

平成29年度十和田地域広域事務組合各会計予算

<目次>

	ページ
1 平成29年度当初予算 概要	1
2 平成29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29年度市町村等負担金一覧表（会計別）	4
5 平成29年度市町村等負担金一覧表（市町村別）	5

○主な事業の説明資料（別冊：資料3）

1 平成29年度各会計当初予算概要

(1) 各会計当初予算額

(単位：千円、%)

議案番号	会計別	平成29年度	平成28年度	比較増減	増減率
4	一般会計予算	64,176	66,237	△ 2,061	△ 3.1
5	消防特別会計予算	1,453,034	1,519,225	△ 66,191	△ 4.4
6	学校給食特別会計予算	606,226	603,876	2,350	0.4
7	清掃特別会計予算	926,867	929,550	△ 2,683	△ 0.3
8	火葬特別会計予算	70,783	82,245	△ 11,462	△ 13.9
	計	3,121,086	3,201,133	△ 80,047	△ 2.5
9	十和田市消防団事務受託事業特別会計予算	74,350	72,251	2,099	0.03
10	消防通信指令事務協議会特別会計予算	29,931			(新設)

(2) 市町村当初負担金

(単位：千円)

構成市町村名	平成29年度	平成28年度	比較増減
十和田市	1,988,173	1,940,748	47,425
交付税算入見込(十和田市)	21,299	94,027	△ 72,728
十和田市 小計	2,009,472	2,034,775	△ 25,303
六戸町	335,847	323,853	11,994
おいらせ町	174,898	161,452	13,446
五戸町	104,190	97,678	6,512
新郷村	11,551	11,121	430
計	2,635,958	2,628,879	7,079

2 当初予算 地方債・債務負担行為

(1) 地方債

(単位：千円)

会計	金額	事業等
消防特別会計	5,900	消防救助訓練施設整備事業

(2) 債務負担行為

会計	期間	内容
一般会計	平成30年度-平成33年度	複写機(更新)
清掃特別会計	平成30年度-平成33年度	複写機(更新)

2 平成29年度 当初予算 主な事業・増減等

※職員給与費は、次ページを参照

(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	64,176	66,237	△ 2,061
消防特別会計予算	1,453,034	1,519,225	△ 66,191
事務連絡車購入	2,564	0	2,564
消防救助訓練施設更新(起債5,900)	7,900	0	7,900
空気ボンベ購入	1,279	0	1,279
自動胸骨圧迫装置購入	3,054	0	3,054
救急救命士養成研修(1名)	2,405	2,450	△ 45
災害対応車購入(本部)	0	4,582	△ 4,582
水槽付消防ポンプ自動車更新	0	78,209	△ 78,209
公債費	93,093	69,894	23,199
学校給食特別会計	606,226	603,876	2,350
屋根修繕費	9,083	0	9,083
ボイラー設備修繕	2,901	0	2,901
公用車購入	2,057	0	2,057
学校給食運送業務委託	34,757	33,440	1,317
給食事業費	347,058	355,338	△ 8,280
清掃特別会計	926,867	929,550	△ 2,683
廃棄物処理施設長寿命化総合計画策定業務	12,148	0	12,148
ごみ処理基本計画策定業務	0	8,793	△ 8,793
ごみ収集運搬業務	241,793	240,174	1,619
ごみ焼却施設定期補修整備	122,766	123,026	△ 260
粗大ごみ処理施設定期補修整備	17,377	17,064	313
焼却灰セメント原料化業務	89,586	84,467	5,119
火葬特別会計	70,783	82,245	△ 11,462
空調設備更新	8,586	0	8,586
火葬場予約システム更新	1,794	0	1,794

3 職員給与費等の状況 (平成29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29年度 ①	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
平成28年度 ②	給料	25,927	106,544	516,908	13,509	30,328	365	693,581
	職員手当	13,071	63,124	330,806	6,320	16,027	122	429,470
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	18,875	103	18,978
	共済費	8,350	39,027	179,366	4,189	9,766	102	240,800
	合 計	47,348	208,695	1,027,080	24,018	74,996	692	1,382,829
比較増減	給料	△ 1,299	3,815	2,029	△ 751	△ 1,203	△ 4	2,587
	職員手当	△ 384	369	1,910	△ 243	△ 446	△ 2	1,204
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	△ 10,396	△ 1	△ 10,397
	共済費	△ 832	△ 3,351	△ 5,593	△ 320	△ 508	△ 14	△ 10,618
	合 計	△ 2,515	833	△ 1,654	△ 1,314	△ 12,553	△ 21	△ 17,224

4 平成29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	74.88	48,047	49,659	△ 1,612
		六戸町	12.12	7,780	7,961	△ 181
		おいらせ町	7.72	4,954	5,016	△ 62
		五戸町	4.75	3,046	3,223	△ 177
		新郷村	0.53	338	367	△ 29
		計	100.00	64,165	66,226	△ 2,061
消防特別会計	管理費	十和田市	85	1,125,258	1,121,769	3,489
		六戸町	15	198,575	197,959	616
		小計	100	1,323,833	1,319,728	4,105
	施設費 (庁舎各100)	十和田市	85	67,495	49,986	17,509
		交付税(十和田市)		2,380	2,891	△ 511
		六戸町	15	23,218	17,017	6,201
		小計	100	93,093	69,894	23,199
	通信指令協 議会	十和田市	85	6,316	6,562	△ 246
		六戸町	15	1,115	1,402	△ 287
		計	100	7,431	7,964	△ 533
	合計		1,424,357	1,397,586	26,771	
学校給食特別 会計	準要保護費	十和田市		33,774	38,385	△ 4,611
		六戸町		4,560	5,194	△ 634
		小計		38,334	43,579	△ 5,245
	管理費	十和田市	85.02	205,686	197,499	8,187
		六戸町	14.98	35,202	32,499	2,703
		小計	100.00	240,888	229,998	10,890
	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		296,993	291,348	5,645		
清掃特別会計	収集管理費	十和田市	57.96	445,128	411,853	33,275
		交付税(十和田市)		17,061	89,278	△ 72,217
		六戸町	7.16	54,988	50,164	4,824
		おいらせ町	20.25	155,518	140,303	15,215
		五戸町	13.17	101,144	94,455	6,689
		新郷村	1.46	11,213	10,754	459
	計	100.00	785,052	796,807	△ 11,755	
火葬特別会計	管理費	十和田市	65.84	29,744	26,519	3,225
		六戸町	12.46	5,629	4,676	953
		おいらせ町	21.70	9,803	7,833	1,970
		小計	100.00	45,176	39,028	6,148
	建設費	十和田市	64.05	12,948	24,739	△ 11,791
		六戸町	13.08	2,644	4,845	△ 2,201
		おいらせ町	22.87	4,623	8,300	△ 3,677
		小計	100.00	20,215	37,884	△ 17,669
計		65,391	76,912	△ 11,521		
負担金/合計				2,635,958	2,628,879	7,079

★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、3件終了72,217千円の減額となります。

残りは2件(平成29年度、平成32年度まで算入)となります。

5 平成29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	48,047	49,659	△ 1,612
	消防特別会計	管理費	1,125,258	1,121,769	3,489
		施設費	67,495	49,986	17,509
		(地方交付税分)	2,380	2,891	△ 511
		協議会事務費	6,316	6,562	△ 246
		小 計	1,201,449	1,181,208	20,241
	学校給食特別会計	準要保護費	33,774	38,385	△ 4,611
		管理費	205,686	197,499	8,187
		建設費	13,777	13,777	0
		(地方交付税分)	1,858	1,858	0
		小 計	255,095	251,519	3,576
	清掃特別会計	収集管理費	445,128	411,853	33,275
		(地方交付税分)	17,061	89,278	△ 72,217
		小 計	462,189	501,131	△ 38,942
火葬特別会計	管理費	29,744	26,519	3,225	
	建設費	12,948	24,739	△ 11,791	
	小 計	42,692	51,258	△ 8,566	
計			2,009,472	2,034,775	△ 25,303
うち地方交付税分 小計			21,299	94,027	△ 72,728
六戸町	一般会計	総務費	7,780	7,961	△ 181
	消防特別会計	管理費	198,575	197,959	616
		施設費	23,218	17,017	6,201
		協議会事務費	1,115	1,402	△ 287
		小 計	222,908	216,378	6,530
	学校給食特別会計	準要保護費	4,560	5,194	△ 634
		管理費	35,202	32,499	2,703
		建設費	2,136	2,136	0
		小 計	41,898	39,829	2,069
	清掃特別会計	収集管理費	54,988	50,164	4,824
	火葬特別会計	管理費	5,629	4,676	953
建設費		2,644	4,845	△ 2,201	
小 計		8,273	9,521	△ 1,248	
計			335,847	323,853	11,994
おいらせ町	一般会計	総務費	4,954	5,016	△ 62
	清掃特別会計	収集管理費	155,518	140,303	15,215
	火葬特別会計	管理費	9,803	7,833	1,970
		建設費	4,623	8,300	△ 3,677
		小 計	14,426	16,133	△ 1,707
計			174,898	161,452	13,446
五戸町	一般会計	総務費	3,046	3,223	△ 177
	清掃特別会計	収集管理費	101,144	94,455	6,689
	計			104,190	97,678
新郷村	一般会計	総務費	338	367	△ 29
	清掃特別会計	収集管理費	11,213	10,754	459
	計			11,551	11,121
負担金/合計			2,635,958	2,628,879	7,079