

令和5年度

八戸地域広域市町村圏事務組合

財政説明書

令和5年度当初予算の概況

令和4年度予算の執行状況(令和5年3月末現在)

令和5年5月

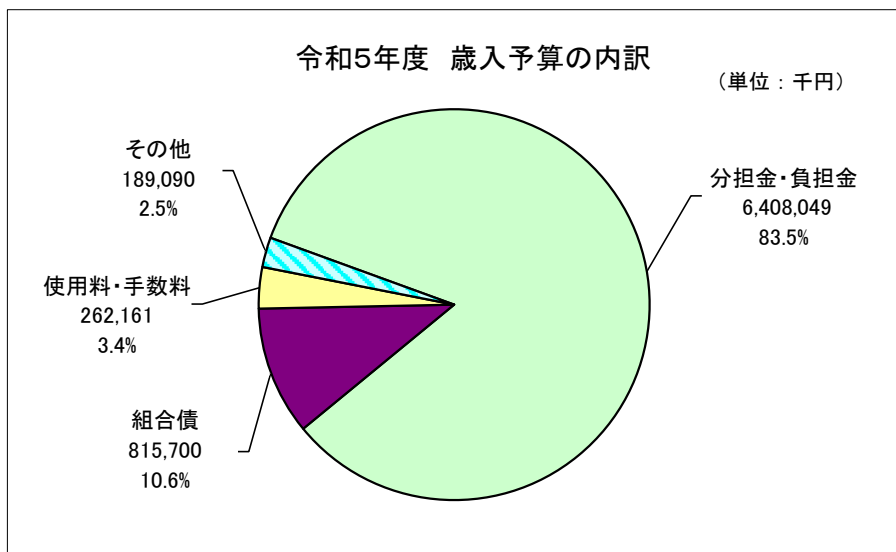
1. 令和5年度当初予算の概況

(1)一般会計 歳入

《歳入予算額》

(単位:千円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	構成比
分担金及び負担金	6,408,049	6,258,735	149,314	83.5%
使用料及び手数料	262,161	253,634	8,527	3.4%
財産収入	134,924	93,132	41,792	1.8%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	54,165	60,198	△ 6,033	0.7%
組合債	815,700	647,300	168,400	10.6%
合計	7,675,000	7,313,000	362,000	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	13,564	63,608	1,607,260	2,475,115	515,266	4,674,813
三戸町	969	4,149	0	166,958	14,316	186,392
五戸町	1,439	5,807	0	245,594	23,033	275,873
田子町	711	2,241	0	128,036	9,970	140,958
南部町	1,526	6,582	43,440	280,790	43,383	375,721
階上町	902	3,609	98,747	196,923	31,094	331,275
新郷村	471	937	0	67,266	5,443	74,117
おいらせ町	1,499	6,006	0	311,888	29,507	348,900
合計	21,081	92,939	1,749,447	3,872,570	672,012	6,408,049

(2) 一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

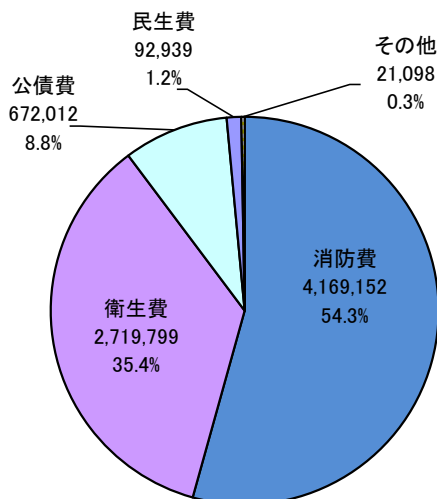
科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	構成比
議会費	11,352	10,871	481	0.2%
総務費	8,746	8,419	327	0.1%
民生費	92,939	92,427	512	1.2%
衛生費	2,719,799	2,387,472	332,327	35.4%
消防費	4,169,152	4,184,786	△ 15,634	54.3%
公債費	672,012	628,025	43,987	8.8%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
合計	7,675,000	7,313,000	362,000	100.0%

《性質別歳出予算額》

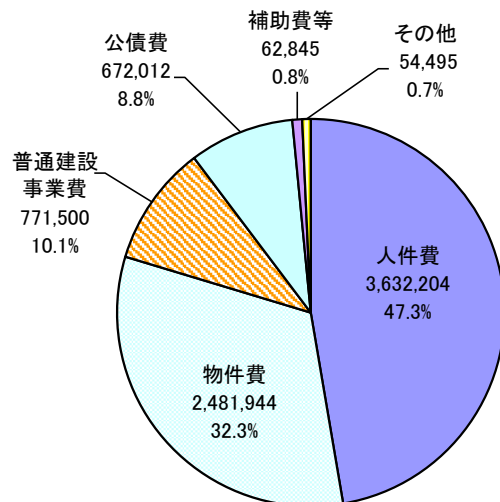
(単位:千円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	構成比
人件費	3,632,204	3,669,225	△ 37,021	47.3%
物件費	2,481,944	2,260,717	221,227	32.3%
扶助費	53,495	55,015	△ 1,520	0.7%
補助費等	62,845	60,118	2,727	0.8%
普通建設事業費	771,500	638,900	132,600	10.1%
公債費	672,012	628,025	43,987	8.8%
予備費	1,000	1,000	0	0.0%
災害復旧費	0	0	0	0.0%
合計	7,675,000	7,313,000	362,000	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	69	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	303	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	11,414	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	13,598	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)	1,150	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)	1,298	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5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5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	構成比
市支出金	262,114	273,312	△ 11,198	77.1%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	51,885	51,687	198	15.3%
組合債	26,000	12,500	13,500	7.6%
合計	340,000	337,500	2,500	100.0%

歳出

(単位:千円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	構成比
消防費	327,187	324,154	3,033	96.2%
公債費	12,813	13,346	△ 533	3.8%
合計	340,000	337,500	2,500	100.0%

2. 令和4年度予算の執行状況 (令和5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	6,120,503	6,120,503	100.0%
使用料及び手数料	251,949	240,220	95.3%
財産収入	94,722	148,453	156.7%
繰越金	198,065	198,066	100.0%
諸収入	62,909	110,124	175.1%
組合債	668,100	50,900	7.6%
合計	7,396,248	6,868,266	92.9%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	10,968	8,394	76.5%
総務費	8,163	6,693	82.0%
民生費	88,276	79,268	89.8%
衛生費	2,429,809	1,737,387	71.5%
消防費	4,229,767	3,747,663	88.6%
公債費	628,265	628,261	100.0%
予備費	1,000	0	0.0%
合計	7,396,248	6,207,666	83.9%

※予算現額には、前年度からの繰越額26,136千円を含む。

(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	272,125	272,125	100.0%
繰越金	8,534	8,534	100.0%
諸収入	47,878	25,235	52.7%
組合債	10,400	10,300	99.0%
合計	338,937	316,194	93.3%

歳出 (単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率
消防費	325,600	191,510	58.8%
公債費	13,337	13,336	100.0%
合計	338,937	204,846	60.4%

3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	令和5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	110,036	105,384	114,349	219,733	95,671	223,415	305.56
三戸町	4,152	4,387	4,728	9,115	3,566	9,082	151.79
五戸町	7,012	7,687	8,235	15,922	6,059	16,042	177.67
田子町	2,085	2,375	2,552	4,927	1,918	4,968	241.98
南部町	7,470	7,973	8,842	16,815	6,263	16,809	153.12
階上町	5,993	6,443	6,354	12,797	5,862	13,496	94.00
新郷村	896	1,083	1,097	2,180	788	2,197	150.77
おいらせ町	10,791	12,119	12,988	25,107	9,258	24,273	71.96
合計	148,435	147,451	159,145	306,596	129,385	310,282	1,346.85

※1 人口・世帯数は住民基本台帳による。

※2 国勢調査人口は令和2年確定値による。

※3 面積は令和5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5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	18,002.73	866.12
合 計	35,750.31	130,599.90	58,961.69	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5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5年3月31日現在)

(1) 組合債現在高(一般会計)

(単位:千円)

区分	令和3年度末現在高	令和4年度中起債額	令和4年度中償還額	令和4年度末現在高
普通債	5,419,447	50,900	612,458	4,857,889
衛生債	2,877,611	0	235,579	2,642,032
消防債	2,541,836	50,900	376,879	2,215,857
災害復旧債	0	0	0	0
合計	5,419,447	50,900	612,458	4,857,889

(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)	2,429,250			
普通債(消防)	1,508,488	63,888	151,401	65,137
災害復旧債	0	0	0	0
合計	3,937,738	63,888	151,401	65,137

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債(衛生)	63,810	140,611		8,361	2,642,032
普通債(消防)	130,986	94,671	33,476	167,810	2,215,857
災害復旧債	0	0	0	0	0
合計	194,796	235,282	33,476	176,171	4,857,889