

令和6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6年度歳入歳出予算の総額は、79億2,700万円（前年度76億7,500万円）で、前年度と比較すると歳入歳出それぞれ2億5,200万円（増減率+3.3%）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	6,613,216	6,408,049	205,167	3.2	
総務費負担金	21,713	21,081	632	3.0	
民生費負担金	92,536	92,939	△403	△0.4	
衛生費負担金	1,857,103	1,749,447	107,656	6.2	委託料、光熱水費等の増
消防費負担金	3,961,502	3,872,570	88,932	2.3	人件費、委託料等の増
公債費負担金	680,362	672,012	8,350	1.2	環境クリーンセンター、清掃工場に係るR2借入分の償還開始等による増
2 使用料及び手数料	258,947	262,161	△3,214	△1.2	可燃物処分手数料の減
3 財産収入	132,495	134,924	△2,429	△1.8	消防署所建物貸付収入の減
4 繰越金	1	1	0	0.0	
5 諸収入	58,041	54,165	3,876	7.2	
6 組合債	864,300	815,700	48,600	6.0	
衛生債	364,500	568,800	△204,300	△35.9	環境クリーンセンター整備工事費の減
消防債	499,800	246,900	252,900	102.4	消防車両購入費の増
歳入合計	7,927,000	7,675,000	252,000	3.3	

○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	11,497	11,352	145	1.3	
2 総務費	9,233	8,746	487	5.6	
3 民生費	92,562	92,939	△377	△0.4	
4 衛生費	2,620,548	2,719,799	△99,251	△3.6	
し尿処理費	420,483	503,583	△83,100	△16.5	施設整備工事費の減
塵芥処理費	1,643,108	1,681,978	△38,870	△2.3	施設整備工事費の減、委託料、光熱水費等の増
リサイクルプラザ管理費	556,957	534,238	22,719	4.3	施設整備工事費、委託料等の増
5 消防費	4,511,798	4,169,152	342,646	8.2	
常備消防費	4,181,019	4,009,380	171,639	4.3	人件費、委託料等の増
消防施設費	330,779	159,772	171,007	107.0	消防車両購入費の増
6 公債費	680,362	672,012	8,350	1.2	
衛生債(し尿)償還金	94,768	81,865	12,903	15.8	環境クリーンセンター設備更新(R2借入)の償還開始等による増
衛生債(ごみ)償還金	209,041	192,262	16,779	8.7	清掃工場設備更新(R2借入)の償還開始等による増
消防債償還金	376,553	397,885	△21,332	△5.4	消防車両更新(H28借入)の償還終了等による減
7 予備費	1,000	1,000	0	0.0	
歳出合計	7,927,000	7,675,000	252,000	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	960
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444回、審査件数12,646件見込み)	55,545
4 衛生費	施設管理運営費	環境クリーンセンター	420,483
		・職員人件費6人(前年度6人)	37,356
		・委託料(処理場運転、脱水ケーキ処理、処理残渣運搬等)	185,307
		・修繕料	39,787
		・その他(薬剤購入費、光熱水費、原材料費等)	158,033
		清掃工場	1,291,755
		・職員人件費15人(前年度13人)	99,923
		・委託料(工場定期整備、工場運転、焼却残渣再資源化等)	796,634
		・修繕料	58,447
		・その他(薬剤購入費、燃料費、光熱水費、原材料費等)	336,751
		リサイクルプラザ	483,957
	・職員人件費5人(前年度5人)	38,195	
	・委託料(運転管理、可燃物残渣運搬等)	296,147	
	・修繕料	14,060	
	・その他(燃料費、光熱水費、原材料費等)	135,555	
	環境クリーンセンター 施設整備事業	・第二処理場オゾン発生機更新 【債務負担行為設定(令和6~7年度)180,000】	—
	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・排ガス処理設備等更新	202,000
	清掃工場 施設整備事業	・第二工場燃焼炉・灰出設備等更新	130,000
	清掃工場 一般廃棄物処理施設 整備費	・適地調査委託料 ・検討委員会開催、先進地視察経費	19,353
	リサイクルプラザ 基幹的施設整備事業	・破砕機ローター等更新	73,000
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】	145,000
	消防車両更新事業	・水槽付消防ポンプ自動車(鮫分署) ・化学消防ポンプ自動車(河原木分署) ・消防ポンプ自動車(東消防署) ・高規格救急自動車(五戸消防署、河原木分署)	270,000
	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	56,100

令和6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)

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金の総額	6,613,216	6,408,049	205,167
八戸市	4,844,519	4,674,813	169,706
三戸町	190,879	186,392	4,487
五戸町	275,848	275,873	△25
田子町	152,274	140,958	11,316
南部町	375,516	375,721	△205
階上町	343,004	331,275	11,729
新郷村	81,616	74,117	7,499
おいらせ町	349,560	348,900	660

【内訳】

○総務費負担金 (事務局経費)

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	21,713	21,081	632
八戸市	13,972	13,564	408
三戸町	989	969	20
五戸町	1,481	1,439	42
田子町	733	711	22
南部町	1,576	1,526	50
階上町	929	902	27
新郷村	482	471	11
おいらせ町	1,551	1,499	52

○介護認定審査会費負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	76,165	76,579	△414
八戸市	52,616	51,891	725
三戸町	3,168	3,660	△492
五戸町	4,859	4,955	△96
田子町	1,729	1,976	△247
南部町	5,415	5,682	△267
階上町	2,993	2,925	68
新郷村	815	819	△4
おいらせ町	4,570	4,671	△101

○旧やくら荘費負担金 (職員人件費)

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	16,371	16,360	11
八戸市	11,738	11,717	21
三戸町	485	489	△4
五戸町	843	852	△9
田子町	260	265	△5
南部町	894	900	△6
階上町	686	684	2
新郷村	116	118	△2
おいらせ町	1,349	1,335	14

○し尿処理費負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	419,279	412,446	6,833
八戸市	386,072	379,780	6,292
南部町	9,895	9,734	161
階上町	23,312	22,932	380

○衛生公債費(し尿)負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	94,768	81,865	12,903
八戸市	87,075	75,203	11,872
南部町	2,123	1,811	312
階上町	4,171	3,452	719
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

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	1,098,922	1,015,792	83,130
八戸市	1,011,887	935,341	76,546
南部町	25,935	23,973	1,962
階上町	61,100	56,478	4,622

○清掃公債費(清掃工場)負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	168,243	152,122	16,121
八戸市	154,589	139,758	14,831
南部町	4,170	3,782	388
階上町	9,484	8,582	902

○リサイクルプラザ負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	338,902	321,209	17,693
八戸市	308,231	292,139	16,092
南部町	10,269	9,733	536
階上町	20,402	19,337	1,065

○清掃公債費(リサイクルプラザ)負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	40,798	40,140	658
八戸市	37,158	36,559	599
南部町	1,255	1,235	20
階上町	2,385	2,346	39

○消防費共通負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	3,946,571	3,857,901	88,670
八戸市	2,516,997	2,460,446	56,551
三戸町	172,694	166,958	5,736
五戸町	246,886	245,594	1,292
田子町	140,099	128,036	12,063
南部町	279,054	280,790	△ 1,736
階上町	201,713	196,923	4,790
新郷村	75,052	67,266	7,786
おいらせ町	314,076	311,888	2,188

○消防公債費負担金

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	376,553	397,885	△ 21,332
八戸市	249,253	263,746	△ 14,493
三戸町	13,543	14,316	△ 773
五戸町	21,779	23,033	△ 1,254
田子町	9,453	9,970	△ 517
南部町	34,930	36,555	△ 1,625
階上町	15,829	16,714	△ 885
新郷村	5,151	5,443	△ 292
おいらせ町	26,615	28,108	△ 1,493

○消防費特別負担金(水利費)

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	13,591	13,203	388
八戸市	13,591	13,203	388

○消防費特別負担金(特殊車両)

	6年度当初	5年度当初	比較
負担金額	1,340	1,466	△ 126
八戸市	1,340	1,466	△ 126

令和6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		71.70	69.08	63.7768		92.08	92.08	90.95
三戸町	4.5530	12.77	2.96	4.16	4.3758	12.08			
五戸町	6.8206	19.13	5.15	6.38	6.2557	17.27			
田子町	3.3764	9.47	1.59	2.27	3.5499	9.80			
南部町	7.2591	20.36	5.46	7.11	7.0708	19.52	2.36	2.36	3.03
階上町	4.2785	12.00	4.19	3.93	5.1111	14.11	5.56	5.56	6.02
新郷村	2.2212	6.23	0.71	1.07	1.9017	5.25			
おいらせ町	7.1450	20.04	8.24	6.00	7.9582	21.97			
町村の計	35.6538	100.00	28.30	30.92	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5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5年度の基準財政需要額(消防費)で按分
旧やくら荘費	令和5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4年10月1日から令和5年9月30日までの審査件数
し尿、ごみ処理費	令和2年の国勢調査の人口(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6年度歳入歳出予算の総額は、3億3,400万円（前年度3億4,000万円）で、前年度と比較すると歳入歳出それぞれ600万円（増減率△1.8%）の減となった。

（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	264,560	262,114	2,446	0.9	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	52,339	51,885	454	0.9	退職報償金、水防センター指定管理料等
4 組合債	17,100	26,000	△ 8,900	△ 34.2	消防施設整備事業債
歳 入 合 計	334,000	340,000	△ 6,000	△ 1.8	
1 消防費	322,856	327,187	△ 4,331	△ 1.3	
非常備消防費	254,849	242,097	12,752	5.3	
消防施設費	48,924	66,461	△ 17,537	△ 26.4	消防車両購入費等
水防センター管理費	19,083	18,629	454	2.4	非常勤職員人件費、施設管理経費
2 公債費	11,144	12,813	△ 1,669	△ 13.0	消防費元利償還金
歳 出 合 計	334,000	340,000	△ 6,000	△ 1.8	

《主な事業》

事業名等	予算額	説 明
消防団員報酬	109,416	・団員1,326人分
消防団屯所修繕	6,600	・大久保屯所トイレ洋式化・女性用個室設置 ・廿八日町屯所ホース乾燥塔修繕 ほか
消防団員自動車運転免許取得事業補助金	500	・消防団車両の運転者確保のため、消防団員の準中型免許取得経費の2分の1を助成
消防車両更新	43,500	・小型動力ポンプ付積載車3台 上長分団2班(三条目・張田) 八戸市消防団館分団5班(上野) 南郷第3分団3班(大平)