

平成30年度十和田地域広域事務組合各会計予算概要

<目次>

	ページ
1 平成30年度当初予算概要	1
2 平成30年度当初予算主な事業・増減等	2
3 職員給与費の状況	3
4 平成30年度市町村等負担金一覧表（会計別）	4
5 平成30年度市町村等負担金一覧表（市町村別）	5
6 平成30年度消防通信指令事務協議会特別会計予算の概要 （上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会）	6

○主な事業説明（別冊）

1 平成30年度各会計当初予算(案)概要

(1) 各会計当初予算額

(単位：千円、%)

議案	会計別	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率
2	一般会計予算	65,749	64,176	1,573	2.5
3	消防特別会計予算	1,565,171	1,453,034	112,137	7.7
4	学校給食特別会計予算	710,028	606,226	103,802	17.1
5	清掃特別会計予算	928,394	926,867	1,527	0.2
6	火葬特別会計予算	70,373	70,783	△ 410	△ 0.6
	計	3,339,715	3,121,086	218,629	7.0
7	十和田市消防団受託事務特別会計予算	75,435	74,350	1,085	1.50
8	消防通信指令事務協議会特別会計予算	74,028	29,931	44,097	147.3

(2) 構成市町村負担金

(単位：千円)

構成市町村名	平成30年度	平成29年度	比較増減
十和田市	2,030,311	1,988,173	42,138
交付税算入見込(十和田市)	19,939	21,299	△ 1,360
十和田市 小計	2,050,250	2,009,472	40,778
六戸町	342,557	335,847	6,710
おいらせ町	173,421	174,898	△ 1,477
五戸町	103,534	104,190	△ 656
新郷村	11,723	11,551	172
計	2,681,485	2,635,958	45,527

(3) 当初予算 地方債・債務負担行為

①地方債

(単位：千円)

会計	限度額	(参考) 事業及び起債予定額
(消防特別会計)	70,900	水槽付消防ポンプ自動車 68,100
消防施設整備事業		J-アラート受信機(更新) 2,800

②債務負担行為

会計	事項	期間
消防特別会計	複写機借上料(単価契約)	平成31年度-平成34年度

2 平成30年度当初予算主な事業・増減等

※「○」印の詳細は、別冊「主な事業説明」に掲載しています。

(単位：千円)

会計区分/主な事業・増減等	本年度	前年度	増減
一般会計予算	65,749	64,176	1,573
消防特別会計予算	1,565,171	1,453,034	112,137
○ 新十和田湖消防庁舎建設基本設計	8,176	0	8,176
○ 水槽付消防ポンプ自動車購入(地方債・基金)	75,534	0	75,534
○ J-ALERT受信設備機器更新(地方債)	3,089	0	3,089
六戸消防署 電話交換機更新	1,242	0	1,242
消防通信指令事務協議会負担金	22,408	7,431	14,977
公債費	98,901	93,093	5,808
学校給食特別会計	710,028	606,226	103,802
○ 立体浸漬槽・食器洗浄機更新事業(基金)	95,213	0	95,213
○ サラダミキサー更新事業(基金)	4,536	0	4,536
○ 学校給食用食器(お椀)更新事業	10,664	0	10,664
洗浄室床滑り止め塗裝修繕	2,106	0	2,106
給食事業費	337,122	347,058	△ 9,936
清掃特別会計	928,394	926,867	1,527
ごみ収集運搬業務	249,183	241,793	7,390
○ ごみ焼却施設定期補修整備	117,588	122,766	△ 5,178
○ 粗大ごみ処理施設定期補修整備	23,954	17,377	6,577
焼却灰セメント原料化業務	84,467	89,586	△ 5,119
飛灰セメント原料化業務	24,840	25,920	△ 1,080
火葬特別会計	70,373	70,783	△ 410
○ 空調設備更新	8,813	8,586	227
斎場予約システム	851	1,794	△ 943
○ 火葬場指定管理者管理運営業務(指定管理)	31,721	32,444	△ 723
○ 霊灰塔外壁補修	886	0	886
公債費	19,897	20,215	△ 318

3 職員給与費の状況 (平成30年度)

(単位 千円)

会計区分		一般会計	消防特別会計		学校給食 特別会計	清掃特別会計	火葬特別会計	合 計
			消防本部	消防署				
平成30年度 A	給料	25,118	111,235	514,218	12,267	29,358	367	692,563
	職員手当※1	13,335	64,112	339,599	6,097	15,696	120	438,959
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	8,544	105	8,649
	共済費	7,879	36,627	177,852	4,100	9,808	97	236,363
	合 計	46,332	211,974	1,031,669	22,464	63,406	689	1,376,534
平成29年度 B	給料	24,628	110,359	518,937	12,758	29,125	361	696,168
	職員手当	12,687	63,493	332,716	6,077	15,581	120	430,674
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	8,479	102	8,581
	共済費	7,518	35,676	173,773	3,869	9,258	88	230,182
	合 計	44,833	209,528	1,025,426	22,704	62,443	671	1,365,605
比較増減 A-B	給料	490	876	△ 4,719	△ 491	233	6	△ 3,605
	職員手当	648	619	6,883	20	115	0	8,285
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	65	3	68
	共済費	361	951	4,079	231	550	9	6,181
	合 計	1,499	2,446	6,243	△ 240	963	18	10,929

※1 児童手当は含まない。

4 平成30年度市町村等負担金一覧表（会計別）

会計	節区分	市町村等	負担率%	本年度当初	前年度当初	増減	
一般会計	総務費	十和田市	75.33	49,525	48,047	1,478	
		六戸町	12.33	8,104	7,780	324	
		おいらせ町	7.33	4,819	4,954	△ 135	
		五戸町	4.50	2,955	3,046	△ 91	
		新郷村	0.51	335	338	△ 3	
		計	100.00	65,738	64,165	1,573	
消防特別会計	管理費	十和田市	85	1,141,277	1,125,258	16,019	
		六戸町	15	199,959	198,575	1,384	
		小計	100	1,341,236	1,323,833	17,403	
	施設費 (庁舎各100)	十和田市	85	70,375	67,495	2,880	
		交付税(十和田市)		4,977	2,380	2,597	
		六戸町	15	23,549	23,218	331	
		小計	100	98,901	93,093	5,808	
	通信指令協 議会	十和田市	85	19,047	6,316	12,731	
		六戸町	15	3,361	1,115	2,246	
		小計	100	22,408	7,431	14,977	
	合計				1,462,545	1,424,357	38,188
	学校給食特別 会計	準要保護費	十和田市		33,733	33,774	△ 41
六戸町				4,358	4,560	△ 202	
小計				38,091	38,334	△ 243	
管理費		十和田市	84.82	217,186	205,686	11,500	
		六戸町	15.18	37,795	35,202	2,593	
		小計	100.00	254,981	240,888	14,093	
建設費		十和田市	86.58	13,777	13,777	0	
		交付税(十和田市)		1,858	1,858	0	
		六戸町	13.42	2,136	2,136	0	
		小計	100.00	17,771	17,771	0	
計				310,843	296,993	13,850	
清掃特別会計		収集管理費	十和田市	57.58	440,069	445,128	△ 5,059
			交付税(十和田市)		13,104	17,061	△ 3,957
	六戸町		7.27	55,563	54,988	575	
	おいらせ町		20.50	156,676	155,518	1,158	
	五戸町		13.16	100,579	101,144	△ 565	
	新郷村		1.49	11,388	11,213	175	
	計	100.00	777,379	785,052	△ 7,673		
火葬特別会計	管理費	十和田市	70.26	31,675	29,744	1,931	
		六戸町	11.87	5,352	5,629	△ 277	
		おいらせ町	17.87	8,056	9,803	△ 1,747	
		小計	100.00	45,083	45,176	△ 93	
	建設費	十和田市	68.59	13,647	12,948	699	
		六戸町	11.96	2,380	2,644	△ 264	
		おいらせ町	19.45	3,870	4,623	△ 753	
		小計	100.00	19,897	20,215	△ 318	
計				64,980	65,391	△ 411	
負担金/合計				2,681,485	2,635,958	45,527	

★清掃事業に係る地方交付税算入額(十和田市一括算入)の減額見込について

清掃事業に係る財源対策債の算入(20年間)が、1件終了3,957千円の減額となります。

残り1件は平成32年度まで算入となります。

5 平成30年度市町村等負担金一覧表（市町村別）

市町村	会計	節区分	本年度当初	前年度当初	増 減
十和田市	一般会計	総務費	49,525	48,047	1,478
	消防特別会計	管理費	1,141,277	1,125,258	16,019
		施設費	70,375	67,495	2,880
		(地方交付税分)	4,977	2,380	2,597
		協議会事務費	19,047	6,316	12,731
		小 計	1,235,676	1,201,449	34,227
	学校給食特別会計	準要保護費	33,733	33,774	△ 41
		管理費	217,186	205,686	11,500
		建設費	13,777	13,777	0
		(地方交付税分)	1,858	1,858	0
		小 計	266,554	255,095	11,459
	清掃特別会計	収集管理費	440,069	445,128	△ 5,059
		(地方交付税分)	13,104	17,061	△ 3,957
		小 計	453,173	462,189	△ 9,016
火葬特別会計	管理費	31,675	29,744	1,931	
	建設費	13,647	12,948	699	
	小 計	45,322	42,692	2,630	
計			2,050,250	2,009,472	40,778
うち地方交付税分 小計			19,939	21,299	△ 1,360
六戸町	一般会計	総務費	8,104	7,780	324
	消防特別会計	管理費	199,959	198,575	1,384
		施設費	23,549	23,218	331
		協議会事務費	3,361	1,115	2,246
		小 計	226,869	222,908	3,961
	学校給食特別会計	準要保護費	4,358	4,560	△ 202
		管理費	37,795	35,202	2,593
		建設費	2,136	2,136	0
		小 計	44,289	41,898	2,391
	清掃特別会計	収集管理費	55,563	54,988	575
	火葬特別会計	管理費	5,352	5,629	△ 277
建設費		2,380	2,644	△ 264	
小 計		7,732	8,273	△ 541	
計			342,557	335,847	6,710
おいらせ町	一般会計	総務費	4,819	4,954	△ 135
	清掃特別会計	収集管理費	156,676	155,518	1,158
	火葬特別会計	管理費	8,056	9,803	△ 1,747
		建設費	3,870	4,623	△ 753
	小 計	11,926	14,426	△ 2,500	
計			173,421	174,898	△ 1,477
五戸町	一般会計	総務費	2,955	3,046	△ 91
	清掃特別会計	収集管理費	100,579	101,144	△ 565
	計			103,534	104,190
新郷村	一般会計	総務費	335	338	△ 3
	清掃特別会計	収集管理費	11,388	11,213	175
	計			11,723	11,551
負担金/合計			2,681,485	2,635,958	45,527

6 平成30年度消防通信指令事務協議会特別会計予算の概要

(上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会)

(1) 予算額

(単位：千円、%)

予算区分	平成30年度	平成29年度	比較増減	増減率
共通経費(負担割合案分)	25,910	12,923	12,987	100.50
個別経費(全額当該団体負担)	48,118	17,008	31,110	182.9
十和田地域広域事務組合	11,704	2,017	9,687	480.3
三沢市	10,886	2,184	8,702	398.4
北部上北広域事務組合 ※	13,923	10,505	3,418	32.5
中部上北広域事業組合	11,605	2,302	9,303	404.1
予算額 合計	74,028	29,931	44,097	147.3

※北部上北広域事務組合は、他団体より1年早く稼働した施設(通信塔等)があるため、平成29年度に保守料が発生しています。このため、増減率は低くなっています。

(2) 構成団体負担金(共通経費と個別経費の合計)

(単位：千円、%)

構成市町村名	※負担割合	平成30年度	平成29年度	比較増減
十和田地域広域事務組合	41.89	22,408	7,431	14,977
十和田市	(85.0)	19,047	6,316	12,731
六戸町	(15.0)	3,361	1,115	2,246
三沢市	22.80	16,765	5,130	11,635
北部上北広域事務組合	16.22	18,284	12,601	5,683
中部上北広域事業組合	19.09	16,571	4,769	11,802
計	100.00	74,028	29,931	44,097

※共通経費のうち、デジタル無線機の費用以外については団体の人口比率(国勢調査人口)で算出
デジタル無線機の費用(約923千円)は、各団体の、無線機使用数に応じ負担金を算出

(3) 主な事業

①高機能消防通信指令施設及び消防救急デジタル無線施設保守点検業務(新規) 45,881千円

・平成26、27年度導入の同設備の保証期間満了のため、新規に保守業務を委託します。

②多言語通訳サービス利用料(新規) 216千円

・外国人観光客等からの119番通報に対応するため、多言語通訳サービスを導入します。