

平成30年度 決算の概要

下北地域広域行政事務組合

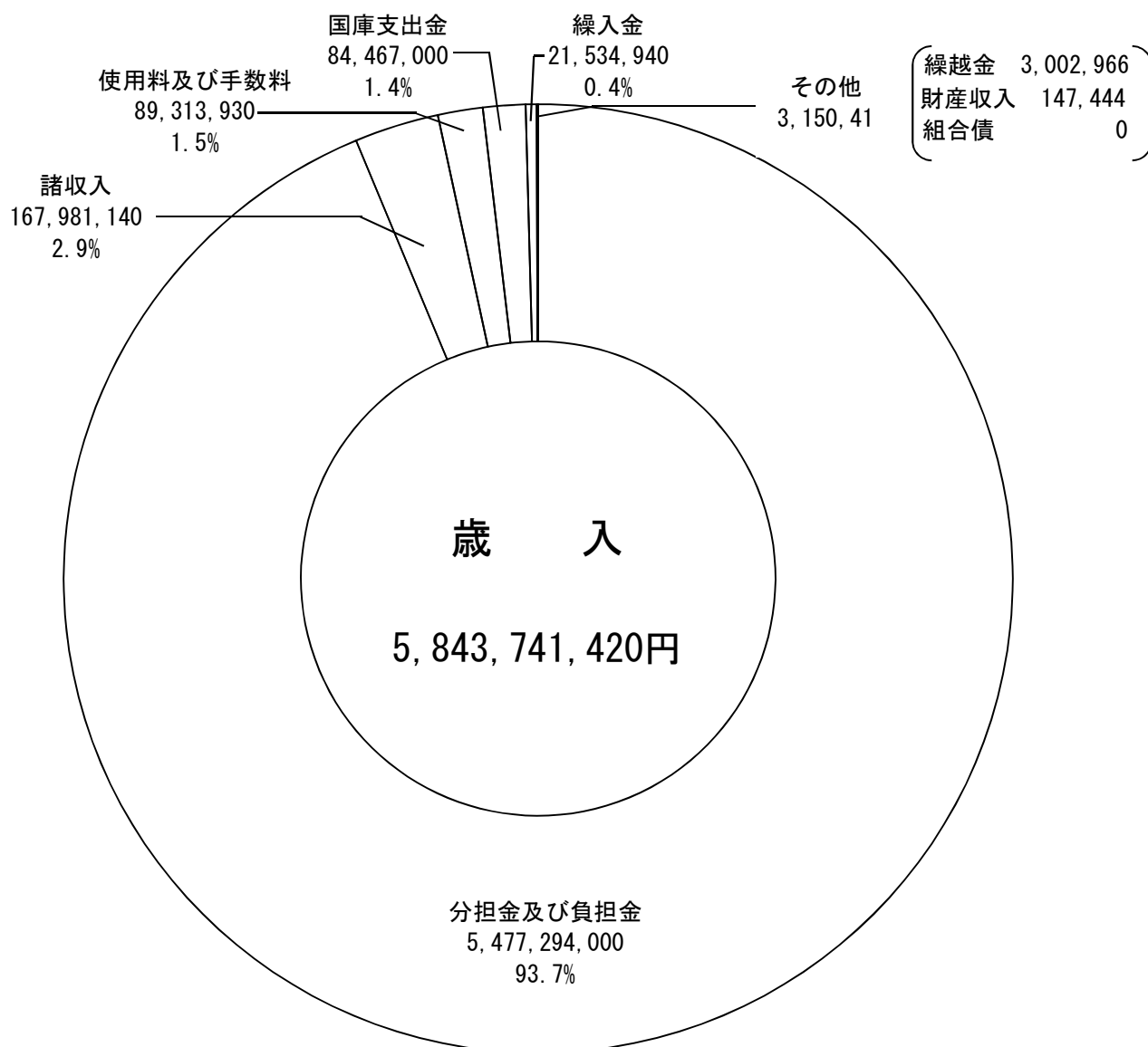
平成30年度一般会計歳入歳出決算

1. 決算の状況

(1) 歳入

(単位：円)

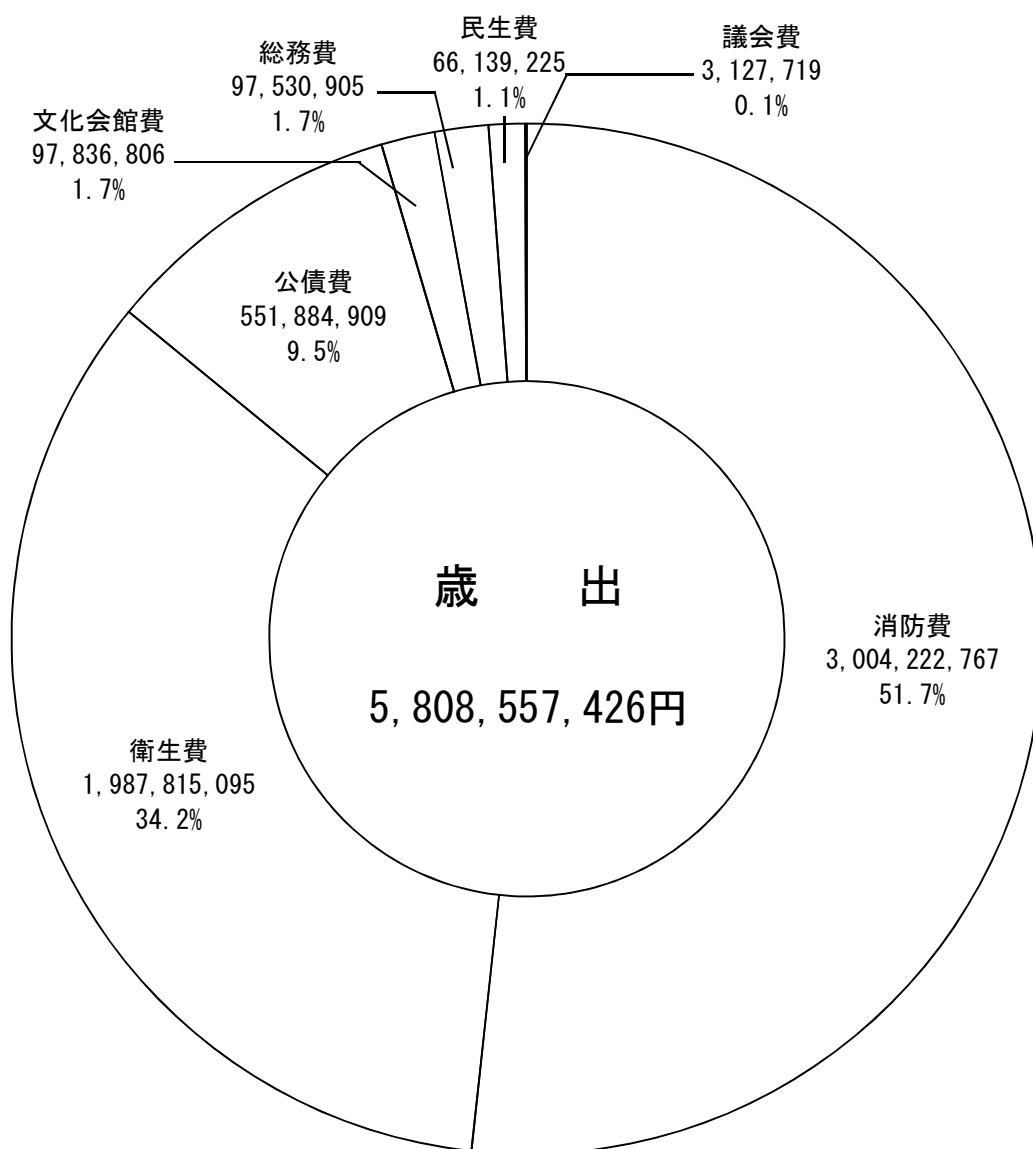
区 分	平成30年度 決 算 額 (A)	平成29年度 決 算 額 (B)	比 較		(A) の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 分担金及び負担金	5,477,294,000	6,069,409,579	▲ 592,115,579	▲ 9.8	93.7
2 使用料及び手数料	89,313,930	88,526,880	787,050	0.9	1.5
3 国庫支出金	84,467,000	90,421,000	▲ 5,954,000	▲ 6.6	1.4
4 財産収入	147,444	123,685	23,759	19.2	0.0
5 繰入金	21,534,940	8,400,572	13,134,368	156.4	0.4
6 繰越金	3,002,966	2,421,080	581,886	24.0	0.1
7 諸収入	167,981,140	151,239,417	16,741,723	11.1	2.9
8 組合債	0	101,900,000	▲ 101,900,000	皆減	0.0
合 計	5,843,741,420	6,512,442,213	▲ 668,700,793	▲ 10.3	100.0



(2) 歳出

(単位：円)

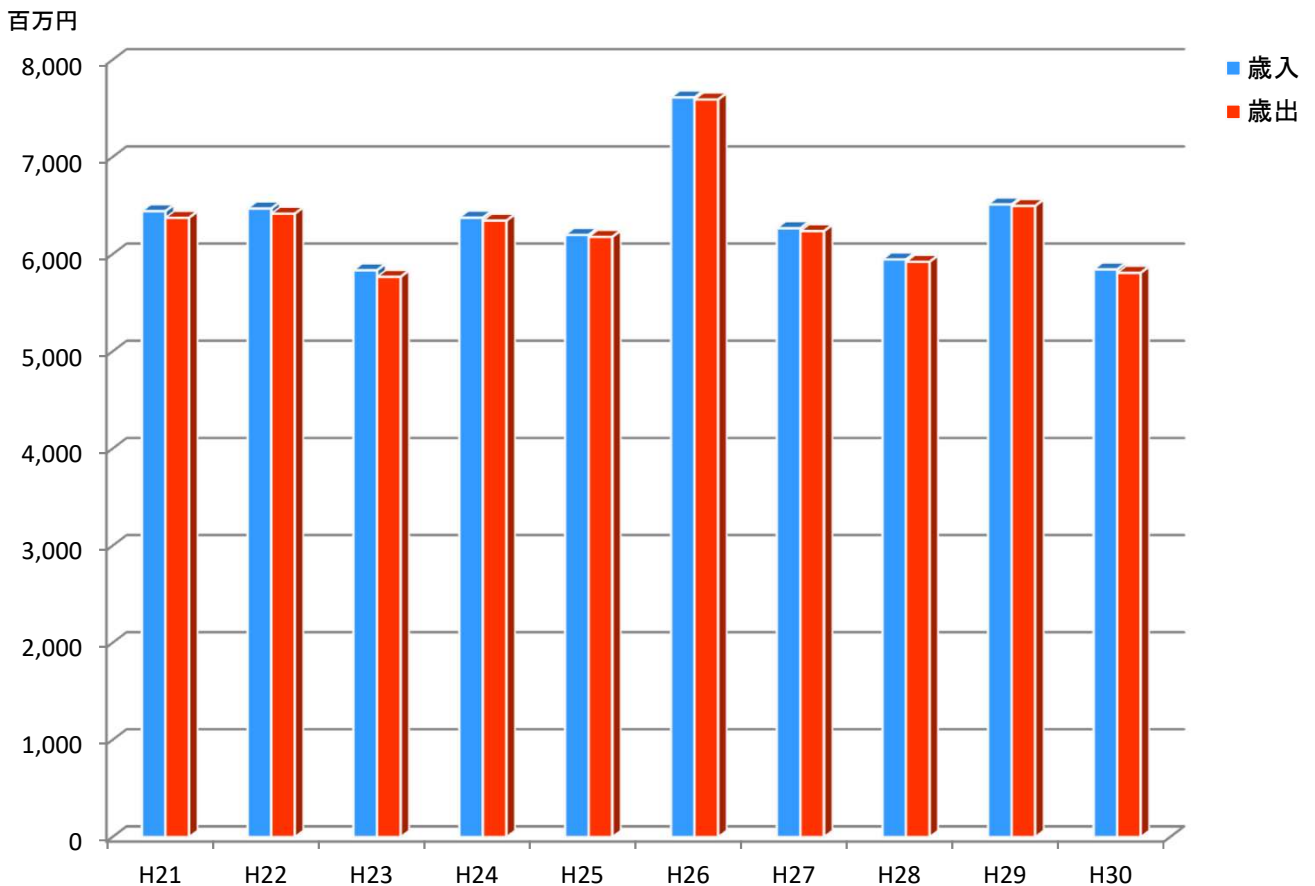
区 分	平成30年度 決 算 額 (A)	平成29年度 決 算 額 (B)	比 較		(A) の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
1 議会費	3,127,719	1,993,915	1,133,804	56.9	0.1
2 総務費	97,530,905	106,752,917	▲ 9,222,012	▲ 8.6	1.7
3 文化会館費	97,836,806	184,539,528	▲ 86,702,722	▲ 47.0	1.7
4 民生費	66,139,225	64,246,354	1,892,871	2.9	1.1
5 衛生費	1,987,815,095	2,155,175,843	▲ 167,360,748	▲ 7.8	34.2
6 消防費	3,004,222,767	3,021,396,451	▲ 17,173,684	▲ 0.6	51.7
7 公債費	551,884,909	962,853,368	▲ 410,968,459	▲ 42.7	9.5
8 予備費		0	0	—	0.0
合 計	5,808,557,426	6,496,958,376	▲ 688,400,950	▲ 10.6	100.0



(3) 決算規模の年度別推移（過去10年間）

（単位：千円）

	歳入			歳出			差引		翌年度に繰越すべき財源	実質収支
	決算額 A	増減額 B	対前年比 %	決算額 C	増減額 D	対前年比 %	決算額 A-C	増減額 B-D		
平成21年度	6,443,140	684,370	11.9	6,374,453	666,522	11.7	68,687	17,848		68,687
平成22年度	6,470,613	27,473	0.4	6,417,086	42,633	0.7	53,527	▲ 15,160		53,527
平成23年度	5,835,539	▲ 635,074	▲ 9.8	5,767,609	▲ 649,477	▲ 10.1	67,930	14,403		67,930
平成24年度	6,376,111	540,572	9.3	6,345,822	578,213	10.0	30,289	▲ 37,641		30,289
平成25年度	6,198,772	▲ 177,339	▲ 2.8	6,178,204	▲ 167,618	▲ 2.6	20,568	▲ 9,721		20,568
平成26年度	7,612,866	1,414,094	22.8	7,591,805	1,413,601	22.9	21,061	493		21,061
平成27年度	6,267,902	▲ 1,344,964	▲ 17.7	6,237,875	▲ 1,353,930	▲ 17.8	30,027	8,966		30,027
平成28年度	5,946,682	▲ 321,220	▲ 5.1	5,921,643	▲ 316,232	▲ 5.1	25,039	▲ 4,988		25,039
平成29年度	6,512,442	565,760	9.5	6,496,958	575,315	9.7	15,484	▲ 9,555		15,484
平成30年度	5,843,741	▲ 668,701	▲ 10.3	5,808,557	▲ 688,401	▲ 10.6	35,184	19,700	12,563	22,621

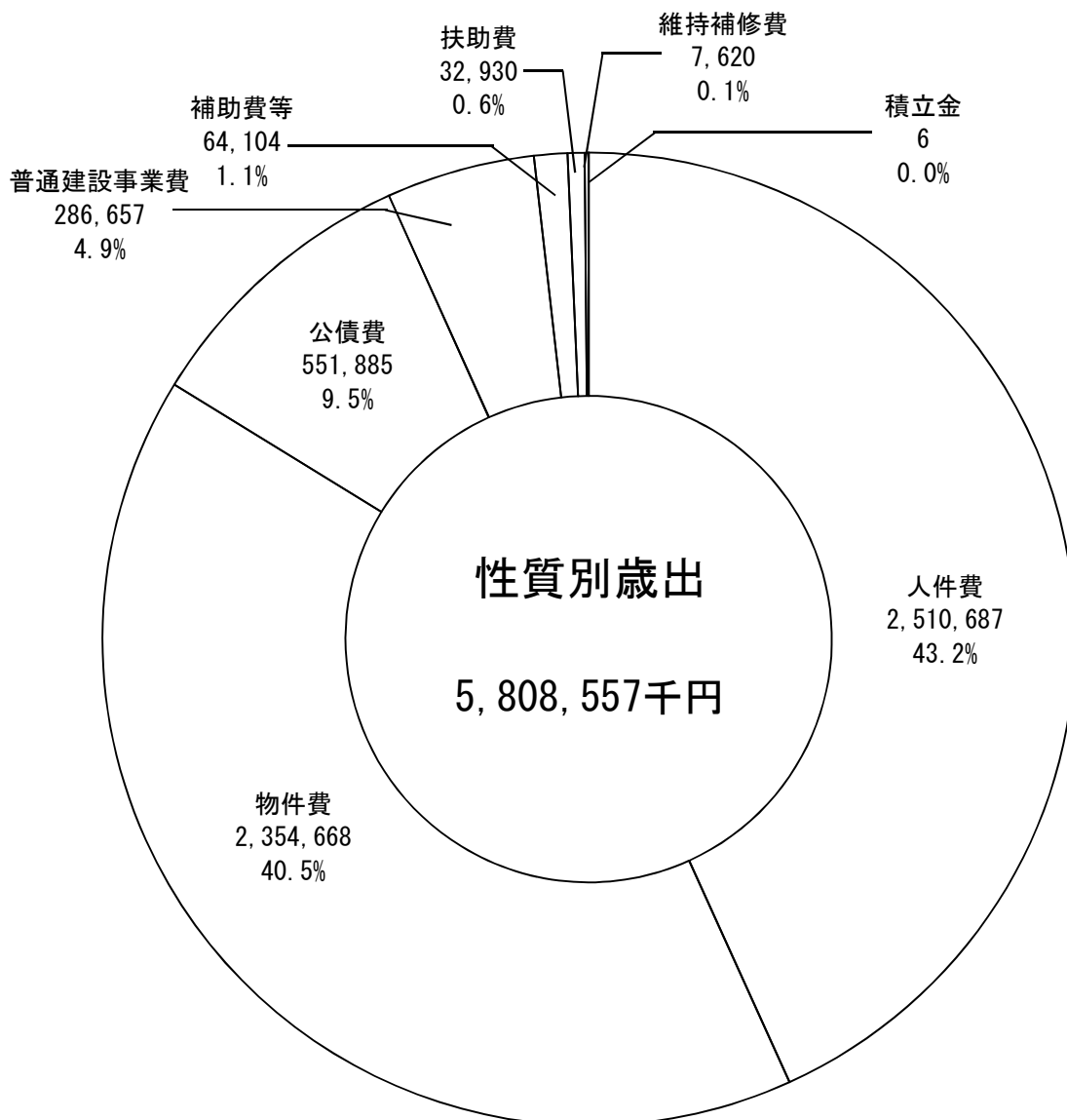


2. 性質別歳出決算の状況

歳出

(単位：円)

区 分	平成30年度 決 算 額 (A)	平成29年度 決 算 額 (B)	比 較		(A) の構成比 %
			増 減 額 A-B(C)	増 減 率 C/B%(D)	
人 件 費	2,510,687	2,525,179	▲ 14,492	▲ 0.6	43.2
物 件 費	2,354,668	2,297,898	56,770	2.5	40.5
維 持 補 修 費	7,620	9,620	▲ 2,000	▲ 20.8	0.1
扶 助 費	32,930	32,200	730	2.3	0.6
補 助 費 等	64,104	63,224	880	1.4	1.1
公 債 費	551,885	962,853	▲ 410,968	▲ 42.7	9.5
積 立 金	6	4	2	50.0	0.0
普通建設事業費	286,657	605,980	▲ 319,323	▲ 52.7	4.9
合 計	5,808,557	6,496,958	▲ 688,401	▲ 10.6	100.0



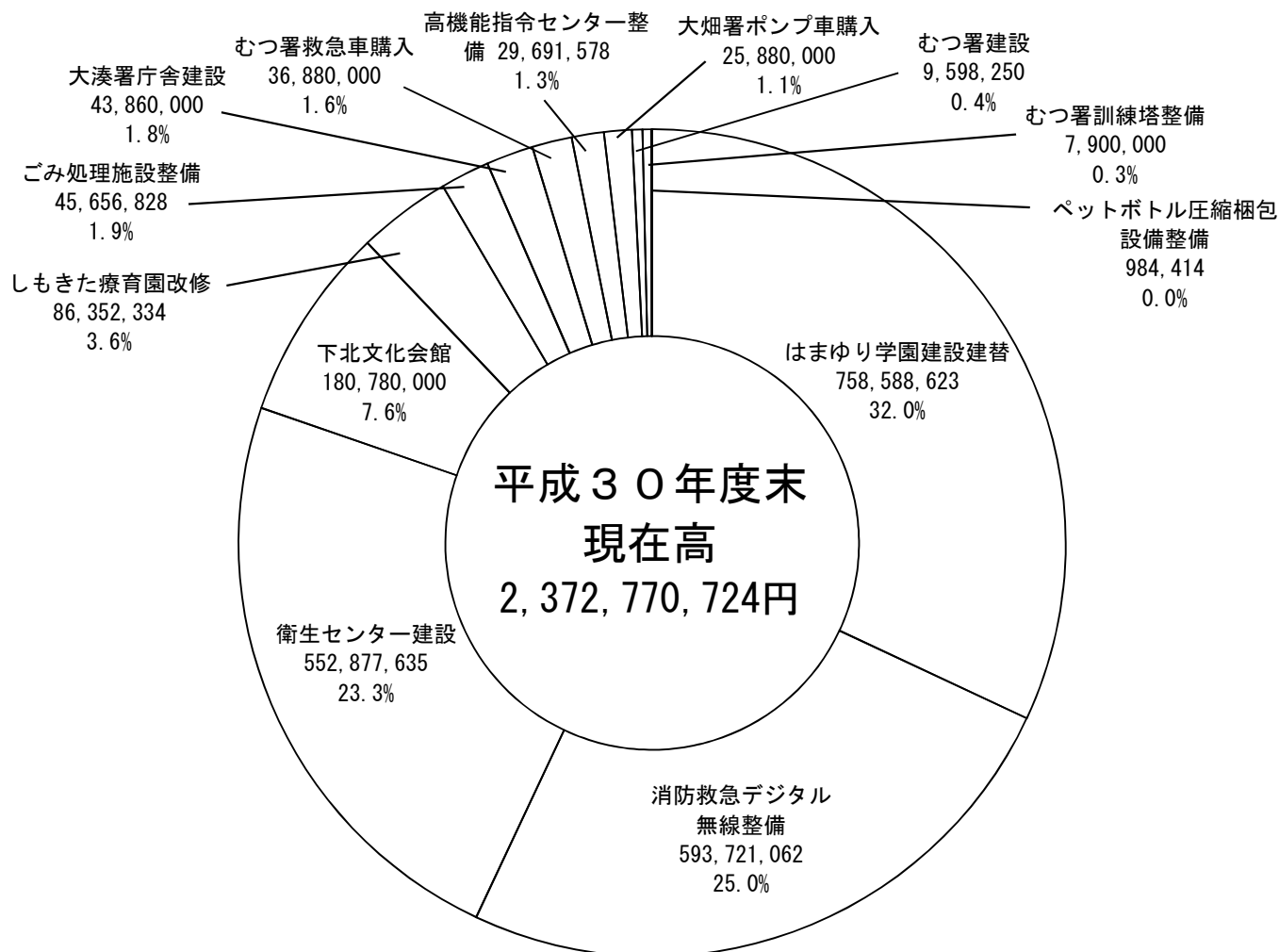
平成30年度一般会計歳入歳出決算

3. 地方債の状況

地方債明細書

(単位：円)

区分 事業名（発行件数）	発行年度	発行総額	平成30年度 元金償還額	平成30年度末 未償還元金	構成比 （%）	利率 （%）	最終償還 年度
1 文化会館整備(7)	H24～28	251,400,000	12,460,000	180,780,000	7.6	0.001～0.551	H48
2 しもきた療育園改修(2)	H21	127,400,000	7,317,695	86,352,334	3.6	0.90～1.70	H42
3 はまゆり学園建替(10)	H24～27	848,700,000	52,199,214	758,588,623	32.0	0.10～1.10	H47
4 ペットボトル圧縮梱包設備整備(1)	H25	9,800,000	1,965,878	984,414	0.0	0.20	H31
5 ごみ処理施設整備(1)	H29	55,800,000	277,851,081	45,656,828	1.9	0.01	H35
6 衛生センター建設(4)	H15～18	3,160,600,000	10,143,172	552,877,635	23.3	1.40～1.70	H33
7 消防本部建設(1)	H10	145,300,000	7,672,000	0	0.0	2.20	H30
8 むつ署建設(3)	H8～10	300,900,000	5,393,641	9,598,250	0.4	2.10～2.60	H33
9 むつ署訓練塔整備(1)	H24	15,800,000	1,975,000	7,900,000	0.3	0.40	H34
10 高機能指令センター整備(3)	H23～24	266,300,000	30,282,873	29,691,578	1.3	0.10～0.40	H31
11 消防救急デジタル無線整備(2)	H25～26	987,900,000	98,683,747	593,721,062	25.0	0.20	H36
12 大湊署庁舎建設(1)	H26	46,600,000	2,740,000	43,860,000	1.8	0.503	H46
13 大畑署ポンプ車購入(1)	H27	64,700,000	12,940,000	25,880,000	1.1	0.10	H32
14 むつ署救急車購入(1)	H29	46,100,000	9,220,000	36,880,000	1.6	0.01	H34
合計		6,327,300,000	530,844,301	2,372,770,724	100.0		



4. 負担金の状況（市町村別一覧）

平成30年度市町村負担金明細

（単位：千円）

	議会費	総務費	文化会館費	民生費	衛生費	消防費	公債費	合計	構成比 (%)
むつ市	1,359	53,072	98,694	43,271	1,226,226	1,658,688	328,009	3,409,319	62.2
大間町	272	9,078		7,716	152,211	288,838	46,085	504,200	9.3
東通村	272	10,181		7,764	164,407	403,653	46,266	632,543	11.5
風間浦村	272	6,462		5,226	72,350	254,024	25,795	364,129	6.6
佐井村	272	6,609		3,889	76,077	175,429	25,760	288,036	5.3
野辺地町	136	5,261			87,561		36,630	129,588	2.4
横浜町	136	2,577			32,966		15,198	50,877	0.9
六ヶ所村	136	4,373			65,933		28,160	98,602	1.8
合計	2,855	97,613	98,694	67,866	1,877,731	2,780,632	551,903	5,477,294	100.0

