

財政状況の公表

令和5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。

今回は令和 4 年度決算の状況と令和 5 年度上半期(令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで)の財政状況をお知らせいたします。

目 次

- 1 令和 4 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 令和4年度決算の状況

令和4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
1,499,177,000円	1,427,907,351円	1,395,450,488円	32,456,863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	1,376,128,000	1,376,128,000	96.4
使用料及び手数料	5,308,000	4,740,314	0.3
国庫支出金	25,373,000	0	—
財産収入	3,000	2,233	0.0
繰入金	10,161,000	10,161,000	0.7
繰越金	27,857,000	27,858,719	2.0
諸収入	8,747,000	9,017,085	0.6
組合債	45,600,000	0	—
歳入合計	1,499,177,000	1,427,907,351	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	680,000	176,349	0.0
総務費	59,059,000	58,008,193	4.2
衛生費	275,731,000	190,463,708	13.6
消防費	1,136,745,000	1,120,840,678	80.3
公債費	25,962,000	25,961,560	1.9
予備費	1,000,000	—	—
歳出合計	1,499,177,000	1,395,450,488	100.0

②性質別

(単位：円、%)

区分	決算額	構成比
人件費	956,860,015	68.6
扶助費	12,280,000	0.9
公債費	25,961,560	1.9
義務的経費 計	995,101,575	71.3
普通建設事業費	69,172,400	5.0
災害復旧事業費	—	—
投資的経費 計	69,172,400	5.0
その他経費 計	331,176,513	23.7
合 計	1,395,450,488	100.0

2 予算の状況

令和5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
3,124,314	0	3,124,314

3 歳入歳出予算の執行状況

令和5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	1,404,453	1,369,840	963,622	70.3
使用料及び手数料	4,487	1,912	1,912	100.0
国庫支出金	527,886	25,751	25,751	100.0
財産収入	4	1	1	100.0
繰入金	120,000	0	0	
繰越金	7,902	32,457	32,457	100.0
諸収入	7,835	48	48	100.0
組合債	1,129,000	45,600	45,600	100.0
計	3,201,567	1,475,609	1,069,391	72.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	685	30	4.4
総務費	42,900	19,433	45.3
衛生費	2,008,099	122,388	6.1
消防費	1,122,730	490,409	43.7
公債費	26,133	12,988	49.7
予備費	1,000	0	0
計	3,201,567	645,248	20.2

4 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

令和5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
少量危険物倉庫	1	大槌消防署

③財政調整基金 153,819,574 円

(2) 地方債、一時借入金の現在高

区分	現在高
地方債	243,192 千円
一時借入金	0 千円