

令和3年度

八戸地域広域市町村圏事務組合

財政説明書

令和3年度当初予算の概況

令和2年度予算の執行状況(令和3年3月末現在)

令和3年5月

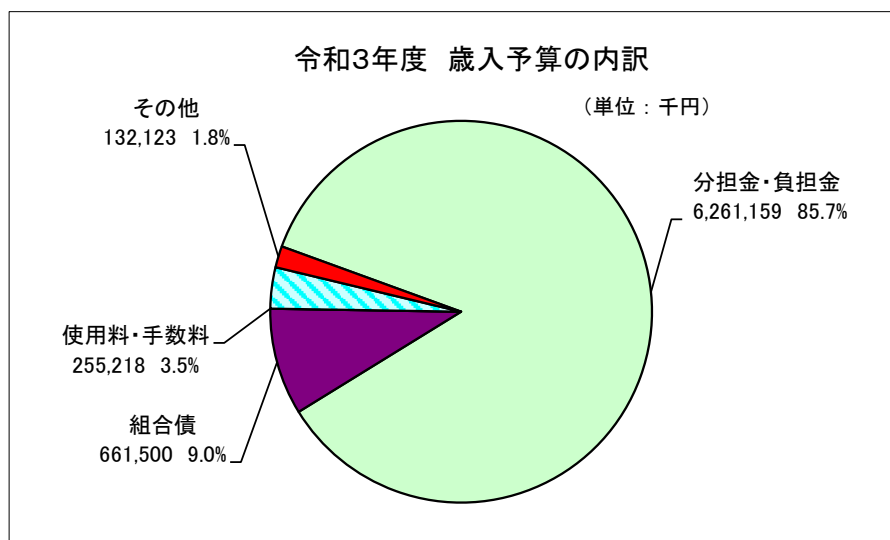
1. 令和3年度当初予算の概況

(1)一般会計 歳入

《歳入予算額》

(単位:千円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減	構成比
分担金及び負担金	6,261,159	6,426,918	△ 165,759	85.7%
使用料及び手数料	255,218	261,422	△ 6,204	3.5%
国庫支出金	0	0	0	0.0%
財産収入	67,137	85,258	△ 18,121	0.9%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	64,985	66,511	△ 1,526	0.9%
組合債	661,500	723,200	△ 61,700	9.0%
合計	7,310,000	7,563,310	△ 253,310	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	13,621	64,884	1,610,922	2,444,454	436,494	4,570,375
三戸町	968	4,077	0	155,802	11,736	172,583
五戸町	1,452	5,389	0	252,466	18,802	278,109
田子町	708	2,286	0	109,328	8,156	120,478
南部町	1,574	6,692	44,619	294,600	37,669	385,154
階上町	892	3,757	98,907	188,298	25,531	317,385
新郷村	463	984	0	57,699	4,500	63,646
おいらせ町	1,492	5,986	0	321,910	24,041	353,429
合計	21,170	94,055	1,754,448	3,824,557	566,929	6,261,159

(2) 一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

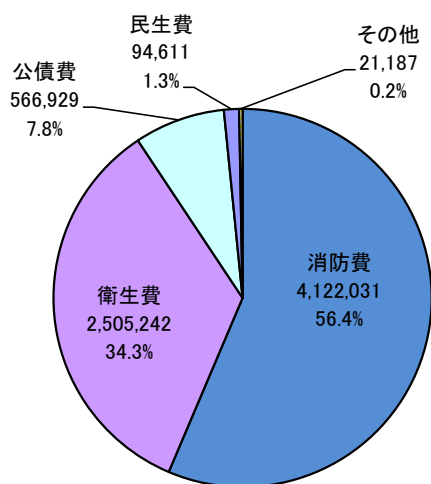
科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減	構成比
議会費	10,946	10,956	△ 10	0.1%
総務費	9,241	8,572	669	0.1%
民生費	94,611	96,557	△ 1,946	1.3%
衛生費	2,505,242	2,625,138	△ 119,896	34.3%
消防費	4,122,031	4,331,225	△ 209,194	56.4%
公債費	566,929	489,862	77,067	7.8%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	7,310,000	7,563,310	△ 253,310	100.0%

《性質別歳出予算額》

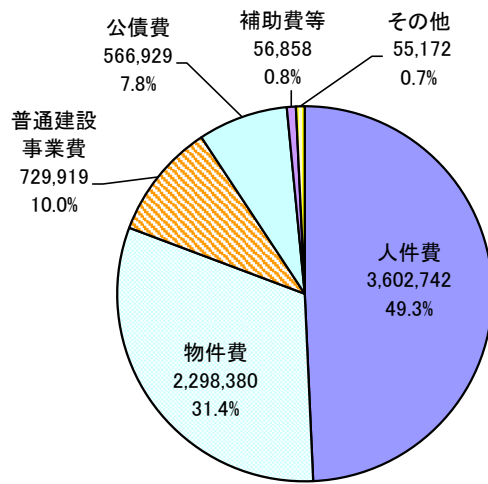
(単位:千円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減	構成比
人件費	3,602,742	3,723,712	△ 120,970	49.3%
物件費	2,298,380	2,497,341	△ 198,961	31.4%
扶助費	53,040	51,375	1,665	0.7%
補助費等	56,858	52,921	3,937	0.8%
普通建設事業費	729,919	746,430	△ 16,511	10.0%
公債費	566,929	489,862	77,067	7.8%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
災害復旧費	1,132	669	463	0.0%
合計	7,310,000	7,563,310	△ 253,310	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	67	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	301	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	10,283	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	13,120	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)	950	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)	1,067	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3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3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	構成比
市支出金	240,538	247,589	△ 7,051	78.9%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	51,461	48,231	3,230	16.9%
組合債	13,000	9,100	3,900	4.2%
合 計	305,000	304,921	79	100.0%

歳出

(単位:千円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	構成比
消防費	293,931	295,440	△ 1,509	96.4%
公債費	11,069	9,481	1,588	3.6%
合 計	305,000	304,921	79	100.0%

2. 令和2年度予算の執行状況 (令和3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	6,352,782	6,352,782	100.0%
使用料及び手数料	256,952	244,743	95.2%
国庫支出金	0	0	0.0%
財産収入	64,067	62,859	98.1%
繰越金	144,504	144,504	100.0%
諸収入	71,878	80,574	112.1%
組合債	725,300	427,000	58.9%
合計	7,615,483	7,312,462	96.0%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	10,956	7,574	69.1%
総務費	8,192	6,021	73.5%
民生費	90,478	73,079	80.8%
衛生費	2,604,668	1,549,445	59.5%
消防費	4,410,809	3,782,899	85.8%
公債費	489,380	489,377	100.0%
予備費	1,000	0	0.0%
合計	7,615,483	5,908,395	77.6%

※予算現額には、前年度からの繰越額33,900千円を含む。

(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	240,390	240,390	100.0%
繰越金	5,935	5,935	100.0%
諸収入	48,231	21,944	45.5%
組合債	9,100	9,100	100.0%
合計	303,656	277,369	91.3%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
消防費	294,183	181,769	61.8%
公債費	9,473	9,472	100.0%
合計	303,656	191,241	63.0%

3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	令和3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	109,555	107,498	117,119	224,617	93,750	231,257	305.56
三戸町	4,212	4,611	4,985	9,596	3,756	10,135	151.79
五戸町	7,010	7,969	8,602	16,571	6,123	17,433	177.67
田子町	2,134	2,541	2,681	5,222	2,006	5,554	241.98
南部町	7,499	8,311	9,169	17,480	6,419	18,312	153.12
階上町	5,979	6,598	6,524	13,122	5,699	14,025	94.00
新郷村	915	1,151	1,184	2,335	831	2,509	150.77
おいらせ町	10,606	12,181	13,059	25,240	8,658	24,222	71.96
合計	147,910	150,860	163,323	314,183	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3年1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3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	25,869.74	20,245.28	18,296.39	866.12
合 計	35,750.31	130,599.90	59,255.35	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3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3年3月31日現在)

(1) 組合債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区分	元年度末現在高	令和2年度中起債額	令和2年度中償還額	令和2年度末現在高
普通債	5,125,412	689,500	471,739	5,343,073
衛生債	2,435,554	418,200	166,474	2,687,179
消防債	2,689,858	271,300	305,265	2,655,894
災害復旧債	0	0	0	0
合計	5,125,412	689,500	471,739	5,343,073

(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)	2,470,095			
普通債(消防)	1,788,604	80,371	177,763	76,522
災害復旧債	0	0	0	0
合計	4,258,699	80,371	177,763	76,522

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	64,889	141,060		11,135	2,687,179
普通債(消防)	180,562	113,375	39,861	198,836	2,655,894
災害復旧債	0	0	0	0	0
合計	245,451	254,435	39,861	209,971	5,343,073