

平成31年度十和田地域広域事務組合各会計予算の概要

< 目 次 >

1. 平成31年度各会計当初予算の概要	P 1
2. 平成31年度当初予算の主な事業・増減額等	P 2
3. 平成31年度職員給与費の状況	P 3
4. 平成31年度市町村等負担金一覧表（会計別）	P 4
5. 平成31年度市町村等負担金一覧表（市町村別）	P 5

○ 主な事業説明 （別冊）

1. 平成31年度各会計当初予算の概要

(1) 各会計予算額

(単位：千円、%)

議案番号	会 計	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
7	一般会計	70,323	65,749	4,574	7.0
8	消防特別会計	1,620,612	1,565,171	55,441	3.5
9	学校給食特別会計	651,847	710,028	△ 58,181	△ 8.2
10	清掃特別会計	984,729	928,394	56,335	6.1
11	火葬特別会計	70,708	70,373	335	0.5
計		3,398,219	3,121,086	58,504	1.9
12	十和田市消防団事務受託事業特別会計	87,623	75,435	12,188	16.20
13	消防通信指令事務協議会特別会計	75,323	74,028	1,295	1.7

(2) 構成市町村負担金

(単位：千円、%)

市町村名	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率
十和田市	2,047,049	2,030,311	16,738	0.8
交付税算入見込額（十和田市）	29,028	19,939	9,089	45.6
十和田市 計	2,076,077	2,050,250	25,827	1.3
六戸町	348,715	342,557	6,158	1.8
おいらせ町	191,054	173,421	17,633	10.2
五戸町	109,354	103,534	5,820	5.6
新郷村	12,761	11,723	1,038	8.9
計	2,737,961	2,681,485	56,476	2.1

(3) 地方債・債務負担行為

① 地方債

(単位：千円)

会 計	限度額	事業及び起債予定額	
消防特別会計 (消防施設整備事業)	99,400	新十和田湖消防署庁舎建設事業	35,400
		水槽付消防ポンプ自動車（小型）更新	44,200
		高規格救急自動車更新	14,200
		高度救命処置用資機材更新	5,600

② 債務負担行為

(単位 千円)

会 計	限度額	事 項	期 間
消防特別会計	4,203	〇A機器借上料	平成32年度 ～平成35年度

2. 平成31年度当初予算の主な事業・増減額等

「○」印は、別冊「主な事業説明」に掲載している事業です。

(単位：千円)

会計区分/主な事業・増減等	平成31年度	平成30年度	増減額
一般会計	70,323	65,749	4,574
○ 統一的な基準による財務書類作成業務委託	4,059	0	4,059
消防特別会計	1,620,612	1,565,171	55,441
○ 新十和田湖消防署庁舎建設事業 ※1	35,483	8,176	27,307
○ 水槽付消防ポンプ自動車更新 ※2	49,011	75,534	△ 26,523
○ 高規格救急自動車更新 (十和田消防署)	33,403	0	33,403
○ 高度救命処置用資機材更新 (十和田消防署)	6,352	0	6,352
消防署常備消防費	1,116,323	1,098,739	17,584
公債費	97,933	98,901	△ 968
学校給食特別会計	651,847	710,028	△ 58,181
○ 食缶洗浄機・コンテナ洗浄機更新	64,644	0	64,644
○ 十和田湖畔学校給食センター屋根修繕	3,186	0	3,186
立体浸漬槽・食器洗浄機更新事業	0	95,213	△ 95,213
学校給食用食器 (お椀) 更新事業等	0	15,200	△ 15,200
給食事業費	328,051	337,122	△ 9,071
清掃特別会計	984,729	928,394	56,335
○ ごみ焼却施設定期補修整備	152,588	117,588	35,000
○ 粗大ごみ処理施設定期補修整備	19,860	23,954	△ 4,094
収集業務費	260,557	250,318	10,239
分別業務費	34,129	27,881	6,248
施設管理費	299,242	293,013	6,229
火葬特別会計	70,708	70,373	335
○ 火葬場指定管理者管理運営業務	32,416	31,721	695
○ 火葬場空調機更新	8,813	8,813	0
公債費	19,579	19,897	△ 318

○ 各事業の合計額は、主な事業のみであることから各会計の予算額とは一致しません。

※1 平成30年度は基本設計、平成31年度は実施設計及び地質調査である。

※2 平成30年度は六戸消防署に配備、平成31年度は十和田署に配備するものである。

3. 平成31年度職員給与費の状況

(単位：千円)

区 分		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	合 計
			消防本部	消防署				
平成31年度	給料	26,736	111,460	514,334	13,333	29,156	374	695,393
	職員手当 ※1	13,819	67,330	351,761	7,073	15,605	129	455,717
	退職手当組合 負担金	0	0	0	0	6,874	105	6,979
	共済費	8,393	37,669	179,954	4,490	9,615	102	240,223
	A 合 計	48,948	216,459	1,046,049	24,896	61,250	710	1,398,312
平成30年度	給料	25,118	111,235	514,218	12,267	29,358	367	692,563
	職員手当 ※1	13,335	64,112	339,599	6,097	15,696	120	438,959
	退職手当組合 負担金	0	0	0	0	8,544	105	8,649
	共済費	7,879	36,627	177,852	4,100	9,808	97	236,363
	B 合 計	46,332	211,974	1,031,669	22,464	63,406	689	1,376,534
増減額	給料	1,618	225	116	1,066	△ 202	7	2,830
	職員手当 ※1	484	3,218	12,162	976	△ 91	9	16,758
	退職手当組合 負担金	0	0	0	0	△ 1,670	0	△ 1,670
	共済費	514	1,042	2,102	390	△ 193	5	3,860
	A-B 合 計	2,616	4,485	14,380	2,432	△ 2,156	21	21,778

※1 職員手当には、児童手当を含みません。

4. 平成31年度市町村等負担金一覧表（会計別）

（単位：千円、％）

会計	節区分	市町村等	負担率	平成31年度	平成30年度	増減額
一般会計	総務費	十和田市	74.65	52,491	49,525	2,966
		六戸町	12.32	8,663	8,104	559
		おいらせ町	7.87	5,532	4,819	713
		五戸町	4.62	3,247	2,955	292
		新郷村	0.54	379	335	44
	計		100.00	70,312	65,738	4,574
消防特別会計	管理費	十和田市	85.00	1,149,185	1,141,277	7,908
		六戸町	15.00	202,783	199,959	2,824
		小計	100.00	1,351,968	1,341,236	10,732
	施設費 (庁舎各100)	十和田市	85.00	61,020	70,375	△ 9,355
		交付税(十和田市)		15,193	4,977	10,216
		六戸町	15.00	21,720	23,549	△ 1,829
		小計	100.00	97,933	98,901	△ 968
	通信指令 協議会	十和田市	85.00	19,455	19,047	408
		六戸町	15.00	3,433	3,361	72
		小計	100.00	22,888	22,408	480
	計		1,472,789	1,462,545	10,244	
学校給食特別会計	準要保護費	十和田市		33,187	33,733	△ 546
		六戸町		4,548	4,358	190
		小計		37,735	38,091	△ 356
	管理費	十和田市	84.14	218,631	217,186	1,445
		六戸町	15.86	39,361	37,795	1,566
		小計	100.00	257,992	254,981	3,011
	建設費	十和田市		0	13,777	△ 13,777
		交付税(十和田市)		744	1,858	△ 1,114
		六戸町		0	2,136	△ 2,136
		小計		744	17,771	△ 17,027
	計		296,471	310,843	△ 14,372	
清掃特別会計	収集管理費	十和田市	57.16	468,707	440,069	28,638
		交付税(十和田市)		13,091	13,104	△ 13
		六戸町	7.39	60,597	55,563	5,034
		おいらせ町	21.00	172,198	156,676	15,522
		五戸町	12.94	106,107	100,579	5,528
		新郷村	1.51	12,382	11,388	994
	計	100.00	833,082	777,379	55,703	
火葬特別会計	管理費	十和田市	68.19	31,182	31,675	△ 493
		六戸町	11.59	5,300	5,352	△ 52
		おいらせ町	20.22	9,246	8,056	1,190
		小計	100.00	45,728	45,083	645
	建設費	十和田市	67.37	13,191	13,647	△ 456
		六戸町	11.80	2,310	2,380	△ 70
		おいらせ町	20.83	4,078	3,870	208
		小計	100.00	19,579	19,897	△ 318
	計		65,307	64,980	327	
負担金/合計				2,737,961	2,681,485	56,476

★給食事業に係る建設費の減額見込について

給食事業に係る財源対策債の算入が終了したことによる。（許可額27,200千円、平成10年度許可）

地方交付税算入(十和田市一括算入)も平成31年度で終了となる。

5. 平成31年度市町村等負担金一覧表（市町村別）

（単位：千円）

市町村	会 計	節区分	平成31年度	平成30年度	増減額
十和田市	一般会計	総務費	52,491	49,525	2,966
		管理費	1,149,185	1,141,277	7,908
	消防特別会計	施設費	61,020	70,375	△ 9,355
		(地方交付税分)	15,193	4,977	10,216
		協議会事務費	19,455	19,047	408
		小 計	1,244,853	1,235,676	9,177
	学校給食特別会計	準要保護費	33,187	33,733	△ 546
		管理費	218,631	217,186	1,445
		建設費	0	13,777	△ 13,777
		(地方交付税分)	744	1,858	△ 1,114
		小 計	252,562	266,554	△ 13,992
	清掃特別会計	収集管理費	468,707	440,069	28,638
		(地方交付税分)	13,091	13,104	△ 13
		小 計	481,798	453,173	28,625
火葬特別会計	管理費	31,182	31,675	△ 493	
	建設費	13,191.00	13,647	△ 456	
	小 計	44,373	45,322	△ 949	
計			2,076,077	2,050,250	25,827
うち地方交付税分 計			29,028	19,939	9,089
六戸町	一般会計	総務費	8,663	8,104	559
		管理費	202,783	199,959	2,824
	消防特別会計	施設費	21,720	23,549	△ 1,829
		協議会事務費	3,433	3,361	72
		小 計	227,936	226,869	1,067
	学校給食特別会計	準要保護費	4,548	4,358	190
		管理費	39,361	37,795	1,566
		建設費	0	2,136	△ 2,136
	小 計	43,909	44,289	△ 380	
	清掃特別会計	収集管理費	60,597	55,563	5,034
	火葬特別会計	管理費	5,300	5,352	△ 52
建設費		2,310	2,380	△ 70	
小 計		7,610	7,732	△ 122	
計			348,715	342,557	6,158
おいらせ町	一般会計	総務費	5,532	4,819	713
	清掃特別会計	収集管理費	172,198	156,676	15,522
	火葬特別会計	管理費	9,246	8,056	1,190
		建設費	4,078	3,870	208
		小 計	13,324	11,926	1,398
計			191,054	173,421	17,633
五戸町	一般会計	総務費	3,247	2,955	292
	清掃特別会計	収集管理費	106,107	100,579	5,528
	計			109,354	103,534
新郷村	一般会計	総務費	379	335	44
	清掃特別会計	収集管理費	12,382	11,388	994
	計			12,761	11,723
負担金/合計			2,737,961	2,681,485	56,476