

令和5年度各会計当初予算の概要

< 目 次 >

	ページ
1. 各会計予算額	1
2. 債務負担行為	1
3. 地方債	1
4. 各会計歳出予算額	2
5. 負担金一覧表	3
6. 市町村別負担金	4
7. 職員給与費等の状況	5

1. 各会計予算額

(単位:千円)

会 計	5年度当初	4年度当初	増減額	増減率
一 般	76,262	75,444	818	1.08%
消 防	1,712,749	1,622,200	90,549	5.58%
学校給食	598,231	591,683	6,548	1.11%
清 掃	1,260,227	1,076,577	183,650	17.06%
衛 生	97,244	57,394	39,850	69.43%
火 葬	59,560	56,604	2,956	5.22%
十和田市消防団 事務受託事業	108,826	106,072	2,754	2.60%
消防通信指令事務協議会	334,416	74,176	260,240	350.84%
合 計	4,247,515	3,660,150	587,365	16.05%

2. 債務負担行為

(単位:千円)

会 計	事 項	期 間	限度額
消防特別会計	複写機借上料	令和6年度～9年度	単価契約
清掃特別会計	事務連絡車更新事業	令和5年度～6年度	3,200

3. 地方債

(単位:千円)

会計及び種別	事業名	限度額
消防特別会計		
消防施設整備事業	消防指令センター設備部分更新事業	64,600
	計	64,600

4. 各会計歳出予算額

(単位:千円)

会 計	5年度当初	4年度当初	増減額	増減率	主な増減
一 般	76,262	75,444	818	1.08%	回線使用料 504 (新規)財務会計システム改修 506 PC保守料 330 公会計システムPC購入 △990
消 防	1,712,749	1,622,200	90,549	5.58%	燃料費・光熱水費 9,404 (新規)空気呼吸器更新事業 3,094 車両購入費 △7,414 高度救命処置用資機材等 △8,129 通信指令事務協議会負担金(消防指令センター設備部分更新事業分) 86,165
学校給食	598,231	591,683	6,548	1.11%	燃料費・光熱水費 11,759 学校給食運送業務 5,151 (新規)空調設備更新事業(実施設計業務) 4,653 連続揚物機購入 △14,573 賄材料費 32,024 準要保護児童生徒給食費に係る歳入歳出の減 △34,116
清 掃	1,260,227	1,076,577	183,650	17.06%	燃料費・光熱水費 91,835 ごみ収集運搬業務 15,765 ごみ処理施設維持管理 14,828 焼却灰セメント原料化 △30,530 飛灰セメント原料化 △4,510 焼却灰埋立処分 22,770 (新規)循環型社会形成推進地域計画策定業務 3,949 (新規)十和田ごみ焼却施設建物調査報告業務 1,306 十和田ごみ焼却施設定期修繕 86,210 薬品費 △7,105 ホイルローダ購入 △11,025
衛 生	97,244	57,394	39,850	69.43%	一次処理センター定期修繕 21,054 長期債元金償還金 20,508
火 葬	59,560	56,604	2,956	5.22%	火葬炉設備定期修繕 3,586 自動ドア安全対策修繕 △530
十和田市消防団 事務受託事業	108,826	106,072	2,754	2.60%	光熱水費 588 修繕費 873
消防通信指令事 務協議会	334,416	74,176	260,240	350.84%	消防指令センター設備部分更新事業 257,012
合 計	4,247,515	3,660,150	587,365	16.05%	

5. 負担金一覧表

(単位:千円)

会計	総額			十和田市			六戸町		
	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減
一般	76,260	75,442	818	55,079	55,226	△ 147	9,255	9,287	△ 32
消防	1,637,854	1,582,580	55,274	1,401,486	1,354,505	46,981	236,368	228,075	8,293
学校給食	340,985	296,357	44,628	287,072	250,182	36,890	53,913	46,175	7,738
清掃	1,108,778	908,934	199,844	614,706	507,457	107,249	87,593	71,988	15,605
衛生	97,202	57,058	40,144	50,458	29,518	20,940	8,275	4,492	3,783
火葬	53,538	50,673	2,865	36,593	35,334	1,259	6,146	5,701	445
計	3,314,617	2,971,044	343,573	2,445,394	2,232,222	213,172	401,550	365,718	35,832

※地方交付税を含む額。

(単位:千円)

会計	おいらせ町			五戸町			新郷村		
	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減	令和5年度	令和4年度	増減
一般	7,202	6,552	650	4,215	3,925	290	509	452	57
消防	-	-	-	-	-	-	-	-	-
学校給食	-	-	-	-	-	-	-	-	-
清掃	244,375	196,421	47,954	144,585	119,252	25,333	17,519	13,816	3,703
衛生	19,002	10,800	8,202	17,466	11,059	6,407	2,001	1,189	812
火葬	10,799	9,638	1,161	-	-	-	-	-	-
計	281,378	223,411	57,967	166,266	134,236	32,030	20,029	15,457	4,572

(参考)

地方交付税算入分

(単位:千円)

会計	令和5年度	令和4年度	増減
消防	27,156	24,978	2,178
衛生	5,235	915	4,320
合計	32,391	25,893	6,498

通信指令事務協議会負担金

(単位:千円)

消防本部	令和5年度	令和4年度	増減
三沢市	85,227	16,486	68,741
北部上北	71,376	18,466	52,910
中部上北	67,518	16,456	51,062
計	224,121	51,408	172,713

※十和田地域広域事務組合分を除く。

6. 市町村別負担金

(単位:千円)

会計	区分	5年度当初	4年度当初	比較	
十和田市	一般	総務費	55,079	55,226	△ 147
	消防	管理費	1,215,522	1,190,786	24,736
		施設費	147,124	144,367	2,757
		協議会費	38,840	19,352	19,488
		小計	1,401,486	1,354,505	46,981
		学校給食	食材高騰対策費	17,523	0
	準要保護費		30,497	30,142	355
	管理費		239,052	220,040	19,012
	小計		287,072	250,182	36,890
	清掃	管理費	614,706	507,457	107,249
	衛生	衛生費	49,660	26,397	23,263
		施設管理費	798	3,121	△ 2,323
		小計	50,458	29,518	20,940
	火葬	管理費	36,593	35,334	1,259
	合計		2,445,394	2,232,222	213,172

会計	区分	5年度当初	4年度当初	比較	
六戸町	一般	総務費	9,255	9,287	△ 32
	消防	管理費	214,504	210,139	4,365
		施設費	15,010	14,521	489
		協議会費	6,854	3,415	3,439
		小計	236,368	228,075	8,293
		学校給食	食材高騰対策費	3,793	0
	準要保護費		3,716	3,974	△ 258
	管理費		46,404	42,201	4,203
	小計		53,913	46,175	7,738
	清掃	管理費	87,593	71,988	15,605
	衛生	衛生費	8,275	4,492	3,783
		施設管理費	0	0	0
		小計	8,275	4,492	3,783
	火葬	管理費	6,146	5,701	445
	合計		401,550	365,718	35,832

(単位:千円)

会計	区分	5年度当初	4年度当初	比較	
おいらせ町	一般	総務費	7,202	6,552	650
	清掃	管理費	244,375	196,421	47,954
	衛生	衛生費	19,002	10,800	8,202
		施設管理費	0	0	0
		小計	19,002	10,800	8,202
	火葬	管理費	10,799	9,638	1,161
	合計		281,378	223,411	57,967

会計	区分	5年度当初	4年度当初	比較	
五戸町	一般	総務費	4,215	3,925	290
	清掃	管理費	144,585	119,252	25,333
	衛生	衛生費	17,158	9,854	7,304
		施設管理費	308	1,205	△ 897
		小計	17,466	11,059	6,407
	合計		166,266	134,236	32,030

会計	区分	5年度当初	4年度当初	比較	
新郷村	一般	総務費	509	452	57
	清掃	管理費	17,519	13,816	3,703
	衛生	衛生費	1,971	1,070	901
		施設管理費	30	119	△ 89
		小計	2,001	1,189	812
	合計		20,029	15,457	4,572

※十和田市における消防特別会計の「施設費」、衛生特別会計の「衛生費」には地方交付税算入分を含む。

7. 職員給与等の状況

(単位:千円)

会計区分		一般	消防	学校給食	清掃	衛生	火葬	消防団事務 受託事業	合計
5年度 当初	給料	27,703	643,810	8,728	17,572	2,323	2,329	4,875	707,340
	職員手当	15,829	424,356	4,951	8,912	1,201	1,290	3,070	459,609
	退職手当組合負担金	0	0	0	4,248	0	0	0	4,248
	共済費	9,427	222,856	2,800	5,679	854	772	1,694	244,082
	(a) 合計	52,959	1,291,022	16,479	36,411	4,378	4,391	9,639	1,415,279
4年度 当初	給料	27,494	639,035	8,667	17,414	2,311	2,317	4,831	702,069
	職員手当	15,738	420,840	4,920	8,754	1,191	1,280	3,046	455,769
	退職手当組合負担金	0	0	0	4,222	0	0	0	4,222
	共済費	9,337	220,101	2,772	5,748	847	765	1,672	241,704
	(b) 合計	52,569	1,279,976	16,359	36,138	4,349	4,362	9,549	1,403,764
比較増減	給料	209	4,775	61	158	12	12	44	5,271
	職員手当	91	3,516	31	158	10	10	24	3,840
	退職手当組合負担金	0	0	0	26	0	0	0	26
	共済費	90	2,755	28	△ 69	7	7	22	2,378
	(a-b) 合計	390	11,046	120	273	29	29	90	11,515

※ 職員手当には児童手当を含まない。