

財政状況の公表

(平成26年4月～9月)

十和田地域広域事務組合

一般会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額 a	構成比	収入済額 b	収入率 b/a*100	
					1 分担金及び負担金
内 訳	(十和田市)	(53,194)	(75.5%)	(26,595)	(50.0%)
	(六戸町)	(8,417)	(11.9%)	(4,206)	(50.0%)
	(おいらせ町)	(5,150)	(7.3%)	(2,574)	(50.0%)
	(五戸町)	(3,286)	(4.7%)	(1,641)	(49.9%)
	(新郷村)	(396)	(0.6%)	(198)	(50.0%)
2 繰越金	10	0.0%	1,818	18180.0%	
3 諸収入	1	0.0%	11	1100.0%	
合 計	70,454	100.0%	37,043	52.6%	

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額 c	構成比	支出済額 d	執行率 d/c*100
2 総務費	67,117	95.3%	28,483	42.4%
3 予備費	300	0.4%		0.0%
合 計	70,454	100.0%	29,922	42.5%

消防特別会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額 a	構成比	収入済額 b	収入率 b/a*100	
					1 分担金及び負担金
内 訳	(十和田市)	(1,161,786)	(44.7%)	(576,897)	(49.7%)
	(六戸町)	(210,242)	(8.1%)	(104,412)	(49.7%)
	(三沢市)※	(122,314)	(4.7%)	(201)	(0.2%)
	(北部上北広域事務組合)※	(647,071)	(24.9%)	(147)	(0.0%)
	(中部上北広域事業組合)※	(117,009)	(4.5%)	(174)	(0.1%)
2 使用料及び手数料	521	0.0%	2,346	450.3%	
3 国庫支出金	105,000	4.0%		0.0%	
4 財産収入	11	0.0%	32	290.9%	
5 繰越金	20	0.0%	22,446	112230.0%	
6 諸収入	19,612	0.8%	103	0.5%	
7 組合債	215,600	8.3%		0.0%	
合 計	2,599,186	100.0%	706,758	27.2%	

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額 c	構成比	支出済額 d	執行率 d/c*100
2 公債費	68,522	2.6%	34,237	50.0%
3 諸支出金	10	0.0%		0.0%
4 予備費	2,000	0.1%		0.0%
合 計	2,599,186	100.0%	648,018	24.9%

学校給食特別会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額		収入済額	収入率 b/a*100
	a	構成比		
1 分担金及び負担金	621,758	94.6%	268,787	43.2%
内 訳	(給食費負担金)	(330,651)	(123,239)	(37.3%)
	(十和田市)	(254,165)	(127,080)	(50.0%)
	(六戸町)	(36,942)	(18,468)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	127	0.0%	332	261.4%
3 県支出金	148	0.0%		0.0%
4 財産収入	10	0.0%		0.0%
5 繰入金	34,830	5.3%		0.0%
6 繰越金	10	0.0%	8,725	87250.0%
7 諸収入	492	0.1%	146	29.7%
合 計	657,375	100.0%	277,990	42.3%

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額		支出済額	執行率 d/c*100
	c	構成比		
1 教育費	639,394	97.3%	220,821	34.5%
2 公債費	17,771	2.7%	8,885	50.0%
3 諸支出金	10	0.0%		0.0%
4 予備費	200	0.0%		0.0%
合 計	657,375	100.0%	229,706	34.9%

清掃特別会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額		収入済額	収入率 b/a*100
	a	構成比		
1 分担金及び負担金	752,387	84.0%	376,185	50.0%
内 訳	(十和田市)	(494,965)	(247,479)	(50.0%)
	(六戸町)	(43,267)	(21,633)	(50.0%)
	(おいらせ町)	(122,703)	(61,350)	(50.0%)
	(五戸町)	(81,616)	(40,806)	(50.0%)
	(新郷村)	(9,836)	(4,917)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	108,747	12.2%	53,134	48.9%
3 財産収入	34,351	3.8%	23,754	69.2%
4 繰越金	10	0.0%	56,378	563780.0%
5 諸収入	17	0.0%	3,684	21670.6%
合 計	895,512	100.0%	513,135	57.3%

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額		支出済額	執行率 d/c*100
	c	構成比		
1 衛生費	890,950	99.5%	292,315	32.8%
2 公債費	2,561	0.3%	1,281	50.0%
3 諸支出金	1	0.0%		0.0%
4 予備費	2,000	0.2%		0.0%
合 計	895,512	100.0%	293,596	32.8%

火葬特別会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額		収入済額	収入率 b/a*100
	a	構成比		
1 分担金及び負担金	98,432	95.1%	49,209	50.0%
内				
(十和田市)	(66,197)	(64.0%)	(33,096)	(50.0%)
(六戸町)	(12,118)	(11.7%)	(6,057)	(50.0%)
(おいらせ町)	(20,117)	(19.4%)	(10,056)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	5,100	4.9%	2,448	48.0%
3 繰越金	10	0.0%	1,602	16020.0%
4 諸収入	1	0.0%		0.0%
合 計	103,543	100.0%	53,259	51.4%

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額		支出済額	執行率 d/c*100
	c	構成比		
1 衛生費	39,387	38.0%	13,764	34.9%
2 公債費	63,656	61.5%	31,868	50.1%
3 予備費	500	0.5%		0.0%
合 計	103,543	100.0%	45,632	44.1%

十和田市消防団事務受託事業特別会計の執行状況

【歳入】

(単位：千円)

項 目	予算現額		収入済額	収入率 b/a*100
	a	構成比		
1 繰越金	10	0.0%	1,571	15710.0%
2 諸収入	70,475	100.0%	44,353	62.9%
合 計	70,485	100.0%	45,924	65.2%

【歳出】

(単位：千円)

項 目	予算現額		支出済額	執行率 d/c*100
	c	構成比		
1 消防費	70,285	99.7%	28,181	40.1%
2 予備費	200	0.3%		0.0%
合 計	70,485	100.0%	28,181	40.0%

構成市町村及び住民負担の概況

上段()書き：住民1人当たり負担金額(単位：円/人)

下 段：負担金等の総額(単位：千円)

	十和田市	六戸町	おいらせ町	五戸町	新郷村	その他	合計
一般会計	(829) 53,194	(769) 8,417	(204) 5,150	(177) 3,286	(143) 396	—	(579) 70,443
消防特別会計	(18,096) 1,161,145	(19,214) 210,242	—	—	—	(交付税分0) 交付税分641 ※ 三沢122,314 ※ 北部647,071 ※ 中部117,009	(18,259) 2,258,422
学校給食特別会計	(3,932) 252,305	(3,376) 36,942	—	—	—	(交付税分25) 交付税分1,860 給食費負担330,651	(3,876) 621,758
清掃特別会計	(5,690) 365,122	(3,954) 43,267	(4,869) 122,703	(4,391) 81,616	(3,552) 9,836	(交付税分1,067) 交付税分129,843	(6,184) 752,387
火葬特別会計	(1,032) 66,197	(1,108) 12,118	(798) 20,117	—	—	—	(981) 98,432
十和田市消防団事務受託事業特別会計	(1,089) 69,874	—	—	—	—	—	(1,089) 69,874
合計	(30,668) 1,967,837	(28,421) 310,986	(5,871) 147,970	(4,568) 84,902	(3,695) 10,232	1,349,389	3,871,316
9月30日現在人口(人)	64,166	10,942	25,202	18,588	2,769	—	121,667

- 注意) 1. 表中、「交付税分」とあるのは、組合債の元利償還財源として、十和田市に交付されている地方交付税に構成市町村分の収入額として一括算入されている額を計上してあります。
 なお、その上段()書きは、交付税算入額を構成市町村人口で除した額で、住民1人当たりの負担額です。
2. 消防特別会計の「その他」欄にある、※印は「上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会」にかかる十和田地域広域事務組合以外からの負担金となっています。「三沢」、「北部」、「中部」はそれぞれ「三沢市」、「北部上北広域事務組合」、「中部上北広域事業組合」の略称で表記しています。
3. 学校給食特別会計の「その他」欄にある「給食費負担」は、学校給食受益者負担金であり、構成市町が負担する分の外書きとして計上してあります。
4. 構成市町村住民1人当たりの負担金額については、平成26年9月30日時点の人口で計算してあります。
5. 表中の数値は四捨五入しているため、合計や割合等が一致しない場合がありますのでご了承ください。

組合財産の状況

【 土地及び建物 】

(単位 : m²)

会 計 別	土 地	建 物
消防特別会計	(8,059.99) ※ 0.00	5,135.08
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	(13,904.00) ※ 0.00	1,998.54
合 計	(21,963.99) 222,956.01	20,298.70

※ 表内 () 書きは、各消防署並びに斎苑が立地している構成市町が所有する敷地面積で当組合が無償で借り受けているものです。

【 車両、物品及び工作物 】

会 計 別	名 称	数 量
一般会計	小型乗用車	1 台
消防特別会計	指令車	1 台
	指揮車	4 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	1 台
	救急自動車	5 台
	ミニ消防自動車	1 台
	査察防火指導車	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 (バン)	1 台
	支援車	1 台
	小型消防救助艇	1 艘
	消防専用電話装置	65 台
	消防緊急通信指令施設	1 式
	消防緊急通信指令施設案内盤	1 台
	体育器具	1 式
	除雪車	1 台
	焼山無線中継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	
消防救助技術訓練障害突破訓練塔	1 基	
学校給食特別会計	事務連絡車	1 台
	学校給食調理・洗浄機器	1 式
清掃特別会計	小型自動車	2 台
	ダンプトラック	2 台
	ホイールローダ	2 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	2 台
	フロン回収機	2 台
	CO/02連続分析装置	1 台
	原水ポンプ	1 台
	モノポンプ	1 台
	モニターテレビ装置	1 台
	ごみ投入扉安全装置	1 台
火葬特別会計	火葬用台車	6 台
	祭壇並びに仏具セット	1 式
	絵画	5 点

【 現金及び基金の状況 】

(単位：円)

		現 在 高	
		普通預金	定期預金
歳計現金(決済用預金)		364,791,813	
基金	消防施設整備基金		36,079,905
	厨房設備整備基金		79,461,685
	清掃事務財政調整基金		105,052
合 計		364,791,813	115,646,642

【 組合債の現在高 】

(単位：円)

	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中		平成26年9月末 現 在 高
		借入額	償還額	
消防特別会計	364,928,000		32,405,158	332,522,842
学校給食特別会計	106,555,950		8,163,937	98,392,013
清掃特別会計	4,996,071		1,255,170	3,740,901
火葬特別会計	308,020,804		29,843,305	278,177,499
	784,500,825		71,667,570	712,833,255

【 一時借入金の現在高 】 ……………借入なし

平成25年度決算の状況

【総括：平成25年度各会計の歳入歳出決算状況】・・・①～⑥の合計

(単位：円)

会 計 名	最 終 予 算 額	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	翌年度へ繰り越すべき財源	実 質 収 支 額
一般会計	65,269,000	65,290,078	63,472,355	0	1,817,723
消防特別会計	1,461,074,000	1,462,769,768	1,440,323,952	0	22,445,816
学校給食特別会計	611,663,000	605,999,131	597,274,037	0	8,725,094
清掃特別会計	855,463,000	864,966,723	808,588,144	0	56,378,579
火葬特別会計	104,080,000	105,127,831	103,525,972	0	1,601,859
十和田市消防団事務受託事業特別会計	65,143,000	65,099,441	63,527,946	0	1,571,495
全 会 計 合 計	3,162,692,000	3,169,252,972	3,076,712,406	0	92,540,566

【歳入の状況】

(単位：円)

		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	十和田市消防団事務受託事業特別会計	合 計	
負 担 金	(十和田市)	(45,734,000)	(1,103,662,000)	(243,068,000)	(420,136,000)	(64,601,000)		(1,877,201,000)	
	(六戸町)	(7,242,000)	(200,203,000)	(35,588,000)	(34,243,000)	(12,064,000)		(289,340,000)	
	(おいらせ町)	(4,433,000)			(96,901,000)	(20,241,000)		(121,575,000)	
	(五戸町)	(2,753,000)			(63,045,000)			(65,798,000)	
	(新郷村)	(327,000)			(7,441,000)			(7,768,000)	
	※4部 上消協 十防議 三本会	(三沢市)		(2,241,000)					(2,241,000)
	(北部上北)		(3,420,000)						(3,420,000)
	(中部上北)		(3,407,000)						(3,407,000)
負 担 金 / 計		60,489,000	1,312,933,000	278,656,000	621,766,000	96,906,000		2,370,750,000	
使用料及び手数料			1,000,619	127,200	120,139,585	5,959,920		127,227,324	
国・県支出金			12,171,000	156,000			129,000	12,456,000	
財 産 収 入			1,194,710	35,315	51,120,507			52,350,532	
繰 入 金			10,281,000					10,281,000	
繰 越 金		4,779,639	33,256,470	12,973,077	61,696,135	2,116,161	2,868,519	117,690,001	
諸収入、給食費		21,439	19,632,969	314,051,539	10,244,496	145,750	62,101,922	406,198,115	
組 合 債			72,300,000					72,300,000	
歳 入 合 計		65,290,078	1,462,769,768	605,999,131	864,966,723	105,127,831	65,099,441	3,169,252,972	

上記「負担金」欄中、※印の「上十三4消防本部協議会」（上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の略称）は、十和田地域広域事務組合以外からの負担金を計上。「北部上北」、「中部上北」はそれぞれ「北部上北広域事務組合」、「中部上北広域事業組合」の略称として表記。

【平成25年度一般会計歳入歳出決算】……①

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 分担金及び負担金	60,489,000	60,489,000	60,489,000	0	0	
2 繰越金	4,779,000	4,779,639	4,779,639	0	0	
3 諸収入	1,000	21,439	21,439	0	0	
歳入合計	65,269,000	65,290,078	65,290,078	0	0	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 議会費	2,898,000	2,328,657	0	569,343	
2 総務費	62,071,000	61,143,698	0	927,302	
3 予備費	300,000	0	0	300,000	
歳出合計	65,269,000	63,472,355	0	1,796,645	

歳入歳出差引額 1,817,723 円

翌年度へ繰越すべき財源 0 円

実質収支額 1,817,723 円

【平成25年度消防特別会計歳入歳出決算】……②

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 分担金及び負担金	1,312,933,000	1,312,933,000	1,312,933,000	0	0	
2 使用料及び手数料	487,000	1,000,619	1,000,619	0	0	
3 国庫支出金	12,171,000	12,171,000	12,171,000	0	0	
4 財産収入	20,000	1,194,710	1,194,710	0	0	
5 繰入金	10,281,000	10,281,000	10,281,000	0	0	
6 繰越金	33,256,000	33,256,470	33,256,470	0	0	
7 諸収入	19,626,000	19,632,969	19,632,969	0	0	
8 組合債	72,300,000	72,300,000	72,300,000	0	0	
歳入合計	1,461,074,000	1,462,769,768	1,462,769,768	0	0	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 消防費	1,383,890,000	1,365,140,872	0	18,749,128	
2 公債費	63,418,000	63,417,520	0	480	
3 諸支出金	11,766,000	11,765,560	0	440	
4 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
歳出合計	1,461,074,000	1,440,323,952	0	20,750,048	

歳入歳出差引額 22,445,816 円

翌年度へ繰越すべき財源 0 円

実質収支額 22,445,816 円

【平成25年度学校給食特別会計歳入歳出決算】……③

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 分担金及び負担金	597,890,000	595,566,534	592,194,968	0	3,371,566	
2 使用料及び手数料	127,000	127,200	127,200	0	0	
3 県支出金	157,000	156,000	156,000	0	0	
4 財産収入	36,000	35,315	35,315	0	0	
5 繰越金	12,973,000	12,973,077	12,973,077	0	0	
6 諸収入	480,000	512,571	512,571	0	0	
歳入合計	611,663,000	609,370,697	605,999,131	0	3,371,566	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 教育費	580,963,000	566,776,435	0	14,186,565	
2 公債費	23,455,000	23,453,287	0	1,713	
3 諸支出金	7,045,000	7,044,315	0	685	
4 予備費	200,000	0	0	200,000	
歳出合計	611,663,000	597,274,037	0	14,388,963	

歳入歳出差引額 8,725,094 円

翌年度へ繰越すべき財源 0 円

実質収支額 8,725,094 円

【平成25年度清掃特別会計歳入歳出決算】・・・④

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 分担金及び負担金	621,766,000	621,766,000	621,766,000	0	0	
2 使用料及び手数料	117,110,000	120,139,585	120,139,585	0	0	
3 財産収入	48,959,000	51,120,507	51,120,507	0	0	
4 繰越金	61,696,000	61,696,135	61,696,135	0	0	
5 諸収入	5,932,000	10,244,496	10,244,496	0	0	
歳入合計	855,463,000	864,966,723	864,966,723	0	0	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 衛生費	850,900,000	806,027,323	0	44,872,677	
2 公債費	2,562,000	2,560,796	0	1,204	
3 諸支出金	1,000	25	0	975	
4 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
歳出合計	855,463,000	808,588,144	0	46,874,856	

歳入歳出差引額 56,378,579円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 56,378,579円

【平成25年度火葬特別会計歳入歳出決算】・・・⑤

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 分担金及び負担金	96,906,000	96,906,000	96,906,000	0	0	
2 使用料及び手数料	5,057,000	5,959,920	5,959,920	0	0	
3 繰越金	2,116,000	2,116,161	2,116,161	0	0	
4 諸収入	1,000	145,750	145,750	0	0	
歳入合計	104,080,000	105,127,831	105,127,831	0	0	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 衛生費	39,750,000	39,552,386	0	197,614	
2 公債費	63,975,000	63,973,586	0	1,414	
3 予備費	355,000	0	0	355,000	
歳出合計	104,080,000	103,525,972	0	554,028	

歳入歳出差引額 1,601,859円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 1,601,859円

【平成25年度十和田市消防団事務受託事業特別会計歳入歳出決算】・・・⑥

歳入		(単位：円)				
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 繰越金	2,868,000	2,868,519	2,868,519	0	0	
2 諸収入	62,146,000	62,101,922	62,101,922	0	0	
3 県支出金	129,000	129,000	129,000	0	0	
歳入合計	65,143,000	65,099,441	65,099,441	0	0	

歳出		(単位：円)			
款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1 消防費	64,943,000	63,527,946	0	1,415,054	
2 予備費	200,000	0	0	200,000	
歳出合計	65,143,000	63,527,946	0	1,615,054	

歳入歳出差引額 1,571,495円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 1,571,495円