

令和3年度十和田地域広域事務組合各会計予算の概要

< 目 次 >

1. 令和3年度各会計当初予算の概要	
(1) 各会計予算額	P 1
(2) 債務負担行為及び地方債	P 1
(3) 各会計歳出予算額	P 2
2. 市町村負担金	
(1) 負担金一覧表	P 3
(2) 市町村別負担金	P 4
3. 職員給与費等の状況	P 5
○ 主な事業の説明	(別冊)

1. 令和3年度各会計当初予算の概要

(1) 各会計予算額

(単位:千円)

会 計	3年度当初	2年度当初	増減額	増減率
一 般	72,885	73,357	△ 472	△ 0.6%
消 防	1,557,594	2,463,287	△ 905,693	△ 36.8%
学校給食	588,503	624,909	△ 36,406	△ 5.8%
清 掃	1,009,872	999,414	10,458	1.0%
火 葬	67,729	70,972	△ 3,243	△ 4.6%
十和田市消防団事務 受託事業	86,404	85,792	612	0.7%
消防通信指令事務協議会	73,717	72,821	896	1.2%
仮)衛生(し尿処理)	256,270	1,228,584	△ 972,314	△ 79.1%
合 計	3,712,974	5,619,136	△ 1,906,162	△ 33.9%

(2) 債務負担行為及び地方債

① 債務負担行為

(単位:千円)

会 計	事 項	期 間	限度額
学校給食	複写機借上料	令和4年度～7年度	単価契約
十和田市消防団事務 受託事業	OA機器借上料	令和4年度～7年度	1,021
消防通信指令事務協議会	複写機借上料	令和4年度～7年度	単価契約

② 地方債

(単位:千円)

会計及び種別	事業名	限度額
消 防 消防施設整備事業	高規格救急自動車更新	649,800
	資材搬送車更新	254,300
	高度救命処置用資機材更新	6,000
	計	910,100

(3) 各会計歳出予算額

(単位：千円)

会計別	3年度予算額		2年度予算額		比較増減		増減率		主な増減理由
	a	うち 一般財源	b	うち 一般財源	c=a-b	一般財源	c/b*100	一般財源	
一般	72,885	72,885	73,357	73,357	△ 472	△ 472	△ 0.6%	△ 0.6%	公会計システム導入委託料 1,210 R2:公会計財務書類作成委託料△1,034
消防	1,557,594	1,507,063	2,463,287	1,527,408	△ 905,693	△ 20,345	△ 36.8%	△ 1.3%	救急車 24,282、資材搬送車 9,107、人件費△14,781 R2:新十和田湖消防署建設工事費△655,882、はしご車△ 270,157、十和田消防庁舎女子更衣室改修費△8,857 ※ H13六戸消防署建設工事費の起債償還がR3年度で終了
学校給食	588,503	272,405	624,909	288,149	△ 36,406	△ 15,744	△ 5.8%	△ 5.5%	準要保護給食扶助費△2,501、給食食材費△9,419、需用費 △11,861(R2:仕切皿△2,530、光熱水費△4,823、修繕料△ 3,837他)、調理業務委託料△4,855 R2:フードスライサー等厨房機器購入費△8,220
清掃	1,009,872	880,971	999,414	856,400	10,458	24,571	1.0%	2.9%	ごみ収集運搬委託料 20,364増、ごみ処理施設管理委託料 12,407増、焼却灰等セメント原料化委託料 9,720増、ごみ処理 基本計画見直し委託料 11,675、人件費△22,095、その他施 設管理費△20,856
火葬	67,729	62,008	70,972	65,401	△ 3,243	△ 3,393	△ 4.6%	△ 5.2%	人件費 3,573増、自動ドア修繕 1,424、樹木剪定委託料 497、 R2:空調設備修繕△8,888 ※ H13火葬場建設工事費の起債償還がR3年度で終了
十和田市消防団 事務受託事業	86,404	86,404	85,792	85,792	612	612	0.7%	0.7%	重量税 345増、負担金 339増
消防通信指令 事務協議会	73,717	73,717	72,821	72,821	896	896	1.2%	1.2%	消防指令施設等保守点検委託料△226、予備費 1,000増
追加 (仮)衛生 (し尿処理)	256,270	159,997	1,228,584	561,417	△ 972,314	△ 401,420	△ 79.1%	△ 71.5%	環整事務組合解散に伴う経費 △73,927、人件費△20,329 R3:前処理施設建設工事費 △894,605
合計	3,712,974	3,115,450	5,619,136	3,530,745	△ 1,906,162	△ 415,295	△ 33.9%	△ 11.8%	

2. 市町村負担金

(1) 負担金一覧表

(単位:千円)

市町村名	一般	消 防				学校給食			清 掃	火 葬		
	総務費	管理費	施設費	協議会費	計	準要保護費	管理費	計	管理費	管理費	建設費	計
十和田市	54,182	1,157,976	76,028	19,126	1,253,130	30,733	229,072	259,805	500,297	30,001	12,948	42,949
地方交付税			22,726		22,726							
六戸町	8,806	204,349	23,473	3,375	231,197	4,018	43,302	47,320	67,746	5,095	2,265	7,360
おいらせ町	5,449								186,588	7,935	3,754	11,689
五戸町	3,998								113,380			
新郷村	448								12,950			
3年度計	72,883	1,362,325	122,227	22,501	1,507,053	34,751	272,374	307,125	880,961	43,031	18,967	61,998
2年度	73,346	1,388,350	116,961	22,087	1,527,398	37,252	288,118	325,370	856,390	46,130	19,261	65,391
比較増減	△ 463	△ 26,025	5,266	414	△ 20,345	△ 2,501	△ 15,744	△ 18,245	24,571	△ 3,099	△ 294	△ 3,393

(単位:千円)

市町村名	仮) 衛生 (し尿処理)			3年度 当初計	2年度 当初計	比較増減
	管理費	衛生センター	計			
十和田市	29,136	70,357	99,493	2,209,856	2,360,506	△ 150,650
地方交付税	531		531	23,257	29,748	△ 6,491
六戸町	5,257		5,257	367,686	400,784	△ 33,098
おいらせ町	12,600		12,600	216,326	283,514	△ 67,188
五戸町	11,410	27,153	38,563	155,941	202,110	△ 46,169
新郷村	1,399	2,685	4,084	17,482	24,831	△ 7,349
3年度計	60,333	100,195	160,528	2,990,548	3,301,493	△ 310,945
2年度	453,598		453,598	3,301,493		
比較増減	△ 293,070		△ 293,070	△ 310,945		

【消防通信指令協議会負担金】

消防本部	3年度	2年度	比較増減
三沢市	16,251	16,040	211
北部上北	18,432	18,327	105
中部上北	16,532	16,366	166
計	51,215	50,733	482

※ 十和田広域分を除く

(2) 市町村別負担金

(単位:千円)

十和田市	会計	区分	3年度当初	2年度当初	比較
	一般	総務費		54,182	54,634
消防		管理費	1,157,976	1,181,009	△ 23,033
		施設費	76,028	76,675	△ 647
		協議会費	19,126	18,774	352
		地方交付税	22,726	16,644	6,082
		小計	1,275,856	1,293,102	△ 17,246
学校給食		準要保護費	30,733	32,782	△ 2,049
		管理費	229,072	242,858	△ 13,786
		小計	259,805	275,640	△ 15,835
清掃		管理費	500,297	493,439	6,858
		地方交付税	0	13,104	△ 13,104
小計			500,297	506,543	△ 6,246
火葬		管理費	30,001	32,199	△ 2,198
		建設費	12,948	13,158	△ 210
		小計	42,949	45,357	△ 2,408
仮衛生		管理費	29,136	228,082	△ 128,589
		六戸センター	70,357		
		地方交付税	531	0	531
		小計	100,024	228,082	△ 128,058
合計			2,233,113	2,390,254	△ 157,141

六戸町	会計	区分	3年度当初	2年度当初	比較
	一般	総務費		8,806	9,047
消防		管理費	204,349	207,341	△ 2,992
		施設費	23,473	23,642	△ 169
		協議会費	3,375	3,313	62
		小計	231,197	234,296	△ 3,099
学校給食		準要保護費	4,018	4,470	△ 452
		管理費	43,302	45,260	△ 1,958
		小計	47,320	49,730	△ 2,410
清掃	管理費	67,746	62,572	5,174	
火葬		管理費	5,095	5,291	△ 196
		建設費	2,265	2,259	6
		小計	7,360	7,550	△ 190
仮衛生		管理費	5,257	37,589	△ 32,332
		六戸センター	0		
		小計	5,257	37,589	△ 32,332
合計			367,686	400,784	△ 33,098

(単位:千円)

おいらせ町	会計	区分	3年度当初	2年度当初	比較
	一般	総務費		5,449	5,855
清掃	管理費		186,588	178,777	7,811
火葬		管理費	7,935	8,640	△ 705
		建設費	3,754	3,844	△ 90
		小計	11,689	12,484	△ 795
仮衛生		管理費	12,600	86,398	△ 73,798
		六戸センター	0		
		小計	12,600	86,398	△ 73,798
合計			216,326	283,514	△ 67,188

五戸町	会計	区分	3年度当初	2年度当初	比較
	一般	総務費		3,998	3,408
清掃	管理費		113,380	108,784	4,596
仮衛生		管理費	11,410	89,918	△ 51,355
		六戸センター	27,153		
		小計	38,563	89,918	△ 51,355
合計			155,941	202,110	△ 46,169

新郷村	会計	区分	3年度当初	2年度当初	比較
	一般	総務費		448	402
清掃	管理費		12,950	12,818	132
仮衛生		管理費	1,399	11,611	△ 7,527
		六戸センター	2,685		
		小計	4,084	11,611	△ 7,527
合計			17,482	24,831	△ 7,349

3. 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	火葬	消防団事務 受託事業	仮)衛生 (し尿処理)	合計
3年度 当初	給料	27,494	626,848	8,667	17,414	2,264	4,831	2,258	689,776
	職員手当	15,483	407,403	4,920	8,406	1,276	3,046	1,187	441,721
	退職手当組合負担金	0	0	0	4,222	0	0	0	4,222
	共済費	9,345	218,350	2,782	5,675	738	1,671	830	239,391
	a 合計	52,322	1,252,601	16,369	35,717	4,278	9,678	4,275	1,375,110
2年度 当初	給料	27,463	625,755	8,601	27,793	385	4,970	13,336	708,303
	職員手当	15,483	421,995	4,973	14,678	111	3,166	6,849	467,255
	退職手当組合負担金	0	0	0	6,684	105	0	0	6,789
	共済費	8,991	219,632	2,744	8,657	104	1,796	4,419	246,343
	b 合計	51,937	1,267,382	16,318	57,812	705	9,932	24,604	1,428,690
比較増減	給料	31	1,093	66	△ 10,379	1,879	△ 139	△ 11,078	△ 18,527
	職員手当	0	△ 14,592	△ 53	△ 6,272	1,165	△ 120	△ 5,662	△ 25,534
	退職手当組合負担金	0	0	0	△ 2,462	△ 105	0	0	△ 2,567
	共済費	354	△ 1,282	38	△ 2,982	634	△ 125	△ 3,589	△ 6,952
	a-b 合計	385	△ 14,781	51	△ 22,095	3,573	△ 254	△ 20,329	△ 53,580

※ 児童手当を除く。