

財政状況の公表

平成 30 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(昭和 47 年釜石大槌地区行政事務組合条例第 6 号)第 2 条の規定により、年 2 回公表しています。

今回は平成 29 年度決算の状況と平成 30 年度上半期（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 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 29 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 29 年度決算の状況

平成 29 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
1,444,853,000 円	1,444,478,099 円	1,432,985,278 円	11,492,821 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	1,365,871,000	1,365,596,465	94.5
使用料及び手数料	6,458,000	6,903,207	0.5
財産収入	11,000	10,405	0.0
繰越金	64,335,000	64,335,129	4.5
諸収入	8,178,000	7,632,893	0.5
歳入合計	1,444,853,000	1,444,478,099	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	177,000	158,991	0.0
総務費	68,908,000	66,629,148	4.6
衛生費	160,218,000	159,950,727	11.2
消防費	1,042,729,000	1,034,426,771	72.2
公債費	171,821,000	171,819,641	12.0
予備費	1,000,000	0	—
歳出合計	1,468,873,000	1,432,985,278	100.0

②性質別

(単位：円、%)

区分	決算額	構成比
人件費	918,271,449	64.1
扶助費	15,185,000	1.1
公債費	171,819,641	12.0
義務的経費 計	1,105,276,090	77.2
普通建設事業費	0	—
災害復旧事業費	0	—
投資的経費 計	0	—
その他経費 計	327,709,188	22.8
合計	1,432,985,278	100.0

2 予算の状況

平成30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
1,405,710	0	1,405,710

3 歳入歳出予算の執行状況

平成30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	1,388,964	1,218,101	802,377	65.9
使用料及び手数料	6,256	3,175	3,175	100.0
財産収入	13	2	2	100.0
繰越金	1,500	11,492	11,492	100.0
諸収入	8,977	22	22	100.0
計	1,405,710	1,232,794	817,070	66.3

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	611	0	—
総務費	43,717	18,755	42.9
衛生費	167,631	39,712	23.7
消防費	1,009,620	469,585	46.5
公債費	183,131	91,574	50.0
予備費	1,000	0	—
計	1,405,710	619,626	44.1

4 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

平成30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	3	消防本部 1 台 釜石消防署 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 128,523,793 円

(2) 地方債、一時借入金の現在高

区分	現在高
地方債	782,311 千円
一時借入金	0 千円