

令和2年度十和田地域広域事務組合各会計予算の概要

< 目 次 >

1. 令和2年度各会計当初予算の概要	P 1
2. 主な事業費等の増減比較	P 2
3. 市町村負担金一覧表（会計別）	P 3
4. 市町村負担金一覧表（市町村別）	P 4
5. 職員給与費等の状況	P 5
○ 主な事業の説明	（別冊）

1. 令和2年度各会計当初予算の概要

(1) 各会計当初予算額 (単位:千円)

会 計	2年度当初	元年度当初	増減額	増減率
一般会計	73,357	70,323	3,034	4.3%
消防特別会計	2,463,287	1,620,612	842,675	52.0%
学校給食特別会計	624,909	651,847	△ 26,938	△ 4.1%
清掃特別会計	999,414	984,729	14,685	1.5%
火葬特別会計	70,972	70,708	264	0.4%
合 計	4,231,939	3,398,219	833,720	24.5%
十和田市消防団事務受託 事業特別会計	85,792	87,623	△ 1,831	△ 2.1%
消防通信指令事務協議会 特別会計	72,821	75,323	△ 2,502	△ 3.3%

(2) 構成市町村当初負担金 (単位:千円)

市町村名	2年度当初	元年度当初	増減額	増減率
十和田市	2,132,424	2,047,049	85,375	4.2%
地方交付税算入見込額 (十和田市経由)	29,748	29,028	720	2.5%
十和田市 計	2,162,172	2,076,077	86,095	4.1%
六戸町	363,195	348,715	14,480	4.2%
おいらせ町	197,116	191,054	6,062	3.2%
五戸町	112,192	109,354	2,838	2.6%
新郷村	13,220	12,761	459	3.6%
合 計	2,847,895	2,737,961	109,934	4.0%

(3) 債務負担行為及び地方債

① 債務負担行為 (単位:千円)

会 計	事 項	期 間	限度額
一般会計	財務会計システム借上料	令和3年度 ～7年度	12,074

② 地方債 (単位:千円)

会計及び種別	事業名	限度額
消防特別会計 消防施設整備事業	新十和田湖消防署庁舎建設	649,800
	はしご付消防ポンプ自動車更新	254,300
	高度救命処置用資機材更新	6,000
	計	910,100

2. 主な事業費等の増減比較

※「○」印の詳細は、別冊「主な事業の説明」に掲載しています。

(単位：千円)

会計区分/主な事業・増減等		2年度当初	元年度当初	増減額
一般会計				
	歳出総額	73,357	70,323	3,034
○	財務会計システム更新	3,566	0	3,566
消防特別会計				
	歳出総額	2,463,287	1,620,612	842,675
○	新十和田湖消防署庁舎建設	655,613	35,483	620,130
○	はしご付消防ポンプ自動車更新(十和田消防署)	270,157	0	270,157
○	高度救命処置用資機材更新(十和田湖消防署)	6,908	0	6,908
○	十和田消防庁舎女子更衣室改修	8,857	0	8,857
	消防本部常備消防費	278,743	280,088	△ 1,345
	消防署常備消防費	1,123,761	1,116,323	7,438
	消防ポンプ自動車・救急自動車等更新(十和田消防署)	0	88,766	△ 88,766
	公債費	116,961	97,933	19,028
学校給食特別会計				
	歳出総額	624,909	651,847	△ 26,938
○	学校給食調理業務委託	144,798	0	144,798
○	フードスライサー等厨房機器更新	8,619	0	8,619
	食缶洗浄機・コンテナ洗浄機更新	0	64,644	△ 64,644
	十和田湖畔学校給食センター屋根修繕	0	3,186	△ 3,186
	給食総務費	142,505	255,748	△ 113,243
清掃特別会計				
	歳出総額	999,414	984,729	14,685
○	ごみ焼却施設定期補修整備	152,598	152,588	10
○	粗大ごみ処理施設定期補修整備	14,620	19,860	△ 5,240
○	ごみ処理施設精密機能検査業務委託	3,993	0	3,993
	収集業務費	262,992	260,557	2,435
	分別業務費	35,618	34,129	1,489
	施設管理費	457,742	443,122	14,620
火葬特別会計				
	歳出総額	70,972	70,708	264
○	火葬場指定管理者管理運営業務委託	32,505	32,416	89
○	火葬場空調機更新	8,888	8,813	75
	公債費	19,261	19,579	△ 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。

3. 市町村負担金一覧表（会計別）

（単位：千円、％）

会計	節区分	市町村	負担率	2年度当初	元年度当初	増減額
一般会計	総務費	十和田市	74.49	54,634	52,491	2,143
		六戸町	12.33	9,047	8,663	384
		おいらせ町	7.98	5,855	5,532	323
		五戸町	4.65	3,408	3,247	161
		新郷村	0.55	402	379	23
	計			73,346	70,312	3,034
消防特別会計	管理費	十和田市	85.00	1,181,009	1,149,185	31,824
		六戸町	15.00	207,341	202,783	4,558
		小計	100.00	1,388,350	1,351,968	36,382
	施設費	十和田市	85.00	76,675	61,020	15,655
		地方交付税(十和田市経由)		16,644	15,193	1,451
		六戸町	15.00	23,642	21,720	1,922
		小計	100.00	116,961	97,933	19,028
	通信指令協議会	十和田市	85.00	18,774	19,455	△ 681
		六戸町	15.00	3,313	3,433	△ 120
		小計	100.00	22,087	22,888	△ 801
	計			1,527,398	1,472,789	54,609
	学校給食特別会計	準要保護費	十和田市		32,782	33,187
六戸町				4,470	4,548	△ 78
小計				37,252	37,735	△ 483
管理費		十和田市	83.86	242,858	218,631	24,227
		六戸町	16.14	45,260	39,361	5,899
		小計	100.00	288,118	257,992	30,126
建設費		十和田市		0	0	0
		地方交付税(十和田市経由)		0	744	△ 744
		六戸町		0	0	0
		小計		0	744	△ 744
計				325,370	296,471	28,899
清掃特別会計	管理費	十和田市	56.96	480,335	468,707	11,628
		地方交付税(十和田市経由)		13,104	13,091	13
		六戸町	7.42	62,572	60,597	1,975
		おいらせ町	21.20	178,777	172,198	6,579
		五戸町	12.90	108,784	106,107	2,677
		新郷村	1.52	12,818	12,382	436
	計		100.00	856,390	833,082	23,308
火葬特別会計	管理費	十和田市	69.80	32,199	31,182	1,017
		六戸町	11.47	5,291	5,300	△ 9
		おいらせ町	18.73	8,640	9,246	△ 606
		小計	100.00	46,130	45,728	402
	建設費	十和田市	68.31	13,158	13,191	△ 33
		六戸町	11.73	2,259	2,310	△ 51
		おいらせ町	19.96	3,844	4,078	△ 234
		小計	100.00	19,261	19,579	△ 318
計			65,391	65,307	84	
負担金／合計				2,847,895	2,737,961	109,934

4. 市町村負担金一覧表（市町村別）

（単位：千円）

市町村	会 計	節区分	2年度当初	元年度当初	増減額
十和田市	一般会計	総務費	54,634	52,491	2,143
		管理費	1,181,009	1,149,185	31,824
	消防特別会計	施設費	76,675	61,020	15,655
		地方交付税算入分	16,644	15,193	1,451
		協議会事務費	18,774	19,455	△ 681
		小 計	1,293,102	1,244,853	48,249
		計			
	学校給食特別会計	準要保護費	32,782	33,187	△ 405
		管理費	242,858	218,631	24,227
		地方交付税算入分	0	744	△ 744
		小 計	275,640	252,562	23,078
	清掃特別会計	管理費	480,335	468,707	11,628
		地方交付税算入分	13,104	13,091	13
		小 計	493,439	481,798	11,641
火葬特別会計	管理費	32,199	31,182	1,017	
	建設費	13,158	13,191	△ 33	
	小 計	45,357	44,373	984	
計			2,162,172	2,076,077	86,095
うち地方交付税算入分 小 計			29,748	29,028	720
六戸町	一般会計	総務費	9,047	8,663	384
		管理費	207,341	202,783	4,558
	消防特別会計	施設費	23,642	21,720	1,922
		協議会事務費	3,313	3,433	△ 120
		小 計	234,296	227,936	6,360
		計			
	学校給食特別会計	準要保護費	4,470	4,548	△ 78
		管理費	45,260	39,361	5,899
		小 計	49,730	43,909	5,821
	清掃特別会計	管理費	62,572	60,597	1,975
	火葬特別会計	管理費	5,291	5,300	△ 9
建設費		2,259	2,310	△ 51	
小 計		7,550	7,610	△ 60	
計			363,195	348,715	14,480
おいらせ町	一般会計	総務費	5,855	5,532	323
	清掃特別会計	管理費	178,777	172,198	6,579
	火葬特別会計	管理費	8,640	9,246	△ 606
		建設費	3,844	4,078	△ 234
	小 計	12,484	13,324	△ 840	
計			197,116	191,054	6,062
五戸町	一般会計	総務費	3,408	3,247	161
	清掃特別会計	管理費	108,784	106,107	2,677
	計		112,192	109,354	2,838
新郷村	一般会計	総務費	402	379	23
	清掃特別会計	管理費	12,818	12,382	436
	計		13,220	12,761	459
負担金／合計			2,847,895	2,737,961	109,934

5. 職員給与費等の状況

(単位:千円)

会計区分		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
2年度 当初	給料	27,463	625,755	8,601	27,793	385	689,997
	職員手当 ※1	15,483	421,995	4,973	14,678	111	457,240
	退職手当組合 負担金	0	0	0	6,684	105	6,789
	共済費	8,991	219,632	2,744	8,657	104	240,128
	A 計	51,937	1,267,382	16,318	57,812	705	1,394,154
元年度 当初	給料	26,736	625,794	13,333	29,156	374	695,393
	職員手当 ※1	13,819	419,091	7,073	15,605	129	455,717
	退職手当組合 負担金	0	0	0	6,874	105	6,979
	共済費	8,393	217,623	4,490	9,615	102	240,223
	B 計	48,948	1,262,508	24,896	61,250	710	1,398,312
比較増減	給料	727	△ 39	△ 4,732	△ 1,363	11	△ 5,396
	職員手当 ※1	1,664	2,904	△ 2,100	△ 927	△ 18	1,523
	退職手当組合 負担金	0	0	0	△ 190	0	△ 190
	共済費	598	2,009	△ 1,746	△ 958	2	△ 95
	A-B 計	2,989	4,874	△ 8,578	△ 3,438	△ 5	△ 4,158

※1 児童手当は含まない。