

財政状況の公表

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

十和田地域広域事務組合

=公表内容=

- 1 令和5年度
十和田地域広域事務組合各会計予算執行状況・・・1頁
- 2 構成市町村及び住民負担の概況・・・5頁
- 3 十和田地域広域事務組合財産、借入金の状況・・・6頁

1 令和5年度十和田地域広域事務組合各会計予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

①一般会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|------------|--------|--------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 70,333 | 90.6 | 70,333 | 100.0 |
| 内 訳 | 十和田市 | 50,796 | 50,796 | 100.0 |
| | 六戸町 | 8,535 | 8,535 | 100.0 |
| | おいらせ町 | 6,643 | 6,643 | 100.0 |
| | 五戸町 | 3,889 | 3,889 | 100.0 |
| | 新郷村 | 470 | 470 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 7,330 | 9.4 | 7,330 | 100.0 |
| 3 諸収入 | 1 | 0.0 | 39 | 3,900.0 |
| 合 計 | 77,664 | 100.0 | 77,702 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|-------|--------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 議会費 | 3,614 | 4.7 | 2,893 | 80.0 |
| 2 総務費 | 73,750 | 94.9 | 63,887 | 86.6 |
| 3 予備費 | 300 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 77,664 | 100.0 | 66,780 | 86.0 |

②消防特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 ※ | 1,612,435 | 93.7 | 1,612,435 | 100.0 |
| 内 訳 | 十和田市 | 1,379,897 | 1,379,897 | 100.0 |
| | 六戸町 | 232,538 | 232,538 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,441 | 0.1 | 2,949 | 120.8 |
| 3 財産収入 | 3 | 0.0 | 3 | 100.0 |
| 4 繰越金 | 33,350 | 1.9 | 33,350 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 7,832 | 0.5 | 8,796 | 112.3 |
| 6 組合債 | 64,600 | 3.8 | 64,500 | 99.8 |
| 合 計 | 1,720,661 | 100.0 | 1,722,033 | 100.1 |

※分担金及び負担金には、消防通信指令事務協議会の管理費にかかる負担金が含まれています。

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|--------|-----------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 消防費 | 1,549,597 | 90.1 | 1,501,439 | 96.9 |
| 2 公債費 | 162,106 | 9.4 | 162,104 | 100.0 |
| 3 諸支出金 | 6,958 | 0.4 | 6,957 | 100.0 |
| 4 予備費 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,720,661 | 100.0 | 1,670,500 | 97.1 |

③学校給食特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|------------|---------|-------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 603,402 | 97.5 | 590,956 | 97.9 |
| 内 給食費負担金 | 257,209 | 41.6 | 244,763 | 95.2 |
| 十和田市 | 291,626 | 47.1 | 291,626 | 100.0 |
| 六戸町 | 54,567 | 8.8 | 54,567 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 0.0 | 41 | 2,050.0 |
| 3 財産収入 | 6 | 0.0 | 1 | 16.7 |
| 4 繰越金 | 15,362 | 2.5 | 15,363 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 28 | 0.0 | 30 | 107.1 |
| 合 計 | 618,800 | 100.0 | 606,391 | 98.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|--------|---------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 教育費 | 611,940 | 98.9 | 573,937 | 93.8 |
| 2 諸支出金 | 5,860 | 0.9 | 5,856 | 99.9 |
| 3 予備費 | 1,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 618,800 | 100.0 | 579,793 | 93.7 |

④清掃特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|------------|-----------|-------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1,108,778 | 84.1 | 1,108,778 | 100.0 |
| 内 十和田市 | 614,706 | 46.6 | 614,706 | 100.0 |
| 六戸町 | 87,593 | 6.7 | 87,593 | 100.0 |
| おいらせ町 | 244,375 | 18.5 | 244,375 | 100.0 |
| 五戸町 | 144,585 | 11.0 | 144,585 | 100.0 |
| 新郷村 | 17,519 | 1.3 | 17,519 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 103,826 | 7.9 | 103,082 | 99.3 |
| 3 財産収入 | 34,932 | 2.7 | 51,337 | 147.0 |
| 4 繰越金 | 56,857 | 4.3 | 56,857 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 12,690 | 1.0 | 17,918 | 141.2 |
| 合 計 | 1,317,083 | 100.0 | 1,337,972 | 101.6 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|--------|-----------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 衛生費 | 1,315,059 | 99.8 | 1,193,005 | 90.7 |
| 2 諸支出金 | 24 | 0.0 | 3 | 12.5 |
| 3 予備費 | 2,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,317,083 | 100.0 | 1,193,008 | 90.6 |

⑤衛生特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|------------|--------|--------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 92,531 | 95.2 | 92,531 | 100.0 |
| 内 訳 | 十和田市 | 51,205 | 51,205 | 100.0 |
| | 六戸町 | 7,479 | 7,479 | 100.0 |
| | おいらせ町 | 17,160 | 17,160 | 100.0 |
| | 五戸町 | 14,959 | 14,959 | 100.0 |
| | 新郷村 | 1,728 | 1,728 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 22 | 0.0 | 22 | 100.0 |
| 3 財産収入 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 4,672 | 4.8 | 4,672 | 100.0 |
| 5 繰越金 | 9 | 0.0 | 10 | 111.1 |
| 合 計 | 97,244 | 100.0 | 97,235 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|---------|--------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 衛生費 | 73,359 | 75.4 | 68,578 | 93.5 |
| 2 施設管理費 | 1,136 | 1.2 | 628 | 55.3 |
| 3 公債費 | 21,749 | 22.4 | 21,748 | 100.0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 97,244 | 100.0 | 90,954 | 93.5 |

⑥火葬特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|------------|--------|--------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 分担金及び負担金 | 55,967 | 87.0 | 55,967 | 100.0 |
| 内 訳 | 十和田市 | 38,253 | 38,253 | 100.0 |
| | 六戸町 | 6,425 | 6,425 | 100.0 |
| | おいらせ町 | 11,289 | 11,289 | 100.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,020 | 9.4 | 7,400 | 122.9 |
| 3 繰越金 | 2,300 | 3.6 | 2,300 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 64,288 | 100.0 | 65,667 | 102.1 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|-------|--------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 衛生費 | 63,788 | 99.2 | 62,605 | 98.1 |
| 2 予備費 | 500 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 64,288 | 100.0 | 62,605 | 97.4 |

⑦十和田市消防団事務受託事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 |
|-------|---------|-------|-----------|----------------|
| | a | 構成比 | | |
| 1 繰越金 | 8,047 | 7.4 | 8,047 | 100.0 |
| 2 諸収入 | 100,779 | 92.6 | 100,826 | 100.0 |
| 合 計 | 108,826 | 100.0 | 108,873 | 100.0 |

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|-------|---------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 消防費 | 108,626 | 99.8 | 95,282 | 87.7 |
| 2 予備費 | 200 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 108,826 | 100.0 | 95,282 | 87.6 |

⑧消防通信指令事務協議会特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 収入済額 b | 執行率 b/a*100 | |
|------------|------------|---------|-----------|----------------|-------|
| | a | 構成比 | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 327,524 | 97.9 | 327,524 | 100.0 | |
| 内 訳 | ※十和田広域 | 107,392 | 32.1 | 107,392 | 100.0 |
| | 三沢市 | 83,622 | 25.0 | 83,622 | 100.0 |
| | 北部上北広域事務組合 | 70,270 | 21.0 | 70,270 | 100.0 |
| | 中部上北広域事業組合 | 66,240 | 19.8 | 66,240 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 6,892 | 2.1 | 6,892 | 100.0 | |
| 合 計 | 334,416 | 100.0 | 334,416 | 100.0 | |

※十和田広域の負担金は、消防特別会計の十和田市、六戸分を含みます。

歳出

(単位：千円、%)

| 項 目 | 予算現額 | | 支出済額 d | 執行率 d/c*100 |
|-------|---------|-------|-----------|----------------|
| | c | 構成比 | | |
| 1 消防費 | 328,416 | 98.2 | 324,602 | 98.8 |
| 2 予備費 | 6,000 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 334,416 | 100.0 | 324,602 | 97.1 |

補足) 本特別会計は、「上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会」の予算です。

十和田地域広域事務組合が幹事団体として事務の取り扱いをしています。

※「構成比」、「執行率」は小数点第2以下を四捨五入しています。

2 構成市町村及び住民負担の概況

(令和6年3月31日現在)

上段：市町村負担金(予算額) (単位：千円)

下段：住民1人当たり負担額(単位：円)

| 区 分 | 十和田市 | 六戸町 | おいらせ町 | 五戸町 | 新郷村 | 地方交付税 ※2 |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 人口(人) ※1 | 57,839 | 10,635 | 25,009 | 15,540 | 2,096 | |
| 一般会計 | 50,796 878 | 8,535 803 | 6,643 266 | 3,889 250 | 470 224 | |
| 消防特別会計 | 1,352,608 23,386 | 232,538 21,865 | | | | 27,289 399 |
| 学校給食特別会計 ※3 | 291,626 5,042 | 54,567 5,131 | | | | |
| 清掃特別会計 | 614,706 10,628 | 87,593 8,236 | 244,375 9,771 | 144,585 9,304 | 17,519 8,358 | |
| 衛生特別会計 | 38,732 670 | 7,479 703 | 17,160 686 | 14,959 963 | 1,728 824 | 12,473 112 |
| 火葬特別会計 | 38,253 661 | 6,425 604 | 11,289 451 | | | |
| 消防通信指令事務 協議会特別会計 | 91,283 1,578 | 16,109 1,515 | | | | |
| 合 計 ※4 | 2,478,004 42,843 | 413,246 38,857 | 279,467 11,175 | 163,433 10,517 | 19,717 9,407 | 39,762 358 |

備考)

- ※1 「人口」は、令和6年3月31日現在の住民基本台帳人口(外国人を含む)です。
(「青い森オープンデータカタログ」を参考としました。)
- ※2 「地方交付税」は、地方債償還等のため、国から十和田市に一括交付された金額です。
(金額十和田市から組合に支出されますが、「住民1人当たり負担額」は構成市町村の人口で算定しています。)
- ※3 「学校給食特別会計」においては、給食費負担金(児童生徒の保護者が負担する金額)は、除いています。
- ※4 「住民1人当たりの負担額」は、会計ごとに四捨五入しているため、「住民1人当たりの負担額」の「合計」と一致しない場合があります。

3 十和田地域広域事務組合財産、借入金の状況

(1) 財産

① 土地及び建物

(単位：㎡)

| 会計区分 | 土地 | 建物 |
|----------|------------|-----------|
| 消防特別会計 | 0.00 | 6,122.87 |
| 学校給食特別会計 | 6,292.05 | 2,674.20 |
| 清掃特別会計 | 216,663.96 | 10,490.88 |
| 火葬特別会計 | 0.00 | 1,998.54 |
| 衛生特別会計 | 20,234.48 | 4,828.92 |
| 合計 | 243,190.49 | 26,115.41 |

② 車両、物品及び工作物

| 会計区分 | 名 称 | 数量 |
|----------|-----------------|------|
| 一般会計 | 小型乗用車 | 1台 |
| 消防特別会計 | 指揮車 | 3台 |
| | 水槽付消防ポンプ自動車 | 7台 |
| | 化学消防ポンプ自動車 | 1台 |
| | 小型動力ポンプ付水槽車 | 1台 |
| | はしご付消防ポンプ自動車 | 1台 |
| | 救助工作車 | 1台 |
| | 災害対応車 | 2台 |
| | 救急自動車 | 6台 |
| | ミニ消防自動車 | 1台 |
| | 査察広報車 | 5台 |
| | 人員搬送車（マイクロバス） | 1台 |
| | 資材運搬車（トラック） | 1台 |
| | 事務連絡車 | 1台 |
| | 支援車 | 1台 |
| | 小型消防救助艇 | 1艘 |
| | ボートトレーラー | 1台 |
| | 消防専用電話装置 | 122台 |
| | 消防緊急通信指令施設 | 1式 |
| | 体育器具 | 1式 |
| | 除雪車 | 2台 |
| | 焼山無線基地局消防専用電話装置 | 1式 |
| | 救護活動用膨張式エアテント | 1式 |
| 熱画像直視装置 | 1台 | |
| 空気充填機 | 1台 | |
| 学校給食特別会計 | 事務連絡車 | 1台 |
| | 食器洗浄機 | 2台 |
| | 立体浸漬槽 | 1台 |
| | 食缶洗浄機 | 1台 |
| | コンテナ洗浄機 | 1台 |
| | サラダミキサー | 1台 |

| | | |
|--------|----------------|-----|
| | 真空冷却機 | 2台 |
| | 蒸気回転釜 | 10台 |
| | 連続式揚物機 | 2台 |
| | さいの目切機 | 3台 |
| | フードスライサー | 4台 |
| | 合成調理機 | 1台 |
| | 監視カメラ | 16台 |
| 清掃特別会計 | 小型自動車 | 2台 |
| | ダンプトラック | 3台 |
| | ホイールローダ | 3台 |
| | フォークリフト | 1台 |
| | パワーショベル | 1台 |
| | 特殊クランプ付フォークリフト | 1台 |
| | ブルドーザ | 1台 |
| | フロン回収機 | 2台 |
| 火葬特別会計 | 火葬用台車 | 6台 |
| | 祭壇及び仏具セット | 1式 |
| | 絵画 | 5点 |
| 衛生特別会計 | ショベル | 1台 |

③現金及び基金の状況

(単位：千円)

| 区分 | 現在高 | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 金額 | 管理状況 | |
| | | 普通預金 | 定期預金 |
| 歳計現金（決済用預金） | 1,000,100 | 1,000,100 | 0 |
| 消防施設整備基金 | 48,911 | 0 | 48,911 |
| 清掃事務財政調整基金 | 47,530 | 0 | 47,530 |
| 厨房設備整備基金 | 16,550 | 0 | 16,550 |
| 合計 | 1,113,091 | 1,000,100 | 112,991 |

(2)借入金

①組合債の現在高

(単位：千円)

| 会計区分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度 | | 令和5年度末 残高 |
|--------|---------------|--------|---------|--------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 消防特別会計 | 1,118,820 | 64,500 | 159,695 | 1,023,625 |
| 衛生特別会計 | 1,234,100 | | 20,508 | 1,213,592 |
| 合計 | 2,321,421 | 64,500 | 180,203 | 2,205,718 |

②一時借入金の現在高

なし