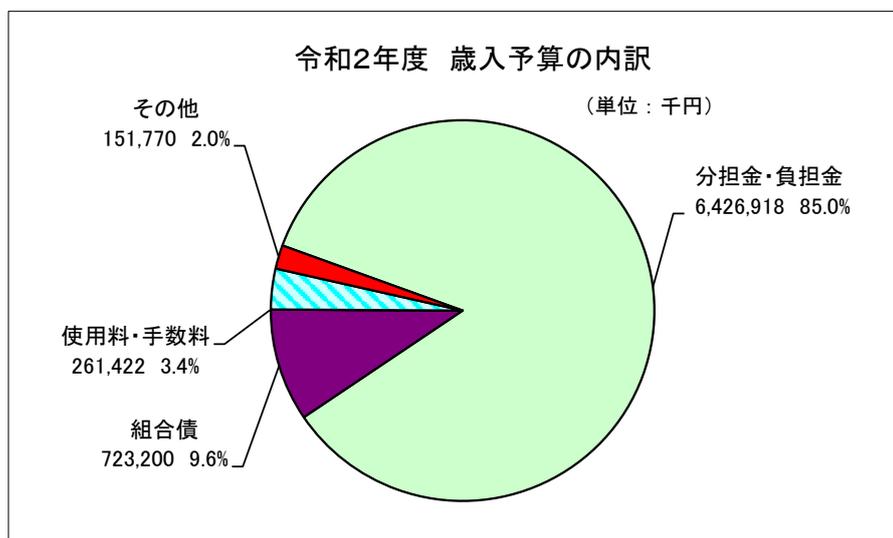
1. 令和2年度当初予算の概況

(1)一般会計 歳入

《歳入予算額》

(単位:千円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
分担金及び負担金	6,426,918	6,130,195	296,723	85.0%
使用料及び手数料	261,422	260,150	1,272	3.4%
国庫支出金	0	16,886	△ 16,886	0.0%
財産収入	85,258	95,258	△ 10,000	1.1%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	66,511	52,948	13,563	0.9%
組合債	723,200	446,500	276,700	9.6%
合計	7,563,310	7,001,938	561,372	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	13,198	66,889	1,699,028	2,538,739	359,948	4,677,802
三戸町	902	3,857	0	160,586	20,828	186,173
五戸町	1,420	6,014	0	262,917	17,765	288,116
田子町	653	2,408	0	112,348	7,710	123,119
南部町	1,647	6,653	47,038	307,918	35,497	398,753
階上町	834	3,479	104,305	194,028	22,634	325,280
新郷村	427	825	0	59,179	4,278	64,709
おいらせ町	1,430	5,909	0	334,425	21,202	362,966
合計	20,511	96,034	1,850,371	3,970,140	489,862	6,426,918

(2) 一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

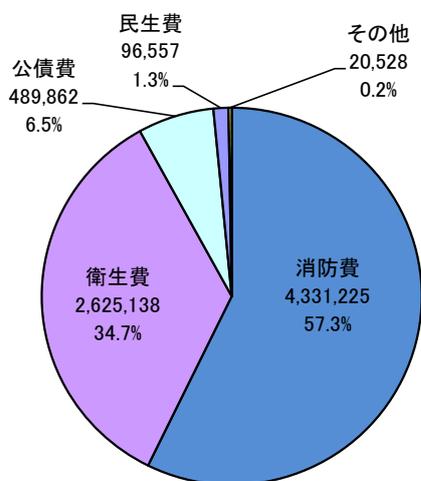
科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
議会費	10,956	10,800	156	0.1%
総務費	8,572	8,000	572	0.1%
民生費	96,557	99,106	△ 2,549	1.3%
衛生費	2,625,138	2,349,456	275,682	34.7%
消防費	4,331,225	4,030,000	301,225	57.3%
公債費	489,862	503,576	△ 13,714	6.5%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	7,563,310	7,001,938	561,372	100.0%

《性質別歳出予算額》

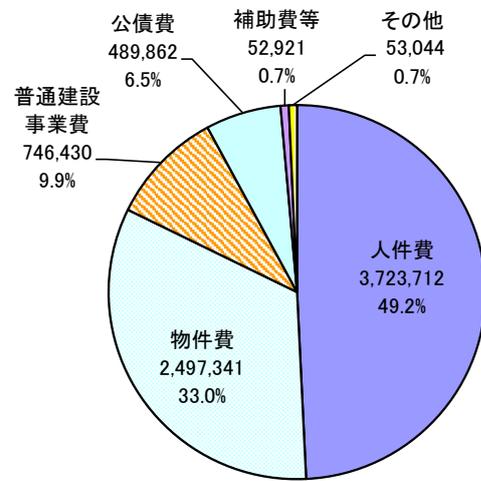
(単位:千円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増減	構成比
人件費	3,723,712	3,602,586	121,126	49.2%
物件費	2,497,341	2,267,471	229,870	33.0%
扶助費	51,375	45,915	5,460	0.7%
補助費等	52,921	43,960	8,961	0.7%
普通建設事業費	746,430	537,430	209,000	9.9%
公債費	489,862	503,576	△ 13,714	6.5%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
災害復旧費	669	0	669	0.0%
合計	7,563,310	7,001,938	561,372	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	65	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	304	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	10,678	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	13,653	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)	706	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)	997	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 人口については令和2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2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増 減	構成比
市支出金	247,589	246,960	629	81.2%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	48,231	48,139	92	15.8%
組合債	9,100	7,900	1,200	3.0%
合 計	304,921	303,000	1,921	100.0%

歳出

(単位:千円)

科目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	増 減	構成比
消防費	295,440	286,173	9,267	96.9%
公債費	9,481	16,827	△ 7,346	3.1%
合 計	304,921	303,000	1,921	100.0%

2. 令和元年度予算の執行状況 (令和2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	5,961,658	5,961,658	100.0%
使用料及び手数料	258,323	252,382	97.7%
国庫支出金	23,040	1,492	6.5%
財産収入	95,258	79,278	83.2%
繰越金	431,699	431,700	100.0%
諸収入	60,365	81,863	135.6%
組合債	439,200	376,800	85.8%
合計	7,269,543	7,185,173	98.8%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	10,812	8,044	74.4%
総務費	7,684	6,096	79.3%
民生費	97,775	88,404	90.4%
衛生費	2,334,148	1,508,088	64.6%
消防費	4,315,945	4,101,079	95.0%
公債費	502,179	502,175	100.0%
予備費	1,000	0	0.0%
合計	7,269,543	6,213,886	85.5%

※予算現額には、前年度からの繰越額225,099千円を含む。

(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	245,421	245,421	100.0%
繰越金	6,373	6,374	100.0%
諸収入	48,877	23,903	48.9%
組合債	7,900	7,900	100.0%
合計	308,571	283,598	91.9%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
消防費	291,778	213,734	73.3%
公債費	16,793	16,792	100.0%
合計	308,571	230,526	74.7%

3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	令和2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	108,889	108,529	118,012	226,541	93,750	231,257	305.56
三戸町	4,260	4,718	5,096	9,814	3,756	10,135	151.79
五戸町	7,006	8,142	8,738	16,880	6,123	17,433	177.67
田子町	2,142	2,599	2,754	5,353	2,006	5,554	241.98
南部町	7,430	8,444	9,310	17,754	6,419	18,312	153.12
階上町	5,973	6,693	6,649	13,342	5,699	14,025	94.00
新郷村	922	1,184	1,224	2,408	831	2,509	150.77
おいらせ町	10,423	12,148	13,001	25,149	8,658	24,222	71.96
合計	147,045	152,457	164,784	317,241	127,242	323,447	1,346.85

※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 面積は令和元年10月1日時点における国土地理院調査による。

4. 財産の現在高 (令和2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	
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	20,245.28	17,092.62	866.12
合 計	35,642.80	130,599.90	58,051.58	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	87
合 計	98

5. 一時借入金現在高

令和2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 (令和2年3月31日現在)

(1) 組合債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区分	30年度末現在高	令和元年度中起債額	令和元年度中償還額	令和元年度末現在高
普通債	5,175,960	376,800	481,648	5,071,112
衛生債	2,299,695	274,000	138,141	2,435,554
消防債	2,876,265	102,800	343,507	2,635,558
災害復旧債	0	0	0	0
合計	5,175,960	376,800	481,648	5,071,112

(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)	2,238,586			
普通債(消防)	1,743,360	90,904	179,092	77,199
災害復旧債	0	0	0	0
合計	3,981,946	90,904	179,092	77,199

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	60,790	136,178			2,435,554
普通債(消防)	191,411	113,997	40,426	199,169	2,635,558
災害復旧債	0	0	0	0	0
合計	252,201	250,175	40,426	199,169	5,071,112