

1. 平成26年度各会計当初予算額

(単位:千円)

会 計 別	26年度 ①	25年度 ②	比 較 ③=①-②	増 減 ③/②×100	主 な 事 務 等 の 内 容
一般会計	70,454	64,996	5,458	8.4%	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	2,599,186	1,529,172	1,070,014	70.0%	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	657,375	606,982	50,393	8.3%	学校給食に関する業務等を行っています。
清掃特別会計	895,512	873,272	22,240	2.5%	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	103,543	103,585	△42	0.0%	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	70,485	72,565	△2,080	△2.9%	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	4,396,555	3,250,572	1,145,983	35.3%	

2. 平成26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	26年度 当初予算額 ①	歳入予算額の会計別内訳						25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	2,030,307	53,194	1,161,786	254,165	494,965	66,197		2,000,157	30,150	1.5%
六戸町	310,986	8,417	210,242	36,942	43,267	12,118		306,912	4,074	1.3%
おいらせ町	147,970	5,150			122,703	20,117		146,344	1,626	1.1%
五戸町	84,902	3,286			81,616			81,573	3,329	4.1%
担										
新郷村	10,232	396			9,836			9,687	545	5.6%
金										
上通務協 十三指議 令会 消防事 ※2										
三沢市	122,314		122,314					7,156	115,158	1609.3%
北部上北	647,071		647,071					13,749	633,322	4606.3%
中部上北	117,009		117,009					12,137	104,872	864.1%
小計	3,470,791	70,443	2,258,422	291,107	752,387	98,432		2,577,715	893,076	34.6%
使用料及び手数料	114,495		521	127	108,747	5,100		116,327	△1,832	△1.6%
国県支出金	105,148		105,000	148				12,405	92,743	747.6%
財産収入	34,372		11	10	34,351			18,646	15,726	84.3%
繰入金	34,830			34,830				13,420	21,410	159.5%
繰越金	70	10	20	10	10	10	10	60	10	16.7%
諸収入・給食費負担金	421,249	1	19,612	331,143	17	1	70,475	411,899	9,350	2.3%
組合債	215,600		215,600					100,100	115,500	115.4%
歳入合計	4,396,555	70,454	2,599,186	657,375	895,512	103,543	70,485	3,250,572	1,145,983	35.3%
25年度当初予算額	3,250,572	64,996	1,529,172	606,982	873,272	103,585	72,565			
対前年度比較増減率	35.3%	8.4%	70.0%	8.3%	2.5%	0.0%	△2.9%			

【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132,344千円(消防会計641千円、学校給食会計1,860千円、清掃会計129,843千円)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	26年度 当初予算額 ①	歳出予算額の目的別内訳								25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	70,454	3,037	67,117						300	64,996	5,458	8.4%
消防	2,599,186				2,528,654		68,522	10	2,000	1,529,172	1,070,014	70.0%
学校給食	657,375					639,394	17,771	10	200	606,982	50,393	8.3%
清掃	895,512			890,950			2,561	1	2,000	873,272	22,240	2.5%
火葬	103,543			39,387			63,656		500	103,585	△42	0.0%
市消防団	70,485				70,285				200	72,565	△2,080	△2.9%
歳出合計	4,396,555	3,037	67,117	930,337	2,598,939	639,394	152,510	21	5,200	3,250,572	1,145,983	35.3%
25年度当初予算額	3,250,572	2,898	61,798	907,819	1,535,409	583,317	154,110	21	5,200			
増減率	35.3%	4.8%	8.6%	2.5%	69.3%	9.6%	△1.0%	0.0%	0.0%			

3. 各会計の主な事業説明

【一般会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		26年度	25年度	
1	組合例規集データベース化事業	2,772	0	現在紙ベースで管理・提供している当組合例規集を電子データベース化し、組合ホームページに掲載して誰でも閲覧し利用できるようにする。
2	情報共有システム導入事業	1,683	0	当組合の総務課、業務課、学校給食センターにそれぞれ専用の光回線ケーブルをつなぎ、各所に十和田市で使用している情報共有システムの端末を設置し、情報伝達環境の改善を図る。

【消防特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		26年度	25年度	
1	救急救命士養成研修事業	2,388	2,338	現在紙ベースで管理・提供している当組合例規集を電子データベース化し、組合ホームページに掲載して誰でも閲覧し利用できるようにする。
2	消防通信指令事務共同運用事業	1,217,145	47,978	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。
2-1	高機能消防指令施設整備事業	399,543	9,924	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166,000、〈他の消防本部〉負担金233,533)
2-2	消防救急デジタル無線施設整備事業	793,425	33,985	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49,600、〈他の消防本部〉国庫補助105,000、負担金638,735)
2-3	十和田消防庁舎改修事業	22,370	1,869	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13,075)

【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
		26年度	25年度	
1	真空冷却設備更新事業	33,900	0	平成10年度から稼働している真空冷却設備は、耐用年数が過ぎ年々修繕費も嵩んできているため、厨房設備整備基金を活用して更新する。 (財源:厨房設備整備基金繰入金33,900)
2	球根皮剥設備更新事業	930	0	旧市給食センターから使用している球根皮剥設備は耐用年数が過ぎて修繕部品が確保できないため、厨房設備整備基金を活用して更新する。 (財源:厨房設備整備基金繰入金930)

【清掃特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		26年度	25年度	
1	ごみ焼却施設定期補修整備	139,070	135,277	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	25,930	24,943	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	90,866	89,640	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。

【火葬特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		26年度	25年度	
1	火葬場指定管理者管理運営業務	31,132	30,968	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/

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	(822) 53,194	(773) 8,417	(204) 5,150	(175) 3,286	(141) 396	—	(575) 70,443
消防特別会計	(17,944) 1,161,145	(19,318) 210,242	—	—	—	(交付税分8) 交付税分641 ※三沢市 122,314 ※北部上北 647,071 ※中部上北 117,009	2,258,422
学校給食特別会計	(3,899) 252,305	(3,395) 36,942	—	—	—	(交付税分0) 交付税分1,860 給食費負担330,651	(3,851) 621,758
清掃特別会計	(5,643) 365,122	(3,976) 43,267	(4,868) 122,703	(4,343) 81,616	(3,484) 9,836	(交付税分1,061) 交付税分129,843	(6,146) 752,387
火葬特別会計	(1,023) 66,197	(1,113) 12,118	(798) 20,117	—	—	—	(977) 98,432
十和田市消防団事務 受託事業特別会計	(1,080) 69,874	—	—	—	—	—	(1,080) 69,874
合計	(30,411) 1,967,837	(28,575) 310,986	(5,870) 147,970	(4,518) 84,902	(3,625) 10,232	1,349,389	3,871,316
平成25年12月31日 現在の人口(人)	64,708	10,883	25,207	18,792	2,823	—	122,413

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。

- 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。
- 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。
- 構成市町村住民1人当たりの負担金額については、平成25年12月31日時点の人口で計算してあります。
- 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	
26	元 金	64,811	16,398	2,523	59,843	143,575
	利 子	3,711	1,373	38	3,813	8,935
	計	68,522	17,771	2,561	63,656	152,510
	未償還元金	※1 528,449	68,434	[償還終了] 0	188,954	785,837
27	元 金	97,126	16,677	—	59,485	173,288
	利 子	4,503	1,093	—	2,870	8,466
	計	101,629	17,770	—	62,355	181,754
	未償還元金	431,323	51,757	—	129,469	612,549
28	元 金	78,194	16,961	—	35,926	131,081
	利 子	3,655	809	—	1,958	6,422
	計	81,849	17,770	—	37,884	137,503
	未償還元金	353,129	34,796	—	93,543	481,468
29	元 金	59,615	17,251	—	18,704	95,570
	利 子	2,979	519	—	1,511	5,009
	計	62,594	17,770	—	20,215	100,579
	未償還元金	293,514	17,545	—	74,839	385,898
30	元 金	59,620	17,545	—	18,704	95,869
	利 子	2,429	225	—	1,193	3,847
	計	62,049	17,770	—	19,897	99,716
	未償還元金	233,894	[償還終了] 0	—	56,135	290,029
31	元 金	57,629	—	—	18,704	76,333
	利 子	1,883	—	—	1,193	3,076
	計	59,512	—	—	19,897	79,409
	未償還元金	176,265	—	—	37,431	213,696

なお、上記の表は償還元金・利子のすべてを掲載しているものではありません。従って、消防特別会計では平成35年度まで、火葬特別会計では平成33年度までの起債償還が予定されていますのでご了承願います。

注意)※1 消防会計の平成26年度未償還元金には、平成26年度起債予定の「高機能消防指令施設整備事業(166,000千円)」、「消防救急デジタル無線施設整備事業(49,600千円)」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。