

財政状況の公表

(平成27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	68,526	100.0%	34,260	50.0%
内 訳	(十和田市)	(51,648)	(25,824)	(50.0%)
	(六戸町)	(8,307)	(4,152)	(50.0%)
	(おいらせ町)	(4,975)	(2,487)	(50.0%)
	(五戸町)	(3,217)	(1,608)	(50.0%)
	(新郷村)	(379)	(189)	(49.9%)
2 繰越金	10	0.0%	3,557	35570.0%
3 諸収入	1	0.0%	10	1000.0%
合 計	68,537	100.0%	37,827	55.2%

【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
1 議会費	3,272	4.8%	185	5.7%
2 総務費	64,965	94.8%	27,901	42.9%
3 予備費	300	0.4%		0.0%
合 計	68,537	100.0%	28,086	41.0%

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	2,288,893	83.0%	704,115	30.8%
内 訳	(十和田市)	(1,194,763)	(593,832)	(49.7%)
	(六戸町)	(215,873)	(107,310)	(49.7%)
	(三沢市)※	(349,960)	(1,143)	(0.3%)
	(北部上北広域事務組合)※	(110,575)	(837)	(0.8%)
	(中部上北広域事業組合)※	(417,722)	(993)	(0.2%)
2 使用料及び手数料	2,085	0.1%	2,236	107.2%
3 国庫支出金	13,108	0.5%		0.0%
4 財産収入	20	0.0%	12	60.0%
5 繰入金	35,432	1.3%	0	0.0%
6 繰越金	10	0.0%	21,830	218300.0%
7 諸収入	20,182	0.7%	14	0.1%
8 組合債	397,100	14.4%		0.0%
合 計	2,756,830	100.0%	728,207	26.4%

【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
1 消防費	2,678,171	97.1%	616,859	23.0%
2 公債費	76,649	2.8%	38,122	49.7%
3 諸支出金	10	0.0%		0.0%
4 予備費	2,000	0.1%		0.0%
合 計	2,756,830	100.0%	654,981	23.8%

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 a	構成比	収入済額 b	収入率	
				b/a*100	
1 分担金及び負担金	603,213	97.8%	263,932	43.8%	
内	(給食費負担金)	(314,757)	(51.0%)	(119,713)	(38.0%)
	(十和田市)	(249,907)	(40.5%)	(124,950)	(50.0%)
訳	(六戸町)	(38,549)	(6.3%)	(19,269)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	331	0.1%	344	103.9%	
3 県支出金	148	0.0%		0.0%	
4 財産収入	10	0.0%	16	160.0%	
5 繰入金	12,500	2.0%		0.0%	
6 繰越金	10	0.0%	19,013	190130.0%	
7 諸収入	501	0.1%	146	29.1%	
合 計	616,713	100.0%	283,451	46.0%	

【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
1 教育費	598,732	97.1%	221,054	36.9%
2 公債費	17,771	2.9%	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	616,713	100.0%	229,939	37.3%

清掃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	746,838	83.7%	373,416	50.0%	
内	(十和田市)	(487,038)	(54.6%)	(243,519)	(50.0%)
	(六戸町)	(43,650)	(4.9%)	(21,825)	(50.0%)
訳	(おいらせ町)	(123,346)	(13.8%)	(61,671)	(50.0%)
	(五戸町)	(83,035)	(9.3%)	(41,517)	(50.0%)
	(新郷村)	(9,769)	(1.1%)	(4,884)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	105,761	11.8%	52,748	49.9%	
3 財産収入	32,405	3.6%	19,919	61.5%	
4 繰越金	10	0.0%	53,747	537470.0%	
5 諸収入	7,604	0.9%	2,784	36.6%	
合 計	892,618	100.0%	502,614	56.3%	

【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
1 衛生費	890,617	99.8%	295,486	33.2%
2 諸支出金	1	0.0%		0.0%
3 予備費	2,000	0.2%		0.0%
合 計	892,618	100.0%	295,486	33.1%

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	97,948	95.0%	48,963	50.0%
内 訳	(十和田市)	(63.8%)	(32,910)	(50.0%)
	(六戸町)	(12.4%)	(6,372)	(50.0%)
	(おいらせ町)	(18.8%)	(9,681)	(50.0%)
2 使用料及び手数料	5,192	5.0%	2,379	45.8%
3 繰越金	10	0.0%	1,422	14220.0%
4 諸収入	1	0.0%		0.0%
合 計	103,151	100.0%	52,764	51.2%

【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 衛生費	40,779	39.5%	18,079	44.3%
2 公債費	62,356	60.5%	31,217	50.1%
3 予備費	16	0.0%		0.0%
合 計	103,151	100.0%	49,296	47.8%

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%	1,328	13280.0%
2 諸収入	73,366	100.0%	44,016	60.0%
合 計	73,376	100.0%	45,344	61.8%

【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	73,176	99.7%	30,695	41.9%
2 予備費	200	0.3%		0.0%
合 計	73,376	100.0%	30,695	41.8%

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	(813) 51,648	(760) 8,307	(198) 4,975	(176) 3,217	(141) 379	—	(568) 68,526
消防特別会計	(18,780) 1,193,740	(19,747) 215,873	—	—	—	(交付税分14) 交付税分1,023 ※ 三沢349,960 ※ 北部110,575 ※ 中部417,722	(18,922) 2,288,893
学校給食特別会計	(3,902) 248,047	(3,526) 38,549	—	—	—	(交付税分25) 交付税分1,860 給食費負担314,757	(3,872) 603,213
清掃特別会計	(5,640) 358,476	(3,993) 43,650	(4,903) 123,346	(4,534) 83,035	(3,640) 9,769	(交付税分1,066) 交付税分128,562	(6,190) 746,838
火葬特別会計	(1,036) 65,826	(1,167) 12,754	(770) 19,368	—	—	—	(983) 97,948
十和田市消防団事務受託事業特別会計	(1,099) 69,874	—	—	—	—	—	(1,099) 69,874
合計	(31,270) 1,987,611	(29,193) 319,133	(5,871) 147,689	(4,710) 86,252	(3,781) 10,148	1,324,459	(3,875) 3,875,292
9月30日現在人口(人)	63,563	10,932	25,155	18,314	2,684	—	120,648

- 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27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	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	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
	祭壇及び仏具セット	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)		367,155,154	
基 金	消 防 施 設 整 備 基 金		42,096,965
	厨 房 設 備 整 備 基 金		54,628,554
	清 掃 事 務 財 政 調 整 基 金		105,078
合 計		367,155,154	96,830,597

【 組合債の現在高 】

(単位：円)

	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中		平成27年9月末 現 在 高
		借 入 額	償 還 額	
消防特別会計	406,849,444		36,580,639	370,268,805
学校給食特別会計	68,436,654		8,303,314	60,133,340
火葬特別会計	188,955,443		29,665,758	159,289,685
	664,241,541		74,549,711	589,691,830

【 一時借入金の現在高 】 ……………借入なし

平成26年度決算の状況

【総括：平成26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	69,300,000	69,331,005	65,773,795	0	3,557,210
消防特別会計	1,978,023,000	1,979,025,023	1,957,195,012	0	21,830,011
学校給食特別会計	662,734,000	656,859,464	637,846,270	0	19,013,194
清掃特別会計	887,211,000	903,743,635	849,995,815	0	53,747,820
火葬特別会計	103,684,000	104,367,592	102,945,278	0	1,422,314
十和田市消防団事務受託事業特別会計	70,124,000	69,905,965	68,577,934	0	1,328,031
全 会 計 合 計	3,771,076,000	3,783,232,684	3,682,334,104	0	100,898,580

【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)	(50,979,000)	(1,143,961,000)	(251,948,000)	(439,643,000)	(65,202,000)		(1,951,733,000)	
	(六戸町)	(8,071,000)	(207,124,000)	(36,590,000)	(36,723,000)	(11,946,000)		(300,454,000)	
	(おいらせ町)	(4,918,000)			(104,209,000)	(19,834,000)		(128,961,000)	
	(五戸町)	(3,136,000)			(69,489,000)			(72,625,000)	
	(新郷村)	(378,000)			(8,387,000)			(8,765,000)	
	※4部 上消協 十防議 三本会	(三沢市)		(57,225,000)					(57,225,000)
	(北部上北)		(380,737,000)						(380,737,000)
	(中部上北)		(50,787,000)						(50,787,000)
負 担 金 / 計		67,482,000	1,839,834,000	288,538,000	658,451,000	96,982,000		2,951,287,000	
使用料及び手数料			2,603,959	377,982	120,173,370	5,782,813		128,938,124	
国・県支出金				150,000				150,000	
財 産 収 入			42,060	48,199	54,478,031			54,568,290	
繰 入 金				33,800,000				33,800,000	
繰 越 金		1,817,723	22,445,816	8,725,094	56,378,579	1,601,859	1,571,495	92,540,566	
諸収入、給食費		31,282	20,099,188	325,220,189	14,262,655	920	68,334,470	427,948,704	
組 合 債			94,000,000					94,000,000	
歳 入 合 計		69,331,005	1,979,025,023	656,859,464	903,743,635	104,367,592	69,905,965	3,783,232,684	

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26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	67,482,000	67,482,000	67,482,000	0	0	
2 繰越金	1,817,000	1,817,723	1,817,723	0	0	
3 諸収入	1,000	31,282	31,282	0	0	
歳入合計	69,300,000	69,331,005	69,331,005	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	3,070,000	2,100,399	0	969,601	
2 総務費	65,930,000	63,673,396	0	2,256,604	
3 予備費	300,000	0	0	300,000	
歳出合計	69,300,000	65,773,795	0	3,526,205	

歳入歳出差引額 3,557,210円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 3,557,210円

【平成26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	1,839,834,000	1,839,834,000	1,839,834,000	0	0	
2 使用料及び手数料	2,110,000	2,603,959	2,603,959	0	0	
3 国庫支出金	0	0	0	0	0	
4 財産収入	22,000	42,060	42,060	0	0	
5 繰越金	22,445,000	22,445,816	22,445,816	0	0	
6 諸収入	19,612,000	20,099,188	20,099,188	0	0	
7 組合債	94,000,000	94,000,000	94,000,000	0	0	
歳入合計	1,978,023,000	1,979,025,023	1,979,025,023	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	1,901,709,000	1,882,883,011	0	18,825,989	
2 公債費	68,296,000	68,294,941	0	1,059	
3 諸支出金	6,018,000	6,017,060	0	940	
4 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
歳出合計	1,978,023,000	1,957,195,012	0	20,827,988	

歳入歳出差引額 21,830,011円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 21,830,011円

【平成26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	619,189,000	616,649,021	613,246,720	0	3,402,301	
2 使用料及び手数料	331,000	377,982	377,982	0	0	
3 県支出金	148,000	150,000	150,000	0	0	
4 財産収入	49,000	48,199	48,199	0	0	
5 繰入金	33,800,000	33,800,000	33,800,000	0	0	
6 繰越金	8,725,000	8,725,094	8,725,094	0	0	
7 諸収入	492,000	511,469	511,469	0	0	
歳入合計	662,734,000	660,261,765	656,859,464	0	3,402,301	

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	635,795,000	611,109,019	0	24,685,981	
2 公債費	17,771,000	17,770,052	0	948	
3 諸支出金	8,968,000	8,967,199	0	801	
4 予備費	200,000	0	0	200,000	
歳出合計	662,734,000	637,846,270	0	24,887,730	

歳入歳出差引額 19,013,194円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 19,013,194円

【平成26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	658,451,000	658,451,000	658,451,000	0	0	
2 使用料及び手数料	114,934,000	120,173,370	120,173,370	0	0	
3 財産収入	51,377,000	54,478,031	54,478,031	0	0	
4 繰越金	56,378,000	56,378,579	56,378,579	0	0	
5 諸収入	6,071,000	14,262,655	14,262,655	0	0	
歳入合計	887,211,000	903,743,635	903,743,635	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	882,649,000	847,434,993	0	35,214,007	
2 公債費	2,561,000	2,560,796	0	204	
3 諸支出金	1,000	26	0	974	
4 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	
歳出合計	887,211,000	849,995,815	0	37,215,185	

歳入歳出差引額 53,747,820円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 53,747,820円

【平成26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	96,982,000	96,982,000	96,982,000	0	0	
2 使用料及び手数料	5,100,000	5,782,813	5,782,813	0	0	
3 繰越金	1,601,000	1,601,859	1,601,859	0	0	
4 諸収入	1,000	920	920	0	0	
歳入合計	103,684,000	104,367,592	104,367,592	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	39,528,000	39,289,660	0	238,340	
2 公債費	63,656,000	63,655,618	0	382	
3 予備費	500,000	0	0	500,000	
歳出合計	103,684,000	102,945,278	0	738,722	

歳入歳出差引額 1,422,314円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 1,422,314円

【平成26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	1,571,000	1,571,495	1,571,495	0	0	
2 諸収入	68,553,000	68,334,470	68,334,470	0	0	
歳入合計	70,124,000	69,905,965	69,905,965	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	70,060,000	68,577,934	0	1,482,066	
2 予備費	64,000	0	0	64,000	
歳出合計	70,124,000	68,577,934	0	1,546,066	

歳入歳出差引額 1,328,031円

翌年度へ繰越すべき財源 0円

実質収支額 1,328,031円