

令和6年度

八戸地域広域市町村圏事務組合

財政説明書

令和6年度当初予算の概況

令和5年度予算の執行状況(令和6年3月末現在)

令和6年5月

## 1. 令和6年度当初予算の概況

### (1)一般会計 岁入

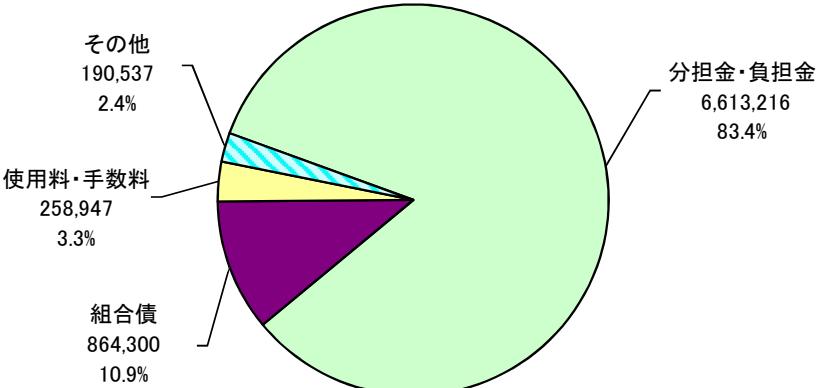
《歳入予算額》

(単位:千円)

科 目	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	増 減	構成比
分担金及び負担金	6,613,216	6,408,049	205,167	83.4%
使用料及び手数料	258,947	262,161	△ 3,214	3.3%
財産収入	132,495	134,924	△ 2,429	1.7%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	58,041	54,165	3,876	0.7%
組合債	864,300	815,700	48,600	10.9%
合 計	7,927,000	7,675,000	252,000	100.0%

令和6年度 岁入予算の内訳

(単位:千円)



《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	13,972	64,354	1,706,190	2,531,928	528,075	4,844,519
三戸町	989	3,653	0	172,694	13,543	190,879
五戸町	1,481	5,702	0	246,886	21,779	275,848
田子町	733	1,989	0	140,099	9,453	152,274
南部町	1,576	6,309	46,099	279,054	42,478	375,516
階上町	929	3,679	104,814	201,713	31,869	343,004
新郷村	482	931	0	75,052	5,151	81,616
おいらせ町	1,551	5,919	0	314,076	28,014	349,560
合 計	21,713	92,536	1,857,103	3,961,502	680,362	6,613,216

(2)一般会計 歳出

《目的別歳出予算額》

(単位:千円)

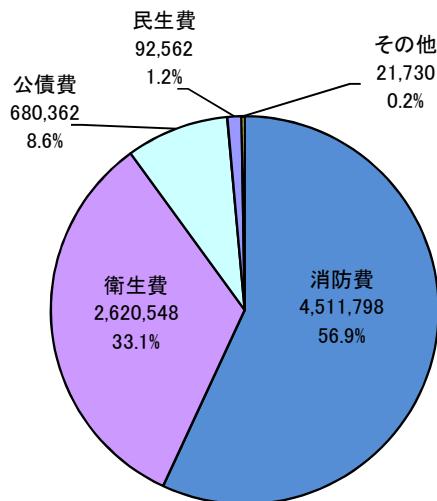
科 目	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	増 減	構成比
議 会 費	11,497	11,352	145	0.1%
総 務 費	9,233	8,746	487	0.1%
民 生 費	92,562	92,939	△ 377	1.2%
衛 生 費	2,620,548	2,719,799	△ 99,251	33.1%
消 防 費	4,511,798	4,169,152	342,646	56.9%
公 債 費	680,362	672,012	8,350	8.6%
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0%
合 計	7,927,000	7,675,000	252,000	100.0%

《性質別歳出予算額》

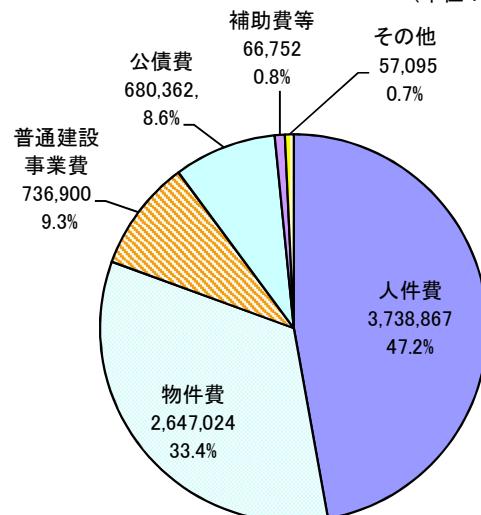
(単位:千円)

科 目	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	増 減	構成比
人 件 費	3,738,867	3,632,204	106,663	47.2%
物 件 費	2,647,024	2,481,944	165,080	33.4%
扶 助 費	56,095	53,495	2,600	0.7%
補 助 費 等	66,752	62,845	3,907	0.8%
普 通 建 設 事 業 費	736,900	771,500	△ 34,600	9.3%
公 債 費	680,362	672,012	8,350	8.6%
予 備 費	1,000	1,000	0	0.0%
災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0%
合 計	7,927,000	7,675,000	252,000	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	72	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	306	介護認定審査(二次判定)に関する事務
衛生費	11,157	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	14,939	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)	1,293	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)	1,247	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6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6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	構成比
市 支 出 金	264,560	262,114	2,446	79.2%
繰 越 金	1	1	0	0.0%
諸 収 入	52,339	51,885	454	15.7%
組 合 債	17,100	26,000	△ 8,900	5.1%
合 計	334,000	340,000	△ 6,000	100.0%

歳出

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	構成比
消 防 費	322,856	327,187	△ 4,331	96.7%
公 債 費	11,144	12,813	△ 1,669	3.3%
合 計	334,000	340,000	△ 6,000	100.0%

## 2. 令和5年度予算の執行状況 (令和6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)		歳出		(単位:千円)	
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
分担金及び負担金	6,310,107	6,310,107	100.0%	議会費	11,431	8,984	78.6%
使用料及び手数料	260,269	234,858	90.2%	総務費	8,904	7,250	81.4%
財産収入	131,835	131,394	99.7%	民生費	91,001	78,983	86.8%
繰越金	265,830	265,830	100.0%	衛生費	2,811,214	1,917,250	68.2%
諸収入	58,645	83,285	142.0%	消防費	4,525,352	4,113,585	90.9%
組合債	1,092,300	242,600	22.2%	公債費	671,466	579,161	86.3%
県支出金	1,382	1,382	100.0%	予備費	1,000	0	0.0%
合計	8,120,368	7,269,456	89.5%	合計	8,120,368	6,705,213	82.6%

※予算現額には、前年度からの繰越額327,492千円を含む。

### (2)八戸市消防団等受託事務特別会計

歳入		(単位:千円)		歳出		(単位:千円)	
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
市支出金	255,113	255,113	100.0%	消防費	332,706	225,570	67.8%
繰越金	18,377	18,377	100.0%	公債費	12,812	12,745	99.5%
諸収入	48,528	23,243	47.9%	合計	345,518	238,315	69.0%
組合債	23,500	0	0.0%				
合計	345,518	296,733	85.9%				

### 3. 構成市町村の人口・世帯数等

市町村名	令和6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	女	合計	世帯数	人口	
八戸市	109,936	103,800	112,796	216,596	95,671	223,415	305.56
三戸町	4,138	4,318	4,636	8,954	3,566	9,082	151.79
五戸町	7,001	7,513	8,027	15,540	6,059	16,042	177.67
田子町	2,057	2,309	2,477	4,786	1,918	4,968	241.98
南部町	7,435	7,777	8,633	16,410	6,263	16,809	153.12
階上町	5,997	6,352	6,276	12,628	5,862	13,496	94.00
新郷村	887	1,042	1,054	2,096	788	2,197	150.77
おいらせ町	10,912	12,088	12,921	25,009	9,258	24,273	71.96
合計	148,363	145,199	156,820	302,019	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6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6年3月31日現在)

#### (1) 土地、建物の現在高

	土地(所有)	土地(借地)	建物(所有)	建物(借地)	(単位: m <sup>2</sup> )
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		
リサイクルフーラサ		24,139.00	11,600.87		
消防	25,869.74	20,245.28	18,016.59	866.12	
合計	35,750.31	130,599.90	58,975.55	866.12	

#### (2) 保有自動車数

	保有台数	(単位: 台)
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	
リサイクルフーラサ	3	
消防	87	
合計	98	

## 5. 一時借入金現在高

令和6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6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4年度末現在高	令和5年度中起債額	令和5年度中償還額	令和5年度末現在高
普通債	5,446,789	776,200	655,285	5,567,704
衛生債	2,980,631	556,600	265,826	3,271,405
消防債	2,466,158	219,600	389,459	2,296,299
災害復旧債	0	0	0	0
合 計	5,446,789	776,200	655,285	5,567,704

### (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）	2,447,742			
普通債（消防）	1,386,727	77,690	123,884	54,604
災害復旧債	0	0	0	0
合 計	3,834,469	77,690	123,884	54,604

区分	南部町	階上町	新郷村	おいらせ町	計
普通債（衛生）	66,399	144,593		6,972	2,665,706
普通債（消防）	154,103	90,484	29,880	151,626	2,068,998
災害復旧債	0	0	0	0	0
合 計	220,502	235,077	29,880	158,598	4,734,704