

令和5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5年度歳入歳出予算の総額は、76億7,500万円（前年度73億1,300万円）で、前年度と比較すると歳入歳出それぞれ3億6,200万円（増減率+5.0%）の増となった。

○歳入

（単位：千円、%）

科目	本年度	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	6,408,049	6,258,735	149,314	2.4	
総務費負担金	21,081	20,273	808	4.0	
民生費負担金	92,939	92,427	512	0.6	
衛生費負担金	1,749,447	1,681,845	67,602	4.0	施設整備工事費、光熱水費等の増
消防費負担金	3,872,570	3,836,165	36,405	0.9	高機能消防指令センター更新費等の増
公債費負担金	672,012	628,025	43,987	7.0	清掃工場、消防車両等に係るR3借入分の償還開始等による増
2 使用料及び手数料	262,161	253,634	8,527	3.4	可燃物処分手数料の増
3 財産収入	134,924	93,132	41,792	44.9	再生資源物売却収入の増
4 繰越金	1	1	0	0.0	
5 諸収入	54,165	60,198	△ 6,033	△ 10.0	防災航空派遣隊員給与等助成金の減
6 組合債	815,700	647,300	168,400	26.0	
衛生債	568,800	354,200	214,600	60.6	清掃工場施設整備工事費の増
消防債	246,900	293,100	△ 46,200	△ 15.8	消防車両購入費の減
歳入合計	7,675,000	7,313,000	362,000	5.0	

○歳出

科目	本年度	前年度	増減額	増減率	増減の主な理由等
1 議会費	11,352	10,871	481	4.4	
2 総務費	8,746	8,419	327	3.9	
3 民生費	92,939	92,427	512	0.6	
4 衛生費	2,719,799	2,387,472	332,327	13.9	
し尿処理費	503,583	448,799	54,784	12.2	施設整備工事費、光熱水費等の増
塵芥処理費	1,681,978	1,445,307	236,671	16.4	施設整備工事費、光熱水費等の増
リサイクルプラザ管理費	534,238	493,366	40,872	8.3	施設整備工事費、光熱水費等の増
5 消防費	4,169,152	4,184,786	△ 15,634	△ 0.4	
常備消防費	4,009,380	3,881,145	128,235	3.3	高機能消防指令センター更新経費等の増
消防施設費	159,772	303,641	△ 143,869	△ 47.4	消防車両購入費の減
6 公債費	672,012	628,025	43,987	7.0	
衛生債(し尿)償還金	81,865	75,070	6,795	9.1	
衛生債(ごみ)償還金	192,262	167,395	24,867	14.9	清掃工場・リサイクルプラザ設備更新(R3借入)の償還開始等による増
消防債償還金	397,885	385,560	12,325	3.2	消防車両更新(R3借入)の償還開始等による増
7 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
歳出合計	7,675,000	7,313,000	362,000	5.0	

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	935
3 民生費	介護認定審査会運営費	・審査会委員140人の報酬等 (委員会開催436回、審査件数12,125件見込み)	56,101
4 衛生費	施設管理運営費	環境クリーンセンター	403,583
		・職員人件費6人(前年度6人)	41,534
		・委託料(処理場運転、脱水ケーキ処理、処理残渣運搬等)	176,706
		・修繕料	22,300
		・その他(薬剤購入費、光熱水費、原材料費等)	163,043
		清掃工場	1,235,978
		・職員人件費13人(前年度14人)	81,716
		・委託料(工場定期整備、工場運転、焼却残渣再資源化等)	760,655
		・修繕料	62,728
		・その他(薬剤購入費、燃料費、光熱水費、原材料費等)	330,879
		リサイクルプラザ	467,238
		・職員人件費5人(前年度5人)	36,628
		・委託料(運転管理、可燃物残渣運搬等)	288,101
		・修繕料	13,230
		・その他(燃料費、光熱水費、原材料費等)	129,279
	環境クリーンセンター 施設整備事業	・第2処理場汚泥濃縮槽・苛性ソーダ貯槽更新等	100,000
	清掃工場 基幹的施設整備事業	・第一工場燃焼ガス冷却設備・灰出設備等更新	320,000
	清掃工場 施設整備事業	・第二工場焼却炉・灰出設備更新	126,000
	リサイクルプラザ 基幹的施設整備事業	・破碎ごみ投入コンベヤ改修	67,000
5 消防費	一般管理費	・高機能消防指令センター更新 令和5～7年度までの3か年で実施予定 【債務負担行為設定(令和6～7年度)305,000】	148,000
	消防車両更新事業	・水槽付消防ポンプ自動車(南郷分遣所) ・高規格救急自動車(尻内分遣所)	110,000
	水利施設整備事業	・防火水槽工事・修繕 ・消火栓設置工事・維持管理負担金	37,850

令和5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)

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金の総額	6,408,049	6,258,735	149,314
八戸市	4,674,813	4,554,509	120,304
三戸町	186,392	176,157	10,235
五戸町	275,873	275,457	416
田子町	140,958	130,414	10,544
南部町	375,721	377,316	△ 1,595
階上町	331,275	319,125	12,150
新郷村	74,117	68,421	5,696
おいらせ町	348,900	357,336	△ 8,436

【内訳】

○総務費負担金 (事務局経費)

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	21,081	20,273	808
八戸市	13,564	13,045	519
三戸町	969	936	33
五戸町	1,439	1,382	57
田子町	711	691	20
南部町	1,526	1,484	42
階上町	902	855	47
新郷村	471	458	13
おいらせ町	1,499	1,422	77

○介護認定審査会費負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	76,579	75,839	740
八戸市	51,891	52,405	△ 514
三戸町	3,660	3,147	513
五戸町	4,955	4,566	389
田子町	1,976	2,101	△ 125
南部町	5,682	5,058	624
階上町	2,925	2,980	△ 55
新郷村	819	736	83
おいらせ町	4,671	4,846	△ 175

○旧やくら荘費負担金 (職員人件費)

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	16,360	16,588	△ 228
八戸市	11,717	11,859	△ 142
三戸町	489	503	△ 14
五戸町	852	873	△ 21
田子町	265	274	△ 9
南部町	900	919	△ 19
階上町	684	693	△ 9
新郷村	118	123	△ 5
おいらせ町	1,335	1,344	△ 9

○し尿処理費負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	412,446	366,878	45,568
八戸市	379,780	337,821	41,959
南部町	9,734	8,658	1,076
階上町	22,932	20,399	2,533

○衛生公債費(し尿)負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	81,865	75,070	6,795
八戸市	75,203	68,952	6,251
南部町	1,811	1,647	164
階上町	3,452	3,072	380
おいらせ町	1,399	1,399	0

(単位:千円)

○塵芥処理費(清掃工場)負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	1,015,792	974,959	40,833
八戸市	935,341	897,742	37,599
南部町	23,973	23,009	964
階上町	56,478	54,208	2,270

○清掃公債費(清掃工場)負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	152,122	131,839	20,283
八戸市	139,758	121,096	18,662
南部町	3,782	3,292	490
階上町	8,582	7,451	1,131

○リサイクルプラザ負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	321,209	340,008	△ 18,799
八戸市	292,139	309,815	△ 17,676
南部町	9,733	10,268	△ 535
階上町	19,337	19,925	△ 588

○清掃公債費(リサイクルプラザ)負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	40,140	35,556	4,584
八戸市	36,559	32,382	4,177
南部町	1,235	1,097	138
階上町	2,346	2,077	269

○消防費共通負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	3,857,901	3,822,978	34,923
八戸市	2,460,446	2,438,173	22,273
三戸町	166,958	158,000	8,958
五戸町	245,594	246,827	△ 1,233
田子町	128,036	117,908	10,128
南部町	280,790	286,597	△ 5,807
階上町	196,923	191,692	5,231
新郷村	67,266	61,928	5,338
おいらせ町	311,888	321,853	△ 9,965

○消防公債費負担金

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	397,885	385,560	12,325
八戸市	263,746	258,032	5,714
三戸町	14,316	13,571	745
五戸町	23,033	21,809	1,224
田子町	9,970	9,440	530
南部町	36,555	35,287	1,268
階上町	16,714	15,773	941
新郷村	5,443	5,176	267
おいらせ町	28,108	26,472	1,636

○消防費特別負担金(水利費)

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	13,203	11,410	1,793
八戸市	13,203	11,410	1,793

○消防費特別負担金(特殊車両)

	5年度当初	4年度当初	比較
負担金額	1,466	1,777	△ 311
八戸市	1,466	1,777	△ 311

令和5年度 市町村負担金の負担割合

市町村名	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		71.62	67.76	63.7768		92.08	92.08	90.95
三戸町	4.5958	12.89	2.99	4.78	4.3277	12.19			
五戸町	6.8241	19.14	5.21	6.47	6.3660	17.31			
田子町	3.3729	9.46	1.62	2.58	3.3188	9.60			
南部町	7.2377	20.30	5.50	7.42	7.2783	19.62	2.36	2.36	3.03
階上町	4.2785	12.00	4.18	3.82	5.1044	14.27	5.56	5.56	6.02
新郷村	2.2319	6.26	0.72	1.07	1.7436	5.04			
おいらせ町	7.1129	19.95	8.16	6.10	8.0844	21.97			
町村の計	35.6538	100.00	28.38	32.24	36.2232	100.00	7.92	7.92	9.05
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4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4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4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3年10月1日から令和4年9月30日までの審査件数
し尿、ごみ処理費	令和2年度の国勢調査の人口(確定値)
リサイクルプラザ運営費	令和3年度の処理実績と基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5年度歳入歳出予算の総額は、3億4,000万円（前年度3億3,750万円）で、前年度と比較すると歳入歳出それぞれ250万円(増減率0.7%)の増となった。

(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	262,114	273,312	△ 11,198	△ 4.1	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	51,885	51,687	198	0.4	退職報償金、水防センター指定管理料等
4 組合債	26,000	12,500	13,500	108.0	消防施設整備事業債
歳 入 合 計	340,000	337,500	2,500	0.7	
1 消防費	327,187	324,154	3,033	0.9	
非常備消防費	242,097	250,514	△ 8,417	△ 3.4	
消防施設費	66,461	55,172	11,289	20.5	消防車両購入費等
水防センター管理費	18,629	18,468	161	0.9	非常勤職員人件費、施設管理経費
2 公債費	12,813	13,346	△ 533	△ 4.0	消防費元利償還金
歳 出 合 計	340,000	337,500	2,500	0.7	

《主な事業》

事業名等	予算額	説 明
消防団員報酬	105,358	・団員1,326人分
消防団屯所修繕	4,000	・第1分団1班(荒町)外壁等
防火服購入費	11,232	・団員用108着
消防車両更新	55,000	・小型動力ポンプ付積載車2台 (第10分団8班(八太郎)、南郷第4分団3班(頃巻沢)) ・消防ポンプ自動車1台 (第5分団(大沢)) ・指揮車1台 (南郷消防団本部)