

令和6年度各会計当初予算

主 な 事 業 の 説 明


# 目 次

	ページ
<b>&lt;一般会計&gt;</b>	
1 財務書類作成業務	1
<b>&lt;消防特別会計&gt;</b>	
1 十和田消防庁舎屋上防水・外壁修繕	2
2 化学消防ポンプ自動車更新	3
3 十和田消防庁舎内電話交換設備更新	4
4 車両用排気ガス排出装置修繕	5
<b>&lt;学校給食特別会計&gt;</b>	
1 学校給食調理業務委託事業	6
2 学校給食運送業務委託事業	7
<b>&lt;清掃特別会計&gt;</b>	
1 事務連絡車更新	8
2 ごみ収集運搬業務	9
3 最終処分場維持管理業務	10
4 ごみ処理施設維持管理業務	11
5 焼却灰セメント原料化業務	12
6 焼却灰埋立処分業務	13
7 十和田ごみ焼却施設定期点検修繕	14
7-① 十和田ごみ焼却施設屋根外壁修繕	15
7-② 十和田ごみ焼却施設地下タンクライニング修繕	16
7-③ 十和田ごみ焼却施設電気室空調設備修繕	17
8 十和田粗大ごみ処理施設定期点検修繕	18
<b>&lt;衛生特別会計&gt;</b>	
1 十和田下水一次処理センター維持管理業務	19
2 十和田下水一次処理センター定期点検修繕	20
<b>&lt;火葬特別会計&gt;</b>	
1 火葬場指定管理者管理運営業務	21
2-① 火葬炉設備定期点検修繕	22
2-② 来場者利用設備修繕	23
<b>&lt;十和田市消防団事務受託事業特別会計&gt;</b>	
1 防火衣・防火帽整備計画	26
<b>&lt;消防通信指令事務協議会特別会計&gt;</b>	
1 高機能消防指令施設及び消防救急デジタル無線施設 保守点検業務委託事業	27

予算要求説明資料			会計名	一般会計		
款項目 事業番号	2-1-1 一般-1	事業名	財務書類作成業務			
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>					
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,210	1,210					1,210
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的</p> <p>・背景・経緯/現状や課題            広域事務組合を含め、各地方公共団体は国の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に沿って、財務書類を作成する必要があります。</p> <p>当組合では、事務局において財務書類を作成できるようにするため、令和4年度に公会計システム「PPP(トリプルピー)」を導入し、税理士法人からアドバイス及び支援を受ける契約(アドバイザリー契約)を締結しています。</p> <p>・目的            国の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に沿って、財務書類を作成できるようにするための技術を税理士法人から学ぶものです。</p> <p>■事業効果            財務書類を独力で作成することにより、委託と比較し、システム保守料のみの経費負担となり、1年当たり約100万円の経費節減となります。            (システム保守料 220千円は毎年計上)</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>・財務書類作成事業(アドバイザリー契約を含む) 900千円×1.1=990千円            ・システム保守料(契約時~令和7年3月) 200千円×1.1=220千円</p> <p>■過去の実績など            令和4年度及び令和5年度の2年間で、税理士法人から月1回程度の来庁の際に指導を受けながら、財務書類作成に取り組んでおり、7割程度の事務の習熟度となっております。            なお、令和7年度以降は財務書類の正確さを期すための確認、精査のために予算計上をしたい。</p>						

予算要求説明資料			会計名	消防特別会計																																																			
款項目 事業番号	1-1-2 消防-1	事業名	十和田消防庁舎屋上防水・外壁修繕																																																				
区分	新規・拡充・継続																																																						
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																																					
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																	
0	76,230					76,230																																																	
特定財源の名称等(補助率)																																																							
国・県・その他 :																																																							
<p><b>■事業の目的</b> 平成3年度に建設した十和田消防庁舎は、経年(33年経過)により屋上の防水機能の低下や外壁材等の劣化が進んでいるため、庁舎機能の維持を目的に必要な修繕を行うものです。</p> <p><b>■事業内容</b> 令和4年度に実施した建物調査報告業務の結果から、庁舎機能を維持するために必要な修繕項目のうち、緊急度が高い庁舎屋上の防水及び外壁について修繕を行います。</p>																																																							
																																																							
【屋上の状況：目地劣化】		【外壁の状況：タイルひび割れ】		【外壁の状況：タイル欠損】																																																			
<p><b>■事業効果</b> 建物の経年劣化に起因する突発的な事故を未然に防ぐとともに、消防庁舎の機能維持を図ることが出来ます。</p>																																																							
<p><b>■事業費・積算根拠</b> 【事業費】 <u>76,230千円</u></p>																																																							
<table border="0"> <tr> <td>①直接仮設費</td> <td>6,556,000円</td> <td>×一式=</td> <td>6,556,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>②外壁修繕費</td> <td>14,674,000円</td> <td>×一式=</td> <td>14,674,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>③屋上修繕費</td> <td>29,040,000円</td> <td>×一式=</td> <td>29,040,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>④共通仮設費</td> <td>4,499,000円</td> <td>×一式=</td> <td>4,499,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>⑤管理費等</td> <td>14,531,000円</td> <td>×一式=</td> <td>14,531,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>⑥消費税</td> <td></td> <td></td> <td>6,930,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td>76,230,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							①直接仮設費	6,556,000円	×一式=	6,556,000円				②外壁修繕費	14,674,000円	×一式=	14,674,000円				③屋上修繕費	29,040,000円	×一式=	29,040,000円				④共通仮設費	4,499,000円	×一式=	4,499,000円				⑤管理費等	14,531,000円	×一式=	14,531,000円				⑥消費税			6,930,000円				合 計			76,230,000円			
①直接仮設費	6,556,000円	×一式=	6,556,000円																																																				
②外壁修繕費	14,674,000円	×一式=	14,674,000円																																																				
③屋上修繕費	29,040,000円	×一式=	29,040,000円																																																				
④共通仮設費	4,499,000円	×一式=	4,499,000円																																																				
⑤管理費等	14,531,000円	×一式=	14,531,000円																																																				
⑥消費税			6,930,000円																																																				
合 計			76,230,000円																																																				

予算要求説明資料			会計名	消防特別会計														
款項目 事業番号	1-1-3 消防-2	事業名	化学消防ポンプ自動車更新（十和田消防署）															
区分	新規・拡充・継続																	
令和5年度当初 予算（千円）	令和6年度当初 予算（千円）	左の財源内訳（千円）																
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
0	105,681			86,100	19,581													
特定財源の名称等（補助率）																		
地方債：緊急防災・減災事業債（対象経費充当率100%、地方交付税措置70%算入）																		
その他：消防施設整備基金繰入金																		
<p>■事業の目的</p> <p>平成22年度に購入した十和田消防署の化学消防ポンプ自動車について、経年（14年経過）により老朽化が著しいため更新するものです。</p> <p>■事業内容</p> <p>現在の車両にはない電動ホースカー等を搭載することにより、機能強化を図りながら車両を更新します。</p>																		
																		
【現在の化学消防ポンプ自動車】			【電動ホースカー（イメージ）】															
<p>■事業効果</p> <p>消火効率の高い薬剤混合の消火活動を行うなど現場活動の省力化、活動負担の軽減を図ることが出来ます。</p>																		
<p>■事業費・積算根拠</p> <p>【事業費】 105,681千円</p>																		
<table border="0"> <tr> <td>①化学消防ポンプ自動車</td> <td>105,292,000円×1台＝</td> <td>105,292,000円（税込）</td> </tr> <tr> <td>②中間検査旅費</td> <td>82,000円×2名＝</td> <td>164,000円</td> </tr> <tr> <td>③諸費用（保険料、手数料、重量税）</td> <td>225,000円×1式＝</td> <td>225,000円（税込）</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>105,681,000円</td> </tr> </table>							①化学消防ポンプ自動車	105,292,000円×1台＝	105,292,000円（税込）	②中間検査旅費	82,000円×2名＝	164,000円	③諸費用（保険料、手数料、重量税）	225,000円×1式＝	225,000円（税込）	合計		105,681,000円
①化学消防ポンプ自動車	105,292,000円×1台＝	105,292,000円（税込）																
②中間検査旅費	82,000円×2名＝	164,000円																
③諸費用（保険料、手数料、重量税）	225,000円×1式＝	225,000円（税込）																
合計		105,681,000円																



予算要求説明資料			会計名	消防特別会計																																						
款項目 事業番号	1-1-1 消防-3	事業名	十和田消防庁舎内電話交換設備更新																																							
区分	新規・拡充・継続																																									
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																								
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																				
0	8,542					8,542																																				
特定財源の名称等(補助率)																																										
国・県・その他 :																																										
<p><b>■事業の目的</b>  十和田消防庁舎の電話交換設備は、平成19年度に設置したものであり、経年(17年経過)による老朽化が進み、メーカーからの部品供給も困難となっているため更新するものです。</p> <p><b>■事業内容</b>  十和田消防庁舎の電話交換設備をナンバーディスプレイに対応した設備に更新します。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>【電話交換設備イメージ図】</p>																																										
<p><b>■事業効果</b>  一般加入電話による災害通報の受信、各関係機関への連絡等の業務を安定的かつ円滑に行うことが可能となります。</p>																																										
<p><b>■事業費・積算根拠</b>  <b>【事業費】 8,542千円</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">①機器費</td> <td style="width: 15%;">4,409,000円×一式</td> <td style="width: 15%;">=</td> <td style="width: 15%;">4,409,000円</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>②材料費</td> <td>110,000円×一式</td> <td>=</td> <td>110,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③設置・調整費</td> <td>1,948,560円×一式</td> <td>=</td> <td>1,948,560円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④諸経費</td> <td>1,297,440円×一式</td> <td>=</td> <td>1,297,440円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤消費税</td> <td></td> <td></td> <td>776,500円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,541,500円</td> </tr> </table>							①機器費	4,409,000円×一式	=	4,409,000円			②材料費	110,000円×一式	=	110,000円			③設置・調整費	1,948,560円×一式	=	1,948,560円			④諸経費	1,297,440円×一式	=	1,297,440円			⑤消費税			776,500円			合 計					8,541,500円
①機器費	4,409,000円×一式	=	4,409,000円																																							
②材料費	110,000円×一式	=	110,000円																																							
③設置・調整費	1,948,560円×一式	=	1,948,560円																																							
④諸経費	1,297,440円×一式	=	1,297,440円																																							
⑤消費税			776,500円																																							
合 計					8,541,500円																																					

予算要求説明資料			会計名	消防特別会計		
款項目 事業番号	1-1-2 消防-4	事業名	車両用排気ガス排出装置修繕（十和田消防署）			
区分	新規・拡充・継続					
令和5年度当初 予算（千円）	令和6年度当初 予算（千円）	左の財源内訳（千円）				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0	4,026					4,026
特定財源の名称等（補助率）						
国・県・その他：						
<p>■事業の目的 十和田消防庁舎の1階車庫に設置している大型車両用排気ガス排出装置は、設置から33年が経過し、経年による部品劣化により排気ホースの収納が困難となっている装置があるため、当該装置を修繕するものです。</p> <p>■事業内容 大型車両用排気ガス排出装置（1基）の修繕を行います。</p> <p>■事業効果 車両点検時における排気ガスの滞留防止が図られるとともに、物品等への煤付着が抑制されるため、排気ガスによる人体的悪影響を防ぐことができます。</p> <p>■事業費・積算根拠 【事業費】 4,026千円</p> <p>車両用排気ガス排出装置修繕（1基） 4,026,000円×一式=4,026,000円（税込）</p>						
						
【車両用排気ガス排出装置】			【使用イメージ】			

予算要求説明資料			会計名	学校給食特別会計											
款項目 事業番号	1 - 1 - 2 給食 - 1	事業名	学校給食調理業務委託事業												
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>														
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)													
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源									
120,213	120,213					120,213									
特定財源の名称等(補助率)															
国・県・その他 :															
<p>■事業の目的</p> <p>・背景・経緯/現状や課題            高度な衛生管理が求められる学校給食を安定供給するため、令和2年度から3年度までの期間で調理業務委託を実施しました。            令和3年度に、令和4年度から8年度までの5年間の期間で新たに契約を締結しました。            委託実施後現在まで食中毒事故及び危険異物混入事故による給食停止は発生していません。</p> <p>・目的            安全安心な学校給食を安定して提供するため、調理業務委託を行います。</p> <p>■事業内容            対象施設 十和田・六戸学校給食センター            十和田湖畔学校給食センター</p> <p>■事業効果            委託開始後、給食提供に伴う事件、事故の発生はなく、栄養士は献立作成と食育指導に専念できるようになりました。</p> <p>■事業費・積算根拠(令和6年度)</p> <table border="0"> <tr> <td>十和田・六戸センター</td> <td>委託料</td> <td>112,148千円</td> </tr> <tr> <td>十和田湖畔センター</td> <td>同</td> <td>8,065千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>120,213千円</td> </tr> </table> <p>■過去の実績など</p> <p>初回契約 令和2～3年度(2年間)            今期契約 令和4～8年度(5年契約の2年目)</p>							十和田・六戸センター	委託料	112,148千円	十和田湖畔センター	同	8,065千円	計		120,213千円
十和田・六戸センター	委託料	112,148千円													
十和田湖畔センター	同	8,065千円													
計		120,213千円													
															



予算要求説明資料			会計名	学校給食特別会計		
款項目 事業番号	1-1-2 給食-2	事業名	学校給食運送業務委託事業			
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>					
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
50,000	52,309					52,309
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>背景・経緯/現状や課題 十和田・六戸学校給食センターは建替前(南小西側)の施設の時代から給食の運送業務を委託しており、平成11年度に現在地に移転した後も運送業務委託を実施しています。 業務委託により調理員は調理業務に専念できるとともに、車両の維持管理等の負担も生じないため委託は有効と考えています。</li> <li>目的 給食を定時に、また、確実に学校に届けるため、給食の運送業務を運送業者へ委託します。</li> </ul> <p>■事業内容</p> <p>十和田・六戸学校給食センターが提供する給食を、十和田市及び六戸町の小中学校合計26校へ2トントラック8台で運送します。</p> <p>■事業効果</p> <p>専門の運転手と整備された車両により暴風雪時や交通渋滞発生時を除いて近年遅配はなく、給食の安定供給に大きく貢献しています。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>委託料 52,309千円 業者見積による</p> <p>■過去の実績など</p> <p>運行日数 年平均200日</p>						
						
						

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計		
款項目 事業番号	1-1-1 清掃-1	事業名	事務連絡車更新			
区分	新規・拡充・継続					
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0	3,296					3,296
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的</p> <p>平成13年に購入(22年経過)した事務連絡車について、経年による老朽化が進んでいることから更新するものです。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>【事業費】 総額 3,296千円  内訳・備品購入費 3,179千円(車両本体・付属品合計)  ・役務費 117千円(諸経費合計)</p> <p>【積算根拠】</p> <p>1. 車体本体価格 1台 2,693千円(税込)  2. 付属品 1式 486千円(税込)  3. 保険料 1式 65千円(税込)  4. 手数料 1式 52千円(税込・非課税含む)</p> <p style="text-align: center;">合計 3,296千円</p> <p>■その他説明事項</p> <p>車両の更新にあたり、新車製造が困難な社会情勢であったことから、現行車の車両検査期限である令和6年6月までに更新車両を納入できるよう令和5年度に債務負担行為を設定し、更新車両の契約事務を進めました。納車は令和6年度となります。</p> <p>なお、更新車両はごみ収集状況の確認にも使用するため、山間部や積雪路などの悪路を走行することから、車両の形状は現行車両と同様のSUVタイプの4WD車を採用しました。</p> <p>【現行車両】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成13年6月26日新規登録</li> <li>・日産エクストレイル</li> <li>・4WD ガソリン車</li> <li>・2,000cc</li> </ul> <p>【更新車両】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度納車</li> <li>・ホンダヴェゼル</li> <li>・4WD ハイブリット車</li> <li>・1,500cc</li> </ul>						
						

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計																											
款項目 事業番号	1-1-2 清掃-2	事業名	ごみ収集運搬業務																												
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																														
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																													
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																									
303,646	324,069				1,444	322,625																									
特定財源の名称等(補助率)																															
国・県・ <span style="border: 1px solid black;">その他</span> : 粗大ごみ処理手数料(対象経費充当率100%)																															
<p>■事業の目的 当組合管内一般家庭の日常生活に伴って排出される家庭系一般廃棄物を一般廃棄物ごみ処理実施計画に基づき、適正に収集・運搬し住民生活環境の保全を図ることを目的とするものです。</p> <p>■事業内容 組合が指定する収集区域及び収集日程により、収集場所等に排出された家庭ごみを定められた方法により収集・運搬し、ごみ処理施設等へ搬入する業務</p> <p>■事業費・積算根拠 【事業費】 324,069千円 【積算根拠】 1. 人件費(給与、福利厚生費等) 173,158千円(税込) 2. 物件費(燃料費、車両修繕費等) 121,451千円(税込) 3. 一般管理費 29,460千円(税込) 合計 324,069千円</p> <p>■事業費・前年度比較</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>166,829</td> <td>173,158</td> <td>6,329</td> <td>労務単価の増</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>114,324</td> <td>121,451</td> <td>7,127</td> <td>燃料、車両維持管理費の増</td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td>22,493</td> <td>29,460</td> <td>6,967</td> <td>諸経費率の増8%→10%</td> </tr> <tr> <td>総額</td> <td>303,646</td> <td>324,069</td> <td>20,423</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由	人件費	166,829	173,158	6,329	労務単価の増	物件費	114,324	121,451	7,127	燃料、車両維持管理費の増	一般管理費	22,493	29,460	6,967	諸経費率の増8%→10%	総額	303,646	324,069	20,423	
	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由																											
人件費	166,829	173,158	6,329	労務単価の増																											
物件費	114,324	121,451	7,127	燃料、車両維持管理費の増																											
一般管理費	22,493	29,460	6,967	諸経費率の増8%→10%																											
総額	303,646	324,069	20,423																												

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計		
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-3	事業名	最終処分場維持管理業務			
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>					
令和5年度当初予算(千円)	令和6年度当初予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,100	19,356					19,356
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>十和田最終処分場及び五戸最終処分場は、破碎やリサイクル可能なものの選別等を行った後に、残ったごみを埋め立てる最終処分場です。組合では2か所の最終処分場での作業と、施設の維持管理を民間に委託しています。</p> <p>■事業費・積算根拠</p>						
	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由		
①人件費	11,307千円	12,014千円	707千円	労務単価の増		
②直接物品費	815千円	959千円	144千円			
③業務管理費	1,212千円	1,297千円	85千円			
④技術経費	378千円	395千円	17千円			
⑤諸経費(一般管理費等)	4,388千円	4,691千円	303千円			
合計	18,100千円	19,356千円	1,256千円			

予算要求説明資料

会計名

清掃特別会計

款項目 事業番号	1-1-4 清掃-4	事業名	ごみ処理施設維持管理業務
区分	新規・拡充・ <b>継続</b>		

令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出 金	県支出 金	地方債	その他	一般財源
150,021	165,175				124,952	40,223

特定財源の名称等(補助率)

国・県・**その他** : 施設搬入ごみ処理手数料、生産物売払収入、金属くず売払収入(経費充当率100%)

■事業の目的・事業内容

十和田ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設に搬入された可燃ごみや粗大ごみ等の焼却、分別、破砕及びリサイクル資源の選別等の作業を適切に行っています。組合では、ごみの処理業務と施設維持管理を民間に委託しています。

■事業費・積算根拠

	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由
①人件費	106,173千円	110,535千円	4,362千円	労務単価の増
②直接物品費	2,974千円	3,086千円	112千円	
③業務管理費	6,548千円	9,089千円	2,541千円	経費率の増(6%→8%)
④技術経費	6,075千円	8,434千円	2,359千円	経費率の増(6%→8%)
⑤諸経費(一般管理費等)	28,251千円	34,031千円	5,780千円	
合計	150,021千円	165,175千円	15,154千円	


予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計																																
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-5	事業名	焼却灰セメント原料化業務																																	
区分	新規・拡充・ <input checked="" type="checkbox"/> 継続																																			
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																		
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																														
49,500	39,600					39,600																														
特定財源の名称等(補助率)																																				
国・県・その他 :																																				
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>最終処分場の延命化を図るため、ごみ焼却により発生する焼却灰をセメント原料化し、埋立量を減量するものです。</p> <p>セメント原料化する量については、リサイクルセメントの需要量が減少していることから、前年度より20%減量します。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>令和6年度焼却灰セメント原料化見込量 1,200 t          令和6年度処理単価 33,000 円/t</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セメント原料化量</td> <td>1,500 t</td> <td>1,200 t</td> <td>△300 t</td> </tr> <tr> <td>処理単価</td> <td>33,000 円/t</td> <td>33,000 円/t</td> <td>0 円/t</td> </tr> <tr> <td>処理費用計</td> <td>49,500,000 円</td> <td>39,600,000 円</td> <td>△9,900,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>■過去の実績など</p> <p>令和5、6年度は、予算要求時の見込量。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処 分</th> <th>R元年度 (実績)</th> <th>R2年度 (実績)</th> <th>R3年度 (実績)</th> <th>R4年度 (実績)</th> <th>R5年度 (見込み)</th> <th>R6年度 (見込み)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セメント原料化量</td> <td>3,335 t</td> <td>2,355 t</td> <td>3,681 t</td> <td>2,208 t</td> <td>1,500 t</td> <td>1,200 t</td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	セメント原料化量	1,500 t	1,200 t	△300 t	処理単価	33,000 円/t	33,000 円/t	0 円/t	処理費用計	49,500,000 円	39,600,000 円	△9,900,000 円	処 分	R元年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (実績)	R5年度 (見込み)	R6年度 (見込み)	セメント原料化量	3,335 t	2,355 t	3,681 t	2,208 t	1,500 t	1,200 t
	令和5年度	令和6年度	前年度比較																																	
セメント原料化量	1,500 t	1,200 t	△300 t																																	
処理単価	33,000 円/t	33,000 円/t	0 円/t																																	
処理費用計	49,500,000 円	39,600,000 円	△9,900,000 円																																	
処 分	R元年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (実績)	R5年度 (見込み)	R6年度 (見込み)																														
セメント原料化量	3,335 t	2,355 t	3,681 t	2,208 t	1,500 t	1,200 t																														

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計																																
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-6	事業名	焼却灰埋立処分業務																																	
区分	新規・拡充・ <input checked="" type="checkbox"/> 継続																																			
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																		
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																														
50,600	57,200					57,200																														
特定財源の名称等(補助率)																																				
国・県・その他 :																																				
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>ごみ焼却施設から排出された焼却灰は、組合最終処分場の延命化を図るために全量セメント原料化を行っていましたが、リサイクルセメント需要の減少等によりセメント原料化できない一部について民間の最終処分場で埋立処分を行います。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>令和6年度焼却灰埋立見込量 2,600 t  令和6年度処理単価 22,000 円/t</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>焼却灰埋立量</td> <td>2,300 t</td> <td>2,600 t</td> <td>300 t</td> </tr> <tr> <td>処理単価</td> <td>22,000 円/t</td> <td>22,000 円/t</td> <td>0 円/t</td> </tr> <tr> <td>処理費用計</td> <td>50,600,000 円</td> <td>57,200,000 円</td> <td>6,600,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>■過去の実績など</p> <p>令和5、6年度は、予算要求時の見込量。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処 分</th> <th>R元年度 (実績)</th> <th>R2年度 (実績)</th> <th>R3年度 (実績)</th> <th>R4年度 (実績)</th> <th>R5年度 (見込み)</th> <th>R6年度 (見込み)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埋立処分量</td> <td>0 t</td> <td>0 t</td> <td>0 t</td> <td>1,518 t</td> <td>2,300 t</td> <td>2,600 t</td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	焼却灰埋立量	2,300 t	2,600 t	300 t	処理単価	22,000 円/t	22,000 円/t	0 円/t	処理費用計	50,600,000 円	57,200,000 円	6,600,000 円	処 分	R元年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (実績)	R5年度 (見込み)	R6年度 (見込み)	埋立処分量	0 t	0 t	0 t	1,518 t	2,300 t	2,600 t
	令和5年度	令和6年度	前年度比較																																	
焼却灰埋立量	2,300 t	2,600 t	300 t																																	
処理単価	22,000 円/t	22,000 円/t	0 円/t																																	
処理費用計	50,600,000 円	57,200,000 円	6,600,000 円																																	
処 分	R元年度 (実績)	R2年度 (実績)	R3年度 (実績)	R4年度 (実績)	R5年度 (見込み)	R6年度 (見込み)																														
埋立処分量	0 t	0 t	0 t	1,518 t	2,300 t	2,600 t																														

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計																																																					
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-7	事業名	十和田ごみ焼却施設定期点検修繕																																																						
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																																																								
令和5年度当初予算(千円)	令和6年度当初予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																																							
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																			
236,500	219,956					219,956																																																			
特定財源の名称等(補助率)																																																									
国・県・その他 :																																																									
<p>■事業の目的</p> <p>ごみ焼却施設の焼却炉等の点検、経年使用による劣化箇所の修繕及び部品の交換を行い、機能及び性能維持を図るものです。</p> <p>■事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各設備の定期点検、劣化箇所の修繕、部品の交換(取替・更新)、試運転調整を行います。</li> <li>①受入供給設備(ごみクレーン、灰クレーン、投入扉、エアーカーテン、投入ホッパー2号炉)</li> <li>②燃焼設備(耐火物補修1・2号炉、火格子1・2号炉、油圧シリンダー1・2号炉)</li> <li>③燃焼ガス冷却設備(ガス冷却室1・2号炉)</li> <li>④排ガス処理設備(減温塔用空気圧縮機3台、バグフィルタろ布交換1号炉、バグフィルタホッパー1・2号減温塔)</li> <li>⑤給排水設備(深井戸ポンプ・配管交換)</li> <li>⑥余熱利用設備(空気予熱器2号、バグフィルタ1・2号)</li> <li>⑦通風設備(煙道1・2号、押込送風機電動機、煙突点検清掃)</li> <li>⑧灰出し設備(集じん灰搬送装置No.3)</li> <li>⑨電気計装設備(自動燃焼・データ処理装置、無停電電源装置、HCL計1・2号、CO計1・2号、ばいじん濃度計1・2号)</li> </ul> <p>■事業費・積算根拠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①受入供給設備</td> <td>68,532千円</td> <td>19,611千円</td> <td>△48,921千円</td> <td rowspan="10">           ①△48,921千円            ごみ投入口冷却装置△23,596千円、灰クレーン本体△23,540千円            ④4,387千円            バグフィルタろ布交換21,142千円、集じん灰搬送装置△17,021千円            ⑤4,091千円            井戸ポンプ・配管交換4,091千円            ⑦8,824千円            煙突清掃点検3,816千円、押込送風機電動機4,992千円            ⑨5,898千円            無停電電源装置更新5,521千円         </td> </tr> <tr> <td>②燃焼設備</td> <td>57,717千円</td> <td>58,395千円</td> <td>678千円</td> </tr> <tr> <td>③燃焼ガス冷却設備</td> <td>10,803千円</td> <td>10,919千円</td> <td>116千円</td> </tr> <tr> <td>④排ガス処理設備</td> <td>24,676千円</td> <td>29,063千円</td> <td>4,387千円</td> </tr> <tr> <td>⑤給排水設備</td> <td>0千円</td> <td>4,091千円</td> <td>4,091千円</td> </tr> <tr> <td>⑥余熱利用設備</td> <td>6,759千円</td> <td>5,453千円</td> <td>△1,306千円</td> </tr> <tr> <td>⑦通風設備</td> <td>2,134千円</td> <td>10,958千円</td> <td>8,824千円</td> </tr> <tr> <td>⑧灰出し設備</td> <td>0千円</td> <td>2,297千円</td> <td>2,297千円</td> </tr> <tr> <td>⑨電気計装設備</td> <td>9,393千円</td> <td>15,291千円</td> <td>5,898千円</td> </tr> <tr> <td>⑩諸経費(一般管理費等)</td> <td>56,486千円</td> <td>63,878千円</td> <td>7,392千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>236,500千円</td> <td>219,956千円</td> <td>△16,544千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由	①受入供給設備	68,532千円	19,611千円	△48,921千円	①△48,921千円 ごみ投入口冷却装置△23,596千円、灰クレーン本体△23,540千円 ④4,387千円 バグフィルタろ布交換21,142千円、集じん灰搬送装置△17,021千円 ⑤4,091千円 井戸ポンプ・配管交換4,091千円 ⑦8,824千円 煙突清掃点検3,816千円、押込送風機電動機4,992千円 ⑨5,898千円 無停電電源装置更新5,521千円	②燃焼設備	57,717千円	58,395千円	678千円	③燃焼ガス冷却設備	10,803千円	10,919千円	116千円	④排ガス処理設備	24,676千円	29,063千円	4,387千円	⑤給排水設備	0千円	4,091千円	4,091千円	⑥余熱利用設備	6,759千円	5,453千円	△1,306千円	⑦通風設備	2,134千円	10,958千円	8,824千円	⑧灰出し設備	0千円	2,297千円	2,297千円	⑨電気計装設備	9,393千円	15,291千円	5,898千円	⑩諸経費(一般管理費等)	56,486千円	63,878千円	7,392千円	合計	236,500千円	219,956千円	△16,544千円	
	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由																																																					
①受入供給設備	68,532千円	19,611千円	△48,921千円	①△48,921千円 ごみ投入口冷却装置△23,596千円、灰クレーン本体△23,540千円 ④4,387千円 バグフィルタろ布交換21,142千円、集じん灰搬送装置△17,021千円 ⑤4,091千円 井戸ポンプ・配管交換4,091千円 ⑦8,824千円 煙突清掃点検3,816千円、押込送風機電動機4,992千円 ⑨5,898千円 無停電電源装置更新5,521千円																																																					
②燃焼設備	57,717千円	58,395千円	678千円																																																						
③燃焼ガス冷却設備	10,803千円	10,919千円	116千円																																																						
④排ガス処理設備	24,676千円	29,063千円	4,387千円																																																						
⑤給排水設備	0千円	4,091千円	4,091千円																																																						
⑥余熱利用設備	6,759千円	5,453千円	△1,306千円																																																						
⑦通風設備	2,134千円	10,958千円	8,824千円																																																						
⑧灰出し設備	0千円	2,297千円	2,297千円																																																						
⑨電気計装設備	9,393千円	15,291千円	5,898千円																																																						
⑩諸経費(一般管理費等)	56,486千円	63,878千円	7,392千円																																																						
合計	236,500千円	219,956千円	△16,544千円																																																						



予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計			
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-7-①	事業名	十和田ごみ焼却施設屋根外壁修繕				
区分	新規 ・ 拡充 ・ 継続						
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)					
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
0	31,570					31,570	
特定財源の名称等(補助率)							
国・県・その他 :							
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>十和田ごみ焼却施設は、建設後一度も補修を行っていないため、令和5年度に建物の劣化調査を行いました。その結果、屋根や外壁に劣化箇所が複数みられたため、改修を行うものです。</p> <p>【建物劣化調査結果】</p> <p>○屋根：屋根鋼板全面に経年劣化</p> <p>○外壁：鉄筋露出爆裂劣化、クラック、部分欠損</p>							
							
【屋根の状況：塗装経年劣化】		【外壁の状況：鉄筋露出爆裂劣化】		【外壁の状況：クラック】			
<p>■事業費・積算根拠</p> <p>十和田ごみ焼却施設屋根外壁修繕 一式 31,570千円</p> <p>①直接修繕費 22,905千円 (直接仮設9,999千円、屋根7,287千円、外壁他5,619千円)</p> <p>②共通仮設費 2,400千円</p> <p>③諸経費 6,265千円</p> <hr/> <p>計 31,570千円</p>							

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計		
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-7-②	事業名	十和田ごみ焼却施設地下タンクライニング修繕			
区分	新規・拡充・継続					
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0	5,478					5,478
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>平成22年「危険物の規制に関する規則」等が改正され、消防法に規定する「危険物」の地下貯蔵タンクについては、その設置年数、板厚、外面保護(塗覆装)の種類に応じて流出事故防止対策が義務付けられました。</p> <p>腐食のおそれが高い地下タンクは、令和6年8月6日までに地下タンク流出事故防止対策の措置を行う必要があるため修繕するものです。</p> <p>施設概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○許可施設分類：危険物地下タンク貯蔵所(アスファルト塗覆装、板厚6mm)</li> <li>○許可油種・数量：第4類 第2石油類 灯油 10,000ℓ</li> <li>○主要寸法：1.7mφ×5.1mL</li> <li>○設置許可年月日：昭和59年(1984年)3月29日</li> <li>○完成検査済証交付年月日：昭和59年(1984年)8月6日</li> <li>○腐食のおそれが高い地下タンク：令和6年(2024年)8月6日【完成検査から40年経過】</li> </ul> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>十和田ごみ焼却施設地下タンクライニング(内面コーティング)修繕 一式 5,478千円</p> <p>修繕内容</p> <p>老朽化した地下タンク内面の腐食及び漏洩を未然に防止するため、内面をクリーニング後、シート材を使用し、コーティングを行うものです。</p>						
						

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計												
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-7-③	事業名	十和田ごみ焼却施設電気室空調設備修繕													
区分	新規・拡充・継続															
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)														
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
0	5,841					5,841										
特定財源の名称等(補助率)																
国・県・その他 :																
<p>■事業の目的・事業内容</p> <p>夏季の高温による電気室内の無停電電源装置等設備の早期劣化・故障を防ぐため、空調設備を修繕するものです。夏季の高温時には、室内が40℃を超える時があり、設備や機器の故障の原因となります。</p> <p>近年の異常気象により、外気温が高い(30℃以上)場合は、既設の換気方式では電気室内の温度が上昇してしまうことから、強制冷却方式に変更するものです。</p> <p>電気室の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○面積 60㎡</li> <li>○室内機器熱量 35,400kcal/h</li> <li>○室内平均温度 35℃(7月~9月)</li> <li>○温度調整 換気方式</li> <li>○必要空調能力 55kw/h(空調機器 28kw 2台相当)</li> </ul>																
																
【ごみ焼却施設電気室内】		【盤内】		【無停電電源装置】												
<p>■事業費・積算根拠</p> <p>十和田ごみ焼却施設電気室空調設備修繕 一式 5,841千円</p> <table border="0"> <tr> <td>①空調機器(エアコン) 2台</td> <td>2,960千円</td> </tr> <tr> <td>②機器設置・調整・修繕費</td> <td>1,653千円</td> </tr> <tr> <td>③諸経費</td> <td>1,228千円</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,841千円</td> </tr> </table>							①空調機器(エアコン) 2台	2,960千円	②機器設置・調整・修繕費	1,653千円	③諸経費	1,228千円	<hr/>		合計	5,841千円
①空調機器(エアコン) 2台	2,960千円															
②機器設置・調整・修繕費	1,653千円															
③諸経費	1,228千円															
<hr/>																
合計	5,841千円															

予算要求説明資料			会計名	清掃特別会計																																															
款項目 事業番号	1-1-4 清掃-8	事業名	十和田粗大ごみ処理施設定期点検修繕																																																
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																																																		
令和5年度当初予算(千円)	令和6年度当初予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																																	
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																													
12,980	15,070					15,070																																													
特定財源の名称等(補助率)																																																			
国・県・その他 :																																																			
<p>■事業の目的 粗大ごみ処理施設の機械設備等の点検、経年使用による劣化箇所の修繕及び部品の交換を行い、機能及び性能維持を図るものです。</p> <p>■事業内容 ・各設備の定期点検、部品の交換(取替・更新)、試運転調整を行います。 ①受入供給設備(粗大ごみクレーン) ②破碎設備(供給フィーダ、回転式破碎機) ③搬送設備(各設備整備) ④再生設備(金属圧縮機) ⑤電気設備(可燃ガス検知装置)</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①受入供給設備</td> <td>1,404千円</td> <td>1,898千円</td> <td>494千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②破碎設備</td> <td>857千円</td> <td>1,110千円</td> <td>253千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③選別設備</td> <td>2,161千円</td> <td>0千円</td> <td>△2,161千円</td> <td>③△2,161千円 一次磁選機電動機更新△2,161千円</td> </tr> <tr> <td>④搬送設備</td> <td>0千円</td> <td>1,141千円</td> <td>1,141千円</td> <td>④1,141千円</td> </tr> <tr> <td>⑤再生設備</td> <td>4,117千円</td> <td>5,693千円</td> <td>1,576千円</td> <td>各コンベア点検修理1,141千円</td> </tr> <tr> <td>⑥電気設備</td> <td>424千円</td> <td>525千円</td> <td>101千円</td> <td>⑤1,576千円 金属圧縮機部品及び交換1,576千円</td> </tr> <tr> <td>⑦諸経費(一般管理費等)</td> <td>4,017千円</td> <td>4,703千円</td> <td>686千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,980千円</td> <td>15,070千円</td> <td>2,090千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由	①受入供給設備	1,404千円	1,898千円	494千円		②破碎設備	857千円	1,110千円	253千円		③選別設備	2,161千円	0千円	△2,161千円	③△2,161千円 一次磁選機電動機更新△2,161千円	④搬送設備	0千円	1,141千円	1,141千円	④1,141千円	⑤再生設備	4,117千円	5,693千円	1,576千円	各コンベア点検修理1,141千円	⑥電気設備	424千円	525千円	101千円	⑤1,576千円 金属圧縮機部品及び交換1,576千円	⑦諸経費(一般管理費等)	4,017千円	4,703千円	686千円		合計	12,980千円	15,070千円	2,090千円	
	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由																																															
①受入供給設備	1,404千円	1,898千円	494千円																																																
②破碎設備	857千円	1,110千円	253千円																																																
③選別設備	2,161千円	0千円	△2,161千円	③△2,161千円 一次磁選機電動機更新△2,161千円																																															
④搬送設備	0千円	1,141千円	1,141千円	④1,141千円																																															
⑤再生設備	4,117千円	5,693千円	1,576千円	各コンベア点検修理1,141千円																																															
⑥電気設備	424千円	525千円	101千円	⑤1,576千円 金属圧縮機部品及び交換1,576千円																																															
⑦諸経費(一般管理費等)	4,017千円	4,703千円	686千円																																																
合計	12,980千円	15,070千円	2,090千円																																																

予算要求説明資料			会計名	衛生特別会計																																										
款項目 事業番号	1-1-2 衛生-1	事業名	十和田下水一次処理センター維持管理業務																																											
区分	新規・拡充・ <input checked="" type="checkbox"/> 継続																																													
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																												
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																								
31,350	33,440					33,440																																								
特定財源の名称等(補助率)																																														
国・県・その他 :																																														
<p>■事業の目的</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・十和田下水一次処理センターでは、地域内で収集されたし尿や浄化槽汚泥から夾雑物を取り除く前処理を行い、前処理後の汚水を隣接する下水処理場へ送っています。</li> <li>組合では、この処理作業と維持管理を民間に委託しています。</li> </ul> <p>■事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の前処理</li> <li>・施設の運用と維持管理</li> </ul> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>① 委託料 33,440 千円</p> <p>② 委託料内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>増減</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>13,730</td> <td>14,005</td> <td>275</td> <td>労務単価2%増</td> </tr> <tr> <td>直接物品費</td> <td>7,748</td> <td>8,717</td> <td>969</td> <td>清掃残渣処分費用の増</td> </tr> <tr> <td>業務管理費</td> <td>1,360</td> <td>1,704</td> <td>344</td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術経費</td> <td>910</td> <td>910</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般管理費</td> <td>4,752</td> <td>5,064</td> <td>312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税</td> <td>2,850</td> <td>3,040</td> <td>190</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31,350</td> <td>33,440</td> <td>2,090</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	令和5年度	令和6年度	増減	主な増減理由	人件費	13,730	14,005	275	労務単価2%増	直接物品費	7,748	8,717	969	清掃残渣処分費用の増	業務管理費	1,360	1,704	344		技術経費	910	910	0		一般管理費	4,752	5,064	312		消費税	2,850	3,040	190		合計	31,350	33,440	2,090	
項目	令和5年度	令和6年度	増減	主な増減理由																																										
人件費	13,730	14,005	275	労務単価2%増																																										
直接物品費	7,748	8,717	969	清掃残渣処分費用の増																																										
業務管理費	1,360	1,704	344																																											
技術経費	910	910	0																																											
一般管理費	4,752	5,064	312																																											
消費税	2,850	3,040	190																																											
合計	31,350	33,440	2,090																																											

予算要求説明資料			会計名	衛生特別会計		
款項目 事業番号	1-1-2 衛生-2	事業名	十和田下水一次処理センター定期点検修繕			
区分	新規・拡充・ <input checked="" type="checkbox"/> 継続					
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,600	18,854					18,854
特定財源の名称等(補助率)						
国・県・その他 :						
<p>■事業の目的</p> <p>・十和田下水一次処理センターの機能及び性能を維持するため、劣化部品の交換及び修繕を行います。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <p>① 事業費 18,854千円</p> <p>② 修繕費内訳</p>						
(単位:千円)						
項目	令和5年度	令和6年度	増減	主な増減理由		
破砕機部品交換	3,328	3,490	162	毎年交換 (部品高騰による)		
前処理装置部品交換	5,528		△5,528	3年1回交換		
汚泥投入ポンプ部品交換	6,065		△6,065	3年1回交換		
脱臭設備部品交換及び 活性炭交換	5,264	2,883	△2,381	内部部品3年1回交換 活性炭毎年交換		
高圧受電設備点検整備	755		△755	3年目点検整備 以降随時		
コンプレッサー部品交換		1,038	1,038	4年1回交換		
プロセス用ポンプ 部品交換		1,280	1,280	4年1回交換		
生活用水ポンプ部品交換		484	484	4年1回交換		
生物脱臭用循環ポンプ 部品交換		896	896	4年1回交換		
高中濃度臭気ファン 部品交換		580	580	4年1回交換		
低濃度臭気ファン 部品交換		688	688	4年1回交換		
諸費用	5,060	5,801	741			
消費税	2,600	1,714	△886			
合計	28,600	18,854	△9,746			

予算要求説明資料			会計名	火葬特別会計																																																				
款項目 事業番号	1-1-1 火葬-1	事業名	火葬場指定管理者管理運営業務																																																					
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																																																							
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																																						
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																																		
32,505	42,953				6,261	36,692																																																		
特定財源の名称等(補助率)																																																								
国・県・その他 : 火葬場使用料、公衆電話使用料(対象経費充当率100%)																																																								
<p><b>■事業の目的</b></p> <p>○火葬場の使用受付、火葬炉運転、施設内点検清掃、報告書作成等の管理運営を指定管理者に行わせるものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者：株式会社協同サービス</li> <li>・指定期間：令和6年4月1日～令和11年3月31日</li> </ul> <p><b>■事業内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬に関する業務</li> <li>・火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務</li> <li>・計画及び報告書の提出に関する業務</li> </ul> <p><b>■事業費・積算根拠</b></p> <p>(火葬場指定管理料前年度比較)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>9,230千円</td> <td>10,848千円</td> <td>1,618千円</td> <td>賞与分、経験加算分増</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td>183千円</td> <td>60千円</td> <td>△123千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>12,330千円</td> <td>22,750千円</td> <td>10,420千円</td> <td>燃料費(灯油)・電気料増</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,237千円</td> <td>1,572千円</td> <td>335千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>500千円</td> <td>500千円</td> <td>0千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>298千円</td> <td>258千円</td> <td>△40千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部委託費</td> <td>8,501千円</td> <td>6,692千円</td> <td>△1,809千円</td> <td>火葬炉設備点検減</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>226千円</td> <td>273千円</td> <td>47千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32,505千円</td> <td>42,953千円</td> <td>10,448千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							区分	令和5年度	令和6年度	前年度比	主な増減理由	人件費	9,230千円	10,848千円	1,618千円	賞与分、経験加算分増	福利厚生費	183千円	60千円	△123千円		光熱水費	12,330千円	22,750千円	10,420千円	燃料費(灯油)・電気料増	消耗品費	1,237千円	1,572千円	335千円		修繕料	500千円	500千円	0千円		役務費	298千円	258千円	△40千円		外部委託費	8,501千円	6,692千円	△1,809千円	火葬炉設備点検減	使用料及び賃借料	226千円	273千円	47千円		合計	32,505千円	42,953千円	10,448千円	
区分	令和5年度	令和6年度	前年度比	主な増減理由																																																				
人件費	9,230千円	10,848千円	1,618千円	賞与分、経験加算分増																																																				
福利厚生費	183千円	60千円	△123千円																																																					
光熱水費	12,330千円	22,750千円	10,420千円	燃料費(灯油)・電気料増																																																				
消耗品費	1,237千円	1,572千円	335千円																																																					
修繕料	500千円	500千円	0千円																																																					
役務費	298千円	258千円	△40千円																																																					
外部委託費	8,501千円	6,692千円	△1,809千円	火葬炉設備点検減																																																				
使用料及び賃借料	226千円	273千円	47千円																																																					
合計	32,505千円	42,953千円	10,448千円																																																					

予算要求説明資料			会計名	火葬特別会計																																															
款項目 事業番号	1-1-1 火葬-2 ①	事業名	火葬炉設備定期点検修繕																																																
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																																																		
令和5年度当初予算(千円)	令和6年度当初予算(千円)	左の財源内訳(千円)																																																	
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																																													
20,746	13,486					13,486																																													
特定財源の名称等(補助率)																																																			
国・県・その他 :																																																			
<p>■事業の目的</p> <p>○火葬炉等、火葬場設備の点検、経年使用による劣化箇所の修繕及部品の交換等を行い、機能及び性能維持を図るものです。</p> <p>■事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各設備の定期点検、劣化箇所の修繕、部品の交換(取替・更新)、調整を行います。</li> <li>①受入設備(棺運搬車部品交換、台車点検・部品の交換)</li> <li>②火葬炉設備(1号・3号セラミック補修)</li> <li>③再燃焼炉設備(2号・5号スクリーン交換)</li> <li>④燃焼設備(ギヤポンプ1台交換)</li> <li>⑤機器設備(冷却送風機4台交換)</li> <li>⑥計装設備(建物発電機点検・部品交換)</li> </ul> <p>■事業費・積算根拠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>前年度比較</th> <th>主な増減理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①受入設備</td> <td>1,166千円</td> <td>4,001千円</td> <td>2,835千円</td> <td>棺運搬車部品交換増</td> </tr> <tr> <td>②火葬炉設備</td> <td>338千円</td> <td>1,259千円</td> <td>921千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③再燃焼炉設備</td> <td>0千円</td> <td>411千円</td> <td>411千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④燃焼設備</td> <td>3,910千円</td> <td>388千円</td> <td>△3,522千円</td> <td>バーナー交換減</td> </tr> <tr> <td>⑤機器設備</td> <td>2,733千円</td> <td>2,627千円</td> <td>△106千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥計装設備</td> <td>6,709千円</td> <td>611千円</td> <td>△6,098千円</td> <td>火葬炉発電機更新減</td> </tr> <tr> <td>⑦諸経費(一般管理費等)</td> <td>5,890千円</td> <td>4,189千円</td> <td>△1,701千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,746千円</td> <td>13,486千円</td> <td>△7,260千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由	①受入設備	1,166千円	4,001千円	2,835千円	棺運搬車部品交換増	②火葬炉設備	338千円	1,259千円	921千円		③再燃焼炉設備	0千円	411千円	411千円		④燃焼設備	3,910千円	388千円	△3,522千円	バーナー交換減	⑤機器設備	2,733千円	2,627千円	△106千円		⑥計装設備	6,709千円	611千円	△6,098千円	火葬炉発電機更新減	⑦諸経費(一般管理費等)	5,890千円	4,189千円	△1,701千円		合計	20,746千円	13,486千円	△7,260千円	
	令和5年度	令和6年度	前年度比較	主な増減理由																																															
①受入設備	1,166千円	4,001千円	2,835千円	棺運搬車部品交換増																																															
②火葬炉設備	338千円	1,259千円	921千円																																																
③再燃焼炉設備	0千円	411千円	411千円																																																
④燃焼設備	3,910千円	388千円	△3,522千円	バーナー交換減																																															
⑤機器設備	2,733千円	2,627千円	△106千円																																																
⑥計装設備	6,709千円	611千円	△6,098千円	火葬炉発電機更新減																																															
⑦諸経費(一般管理費等)	5,890千円	4,189千円	△1,701千円																																																
合計	20,746千円	13,486千円	△7,260千円																																																



予算要求説明資料			会計名	火葬特別会計																	
款項目 事業番号	1-1-1 火葬-2 ②	事業名	来場者利用設備修繕																		
区分	新規・拡充・継続																				
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																			
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
0	5,984					5,984															
特定財源の名称等(補助率)																					
国・県・その他 :																					
<p>■事業の目的</p> <p>○来場者が利用する設備が経年劣化しているため修繕します。(待合室のクロス張替、床タイルカーペットの交換、収骨室の照明LED化)また、入口案内看板の補修を行い、入口を分かりやすくします。</p> <p>■事業内容</p> <p>①待合室のクロス張替(待合室1・2・3号室)【別紙1参照】 平成13年11月使用開始から22年経過し、シミや汚れが目立つようになったため、待合室1・2・3号室の壁全面のクロスを張替えするものです。</p> <p>②収骨室の照明LED化(収骨室1・2号室、計18基)【別紙1参照】 収骨室の照明は高所にあるため、指定管理者による蛍光灯の交換作業が困難であることから、長寿命で交換頻度の少ないLEDタイプへ交換するものです。また、使用頻度の高い部屋であることから節電効果も期待されます。</p> <p>③入口案内看板補修(斎苑入口を分かりやすくする)【別紙2参照】 「斎苑の入口が分かりにくい」という利用者からの苦情があることから、入口を分かりやすくするため案内看板を補修するものです。</p> <p>④床タイルカーペット交換(全1,813枚のうち100枚)【別紙1参照】 床タイルカーペットは、待合ホール・待合室で全1,813枚使用しており、汚れた部分は洗浄していますが、経年使用による摩耗が著しい箇所100枚を交換するものです。</p> <p>■事業費・積算根拠</p> <table border="0"> <tr> <td>①待合室クロス張替</td> <td>3,283千円</td> <td>(待合室1・2・3号室壁全面)</td> </tr> <tr> <td>②収骨室照明交換</td> <td>1,574千円</td> <td>(収骨室1・2号室計18基)</td> </tr> <tr> <td>③入口案内看板補修</td> <td>904千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④床タイルカーペット交換</td> <td>223千円</td> <td>(全1,813枚のうち100枚)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,984千円</td> <td></td> </tr> </table>							①待合室クロス張替	3,283千円	(待合室1・2・3号室壁全面)	②収骨室照明交換	1,574千円	(収骨室1・2号室計18基)	③入口案内看板補修	904千円		④床タイルカーペット交換	223千円	(全1,813枚のうち100枚)	合計	5,984千円	
①待合室クロス張替	3,283千円	(待合室1・2・3号室壁全面)																			
②収骨室照明交換	1,574千円	(収骨室1・2号室計18基)																			
③入口案内看板補修	904千円																				
④床タイルカーペット交換	223千円	(全1,813枚のうち100枚)																			
合計	5,984千円																				

①待合室のクロス張替(待合室1・2・3号室)



②収骨室の照明LED化



④床タイルカーペットの交換



③入口案内看板補修



現状 (小さな文字)



修繕案 (大きな文字)



予算要求説明資料			会計名	十和田市消防団事務受託事業特別会計																
款項目 事業番号	1-1-1 消防団-1	事業名	防火衣・防火帽整備計画																	
区分	新規・拡充・ <span style="border: 1px solid black;">継続</span>																			
令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)																		
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
3,000	6,962					6,962														
特定財源の名称等(補助率)																				
国・県・その他 :																				
<p><b>■事業の目的</b> 令和3年度に策定した防火衣・防火帽整備計画に基づき更新するものである。</p> <p><b>■事業内容</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> <th>令和8年度</th> <th>令和9年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業内容</td> <td>26着</td> <td>23着</td> <td><u>54着</u></td> <td>35着</td> <td>41着</td> <td>40着</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">計 219 着 (第1期、6年計画)</p> <p><b>■事業効果</b> 以前の消防団員の防火衣の生地は、基布(ポリエステル100%)にアルミ粉末を混入した合成ゴムでコーティングした加工品であったが、今後は一般社団法人日本消防服装・装備協会による防火服としての型式認定品で、火災等の輻射熱への耐熱性や消火水への耐水・防水性などの安全性能に加え、ゴアテックスラミネート品で、高い防水性&amp;防風性を備えながら同時に汗による内部の蒸れを外部へと放出する防火衣であるため、災害現場での安全を確保する装備として、より安全に災害活動に従事できる。</p> <p><b>■事業費・積算根拠</b> 防火衣・防火帽：117,200円×54着×1.1=6,961,680円 <b>【事業費】 6,962千円</b></p> <p><b>■過去の実績など</b> 令和5年度実績 防火衣・防火帽：106,000円×23着×1.1=2,681,800円 <b>【事業費】 2,682千円</b></p>							区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	事業内容	26着	23着	<u>54着</u>	35着	41着	40着
区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度														
事業内容	26着	23着	<u>54着</u>	35着	41着	40着														

予算要求説明資料

会計名

消防通信指令事務協議会特別会計

款項目 事業番号	1-1-1~1-1-5 通信-1	事業名	高機能消防指令施設及び消防救急デジタル無線施設保守点検業務委託事業
区分	新規・拡充・ <b>継続</b>		

令和5年度当初 予算(千円)	令和6年度当初 予算(千円)	左の財源内訳(千円)				
		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
45,498	58,359					58,359

特定財源の名称等(補助率)

国・県・その他 :

■事業の目的

- ・背景・経緯/現状や課題
- ・目的

平成26・27年度に整備した高機能消防指令施設及び消防救急デジタル無線施設の保守点検業務を委託し、各施設を最適な状態に維持することを目的とします。

■事業内容

- ・本事業は、共同指令センター設備(共通経費)及び各消防本部設備(個別経費)の保守点検業務をまとめて行うものです。
- ※今回の点検は、指令センター及び各署所設置の無停電電源装置の更新費用を含みます。

■事業効果

- ・高機能消防指令施設及び消防救急デジタル無線施設を最適な状態に維持するとともに、機器の24時間トラブル対応が可能となります。

■事業費・積算根拠

単位：千円

団体名	共通経費	個別経費	計
十和田地域広域事務組合	3,267	12,577	15,844
三沢市	1,845	11,038	12,883
北部上北広域事務組合	1,412	15,264	16,676
中部上北広域事業組合	1,500	11,456	12,956
計	8,024	50,335	58,359