

令和6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	6年度当初	増減額	前年度比
一 般	76,262	72,650	△ 3,612	△ 4.74%
消 防	1,712,749	1,829,555	116,806	6.82%
学校給食	598,231	593,336	△ 4,895	△ 0.82%
清 掃	1,260,227	1,256,887	△ 3,340	△ 0.27%
衛 生	97,244	170,011	72,767	74.83%
火 葬	59,560	68,346	8,786	14.75%
十和田市消防団 事務受託事業	108,826	112,962	4,136	3.80%
消防通信指令事務協議会	334,416	88,588	△ 245,828	△ 73.51%
合 計	4,247,515	4,192,335	△ 55,180	△ 1.30%

2. 債務負担行為

(単位:千円)

会 計	事 項	期 間	限度額
火葬特別会計	火葬場指定管理者 管理運営業務	令和6年度～10年度	217,041

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	化学消防ポンプ自動車更新	86,100
	計	86,100

4. 各会計歳出予算額

(単位:千円)

会 計	5年度当初	6年度当初	増減額	前年度比	主な増減
一 般	76,262	72,650	△ 3,612	△ 4.74%	
消 防	1,712,749	1,829,555	116,806	6.82%	(新規)十和田消防庁舎屋上防水・外壁修繕 76,230 (新規)化学消防ポンプ自動車更新 105,681 (新規)十和田消防庁舎内電話交換設備更新 8,542 (新規)車両用排気ガス排出装置修繕 4,026 公債費(元金) △ 20,908
学校給食	598,231	593,336	△ 4,895	△ 0.82%	賄材料費の減 △ 11,194 学校給食運送業務委託事業 2,309 (新規)備蓄用非常食 2,341
清 掃	1,260,227	1,256,887	△ 3,340	△ 0.27%	4tダンプトラック購入(最終処分場運搬用) △ 16,995 光熱水費 △ 46,150 ごみ収集運搬業務 20,423 十和田ごみ焼却施設修繕 27,005
衛 生	97,244	170,011	72,767	74.83%	十和田下水一次処理センター定期修繕 △ 9,746 公債費(元金) 82,332
火 葬	59,560	68,346	8,786	14.75%	火葬場指定管理者管理運営業務 10,448 火葬場定期修繕 △ 1,276
十和田市消防団事務受託事業	108,826	112,962	4,136	3.80%	防火衣・防火帽整備計画 3,962
消防通信指令事務協議会	334,416	88,588	△ 245,828	△ 73.51%	指令センター施設部分更新業務 △ 257,012
合 計	4,247,515	4,192,335	△ 55,180	△ 1.30%	

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6年度	増減	令和5年度	令和6年度	増減	令和5年度	令和6年度	増減
一般	76,260	72,648	△ 3,612	55,079	52,535	△ 2,544	9,255	8,813	△ 442
消防	1,637,854	1,713,435	75,581	1,401,486	1,470,575	69,089	236,368	242,860	6,492
学校給食	340,983	344,540	3,557	287,072	287,891	819	53,913	56,649	2,736
清掃	1,108,778	1,126,141	17,363	614,706	621,630	6,924	87,593	85,136	△ 2,457
衛生	97,202	169,967	72,765	50,458	93,420	42,962	8,275	13,909	5,634
火葬	53,538	62,084	8,546	36,593	43,192	6,599	6,146	7,804	1,658
計	3,314,615	3,488,815	174,200	2,445,394	2,569,243	123,849	401,550	415,171	13,621

※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6年度	増減	令和5年度	令和6年度	増減	令和5年度	令和6年度	増減
一般	7,202	6,838	△ 364	4,215	4,007	△ 208	509	455	△ 54
消防	-	-	-	-	-	-	-	-	-
学校給食	-	-	-	-	-	-	-	-	-
清掃	244,375	252,143	7,768	144,585	150,227	5,642	17,519	17,005	△ 514
衛生	19,002	31,178	12,176	17,466	28,092	10,626	2,001	3,368	1,367
火葬	10,799	11,088	289	-	-	-	-	-	-
計	281,378	301,247	19,869	166,266	182,326	16,060	20,029	20,828	799

(参考)

地方交付税算入分

(単位:千円)

会計	令和5年度	令和6年度	増減
消防	27,156	50,845	23,689
衛生	5,235	22,321	17,086
合計	32,391	73,166	40,775

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6年度	増減
三沢市	85,227	20,024	△ 65,203
北部上北	71,376	22,598	△ 48,778
中部上北	67,518	19,074	△ 48,444
計	224,121	61,696	△ 162,425

※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	6年度当初	比 較	
十和田市	一 般	総務費	55,079	52,535	△ 2,544
	消 防	管理費	1,215,522	1,316,987	101,465
		施設費	147,124	130,731	△ 16,393
		協議会費	38,840	22,857	△ 15,983
		小 計	1,401,486	1,470,575	69,089
		準要保護費	30,497	28,358	△ 2,139
	学校給食	食材高騰対策	17,523	16,792	△ 731
		管理費	239,052	242,741	3,689
		小 計	287,072	287,891	819
	清 掃	管理費	614,706	621,630	6,924
	衛 生	衛生費	49,660	93,209	43,549
		施設管理費	798	211	△ 587
		小計	50,458	93,420	42,962
	火 葬	管理費	36,593	43,192	6,599
	合 計		2,445,394	2,569,243	123,849

会 計	区 分	5年度当初	6年度当初	比 較	
六戸町	一 般	総務費	9,255	8,813	△ 442
	消 防	管理費	214,504	227,926	13,422
		施設費	15,010	10,900	△ 4,110
		協議会費	6,854	4,034	△ 2,820
		小 計	236,368	242,860	6,492
	学校給食	準要保護費	3,716	3,860	144
		食材高騰対策	3,793	3,793	0
		管理費	46,404	48,996	2,592
		小 計	53,913	56,649	2,736
	清 掃	管理費	87,593	85,136	△ 2,457
	衛 生	衛生費	8,275	13,909	5,634
	火 葬	管理費	6,146	7,804	1,658
	合 計		401,550	415,171	13,621

(単位:千円)

会 計	区 分	5年度当初	6年度当初	比 較	
おいらせ町	一 般	総務費	7,202	6,838	△ 364
	清 掃	管理費	244,375	252,143	7,768
	衛 生	衛生費	19,002	31,178	12,176
	火 葬	管理費	10,799	11,088	289
	合 計		281,378	301,247	19,869

会 計	区 分	5年度当初	6年度当初	比 較	
五戸町	一 般	総務費	4,215	4,007	△ 208
	清 掃	管理費	144,585	150,227	5,642
	衛 生	衛生費	17,158	28,011	10,853
		施設管理費	308	81	△ 227
		小 計	17,466	28,092	10,626
	合 計		166,266	182,326	16,060

会 計	区 分	5年度当初	6年度当初	比 較	
新郷村	一 般	総務費	509	455	△ 54
	清 掃	管理費	17,519	17,005	△ 514
	衛 生	衛生費	1,971	3,360	1,389
		施設管理費	30	8	△ 22
		小 計	2,001	3,368	1,367
	合 計		20,029	20,828	799

※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
6年度 当初	給料	24,106	656,954	8,039	18,869	2,262	2,262	4,941	717,433
	職員手当	14,290	427,709	4,728	13,628	1,233	1,322	3,379	466,289
	退職手当組合負担金	0	0	0	3,796	0	0	0	3,796
	共済費	10,240	231,137	2,837	6,685	804	786	1,958	254,447
	(a) 合計	48,636	1,315,800	15,604	42,978	4,299	4,370	10,278	1,441,965
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	13,160	1,201	1,290	3,070	463,857
	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	2,730	5,679	854	772	1,694	244,012
	(b) 合計	52,959	1,291,022	16,409	40,659	4,378	4,391	9,639	1,419,457
比較増減	給料	△ 3,597	13,144	△ 689	1,297	△ 61	△ 67	66	10,093
	職員手当	△ 1,539	3,353	△ 223	468	32	32	309	2,432
	退職手当組合負担金	0	0	0	△ 452	0	0	0	△ 452
	共済費	813	8,281	107	1,006	△ 50	14	264	10,435
	(a-b) 合計	△ 4,323	24,778	△ 805	2,319	△ 79	△ 21	639	22,508

※ 職員手当には児童手当を含まない。