

1. 平成28年度各会計当初予算額

(単位:千円)

会 計 別	28年度 ①	27年度 ②	比 較 ③=①-②	増減率 ③/②×100	主 な 事 務 等 の 内 容
一般会計	66,237	68,537	△2,300	△3.4%	広域事務組合の議会関連事務や事務局として各会計に係る監査事務のほか、人事管理や財務会計など総括的な事務全般を行っています。
消防特別会計	1,519,225	2,756,830	△1,237,605	△44.9%	消防業務や液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務を行っています。 (但し、消防団事務に関する事務は除きます)
学校給食特別会計	603,876	616,713	△12,837	△2.1%	学校給食に関する業務等を行っています。
清掃特別会計	929,550	892,618	36,932	4.1%	一般廃棄物の収集・運搬及び処分、並びに一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する事務を行っています。
火葬特別会計	82,245	103,151	△20,906	△20.3%	火葬場の設置及び管理運営に関する事務を行っています。
十和田市消防団事務 受託事業特別会計	72,251	73,376	△1,125	△1.5%	十和田市から委託された消防団事務を行っています。
合 計	3,273,384	4,511,225	△1,237,841	△27.4%	

2. 平成28年度各会計予算の歳入・歳出内訳(目的別)

【歳入】

(単位:千円)

科目等	28年度 当初予算額 ①	歳入予算額の会計別内訳						27年度 当初予算額 ②	増減額 ①-②	増減率
		一般	消防	学校給食	清掃	火葬	市消防団			
負 担										
十和田市※1	2,034,775	49,659	1,181,208	251,519	501,131	51,258		2,049,182	△14,407	△0.7%
六戸町	323,853	7,961	216,378	39,829	50,164	9,521		319,133	4,720	1.5%
おいらせ町	161,452	5,016			140,303	16,133		147,689	13,763	9.3%
五戸町	97,678	3,223			94,455			86,252	11,426	13.2%
新郷村	11,121	367			10,754			10,148	973	9.6%
金 協 議 会 ※2	上十三 消防通 信指令 事務協 議会	三沢市	5,809	5,809				349,960	△344,151	△98.3%
		北部上北	6,471	6,471				110,575	△104,104	△94.1%
		中部上北	5,821	5,821				417,722	△411,901	△98.6%
小計	2,646,980	66,226	1,415,687	291,348	796,807	76,912		3,490,661	△843,681	△24.2%
使用料及び手数料	120,820		2,102	331	113,065	5,322		113,369	7,451	6.6%
国県支出金	0							13,256	△13,256	△100.0%
財産収入	16,699		20	10	16,669			32,435	△15,736	△48.5%
繰入金	7,709		7,709					47,932	△40,223	△83.9%
繰越金	60	10	10	10	10	10	10	60	0	0.0%
諸収入・給食費負担金	407,316	1	19,897	312,177	2,999	1	72,241	416,412	△9,096	△2.2%
組合債	73,800		73,800					397,100	△323,300	△81.4%
歳入合計	3,273,384	66,237	1,519,225	603,876	929,550	82,245	72,251	4,511,225	△1,237,841	△27.4%
27年度当初予算額	4,511,225	68,537	2,756,830	616,713	892,618	103,151	73,376			
対前年度比較増減率	△27.4%	△3.4%	△44.9%	△2.1%	4.1%	△20.3%	△1.5%			

【説明】

※1 十和田市の負担金には、地方交付税一括算入見込額94,037千円(消防会計2,891千円、学校給食会計1,858千円、清掃会計89,278千円)が含まれています。

※2 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会(以下、「協議会」という)の構成団体は、十和田地域広域事務組合、三沢市、北部上北広域事務組合(以下、「北部上北」という)、中部上北広域事業組合(以下、「中部上北」という)の4団体となっています。

【歳出】

(単位:千円)

会計別	28年度 当初予算額 ①	歳出予算額の目的別内訳								27年度 当初予算額 ②	増減額 ①-②	増減率
		議会費	総務費	衛生費	消防費	教育費	公債費	諸支出金 (基金費)	予備費			
一般	66,237	3,442	62,495						300	68,537	△2,300	△3.4%
消防	1,519,225				1,447,321		69,894	10	2,000	2,756,830	△1,237,605	△44.9%
学校給食	603,876					585,895	17,771	10	200	616,713	△12,837	△2.1%
清掃	929,550			927,549				1	2,000	892,618	36,932	4.1%
火葬	82,245			43,861			37,884		500	103,151	△20,906	△20.3%
市消防団	72,251				72,051				200	73,376	△1,125	△1.5%
歳出合計	3,273,384	3,442	62,495	971,410	1,519,372	585,895	125,549	21	5,200	4,511,225	△1,237,841	△27.4%
27年度当初予算額	4,511,225	3,272	64,965	930,912	2,751,347	598,732	156,776	21	5,200			
増減率	△27.4%	5.2%	△3.8%	4.4%	△44.8%	△2.1%	△19.9%	0.0%	0.0%			

3. 各会計の主な事業説明

【消防特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		28年度	27年度	
1	水槽付消防ポンプ自動車更新	78,209	0	十和田湖消防署に配備されている水槽付消防ポンプ自動車が購入より23年経過し、老朽化が著しくなっているため更新する。 (財源: 地方債70,500)
2	災害対応車更新	4,582	0	警防課に配備されている災害対応車が購入より20年経過し、老朽化が著しくなっているため更新する。 (財源: 地方債3,300)
3	小型救助艇用ボートトレーラー更新	969	0	湖畔出張所に配備されているボートトレーラーが購入より19年経過し、老朽化が著しくなっているため更新する。
4	救急救命士養成研修	2,450	2,605	救命率向上を図るため、高度な救命処置の知識・技術を修得した救急救命士を養成する。

【清掃特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		28年度	27年度	
1	ごみ処理基本計画策定業務委託	8,793	0	平成29年度から平成38年度までの10年間の計画期間とする次期計画を策定する。
2	ごみ焼却施設定期補修整備事業	123,026	132,205	ごみ焼却施設の適正な管理運営を維持するため、継続的な補修整備を実施する。
3	粗大ごみ処理施設定期補修整備事業	17,064	19,190	粗大ごみ処理施設の適正な管理運営を維持するため、継続的な補修整備を実施する。
4	焼却灰セメント原料化業務委託	84,467	84,467	最終処分場の延命化を図るため、焼却灰をセメントの原料としてリサイクルを行う。
5	飛灰セメント原料化業務委託	54,433	22,680	最終処分場の延命化を図るため、ごみ焼却施設より発生する飛灰の全量について、脱塩処理を行いセメントの原料としてリサイクルを行う。

【火葬特別会計】

(単位:千円)

No.	事業名	当初予算額		事業の概要
		28年度	27年度	
1	火葬場指定管理者管理運営業務	31,693	31,943	火葬場の管理運営を、指定管理者に行わせるものです。

4. 構成市町村等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	(783) 49,659	(728) 7,961	(199) 5,016	(176) 3,223	(137) 367	—	(549) 66,226
消防特別会計	(18,573) 1,178,317	(19,784) 216,378	—	—	—	(交付税分39) 交付税分2,891 ※三沢市 5,809 ※北部上北 6,471 ※中部上北 5,821	1,415,687
学校給食特別会計	(3,935) 249,661	(3,642) 39,829	—	—	—	(交付税分25) 交付税分1,858 給食費負担311,789	(3,917) 603,137
清掃特別会計	(6,492) 411,853	(4,587) 50,164	(5,556) 140,303	(5,170) 94,455	(4,025) 10,754	(交付税分740) 交付税分89,278	(6,608) 796,807
火葬特別会計	(808) 51,258	(871) 9,521	(639) 16,133	—	—	—	(772) 76,912
十和田市消防団事務 受託事業特別会計	(1,139) 72,240	—	—	—	—	—	(1,139) 72,240
合計	(31,729) 2,012,988	(29,611) 323,853	(6,393) 161,452	(5,347) 97,678	(4,162) 11,121	423,917	3,031,009
平成28年1月1日 現在の人口(人)	63,444	10,937	25,254	18,269	2,672	—	120,576

- 注意)1. 表中、「交付税分」とあるのは、組合債の元利償還金の財源として、本来構成市町村の地方交付税に算入されるべきものを、事務手続き上、十和田市に一括算入されている金額を計上してあります。
なお、その上段の()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。
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、構成市町村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28年1月1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。

5. 公債費の状況

(単位:千円)

年度	区 分	特 別 会 計			合 計
		消 防	学 校 給 食	火 葬	
28	元 金	64,681	16,962	35,926	117,569
	利 子	5,213	809	1,958	7,980
	計	69,894	17,771	37,884	125,549
	未償還元金	665,698	34,798	93,544	794,040
29	元 金	90,478	17,252	18,704	126,434
	利 子	5,198	519	1,511	7,228
	計	95,676	17,771	20,215	133,662
	未償還元金	649,020	17,547	74,840	741,407
30	元 金	98,975	17,547	18,704	135,226
	利 子	4,478	225	1,193	5,896
	計	103,453	17,772	19,897	141,122
	未償還元金	550,046	〔償還終了〕 0	56,136	606,182
31	元 金	96,984	—	18,704	115,688
	利 子	3,717	—	875	4,592
	計	100,701	—	19,579	120,280
	未償還元金	453,063	—	37,432	490,495
32	元 金	96,265	—	18,704	114,969
	利 子	2,964	—	557	3,521
	計	99,229	—	19,261	118,490
	未償還元金	356,798	—	18,728	375,526
33	元 金	90,984	—	18,728	109,712
	利 子	2,227	—	239	2,466
	計	93,211	—	18,967	112,178
	未償還元金	265,815	—	〔償還終了〕 0	265,815
34	元 金	74,771	—	—	74,771
	利 子	1,586	—	—	1,586
	計	76,357	—	—	76,357
	未償還元金	191,044	—	—	191,044
35	元 金	69,628	—	—	69,628
	利 子	1,138	—	—	1,138
	計	70,766	—	—	70,766
	未償還元金	121,416	—	—	121,416
36	元 金	62,008	—	—	62,008
	利 子	716	—	—	716
	計	62,724	—	—	62,724
	未償還元金	59,408	—	—	59,408
37	元 金	51,564	—	—	51,564
	利 子	326	—	—	326
	計	51,890	—	—	51,890
	未償還元金	7,844	—	—	7,844
38	元 金	7,844	—	—	7,844
	利 子	42	—	—	42
	計	7,886	—	—	7,886
	未償還元金	〔償還終了〕 0	—	—	0

注意)※1 消防会計の平成28年度未償還元金残額には、平成28年度起債予定の水槽付消防ポンプ自動車(70,500千円)、災害対応車(3,300千円)、の起債が含まれています。なお、これらの起債については、借入額・利率等が未確定であることから、見込額となります。