

令和3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3年度歳入歳出予算の総額は、73億1,000万円（前年度75億6,331万円）で、前年度に比較すると歳入歳出それぞれ2億5,331万円（増減率△3.3%）減少した。

○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	6,261,159	85.7	6,426,918	△165,759	△2.6	
総務費負担金	21,170		20,511	659	3.2	
民生費負担金	94,055		96,034	△1,979	△2.1	
衛生費負担金	1,754,448		1,850,371	△95,923	△5.2	施設の管理運営費の減
消防費負担金	3,824,557		3,970,140	△145,583	△3.7	退職手当組合負担金の減
公債費負担金	566,929		489,862	77,067	15.7	環境クリーンセンター旧第2処理場解体分(H30)の償還開始等による増
2 使用料及び手数料	255,218	3.5	261,422	△6,204	△2.4	可燃物・不燃物処分手数料の減
3 財産収入	67,137	0.9	85,258	△18,121	△21.3	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	64,985	0.9	66,511	△1,526	△2.3	
6 組合債	661,500	9.0	723,200	△61,700	△8.5	
衛生債	421,500		418,800	2,700	0.6	第一・第二工場施設整備事業費の増
消防債	240,000		304,400	△64,400	△21.2	高機能消防指令センター装置更新事業費等の減
歳入合計	7,310,000	100.0	7,563,310	△253,310	△3.3	

○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	10,946	0.1	10,956	△10	△0.1	
2 総務費	9,241	0.1	8,572	669	7.8	組合設立50周年記念式典開催経費の増
3 民生費	94,611	1.3	96,557	△1,946	△2.0	
4 衛生費	2,505,242	34.3	2,625,138	△119,896	△4.6	
し尿処理費	469,773		559,068	△89,295	△16.0	委託料、施設整備事業費の減
塵芥処理費	1,527,770		1,524,102	3,668	0.2	第一・第二工場施設整備事業費の増
リサイクルプラザ管理費	507,699		541,968	△34,269	△6.3	原材料費、光熱水費の減
5 消防費	4,122,031	56.4	4,331,225	△209,194	△4.8	
常備消防費	3,876,817		4,060,909	△184,092	△4.5	退職手当組合負担金、高機能消防指令センター装置更新事業費の減
消防施設費	245,214		270,316	△25,102	△9.3	車両等購入費、防火水槽整備事業費の減
6 公債費	566,929	7.8	489,862	77,067	15.7	
衛生債(し尿)償還金	74,109		25,195	48,914	194.1	環境クリーンセンター旧第2処理場解体分(H30)の償還開始等による増
衛生債(ごみ)償還金	157,430		148,359	9,071	6.1	清掃第一工場施設整備分(H29)の償還開始等による増
消防債償還金	335,390		316,308	19,082	6.0	消防車両更新分(R1)の償還開始等による増
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0	0.0	
歳出合計	7,310,000	100.0	7,563,310	△253,310	△3.3	

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	837
2 総務費	組合設立50周年 記念式典開催経費	・式典運営業務委託料、記念誌作成経費等	1,000
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440回、審査件数16,720件見込み)	59,595
4 衛生費	施設管理運営費	《環境クリーンセンター》	369,773
		・職員人件費6人(前年度6人)	40,605
		・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)	167,715
		・修繕料	25,000
	・その他(薬剤購入費、光熱水費、原材料費等)	136,453	
	《清掃工場》	1,203,770	
	・職員人件費14人(前年度14人)	85,220	
	・委託料(工場定期整備、工場運転、焼却残渣再資源化等)	778,014	
	・修繕料	36,100	
	・その他(薬剤購入費、燃料費、光熱水費、原材料費等)	304,436	
《リサイクルプラザ》	439,699		
・職員人件費5人(前年度5人)	33,658		
・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)	287,717		
・修繕料	14,800		
・その他(燃料費、光熱水費、原材料費等)	103,524		
	環境クリーンセンター 基幹的施設整備事業	・第1、第2処理場臭気ファン更新、第2処理場凝集設備更新	100,000
	清掃工場 基幹的施設整備事業	・第一工場焼却設備、電気計装設備、排ガス処理設備更新	182,000
	清掃工場 施設整備事業	・第二工場焼却設備改修等	142,000
	リサイクルプラザ 基幹的施設整備事業	・電気計装設備(ITV設備)更新	68,000
5 消防費	一般管理費	・高機能消防指令センター装置更新	48,950
	消防車両更新事業	・水槽付ポンプ車(名川分署) ・救急車(名川分署、階上分署) ・指揮車(三戸消防署) ・多目的連絡車(消防本部指令救急課) ・査察指導車(五戸消防署西分遣所)	139,700
	消防庁舎改修事業	・訓練塔改修工事(おいらせ消防署)	28,000
	水利施設整備事業	・防火水槽設置工事(ユリノ木公園、砂森公園)等 ・消火栓設置工事、維持管理負担金	42,100 20,400

令和3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)

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金の総額	6,261,159	6,426,918	△ 165,759
八戸市	4,570,375	4,677,802	△ 107,427
三戸町	172,583	186,173	△ 13,590
五戸町	278,109	288,116	△ 10,007
田子町	120,478	123,119	△ 2,641
南部町	385,154	398,753	△ 13,599
階上町	317,385	325,280	△ 7,895
新郷村	63,646	64,709	△ 1,063
おいらせ町	353,429	362,966	△ 9,537

【内訳】

○総務費負担金 (事務局経費)

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	21,170	20,511	659
八戸市	13,621	13,198	423
三戸町	968	902	66
五戸町	1,452	1,420	32
田子町	708	653	55
南部町	1,574	1,647	△ 73
階上町	892	834	58
新郷村	463	427	36
おいらせ町	1,492	1,430	62

○介護認定審査会費負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	77,608	79,094	△ 1,486
八戸市	53,138	54,796	△ 1,658
三戸町	3,570	3,330	240
五戸町	4,517	5,109	△ 592
田子町	2,010	2,120	△ 110
南部町	5,774	5,703	71
階上町	3,066	2,768	298
新郷村	861	696	165
おいらせ町	4,672	4,572	100

○旧やくら荘費負担金 (職員人件費)

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	16,447	16,940	△ 493
八戸市	11,746	12,093	△ 347
三戸町	507	527	△ 20
五戸町	872	905	△ 33
田子町	276	288	△ 12
南部町	918	950	△ 32
階上町	691	711	△ 20
新郷村	123	129	△ 6
おいらせ町	1,314	1,337	△ 23

○し尿処理費負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	378,337	413,745	△ 35,408
八戸市	348,070	380,645	△ 32,575
南部町	9,156	10,013	△ 857
階上町	21,111	23,087	△ 1,976

○衛生公債費(し尿)負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	74,109	25,195	48,914
八戸市	68,067	23,071	44,996
南部町	1,624	690	934
階上町	3,019	1,421	1,598
おいらせ町	1,399	13	1,386

(単位:千円)

○塵芥処理費(清掃工場)負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	1,015,922	1,060,198	△ 44,276
八戸市	934,648	975,382	△ 40,734
南部町	24,585	25,657	△ 1,072
階上町	56,689	59,159	△ 2,470

○清掃公債費(清掃工場)負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	126,144	117,584	8,560
八戸市	115,857	107,908	7,949
南部町	3,154	2,987	167
階上町	7,133	6,689	444

○リサイクルプラザ負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	360,189	376,428	△ 16,239
八戸市	328,204	343,001	△ 14,797
南部町	10,878	11,368	△ 490
階上町	21,107	22,059	△ 952

○清掃公債費(リサイクルプラザ)負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	31,286	30,775	511
八戸市	28,491	28,044	447
南部町	968	947	21
階上町	1,827	1,784	43

○消防費共通負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	3,809,998	3,951,614	△ 141,616
八戸市	2,429,895	2,520,213	△ 90,318
三戸町	155,802	160,586	△ 4,784
五戸町	252,466	262,917	△ 10,451
田子町	109,328	112,348	△ 3,020
南部町	294,600	307,918	△ 13,318
階上町	188,298	194,028	△ 5,730
新郷村	57,699	59,179	△ 1,480
おいらせ町	321,910	334,425	△ 12,515

○消防公債費負担金

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	335,390	316,308	19,082
八戸市	224,079	200,925	23,154
三戸町	11,736	20,828	△ 9,092
五戸町	18,802	17,765	1,037
田子町	8,156	7,710	446
南部町	31,923	30,873	1,050
階上町	13,552	12,740	812
新郷村	4,500	4,278	222
おいらせ町	22,642	21,189	1,453

○消防費特別負担金(水利費)

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	13,093	16,873	△ 3,780
八戸市	13,093	16,873	△ 3,780

○消防費特別負担金(特殊車両)

	3年度当初	2年度当初	比較
負担金額	1,466	1,653	△ 187
八戸市	1,466	1,653	△ 187

令和3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	負担率	町村 負担率	負担率	負担率	負担率
八戸市	64.3462		71.42	68.47	63.7768		92.00	92.00	91.12
三戸町	4.5708	12.82	3.08	4.60	4.0893	11.50			
五戸町	6.8562	19.23	5.30	5.82	6.6264	18.07			
田子町	3.3443	9.38	1.68	2.59	2.8695	8.14			
南部町	7.4338	20.85	5.58	7.44	7.7323	20.85	2.42	2.42	3.02
階上町	4.2143	11.82	4.20	3.95	4.9422	13.91	5.58	5.58	5.86
新郷村	2.1891	6.14	0.75	1.11	1.5144	4.32			
おいらせ町	7.0452	19.76	7.99	6.02	8.4491	23.21			
町村の計	35.6538	100.00	28.58	31.53	36.2232	100.00	8.00	8.00	8.88
計	100.00		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00

※負担率……町村間における激変緩和措置後の割合
町村負担率…基準財政需要額(消防費)による割合

《負担割合算定に用いるデータ》

総務費	八戸市64.3462% 対 町村35.6538%とし、町村分は令和2年度の基準財政需要額で按分
消防費	八戸市63.7768% 対 町村36.2232%とし、町村分は令和2年度の基準財政需要額(消防費) [※] で按分 ※【経過措置】 町村間の負担率の激変による影響を緩和するための措置(令和3年度から令和5年度まで) 令和2年度の負担率と比較し、負担率の増減を令和3年度は1/4、令和4年度は1/2、令和5年度は3/4とする。
旧やくら荘費	令和2年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	令和元年10月1日から令和2年9月30日までの審査件数
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3年度歳入歳出予算の総額は、3億500万円（前年度3億492万1千円）で、前年度に比較すると歳入歳出それぞれ7万9千円（増減率0.0%）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	240,538	247,589	△7,051	△2.8	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	51,461	48,231	3,230	6.7	退職報償金、水防センター指定管理料等
4 組合債	13,000	9,100	3,900	42.9	消防施設整備事業債
歳入合計	305,000	304,921	79	0.0	
1 消防費	293,931	295,440	△1,509	△0.5	
非常備消防費	220,022	228,665	△8,643	△3.8	団員報酬等
消防施設費	55,761	52,101	3,660	7.0	消防車両購入費等
水防センター管理費	18,148	14,674	3,474	23.7	非常勤職員人件費、施設管理経費
2 公債費	11,069	9,481	1,588	16.7	消防費元利償還金
歳出合計	305,000	304,921	79	0.0	

《主な事業》

- ・消防団員報酬 80,238 団員1,548人
- ・防寒衣購入費 4,000 団員用700着
- ・消防車両更新 51,000 小型動力ポンプ付積載車2台
 （是川分団1班（館前）、上長分団7班（大仏）
 水槽付消防ポンプ自動車1台
 （南郷1分団1班（市野沢））