

財政状況の公表

平成 29 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28年度決算の状況と平成29年度上半期（平成29年4月1日から平成29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28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 28 年度決算の状況

平成 28 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
1,468,873,000 円	1,469,869,589 円	1,405,534,460 円	64,335,129 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	1,319,252,000	1,319,252,000	89.8
使用料及び手数料	6,800,000	7,178,892	0.5
財産収入	2,000	630	0.0
繰越金	135,947,000	135,949,243	9.2
諸収入	6,872,000	7,488,824	0.5
歳入合計	1,468,873,000	1,469,869,589	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	571,000	515,234	0.0
総務費	142,774,000	140,999,806	10.0
衛生費	173,118,000	160,913,290	11.5
消防費	983,564,000	939,435,534	66.8
公債費	167,846,000	163,670,596	11.7
予備費	1,000,000	—	—
歳出合計	1,468,873,000	1,405,534,460	100.0

②性質別

(単位：円、%)

区分	決算額	構成比
人件費	887,975,705	63.2
扶助費	15,735,000	1.1
公債費	163,670,596	11.6
義務的経費 計	1,067,381,301	75.9
物件費	228,838,215	16.3
補助費等	8,814,314	0.6
積立金	100,500,630	7.2
その他経費 計	338,153,159	24.1
合計	1,405,534,460	100.0

2 予算の状況

平成 29 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
1,349,434	0	1,349,434

3 歳入歳出予算の執行状況

平成 29 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	1,332,787	1,162,512	708,625	61.0
使用料及び手数料	6,458	2,939	2,939	100.0
財産収入	11	2	2	100.0
繰越金	2,000	33,663	33,663	100.0
諸収入	8,178	44	21	47.7
計	1,349,434	1,199,160	793,295	66.2

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	177	9	5.1
総務費	41,898	21,290	50.8
衛生費	160,218	39,749	24.8
消防費	974,320	476,040	48.9
公債費	171,821	79,204	46.1
予備費	1,000	0	0
計	1,349,434	616,292	45.7

3 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成 29 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 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
司令車	1	消防本部
広報車	1	消防本部
無線中継車	1	消防本部
水難救助車	1	消防本部
査察車	2	消防本部 1 台 大槌消防署 1 台
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
資機材搬送車	2	釜石消防署 1 台 大槌消防署 1 台

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

③財政調整基金 105,513,919 円

(2) 地方債、一時借入金の現在高

区分	現在高
地方債	954,449 千円
一時借入金	0 千円