

## 令和4年度各会計当初予算の概要

### < 目 次 >

	ページ
1. 各会計予算額 . . . . .	1
2. 債務負担行為 . . . . .	1
3. 地方債 . . . . .	1
4. 各会計歳出予算額 . . . . .	2
5. 負担金一覧表 . . . . .	3
6. 市町村別負担金 . . . . .	4
7. 職員給与費等の状況 . . . . .	5

## 1. 各会計予算額

(単位:千円)

会 計	4年度当初	3年度当初	増減額	増減率
一 般	75,444	72,885	2,559	3.51%
消 防	1,622,200	1,557,594	64,606	4.15%
学校給食	591,683	588,503	3,180	0.54%
清 掃	1,076,577	1,009,872	66,705	6.61%
衛 生	57,394	256,270	△ 198,876	△ 77.60%
火 葬	56,604	67,729	△ 11,125	△ 16.43%
十和田市消防団 事務受託事業	106,072	86,404	19,668	22.76%
消防通信指令事務協議会	74,176	73,717	459	0.62%
合 計	3,660,150	3,712,974	△ 52,824	△ 1.42%

## 2. 債務負担行為

(単位:千円)

会 計	事 項	期 間	限度額
一 般	複写機借上料	令和5年度～8年度	単価契約
清掃特別会計	複写機借上料	令和5年度～8年度	単価契約

## 3. 地方債

(単位:千円)

会計及び種別	事業名	限度額
消 防	十和田消防庁舎空調設備設置	14,800
消防施設整備事業	高度救命処置用資機材等更新	7,400
	計	22,200

#### 4. 各会計歳出予算額

(単位:千円)

議案 番号	会 計	R4年度当初予算額		R3年度当初予算額		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	
2	一 般	75,444	75,443	72,885	72,884	2,559	2,559	3.51%	3.51%	人件費 516、【新規】光回線への切替 236 PC更新 431、【新規】公会計システム導入 990
3	消 防	1,622,200	1,582,581	1,557,594	1,507,063	64,606	75,518	4.15%	5.01%	人件費 28,275、初任者研修費 2,917 【新規】高度救命処置用資機材等 8,129 【新規】災害広報車・査察対応車 7,586 【新規】十和田消防庁舎空調設備設置 16,478 公債費 36,661 救急車等施設更新新事業 △40,385 被服費 2,599、燃料費2,627
4	学校給食	591,683	276,849	588,503	272,405	3,180	4,444	0.54%	1.63%	燃料費 6,994 委託料△16,568 【新規】連続揚物機 14,573
5	清 掃	1,076,577	915,934	1,009,872	880,971	66,705	34,963	6.61%	3.97%	人件費 2,870 ごみ収集運搬業務 5,579 ごみ処理施設維持管理業務 5,255 ごみ分別業務委託費 1,602 ごみ処理施設定期補修整備 25,645 ごみ焼却用品費 △9,093 焼却灰・飛灰セメント原料化業務 △10,038 【新規】焼却灰埋立処分業務 27,830 【新規】ごみ処理用車両と重機 27,100 ごみ処理基本計画 △11,675
6	衛 生	57,394	57,058	256,270	160,528	△ 198,876	△ 103,470	△ 77.60%	△ 64.46%	光熱水費 △11,616 修繕費 7,457 六戸衛生センター管理費 △95,500 旧十和田地区環境整備事務組合清算事業 △95,404 公債費 △1,976
7	火 葬	56,604	50,683	67,729	62,008	△ 11,125	△ 11,325	△ 16.43%	△ 18.26%	火葬炉設備定期補修 9,900 長期債の終了 △18,967
8	十和田市消防団 事務受託事業	106,072	106,071	86,404	86,403	19,668	19,668	22.76%	22.76%	人件費 18,296、活動服等 3,155 修繕料 △2,000
9	消防通信指令 事務協議会	74,176	74,176	73,717	73,717	459	459	0.62%	0.62%	
	合 計	3,660,150	3,138,795	3,712,974	3,115,979	△ 52,824	22,816	△ 1.42%	0.73%	

5. 負担金一覧表

(単位:千円)

市町村名	一般		消防		学校給食		清掃		衛生			
	会計名	総務費	管理費	施設費	協議会費	計	管理費	施設費	管理費	衛生費	施設管理費	計
十和田市		55,226	1,190,786	144,367	19,352	1,354,505	220,040	250,182	507,457	26,397	3,121	29,518
うち、地方交付税		0	0	24,978	0	24,978	0	0	0	915	0	915
六戸町		9,287	210,139	14,521	3,415	228,075	42,201	46,175	71,988	4,492	0	4,492
おいらせ町		6,552	0	0	0	0	0	0	196,421	10,800	0	10,800
五戸町		3,925	0	0	0	0	0	0	119,252	9,854	1,205	11,059
新郷村		452	0	0	0	0	0	0	13,816	1,070	119	1,189
4年度計		75,442	1,400,925	158,888	22,767	1,582,580	34,116	296,357	908,934	52,613	4,445	57,058
3年度		72,883	1,362,325	122,227	22,501	1,507,053	34,751	307,125	880,961	60,333	100,195	160,528
比較増減		2,559	38,600	36,661	266	75,527	△ 635	△ 10,768	27,973	△ 7,720	△ 95,750	△ 103,470

※ 消防団、通信指令協特別会計を除く。

(単位:千円)

市町村名	火葬		3年度 当初計	4年度 当初計	比較増減
	管理費	建設費			
十和田市	35,334	0	2,233,113	2,232,222	△ 891
うち、地方交付税	0	0	23,257	25,893	2,636
六戸町	5,701	0	367,686	365,718	△ 1,968
おいらせ町	9,638	0	216,326	223,411	7,085
五戸町	0	0	155,941	134,236	△ 21,705
新郷村	0	0	17,482	15,457	△ 2,025
4年度計	50,673	0	2,990,548	2,971,044	△ 19,504
3年度	43,031	18,967	2,990,548	2,990,548	
比較増減	7,642	△ 18,967	△ 11,325	△ 19,504	

(単位:千円)

通信指令事務協議会負担金

消防本部	R4年度	R3年度	比較増減
三沢市	16,486	16,251	235
北部上北	18,466	18,432	34
中部上北	16,456	16,532	△ 76
計	51,408	51,215	193

※十和田地域広域事務組合分を除く。

## 6. 市町村別負担金

(単位:千円)

会計	区分	4年度当初	3年度当初	比較
一般	総務費	55,226	54,182	1,044
	管理費	1,190,786	1,157,976	32,810
消防	施設費	144,367	98,754	45,613
	協議会費	19,352	19,126	226
学校給食	小計	1,354,505	1,275,856	78,649
	準要保護費	30,142	30,733	△ 591
清掃	管理費	220,040	229,072	△ 9,032
	小計	250,182	259,805	△ 9,623
衛生	管理費	507,457	500,297	7,160
	衛生費	26,397	29,667	△ 3,270
火葬	施設管理費	3,121	70,357	△ 67,236
	小計	29,518	100,024	△ 70,506
小計	管理費	35,334	30,001	5,333
	建設費	0	12,948	△ 12,948
合計	小計	35,334	42,949	△ 7,615
合計		2,232,222	2,233,113	△ 891

十和田市

会計	区分	4年度当初	3年度当初	比較
一般	総務費	9,287	8,806	481
	管理費	210,139	204,349	5,790
消防	施設費	14,521	23,473	△ 8,952
	協議会費	3,415	3,375	40
学校給食	小計	228,075	231,197	△ 3,122
	準要保護費	3,974	4,018	△ 44
清掃	管理費	42,201	43,302	△ 1,101
	小計	46,175	47,320	△ 1,145
衛生	管理費	71,988	67,746	4,242
	衛生費	4,492	5,257	△ 765
火葬	施設管理費	0	0	0
	小計	4,492	5,257	△ 765
小計	管理費	5,701	5,095	606
	建設費	0	2,265	△ 2,265
合計	小計	5,701	7,360	△ 1,659
合計		365,718	367,686	△ 1,968

六戸町

(単位:千円)

会計	区分	4年度当初	3年度当初	比較
一般	総務費	6,552	5,449	1,103
	管理費	196,421	186,588	9,833
清掃	衛生費	10,800	12,600	△ 1,800
	施設管理費	0	0	0
衛生	小計	10,800	12,600	△ 1,800
	管理費	9,638	7,935	1,703
火葬	建設費	0	3,754	△ 3,754
	小計	9,638	11,689	△ 2,051
合計		223,411	216,326	7,085

おいらせ町

会計	区分	4年度当初	3年度当初	比較
一般	総務費	3,925	3,998	△ 73
	管理費	119,252	113,380	5,872
清掃	衛生費	9,854	11,410	△ 1,556
	施設管理費	1,205	27,153	△ 25,948
衛生	小計	11,059	38,563	△ 27,504
	合計	134,236	155,941	△ 21,705

五戸町

会計	区分	4年度当初	3年度当初	比較
一般	総務費	452	448	4
	管理費	13,816	12,950	866
清掃	衛生費	1,070	1,399	△ 329
	施設管理費	119	2,685	△ 2,566
衛生	小計	1,189	4,084	△ 2,895
	合計	15,457	17,482	△ 2,025

新郷村

※十和田市における消防特別会計の「施設費」、衛生特別会計の「衛生費」には地方交付税算入分を含む。

## 7. 職員給与費等の状況

(単位：千円)

会計区分	一般	消防	学校給食	清掃	衛生	火葬	消防団事務 受託事業	合計
4年度 当初	給料	639,035	8,667	17,414	2,311	2,317	4,831	702,069
	職員手当	420,840	4,920	8,754	1,191	1,280	3,046	455,769
	退職手当組合負担金	0	0	4,222	0	0	0	4,222
	共済費	219,980	2,842	5,886	847	765	1,903	241,704
	合計	1,279,855	16,429	36,276	4,349	4,362	9,780	1,403,764
3年度 当初	給料	626,848	8,667	17,414	2,258	2,264	4,831	689,776
	職員手当	407,403	4,920	8,406	1,187	1,276	3,046	441,721
	退職手当組合負担金	0	0	4,222	0	0	0	4,222
	共済費	218,350	2,782	5,675	830	738	1,671	239,391
	合計	1,252,601	16,369	35,717	4,275	4,278	9,548	1,375,110
比較増減	給料	12,187	0	0	53	53	0	12,293
	職員手当	13,437	0	348	4	4	0	14,048
	退職手当組合負担金	0	0	0	0	0	0	0
	共済費	1,630	60	211	17	27	232	2,313
	合計	27,254	60	559	74	84	232	28,654
(a-b)	391	60	559	74	84	232	232	28,654

※ 職員手当には児童手当を含まない。