

令和2年度

八戸地域広域市町村圏事務組合 一般会計・特別会計予算の概要

〔目次〕

	ページ
1. 一般会計予算の概要	
・歳入、歳出	1
・計上の主なもの	2
・市町村負担金一覧	3
・市町村負担金の負担割合	5
2. 八戸市消防団等受託事務特別会計予算の概要	6

1. 一般会計予算の概要

令和2年度歳入歳出予算の総額は、75億6,331万円（前年度70億193万8千円）で、前年度に比較すると歳入歳出それぞれ5億6,137万2千円（増減率8.0%）増加した。

○歳入

（単位：千円、%）

科目	本年度	構成比	前年度	増減額	増減率	増減の主な理由等
1 分担金及び負担金	6,426,918	85.0	6,130,195	296,723	4.8	
総務費負担金	20,511		19,783	728	3.7	
民生費負担金	96,034		98,596	△ 2,562	△ 2.6	
衛生費負担金	1,850,371		1,704,332	146,039	8.6	委託料、施設整備費の増
消防費負担金	3,970,140		3,803,908	166,232	4.4	人件費、高機能消防指令センター装置更新事業費、庁舎改修事業費の増
公債費負担金	489,862		503,576	△ 13,714	△ 2.7	消防車両更新分の償還終了等による減
2 使用料及び手数料	261,422	3.4	260,150	1,272	0.5	
3 財産収入	85,258	1.1	95,258	△ 10,000	△ 10.5	再生資源物売払収入の減
4 繰越金	1	0.0	1	0	0.0	
5 諸収入	66,511	0.9	52,948	13,563	25.6	普通交付税返還金等の増
6 組合債	723,200	9.6	446,500	276,700	62.0	
衛生債	418,800		279,700	139,100	49.7	リサイクルプラザ施設整備事業費の増
消防債	304,400		166,800	137,600	82.5	高機能消防指令センター装置更新事業費の増
（国庫支出金）	—	—	16,886	△ 16,886	皆減	
歳入合計	7,563,310	100.0	7,001,938	561,372	8.0	

○歳出

科目	本年度	構成比	前年度	増減額	増減率	増減の主な理由等
1 議会費	10,956	0.1	10,800	156	1.4	
2 総務費	8,572	0.1	8,000	572	7.2	
3 民生費	96,557	1.3	99,106	△ 2,549	△ 2.6	
4 衛生費	2,625,138	34.7	2,349,456	275,682	11.7	
し尿処理費	559,068		417,271	141,797	34.0	委託料、施設整備事業費の増
塵芥処理費	1,524,102		1,469,641	54,461	3.7	修繕料、委託料の増
リサイクルプラザ管理費	541,968		462,544	79,424	17.2	委託料、施設整備事業費の増
5 消防費	4,331,225	57.3	4,030,000	301,225	7.5	
常備消防費	4,060,909		3,809,958	250,951	6.6	人件費、委託料の増
消防施設費	270,316		220,042	50,274	22.8	庁舎改修事業費の増
6 公債費	489,862	6.5	503,576	△ 13,714	△ 2.7	
衛生債（し尿）償還金	25,195		26,662	△ 1,467	△ 5.5	
衛生債（ごみ）償還金	148,359		119,981	28,378	23.7	施設整備分（H28・30債）の償還開始等による増
消防債償還金	316,308		356,933	△ 40,625	△ 11.4	消防車両更新分（H26債）の償還終了等による減
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0	
歳出合計	7,563,310	100.0	7,001,938	561,372	8.0	

一般会計 計上の主なもの

(単位:千円)

款	事業名等	説 明	予算額	
1	議会費	行政視察 ・行政視察 議員16人 関東圏内(1泊2日)予定	930	
3	民生費	介護認定審査会運営費 ・審査会委員140人の報酬、事務用品等 (委員会開催432回、審査件数14,448件見込み)	55,763	
4	衛生費	施設管理運営費		
		《環境クリーンセンター》	399,068	
		・職員人件費6人(前年度6人)	41,071	
		・委託料(処理場運転業務、脱水ケーキ処理業務、処理残渣運搬業務等)	182,825	
		・修繕料	25,000	
		・その他(薬剤購入費、光熱水費、原材料費等)	150,172	
		《清掃工場》	1,267,419	
		・職員人件費14人(前年度13人)	83,823	
		・委託料(工場定期整備、工場運転、焼却残渣再資源化等)	811,376	
		・修繕料	39,000	
・その他(薬剤購入費、燃料費、光熱水費、原材料費等)	333,220			
《リサイクルプラザ》	476,968			
・職員人件費5人(前年度5人)	31,569			
・委託料(管理運転、破砕機等定期点検整備、可燃物残渣運搬等)	286,511			
・修繕料	20,000			
・その他(燃料費、光熱水費、原材料費等)	138,888			
	環境クリーンセンター 基幹的施設整備事業	・第1、第2処理場高圧受電設備更新	160,000	
	清掃工場 基幹的施設整備事業	・第一工場焼却設備、給水設備、排水処理設備改修	158,683	
	清掃工場 施設整備事業	・第二工場焼却設備更新等	98,000	
	リサイクルプラザ 基幹的施設整備事業	・前処理破砕機油圧ユニット等更新	65,000	
5	消防費	一般管理費	・高機能消防指令センター装置更新 (債務負担行為設定/令和3年度49,099)	90,175
		消防車両更新事業	・屈折はしご付消防車(八戸東消防署) ・指揮車(消防本部警防課)	150,000
		消防庁舎改修事業	・庁舎改修工事(おいらせ消防署)	23,000
		水利施設整備事業	・防火水槽設置工事(番屋平公園、パンダ公園、アジサイ公園) ・消火栓設置工事、維持管理負担金	48,000 20,400

令和 2 年度当初予算 市町村負担金

○市町村負担金の総額 (単位:千円)

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金の総額	6,426,918	6,130,195	296,723
八戸市	4,677,802	4,425,288	252,514
三戸町	186,173	180,499	5,674
五戸町	288,116	277,369	10,747
田子町	123,119	118,671	4,448
南部町	398,753	383,222	15,531
階上町	325,280	317,979	7,301
新郷村	64,709	62,561	2,148
おいらせ町	362,966	364,606	△ 1,640

【内訳】

○総務費負担金 (事務局経費)

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	20,511	19,783	728
八戸市	13,198	12,732	466
三戸町	902	856	46
五戸町	1,420	1,373	47
田子町	653	628	25
南部町	1,647	1,584	63
階上町	834	814	20
新郷村	427	410	17
おいらせ町	1,430	1,386	44

○介護認定審査会費負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	79,094	71,533	7,561
八戸市	54,796	48,521	6,275
三戸町	3,330	3,612	△ 282
五戸町	5,109	4,278	831
田子町	2,120	1,896	224
南部町	5,703	5,386	317
階上町	2,768	2,754	14
新郷村	696	744	△ 48
おいらせ町	4,572	4,342	230

○旧やくら荘費負担金 (職員人件費)

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	16,940	27,063	△ 10,123
八戸市	12,093	19,297	△ 7,204
三戸町	527	850	△ 323
五戸町	905	1,456	△ 551
田子町	288	465	△ 177
南部町	950	1,534	△ 584
階上町	711	1,142	△ 431
新郷村	129	211	△ 82
おいらせ町	1,337	2,108	△ 771

○し尿処理費負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	413,745	387,564	26,181
八戸市	380,645	356,559	24,086
南部町	10,013	9,379	634
階上町	23,087	21,626	1,461

○衛生公債費(し尿)負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	25,195	26,662	△ 1,467
八戸市	23,071	24,391	△ 1,320
南部町	690	738	△ 48
階上町	1,421	1,499	△ 78
おいらせ町	13	34	△ 21

(単位:千円)

○塵芥処理費(清掃工場)負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	1,060,198	970,008	90,190
八戸市	975,382	892,407	82,975
南部町	25,657	23,474	2,183
階上町	59,159	54,127	5,032

○清掃公債費(清掃工場)負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	117,584	94,119	23,465
八戸市	107,908	86,335	21,573
南部町	2,987	2,412	575
階上町	6,689	5,372	1,317

○リサイクルプラザ負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	376,428	346,760	29,668
八戸市	343,001	315,794	27,207
南部町	11,368	10,854	514
階上町	22,059	20,112	1,947

○清掃公債費(リサイクルプラザ)負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	30,775	25,862	4,913
八戸市	28,044	23,577	4,467
南部町	947	792	155
階上町	1,784	1,493	291

○消防費共通負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	3,951,614	3,785,414	166,200
八戸市	2,520,213	2,414,216	105,997
三戸町	160,586	153,832	6,754
五戸町	262,917	251,711	11,206
田子町	112,348	107,623	4,725
南部町	307,918	295,115	12,803
階上町	194,028	185,868	8,160
新郷村	59,179	56,690	2,489
おいらせ町	334,425	320,359	14,066

○消防公債費負担金

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	316,308	356,933	△ 40,625
八戸市	200,925	212,965	△ 12,040
三戸町	20,828	21,349	△ 521
五戸町	17,765	18,551	△ 786
田子町	7,710	8,059	△ 349
南部町	30,873	31,954	△ 1,081
階上町	12,740	23,172	△ 10,432
新郷村	4,278	4,506	△ 228
おいらせ町	21,189	36,377	△ 15,188

○消防費特別負担金(水利費)

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	16,873	17,273	△ 400
八戸市	16,873	17,273	△ 400

○消防費特別負担金(特殊車両)

	2年度当初	元年度当初	比較
負担金額	1,653	1,221	432
八戸市	1,653	1,221	432

令和2年度 市町村負担金の負担割合

	総務費		旧やくら荘費	介護認定 審査会費	消防費		し尿処理	清掃工場 (ごみ焼却)	リサイクル プラザ
	負担率	町村 負担率			負担率	負担率			
八戸市	64.3462		71.39	69.28	63.7768		92.00	92.00	91.12
旧八戸市	61.0000				61.0000				
旧南郷村	3.3462	8.58			2.7768	7.12			
三戸町	4.3953	11.27	3.11	4.21	4.0638	10.42			
五戸町	6.9225	17.75	5.34	6.46	6.6534	17.06			
田子町	3.1824	8.16	1.70	2.68	2.8431	7.29			
南部町	8.0301	20.59	5.61	7.21	7.7922	19.98	2.42	2.42	3.02
階上町	4.0677	10.43	4.20	3.50	4.9101	12.59	5.58	5.58	5.86
新郷村	2.0826	5.34	0.76	0.88	1.4976	3.84			
おいらせ町	6.9732	17.88	7.89	5.78	8.4630	21.70			
町村の計	39.0000	100.00	28.61	30.72	39.0000	100.00	8.00	8.00	8.88
計	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00

《負担割合算定に用いるデータ》

総務費、消防費	旧八戸市61%対町村(旧南郷村含む)39%とし、町村は基準財政需要額 [※] での按分 ※総務費:基準財政需要額、消防費:「消防費」に係る基準財政需要額
旧やくら荘費	令和元年度9月末日現在における住民基本台帳人口
介護認定審査会費	平成30年度10月から令和元年度9月までの審査件数
し尿、ごみ処理費	平成27年度の国勢調査の人口(確定値)
リサイクルプラザ運営費	平成30年度の処理実績と標準財政規模の併用比率

2. 八戸市消防団等受託事務特別会計予算の概要

令和2年度歳入歳出予算の総額は、3億492万1千円（前年度3億300万円）で、前年度に比較すると歳入歳出それぞれ192万1千円（増減率0.6%）増加した。

（単位：千円、%）

科目	本年度	前年度	増減額	増減率	説明
1 市支出金	247,589	246,960	629	0.3	八戸市からの事務委託金
2 繰越金	1	1	0	0.0	前年度繰越金
3 諸収入	48,231	48,139	92	0.2	退職報償金、水防センター指定管理料等
4 組合債	9,100	7,900	1,200	15.2	消防施設整備事業債
歳入合計	304,921	303,000	1,921	0.6	
1 消防費	295,440	286,173	9,267	3.2	
非常備消防費	228,665	223,306	5,359	2.4	団員報酬等
消防施設費	52,101	48,286	3,815	7.9	消防車両購入費等
水防センター管理費	14,674	14,581	93	0.6	非常勤職員人件費、施設管理経費
2 公債費	9,481	16,827	△7,346	△43.7	消防費元利償還金
歳出合計	304,921	303,000	1,921	0.6	

《主な事業》

- ・消防団員報酬 80,370 団員1,548人
- ・救助用半長靴購入費 4,851 団員用700足
- ・屯所修繕 2,300 外壁修繕(市川分団6班(桔梗野))等
- ・消防車両更新 50,000 小型動力ポンプ付積載車4台
(第3分団3班(塩町)、市川分団5班(新和)、
南郷第2分団1班(砂笥)、南郷第6分団3班(古里))