

財政状況の公表

令和6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 5 年度決算の状況と令和 6 年度上半期(令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 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 5 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5年度決算の状況

令和5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
3,248,357,000 円	1,543,822,791 円	1,472,783,383 円	71,039,408 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	1,404,453,000	1,404,453,000	91.0
使用料及び手数料	4,487,000	4,530,007	0.3
国庫支出金	527,886,000	25,751,000	1.7
財産収入	4,000	2,362	0.0
繰入金	142,236,000	22,236,000	1.4
繰越金	32,456,000	32,456,863	2.1
諸収入	7,835,000	8,793,559	0.6
組合債	1,129,000,000	45,600,000	-2.9
歳入合計	3,248,357,000	1,543,822,791	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	685,000	209,150	0.0
総務費	55,198,000	54,712,096	3.7
衛生費	2,016,999,000	263,550,467	17.9
消防費	1,148,342,000	1,128,277,379	76.6
公債費	26,133,000	26,034,291	1.8
予備費	1,000,000	—	—
歳出合計	3,248,357,000	1,472,783,383	100.0

②性質別 (単位：円、%)

区分	決算額	構成比
人件費	977,894,269	68.6
扶助費	11,480,000	0.9
公債費	26,034,291	1.9
義務的経費 計	1,015,408,560	71.3
普通建設事業費	132,638,000	5.0
災害復旧事業費	—	—
投資的経費 計	132,638,000	5.0
その他経費 計	324,736,823	23.7
合 計	1,472,783,383	100.0

2 予算の状況

令和6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
1,619,322	0	1,619,322

3 歳入歳出予算の執行状況

令和6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	1,603,665	1,538,093	1,454,018	94.5
使用料及び手数料	4,303	1,852	1,852	100.0
国庫支出金	502,135	502,135	502,135	100.0
財産収入	4	1	1	100.0
繰入金	120,000	120,000	120,000	100.0
繰越金	42,462	71,039	71,039	100.0
諸収入	9,350	82	83	101.2
組合債	1,083,400	1,083,400	1,083,400	100.0
計	3,365,319	3,316,602	3,232,528	97.5

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	194	11	5.7
総務費	43,128	19,837	46.0
衛生費	1,937,211	1,791,568	92.5
消防費	1,349,948	498,113	36.9
公債費	33,838	14,361	42.4
予備費	1,000	0	0
計	3,365,319	2,323,890	69.1

4 財産の状況及び地方債、一時借入金の現在高

令和6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 24,862,845 円

(2) 地方債、一時借入金の現在高

区分	現在高
地方債	1,301,300 千円
一時借入金	0 千円