

財政状況の公表

平成 28 年 9 月 30 日現在

釜石大槌地区行政事務組合

財政状況の公表は、釜石大槌地区行政事務組合財政状況の公表に関する条例第2条の規定により、年2回公表しています。

今回は平成27年度決算の状況と平成28年度上半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日）の財政状況をお知らせいたします。

目 次

- 1 平成27年度決算の状況
- 2 予算の状況
- 3 歳入歳出予算の執行状況
- 4 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

1 平成 27 年度決算の状況

平成 27 年度の決算状況は、次のとおりです。

予算現額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
2,567,532,000 円	2,655,401,422 円	2,519,452,179 円	135,949,243 円

(1) 歳入

(単位：円、%)

区分	予算現額	決算額	構成比
分担金及び負担金	1,353,931,000	1,353,931,000	51.0
使用料及び手数料	6,600,000	7,368,756	0.3
国庫支出金	179,840,000	179,687,000	6.7
県支出金	31,712,000	28,587,600	1.1
財産収入	1,000	1,130	0.0
繰越金	634,386,000	729,822,069	27.5
諸収入	4,062,000	11,503,867	0.4
組合債	357,000,000	344,500,000	13.0
歳入合計	2,567,532,000	2,655,401,422	100.0

(2) 歳出

①目的別

(単位：円、%)

区分	予算現額	決算額	構成比
議会費	186,000	182,009	0.0
総務費	43,149,000	42,877,542	1.7
衛生費	166,214,000	164,859,872	6.6
消防費	999,973,000	987,126,040	39.2
公債費	174,513,000	174,511,750	6.9
災害復旧費	1,182,497,000	1,149,894,966	45.6
予備費	1,000,000	0	0.0
歳出合計	2,567,532,000	2,519,452,179	100.0

②性質別

(単位：円、%)

区分	決算額	構成比
人件費	916,535,129	36.4
扶助費	16,040,000	0.6
公債費	174,511,750	6.9
義務的経費 計	1,107,086,879	43.9
普通建設事業費	28,587,600	1.1
災害復旧費	1,149,894,966	45.7
投資的経費 計	1,178,482,566	46.8
物件費	223,830,058	8.9
維持補修費	604,692	0.0
補助費等	8,946,854	0.4
積立金	501,130	0.0
その他経費 計	233,882,734	9.3
合 計	2,519,452,179	100.0

2 予算の状況

平成28年9月30日現在の状況は、下記のとおりです。

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現額
1,353,430	0	1,353,430

3 歳入歳出予算の執行状況

平成28年9月30日現在の状況は、下記のとおりです。

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	収入割合
分担金及び負担金	1,336,756	1,047,000	654,000	48.9
使用料及び手数料	6,800	3,115	3,115	45.8
財産収入	2	0	0	0
繰越金	3,000	135,949	135,949	4,531.6
諸収入	6,872	231	231	3.4
計	1,353,430	1,186,295	793,295	58.6

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区分	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	571	9	1.6
総務費	42,392	18,640	44.0
衛生費	182,631	118,892	65.1
消防費	958,990	450,632	47.0
公債費	167,846	83,663	49.8
予備費	1,000	0	0
計	1,353,430	671,836	49.6

3 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 28 年 9 月 30 日現在の状況は、下記のとおりです。

(1) 財産の状況

①建物

区分	延面積	備考
釜石・大槌汚泥再生処理センター	2,558.15 m ²	
釜石・大槌汚泥再生処理センター倉庫	87.75 m ²	
釜石消防署 庁舎	2,710.74 m ²	
釜石消防署 多目的資機材倉庫 A 棟	223.85 m ²	
釜石消防署 多目的資機材倉庫 B 棟	253.80 m ²	
釜石消防署 小佐野出張所	322.04 m ²	
釜石消防署 無線中継所	3.24 m ²	
大槌消防署 庁舎	1,705.04 m ²	
大槌消防署 主訓練棟	127.02 m ²	
大槌消防署 補助訓練棟	203.31 m ²	
消防救急デジタル無線施設	17.00 m ²	明峰山基地局舎 2 棟 (12 m ² 、5 m ²)
	25.00 m ²	箱根沢基地局舎 1 棟
	25.00 m ²	大槌基地局舎 1 棟
	25.00 m ²	大森山基地局舎 1 棟

②車両等

区 分	台 数	備 考
ホイールローダー	1	汚泥再生処理センター
フォークリフト	1	汚泥再生処理センター
化学消防ポンプ自動車	2	釜石消防署 1台 大槌消防署 1台
高規格救急自動車	5	釜石消防署 3台 大槌消防署 2台
消防ポンプ自動車	5	釜石消防署 3台 大槌消防署 2台
指揮車	2	釜石消防署 1台 大槌消防署 1台
査察車	2	消防本部 1台 大槌消防署 1台
資機材搬送車	2	釜石消防署 1台 大槌消防署 1台
司令車	1	消防本部
広報車	1	消防本部
はしご付消防自動車	1	釜石消防署
水槽付消防ポンプ自動車	1	釜石消防署
救助工作車	1	釜石消防署
デジタル無線中継車	1	消防本部
水難救助車	1	消防本部

③財政調整基金 5,013,289 円

(2) 地方債、一時借入金の現在高

区分	現在高
地方債	1,093,778 千円
一時借入金	0 千円