

1. 平成27年度各会計当初予算額

(単位:千円)

会 計 別	27年度 ①	26年度 ②	比 較 ③=①-②	増減率 ③/②×100	主 な 事 務 等 の 内 容
一般会計	68,537	70,454	△1,917	△2.7%	広域事務組合の議会関連事務や事務局として各会計に係る監査事務のほか、人事管理や財務会計など総括的な事務全般を行っています。
消防特別会計	2,756,830	2,599,186	157,644	6.1%	消防業務や液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務を行っています。 (但し、消防団事務に関する事務は除きます)
学校給食特別会計	616,713	657,375	△40,662	△6.2%	学校給食に関する業務等を行っています。
清掃特別会計	892,618	895,512	△2,894	△0.3%	一般廃棄物の収集・運搬及び処分、並びに一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する事務を行っています。
火葬特別会計	103,151	103,543	△392	△0.4%	火葬場の設置及び管理運営に関する事務を行っています。
十和田市消防団事務 受託事業特別会計	73,376	70,485	2,891	4.1%	十和田市から委託された消防団事務を行っています。
合 計	4,511,225	4,396,555	114,670	2.6%	

2. 平成27年度各会計予算の歳入・歳出内訳(目的別)

【歳入】

(単位:千円)

科目等	27年度 当初予算額 ①	歳入予算額の会計別内訳						26年度 当初予算額 ②	増減額 ①-②	増減率
		一般	消防	学校給食	清掃	火葬	市消防団			
負										
十和田市※1	2,049,182	51,648	1,194,763	249,907	487,038	65,826		2,030,307	18,875	0.9%
六戸町	319,133	8,307	215,873	38,549	43,650	12,754		310,986	8,147	2.6%
おいらせ町	147,689	4,975			123,346	19,368		147,970	△281	△0.2%
五戸町	86,252	3,217			83,035			84,902	1,350	1.6%
担										
新郷村	10,148	379			9,769			10,232	△84	△0.8%
金										
上十三消防通信指令事務協議会※2										
三沢市	349,960		349,960					122,314	227,646	186.1%
北部上北	110,575		110,575					647,071	△536,496	△82.9%
中部上北	417,722		417,722					117,009	300,713	257.0%
小計	3,490,661	68,526	2,288,893	288,456	746,838	97,948		3,470,791	19,870	0.6%
使用料及び手数料	113,369		2,085	331	105,761	5,192		114,495	△1,126	△1.0%
国県支出金	13,256		13,108	148				105,148	△91,892	△87.4%
財産収入	32,435		20	10	32,405			34,372	△1,937	△5.6%
繰入金	47,932		35,432	12,500				34,830	13,102	37.6%
繰越金	60	10	10	10	10	10	10	70	△10	△14.3%
諸収入・給食費負担金	416,412	1	20,182	315,258	7,604	1	73,366	421,249	△4,837	△1.1%
組合債	397,100		397,100					215,600	181,500	84.2%
歳入合計	4,511,225	68,537	2,756,830	616,713	892,618	103,151	73,376	4,396,555	114,670	2.6%
26年度当初予算額	4,396,555	70,454	2,599,186	657,375	895,512	103,543	70,485			
対前年度比較増減率	2.6%	△2.7%	6.1%	△6.2%	△0.3%	△0.4%	4.1%			

【説明】

※1 十和田市の負担金には、地方交付税一括算入見込額131,445千円(消防会計1,023千円、学校給食会計1,860千円、清掃会計128,562千円)が含まれています。

※2 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会(以下、「協議会」という)の構成団体は、十和田地域広域事務組合、三沢市、北部上北広域事務組合(以下、「北部上北」という)、中部上北広域事業組合(以下、「中部上北」という)の4団体となっています。

【歳出】

(単位:千円)

会計別	27年度 当初予算額 ①	歳出予算額の目的別内訳								26年度 当初予算額 ②	増減額 ①-②	増減率
		議会費	総務費	衛生費	消防費	教育費	公債費	諸支出金 (基金費)	予備費			
一般	68,537	3,272	64,965						300	70,454	△1,917	△2.7%
消防	2,756,830				2,678,171		76,649	10	2,000	2,599,186	157,644	6.1%
学校給食	616,713					598,732	17,771	10	200	657,375	△40,662	△6.2%
清掃	892,618			890,617				1	2,000	895,512	△2,894	△0.3%
火葬	103,151			40,295			62,356		500	103,543	△392	△0.4%
市消防団	73,376				73,176				200	70,485	2,891	4.1%
歳出合計	4,511,225	3,272	64,965	930,912	2,751,347	598,732	156,776	21	5,200	4,396,555	114,670	2.6%
26年度当初予算額	4,396,555	3,037	67,117	930,337	2,598,939	639,394	152,510	21	5,200			
増減率	2.6%	7.7%	△3.2%	0.1%	5.9%	△6.4%	2.8%	0.0%	0.0%			

3. 各会計の主な事業説明

【消防特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		27年度	26年度	
1	はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール事業	33,027	0	平成5年購入のはしご付消防ポンプ自動車(40m級)は、前回のオーバーホールから5年経過するため、消防施設整備基金を活用して実施する。(財源:消防施設整備基金繰入金33,027)
2	高規格救急自動車更新事業	32,613	0	平成11年購入の湖畔出張所の高規格救急自動車は、老朽化が著しく「緊急消防援助隊設備整備費補助金」等を活用して更新する。(財源:国庫補助金13,108、地方債17,100、消防施設整備基金繰入金2,405)
3	指揮車更新事業	4,967	0	平成6年購入の六戸消防署の指揮車は、老朽化が著しく防災対策事業債を活用して更新する。(財源:地方債3,600)
4	空気充填機更新事業	4,590	0	平成8年購入の十和田消防署の空気充填機は、経年劣化による故障が増加し、修繕不能であることから更新する。
5	救急救命士養成研修事業	2,605	2,388	消防士1名を救急救命東京研修所に派遣し、約6ヵ月間にわたる研修を受講後、国家試験を受験し救急救命士の資格を取得する。
6	指導救命士養成研修事業	507	0	救急救命士1名を救急救命九州研修所へ派遣し、約1ヵ月半の研修を受講して資格を取得し、当組合の救急救命士や救急隊員等に高度な救命処置の知識や技術の教育を行う人材を養成する。
7	消防通信指令事務共同運用事業	1,267,227	1,217,145	上十三地域4消防本部が平成28年4月からの消防通信指令業務の共同運用に向けて、事務の効率的な共同管理を行う。
7-1	高機能消防指令施設整備事業	311,714	399,543	上十三地域4消防本部が平成28年4月からの消防通信指令業務の共同運用に向けて、高機能消防指令施設の整備工事を実施する。(財源:<当組合分>地方債86,100、<他の消防本部>負担金225,603)
7-2	消防救急デジタル無線施設整備事業	925,342	793,425	上十三地域4消防本部が共同運用する消防救急無線を現行のアナログ方式からデジタル方式へ移行するための整備工事を実施する。(財源:<当組合分>地方債290,300、<他の消防本部>負担金635,019)
7-3	十和田消防庁舎改修事業	19,985	22,370	上十三地域4消防本部が共同運用する指令センターを設置するため、十和田消防庁舎の改修工事を実施する。(財源:<他の消防本部>負担金11,681)

【学校給食特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		27年度	26年度	
1	学校給食用食器更新事業	12,500	540	センター開設以来使用してきた汁用、ご飯用お椀が黄ばみや劣化が進んでおり、今回の一斉更新を機に、塩分摂取量の低減を図るためお椀サイズをやや小さくし、厨房設備整備基金を活用して実施する。(財源:厨房設備整備基金繰入金12,500)

【清掃特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		27年度	26年度	
1	ごみ焼却施設定期補修整備事業	132,205	139,070	ごみ焼却施設の適正な管理運営を維持するため、継続的な補修整備を実施する。
2	粗大ごみ処理施設定期補修整備事業	19,190	25,930	粗大ごみ処理施設の適正な管理運営を維持するため、継続的な補修整備を実施する。
3	焼却灰セメント原料化業務委託	84,467	90,866	最終処分場の延命化を図るため八戸のセメント会社に委託し、焼却灰をセメントの原料としてリサイクルを行う。
4	飛灰セメント原料化業務委託	22,680	0	最終処分場の延命化を図るため、今年度は試験的に、ごみ焼却施設から発生する飛灰の1/3(約500トン)の脱塩処理を行い、セメントの原料として八戸のセメント会社へ委託し、飛灰のリサイクルを行う。

【火葬特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		27年度	26年度	
1	火葬場指定管理者管理運営業務	31,943	31,132	火葬場の管理運営を、指定管理者に行わせるものです。

4. 構成市町村等及び住民負担の概況

上段()書き：住民1人当たり負担金額(単位：円/人)

下段：負担金等の総額(単位：千円)

	十和田市	六戸町	おいらせ町	五戸町	新郷村	その他	合計
一般会計	(806) 51,648	(758) 8,307	(197) 4,975	(174) 3,217	(138) 379	—	(564) 68,526
消防特別会計	(18,640) 1,193,740	(19,698) 215,873	—	—	—	(交付税分14) 交付税分1,023 ※三沢市 349,960 ※北部上北 110,575 ※中部上北 417,722	2,288,893
学校給食特別会計	(3,873) 248,047	(3,518) 38,549	—	—	—	(交付税分25) 交付税分1,860 給食費負担314,757	(3,846) 603,213
清掃特別会計	(5,598) 358,476	(3,983) 43,650	(4,888) 123,346	(4,479) 83,035	(3,556) 9,769	(交付税分1,058) 交付税分128,562	(6,146) 746,838
火葬特別会計	(1,028) 65,826	(1,164) 12,754	(768) 19,368	—	—	—	(977) 97,948
十和田市消防団事務 受託事業特別会計	(1,146) 73,365	—	—	—	—	—	(1,146) 73,365
合計	(31,091) 1,991,102	(29,121) 319,133	(5,853) 147,689	(4,653) 86,252	(3,694) 10,148	1,324,459	3,878,783
平成27年1月1日 現在の人口(人)	64,041	10,959	25,234	18,538	2,747	—	121,519

- 注意) 1. 表中、「交付税分」とあるのは、組合債の元利償還金の財源として、本来構成市町村の地方交付税に算入されるべきものを、事務手続き上、十和田市に一括算入されている金額を計上してあります。
なお、その上段の()書きは、交付税算入額を構成市町村人口で除した額で、住民1人当たりの負担額です。
2. 消防特別会計の「その他」欄にある、※印は「上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会」にかかる十和田地域広域事務組合以外からの負担金となっています。
3. 学校給食特別会計の「その他」欄にある「給食費負担」は、学校給食受益者負担金であり、構成市町村が負担する分の外書きとして計上してあります。
4. 構成市町村住民1人当たりの負担金額については、平成27年1月1日時点の人口で計算してあります。
5. 表中の数値は四捨五入しているため、合計や割合等が一致しない場合がありますのでご了承ください。

5. 公債費の状況

(単位:千円)

年度	区分	特 別 会 計				合 計
		消 防	学 校 給 食	清 掃	火 葬	
27	元 金	73,172	16,678	—	59,486	149,336
	利 子	3,477	1,093	—	2,870	7,440
	計	76,649	17,771	—	62,356	156,776
	未償還元金	※1 730,778	51,760	[26年度で償還終了]	129,470	912,008
28	元 金	64,684	16,962	—	35,926	117,572
	利 子	5,552	809	—	1,958	8,319
	計	70,236	17,771	—	37,884	125,891
	未償還元金	666,094	34,798	—	93,544	794,436
29	元 金	90,226	17,252	—	18,704	126,182
	利 子	4,949	519	—	1,511	6,979
	計	95,175	17,771	—	20,215	133,161
	未償還元金	575,868	17,546	—	74,840	668,254
30	元 金	90,230	17,546	—	18,704	126,480
	利 子	4,211	225	—	1,193	5,629
	計	94,441	17,771	—	19,897	132,109
	未償還元金	485,638	[償還終了] 0	—	56,136	541,774
31	元 金	88,239	—	—	18,704	106,943
	利 子	3,477	—	—	875	4,352
	計	91,716	—	—	19,579	111,295
	未償還元金	397,399	—	—	37,432	434,831
32	元 金	87,521	—	—	18,704	106,225
	利 子	2,752	—	—	557	3,309
	計	90,273	—	—	19,261	109,534
	未償還元金	309,878	—	—	18,728	328,606
33	元 金	82,240	—	—	18,728	100,968
	利 子	2,042	—	—	239	2,281
	計	84,282	—	—	18,967	103,249
	未償還元金	227,638	—	—	[償還終了] 0	227,638
34	元 金	66,707	—	—	—	66,707
	利 子	1,427	—	—	—	1,427
	計	68,134	—	—	—	68,134
	未償還元金	160,931	—	—	—	160,931
35	元 金	62,224	—	—	—	62,224
	利 子	1,000	—	—	—	1,000
	計	63,224	—	—	—	63,224
	未償還元金	98,707	—	—	—	98,707
36	元 金	54,568	—	—	—	54,568
	利 子	596	—	—	—	596
	計	55,164	—	—	—	55,164
	未償還元金	44,139	—	—	—	44,139
37	元 金	44,139	—	—	—	44,139
	利 子	232	—	—	—	232
	計	44,371	—	—	—	44,371
	未償還元金	[償還終了] 0	—	—	—	0

注意)※1 消防会計の平成27年度未償還元金には、平成27年度起債予定の「高機能消防指令施設整備事業(86,100千円)」、「消防救急デジタル無線施設整備事業(290,300千円)」、「高規格救急自動車(17,100千円)」、「指揮車(3,600千円)」が含まれています。なお、これらの起債にかかる平成27年度以降の償還元金と利子はあくまで見込み額を計上してあります。