

**令和4年度**

**下北地域広域行政事務組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見書**

**下北地域広域行政事務組合  
監査委員**



下行監 7 0 3 ~ 1

令和 5 年 8 月 2 5 日

下北地域広域行政事務組合

管理者 山 本 知 也 様

下北地域広域行政事務組合

監査委員 齊 藤 秀 人

監査委員 白 井 二 郎

令和 4 年度 下 北 地 域 広 域 行 政 事 務 組 合

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 に つ い て

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項の規定に基づき、審査に付された令和 4 年度  
下北地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算を審査した結果について、  
次のとおり意見を提出します。



# 目 次

## 審査意見書

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 | 審査の対象 | 1 |
| 2 | 審査の期間 | 1 |
| 3 | 審査の方法 | 1 |
| 4 | 審査の結果 | 1 |
| 5 | 審査意見  | 2 |

## 審査の概要

|     |            |    |
|-----|------------|----|
| 1   | 予算の執行状況    |    |
| (1) | 歳入歳出決算概要   | 7  |
| (2) | 歳入         | 8  |
| (3) | 歳出         | 14 |
| 2   | 公有財産       |    |
| (1) | 土地         | 20 |
| (2) | 建物         | 20 |
| (3) | 山林         | 21 |
| (4) | 動産         | 21 |
| (5) | 物権         | 21 |
| (6) | 無体財産権      | 21 |
| (7) | 有価証券       | 21 |
| (8) | 出資による権利    | 21 |
| (9) | 不動産の受託の受益権 | 21 |
| 3   | 物品         | 22 |
| 4   | 債権         | 24 |
| 5   | 基金の運用状況    |    |
|     | 財政調整基金     | 24 |

## 審査資料

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| 資料 1 | 一般会計歳入決算額前年度比較表   | 26 |
| 資料 2 | 一般会計歳出決算額前年度比較表   | 28 |
| 資料 3 | 一般会計市町村別負担金納入額比較表 | 30 |

# 凡 例

- 1 文中及び各表中「前年度」は「令和3年度」のことをいい、「翌年度」は「令和5年度」のことをいう。
- 2 金額は、原則として円単位とし、円未満の端数は四捨五入した。
- 3 比率（％）は、小数点以下第2位を四捨五入した。
- 4 構成比率は、合計が100.0となるよう一部調整した。
- 5 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
  - 「△」…………… 負数
  - 「0.0」…………… 該当数値があるが、表示単位未満のもの（零を含む。）
  - 「－」…………… 該当数値のないもの、算出不能のもの

# 令和4年度下北地域広域行政事務組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書

## 1 審査の対象

令和4年度下北地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算

## 2 審査の期間

令和5年6月15日から令和5年8月24日まで

## 3 審査の方法

審査にあたっては「下北地域広域行政事務組合監査基準」に準拠し、審査に付された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について

- (1) 計数は、正確であるか。
- (2) 予算の執行は、法令に準拠し、適正かつ効率的であるか。
- (3) 財産の管理は、適正であるか。

などを重点として、例月出納検査の結果を参考とし、関係職員の説明を求める等により実施した。

## 4 審査の結果

審査に付された歳入歳出決算書及び付属書類の計数は、関係証拠書類と符合しており、正確であった。

予算の執行については、法令に準拠して適正かつ効率的に行われており、また、財産の管理についても、関係諸帳簿を調査した結果、適正に管理運用されており、計数も正確であると認めた。

## 5 審査意見

令和4年度一般会計決算は、歳入9,943,160,501円、歳出8,632,500,805円で、令和3年度と比較して歳入で4,307,080,988円(76.4%)、歳出で3,122,903,506円(56.7%)増加となっている。

歳入歳出差引額は1,310,659,696円で、うち1,280,607,333円は翌年度に繰り越すことから、実質収支額は30,052,363円の剰余金を生じた決算となっている。

繰越額の内訳は、下北地域新ごみ処理施設整備事業に係る通次繰越分1,143,297,500円、大間署庁舎建設事業に係る通次繰越分103,373,833円、川内消防分署水槽付ポンプ自動車整備事業に係る繰越明許費繰越分33,936,000円となっている。

歳入増加の主な要因は、下北地域新ごみ処理施設整備事業に係る衛生費負担金、衛生債、ごみ処理施設整備事業費国庫補助金の増加及び大間署庁舎建設事業に係る消防費負担金の増加によるものである。

歳出増加の主な要因は、下北地域新ごみ処理施設整備事業に係る衛生費の増加、大間署庁舎建設事業及び令和4年度から事務受託した東通村非常備消防費の増加によるものである。

### はまゆり学園について

障害児入所施設「はまゆり学園」では、福祉型障害児入所施設として指定管理者制度のもと、施設入所や短期入所、日中一時支援の各事業を実施し、入園から卒園まで包括的に支援できる優位性を活かし、生活全般において発達段階に応じた指導が行われている。

令和4年度は、指定管理3期目が始まり、その指定管理料は令和3年度と比較して7,232,000円(13.1%)増加の62,629,000円となっている。

施設の入所者数は、施設定員30名に対して令和4年度末では5名となっている。入所者数の減少は施設経営に及ぼす影響が大きいことから、定員の見直しや充実したサービスの提供により、下北地域唯一の障害児入所施設として、地域に根ざし選ばれる施設となることで障害福祉のさらなる充実が図られることが望まれる。



## 塵芥処理について

下北地域一般廃棄物等処理施設の令和4年度のごみ搬入量は、令和3年度と比較して約586t減少し25,844tとなり、委託料については、電気料及びLPガス使用料の高騰に伴い280,268,586円(22.8%)増加の1,508,678,727円となっている。

現ごみ処理施設については、圏域住民の利便性を損なうことのないよう計画的な新ごみ処理施設への移行に向けた運用がされている。

下北地域新ごみ処理施設整備事業については、令和6年4月の供用開始に向け建設工事が進められており、工事に若干の遅れが生じているもののごみの搬入、処理には影響のないよう進捗していることから、滞りなく竣工の日を迎えることを望む。

## し尿処理について

汚泥再生処理施設「むつ衛生センター」については、構成市町村の財政負担の平準化、修繕費の効率的運用や長期購買等によるコストの抑制のため10か年の包括的運転管理業務委託契約を締結し、令和4年度は5年目となる。

令和4年度のし尿処理量は、令和3年度と比較して1,616kℓ減少の17,548kℓとなり、浄化槽汚泥処理量は691kℓ増加の51,878kℓであった。

下北地域広域行政事務組合が管理している中継貯留槽については、むつ衛生センターから遠方の地域の一般家庭や事業所等から収集したし尿や浄化槽汚泥を一時貯留する役割を担っており、し尿処理事業の効率的な運用のためにも不可欠なものである。しかし、その全てが設置から長期間経過しており、老朽化が進んでいるため適切な維持管理を行うとともに計画的な更新を検討することが望まれる。

今後においても安定した操業を継続し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを望む。

## 広域消防について

施設については、大間署庁舎建設事業が令和6年4月からの供用開始に向け進められており、工事に若干の遅れが生じているものの供用に影響のないよう進捗していることから、今後工事が安全に、滞りなく進むことを望むとともに、老朽化が進んでいる消防庁舎についても、引き続き適切な維持

管理に努めることを望む。

警防体制については、令和4年5月6日に発生した川内町福浦山付近林野火災において消防職員延べ199人、消防団員延べ89人が出動し、消火活動に当たった。また、令和4年8月3日に発生した川内、脇野沢地区の大規模大雨災害においては、各消防団と協力し、水害が発生しやすい箇所に土嚢を設置し被害を最小限に留めるなど、消防団と連携した対応が行われた。

大規模化、多様化する各種災害に備えて引き続き火災防ぎょ力、災害対応力の向上が図られることを望む。

救急体制については、救命率向上のため救急救命士を養成しており、令和3年度と比較して6名増員となる92名となっている。救急隊員のうち救急救命士の割合は令和3年度と比較して1.9ポイント上昇し45.5%となっている。また、地域住民を対象とした救命講習会の開催を通じて、AEDの使用法等救命に必要な応急手当の普及啓発の推進に努めている。そのほか、令和4年度は大畑消防署において高規格救急自動車を更新され、救命率の向上に寄与している。

通信体制については、緊急通報の多様化並びに高度情報化に的確に対応するため、通信指令員育成のための研修が行われ、災害通信受信時における情報収集力、指令伝達力及び口頭指導力の向上が図られている。

消防組織については、全職員280名に対し、女性職員が8名在籍し、その割合は2.9%となっており、令和3年度と比較して0.4ポイントの上昇となっている。目標を5.0%とし、計画的な採用に努め、消防組織の活性化及び組織力の強化を図っている。

近年自然災害が頻発しており、大規模化、多様化する災害への対応など、今までの災害対応による経験を活かすとともに、高度な知識及び技術の習得に努め、圏域住民が安心して生活できる体制の強化が図られることを望む。

## **財産の管理**

財産については関係諸帳簿を調査した結果、適正に管理運用されていた。今後においても、適正な管理に努めるよう望む。

## 総 括

今後、少子高齢化、人口減少が進行し、財政状況が厳しさを増す中において、一般廃棄物処理施設や大間消防署の建て替え、川内消防分署及び脇野沢消防分署の更新計画、施設の維持管理費の抑制など財政運営上の課題や原油価格や物価の高騰など圏域を取り巻く社会経済情勢が、財政状況を一層厳しくするものと予想されることから、負託されている共同処理の事務事業について、内容精査、経費節減に努めながら、効率的かつ効果的な運営を行い「安全、安心で、住民が快適に暮らせる圏域づくり」を実現していくことを望む。



# 審 査 の 概 要

## 1 予算の執行状況

### (1) 歳入歳出決算概要

令和4年度一般会計の決算額は、

|     |                |
|-----|----------------|
| 歳入  | 9,943,160,501円 |
| 歳出  | 8,632,500,805円 |
| 差引額 | 1,310,659,696円 |

の剰余金を生じた決算となっている。

なお、一般会計における決算収支の状況は、次表のとおりである。

### 決算収支の状況

(単位：円、%)

| 区 分                                 | 4 年 度         | 3 年 度         | 比 較           |                        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                     |               |               | 金 額           | 増 減 率                  |
| 歳入総額                                | 9,943,160,501 | 5,636,079,513 | 4,307,080,988 | 76.4                   |
| 歳出総額                                | 8,632,500,805 | 5,509,597,299 | 3,122,903,506 | 56.7                   |
| 歳入歳出差引額<br>(形式収支額)                  | 1,310,659,696 | 126,482,214   | 1,184,177,482 | 936.2                  |
| 越翌<br>す年<br>度へ<br>きへ<br>繰<br>源<br>り | 継続費通次繰越額      | 0             | 1,246,671,333 | 皆増                     |
|                                     | 繰越明許費繰越額      | 33,936,000    | 72,413,000    | △ 38,477,000<br>△ 53.1 |
|                                     | 事故繰越額         | 0             | 0             | 0<br>—                 |
|                                     | 計             | 1,280,607,333 | 72,413,000    | 1,208,194,333          |
| 実質収支額                               | 30,052,363    | 54,069,214    | △ 24,016,851  | △ 44.4                 |
| 単年度収支額                              | △ 24,016,851  | △ 5,884,004   | △ 18,132,847  | △ 308.2                |

決算額の予算現額に対する割合は、歳入で99.6%、歳出で86.5%となっており、決算額を令和3年度と比較すると、歳入で4,307,080,988円(76.4%)、歳出で3,122,903,506円(56.7%)の増加となっている。(「審査資料1、2」参照)

令和4年度の歳入歳出差引額(形式収支額)は1,310,659,696円であり、うち1,280,607,333円は翌年度に繰り越すことから、実質収支額は30,052,363円の剰余金を生じた決算となっている。そのうち非常備消防費の剰余金7,665,826円は翌年度の歳入に繰り越し、その他の剰余金22,386,537円は財政調整基金に積立てることとしている。

## (2) 歳入

歳入決算額前年度比較は、次表のとおりである。

### 歳入決算額前年度比較

(単位：円、%)

| 区分  | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 執行率   | 収入率   |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|-------|
| 4年度 | 9,983,559,000 | 9,994,860,501 | 9,943,160,501 | 0     | 51,700,000 | 99.6  | 99.5  |
| 3年度 | 5,632,755,000 | 5,636,079,513 | 5,636,079,513 | 0     | 0          | 100.1 | 100.0 |
| 比較  | 4,350,804,000 | 4,358,780,988 | 4,307,080,988 | 0     | 51,700,000 | △ 0.5 | △ 0.5 |
| 増減率 | 77.2          | 77.3          | 76.4          | —     | 皆増         | —     | —     |

令和4年度の歳入決算額は9,943,160,501円で、予算現額に対する収入済額の割合（以下「執行率」という。）は99.6%、調定額に対する収入済額の割合（以下「収入率」という。）は99.5%であり、令和3年度と比較して執行率、収入率ともに0.5ポイントの低下となった。

収入済額を令和3年度と比較すると4,307,080,988円（76.4%）の増加となっている。

増加となった主なものは、第1款 分担金及び負担金1,281,295,000円（25.2%）、第8款 組合債1,711,300,000円（1,008.4%）である。

### 第1款 分担金及び負担金

(単位：円、%)

| 区分               | 予算現額 | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 執行率   | 収入率   | 構成比    |
|------------------|------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1<br>負<br>担<br>金 | 4年度  | 6,356,074,000 | 6,356,074,000 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 | 63.9   |
|                  | 3年度  | 5,074,779,000 | 5,074,779,000 | 0     | 0     | 100.0 | 100.0 | 90.1   |
|                  | 比較   | 1,281,295,000 | 1,281,295,000 | 0     | 0     | 0.0   | 0.0   | △ 26.2 |
|                  | 増減率  | 25.2          | 25.2          | 25.2  | —     | —     | —     | —      |

分担金及び負担金は、歳入総額の63.9%を占め、この比率を令和3年度と比較すると26.2ポイントの低下となっている。

収入済額は6,356,074,000円で、執行率、収入率ともに100.0%である。

収入済額を令和3年度と比較すると1,281,295,000円（25.2%）の増加となっている。

なお、分担金及び負担金の項目別収入状況前年度比較は、次表のとおりである。

分担金及び負担金の項・目別収入状況前年度比較

(単位：円、%)

| 区 分              |               | 4 年 度         | 3 年 度         | 比 較           |        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                  |               |               |               | 金 額           | 増 減 率  |
| 1<br>負<br>担<br>金 | 1 議 会 費 負 担 金 | 0             | 4,853,000     | △ 4,853,000   | 皆減     |
|                  | 2 総 務 費 負 担 金 | 90,262,000    | 99,443,000    | △ 9,181,000   | △ 9.2  |
|                  | 3 民 生 費 負 担 金 | 67,141,000    | 55,501,000    | 11,640,000    | 21.0   |
|                  | 4 衛 生 費 負 担 金 | 3,133,755,000 | 1,961,535,000 | 1,172,220,000 | 59.8   |
|                  | 5 消 防 費 負 担 金 | 2,842,087,000 | 2,666,230,000 | 175,857,000   | 6.6    |
|                  | 6 公 債 費 負 担 金 | 222,829,000   | 287,217,000   | △ 64,388,000  | △ 22.4 |
| 合 計              |               | 6,356,074,000 | 5,074,779,000 | 1,281,295,000 | 25.2   |

増加となった主なものは、第1項 負担金 第4目 衛生費負担金 1,172,220,000 円 (59.8%) 及び同項 第5目 消防費負担金 175,857,000 円 (6.6%) である。

これは主に、下北地域新ごみ処理施設整備事業及び大間署庁舎建設事業に係る負担金の増加によるものである。

第2款 使用料及び手数料

(単位：円、%)

| 区 分              |       | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率   | 収入率   | 構成比   |
|------------------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 1<br>手<br>数<br>料 | 4 年 度 | 85,401,000 | 84,592,640 | 84,592,640 | 0       | 0         | 99.1  | 100.0 | 0.9   |
|                  | 3 年 度 | 80,708,000 | 84,303,020 | 84,303,020 | 0       | 0         | 104.5 | 100.0 | 1.5   |
|                  | 比 較   | 4,693,000  | 289,620    | 289,620    | 0       | 0         | △ 5.4 | 0.0   | △ 0.6 |
|                  | 増 減 率 | 5.8        | 0.3        | 0.3        | —       | —         | —     | —     | —     |

使用料及び手数料は、歳入総額の 0.9% を占め、この比率を令和3年度と比較すると 0.6 ポイントの低下となっている。

収入済額は 84,592,640 円で、執行率は 99.1%、収入率は 100.0% である。

収入済額を令和3年度と比較すると 289,620 円 (0.3%) の増加となっている。

### 第3款 国庫支出金

(単位：円、%)

| 区 分                        | 予 算 現 額 | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 入<br>欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率 | 収入率   | 構成比   |      |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----|-------|-------|------|
| 1<br>国<br>庫<br>補<br>助<br>金 | 4 年 度   | 1,270,499,000 | 1,270,499,000 | 1,270,499,000  | 0         | 0   | 100.0 | 100.0 | 12.8 |
|                            | 3 年 度   | 124,437,000   | 124,437,000   | 124,437,000    | 0         | 0   | 100.0 | 100.0 | 2.2  |
|                            | 比 較     | 1,146,062,000 | 1,146,062,000 | 1,146,062,000  | 0         | 0   | 0.0   | 0.0   | 10.6 |
|                            | 増減率     | 921.0         | 921.0         | 921.0          | —         | —   | —     | —     | —    |

国庫支出金は、歳入総額の 12.8%を占め、この比率を令和 3 年度と比較すると 10.6 ポイントの上昇となっている。

収入済額は 1,270,499,000 円で、執行率、収入率ともに 100.0%となっている。

収入済額を令和 3 年度と比較すると 1,146,062,000 円 (921.0%) の増加となっている。

増加となったものは、第 1 項 国庫補助金 第 1 目 ごみ処理施設整備事業費国庫補助金 1,146,062,000 円 (921.0%) であり、これは下北地域新ごみ処理施設整備事業に係る循環型社会形成推進交付金の交付によるものである。

### 第4款 財産収入

(単位：円、%)

| 区 分                             | 予 算 現 額 | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 入<br>欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率 | 収入率   | 構成比   |     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-----------|-----|-------|-------|-----|
| 1<br>収<br>財<br>産<br>運<br>入<br>用 | 4 年 度   | 155,000 | 199,647 | 199,647        | 0         | 0   | 128.8 | 100.0 | 0.0 |
|                                 | 3 年 度   | 150,000 | 158,472 | 158,472        | 0         | 0   | 105.6 | 100.0 | 0.0 |
|                                 | 比 較     | 5,000   | 41,175  | 41,175         | 0         | 0   | 23.2  | 0.0   | 0.0 |
|                                 | 増減率     | 3.3     | 26.0    | 26.0           | —         | —   | —     | —     | —   |

財産収入は、収入済額が 199,647 円で、執行率は 128.8%、収入率は 100.0%である。収入済額を令和 3 年度と比較すると 41,175 円 (26.0%) の増加となっている。



## 第5款 繰入金

(単位：円、%)

| 区 分                        | 予 算 現 額 | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 入<br>欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率  | 収入率   | 構成比 |
|----------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|------|-------|-----|
| 1<br>基<br>金<br>繰<br>入<br>金 | 4年度     | 84,159,000 | 81,951,467 | 0              | 0         | 97.4 | 100.0 | 0.8 |
|                            | 3年度     | 35,939,000 | 31,243,263 | 0              | 0         | 86.9 | 100.0 | 0.6 |
|                            | 比 較     | 48,220,000 | 50,708,204 | 0              | 0         | 10.5 | 0.0   | 0.2 |
|                            | 増減率     | 134.2      | 162.3      | 162.3          | —         | —    | —     | —   |

繰入金は、歳入総額の0.8%を占め、令和3年度と比較して0.2ポイントの上昇となっている。

収入済額は81,951,467円で、執行率は97.4%、収入率は100.0%である。

収入済額を令和3年度と比較すると50,708,204円(162.3%)の増加となっている。

## 第6款 繰越金

(単位：円、%)

| 区 分              | 予 算 現 額 | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 入<br>欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率   | 収入率   | 構成比 |
|------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-------|-------|-----|
| 1<br>繰<br>越<br>金 | 4年度     | 80,867,000 | 80,870,294 | 0              | 0         | 100.0 | 100.0 | 0.8 |
|                  | 3年度     | 7,982,000  | 7,985,359  | 0              | 0         | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
|                  | 比 較     | 72,885,000 | 72,884,935 | 0              | 0         | 0.0   | 0.0   | 0.7 |
|                  | 増減率     | 913.1      | 912.7      | 912.7          | —         | —     | —     | —   |

繰越金の収入済額は80,870,294円で、執行率はほぼ100.0%、収入率は100.0%である。

収入済額を令和3年度と比較すると72,884,935円(912.7%)の増加となっている。

これは、大間署庁舎建設事業の繰越に伴うものである。

## 第7款 諸収入

(単位：円、%)

| 区 分                              |     | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 損 額 | 収 入 未 済 額 | 執行率     | 収入率   | 構成比   |
|----------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 1<br>利組<br>合<br>預<br>子<br>金      | 4年度 | 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         | 0.0     | —     | 0.0   |
|                                  | 3年度 | 1,000       | 2,682       | 2,682       | 0       | 0         | 268.2   | 100.0 | 0.0   |
|                                  | 比較  | 0           | △ 2,682     | △ 2,682     | 0       | 0         | △ 268.2 | —     | 0.0   |
|                                  | 増減率 | 0.0         | 皆減          | 皆減          | —       | —         | —       | —     | —     |
| 2<br>収受<br>託<br>事<br>業<br>入<br>業 | 4年度 | 163,744,000 | 163,744,000 | 163,744,000 | 0       | 0         | 100.0   | 100.0 | 1.7   |
|                                  | 3年度 | 128,923,000 | 128,923,000 | 128,923,000 | 0       | 0         | 100.0   | 100.0 | 2.3   |
|                                  | 比較  | 34,821,000  | 34,821,000  | 34,821,000  | 0       | 0         | 0.0     | 0.0   | △ 0.6 |
|                                  | 増減率 | 27.0        | 27.0        | 27.0        | —       | —         | —       | —     | —     |
| 3<br>雑<br>入                      | 4年度 | 9,959,000   | 24,229,453  | 24,229,453  | 0       | 0         | 243.3   | 100.0 | 0.2   |
|                                  | 3年度 | 10,136,000  | 14,547,717  | 14,547,717  | 0       | 0         | 143.5   | 100.0 | 0.2   |
|                                  | 比較  | △ 177,000   | 9,681,736   | 9,681,736   | 0       | 0         | 99.8    | 0.0   | 0.0   |
|                                  | 増減率 | △ 1.7       | 66.6        | 66.6        | —       | —         | —       | —     | —     |
| 合<br>計                           | 4年度 | 173,704,000 | 187,973,453 | 187,973,453 | 0       | 0         | 108.2   | 100.0 | 1.9   |
|                                  | 3年度 | 139,060,000 | 143,473,399 | 143,473,399 | 0       | 0         | 103.2   | 100.0 | 2.5   |
|                                  | 比較  | 34,644,000  | 44,500,054  | 44,500,054  | 0       | 0         | 5.0     | 0.0   | △ 0.6 |
|                                  | 増減率 | 24.9        | 31.0        | 31.0        | —       | —         | —       | —     | —     |

諸収入は、歳入総額の1.9%を占め、この比率を令和3年度と比較すると0.6ポイントの低下となっている。

収入済額は187,973,453円で、執行率は108.2%、収入率は100.0%である。

収入済額を令和3年度と比較すると44,500,054円(31.0%)の増加となっている。

増加となったものは、第2項 受託事業収入 第1目 消防費受託事業収入34,821,000円(27.0%) 第3項 雑入 第1目 雑入9,681,736円(66.6%)である。

## 第8款 組合債

(単位：円、%)

| 区 分    |       | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 損 額 | 収 入 未 済 額  | 執行率   | 収入率   | 構成比  |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|-------|-------|------|
| 1<br>組 | 4 年 度 | 1,932,700,000 | 1,932,700,000 | 1,881,000,000 | 0       | 51,700,000 | 97.3  | 97.3  | 18.9 |
|        | 3 年 度 | 169,700,000   | 169,700,000   | 169,700,000   | 0       | 0          | 100.0 | 100.0 | 3.0  |
| 合<br>債 | 比 較   | 1,763,000,000 | 1,763,000,000 | 1,711,300,000 | 0       | 51,700,000 | △ 2.7 | △ 2.7 | 15.9 |
|        | 増減率   | 1,038.9       | 1,038.9       | 1,008.4       | —       | 皆増         | —     | —     | —    |

組合債は、歳入総額の 18.9% を占め、この比率を令和 3 年度と比較すると 15.9 ポイントの上昇となっている。

収入済額は 1,881,000,000 円で、執行率、収入率ともに 97.3% である。

収入済額を令和 3 年度と比較すると 1,711,300,000 円 (1,008.4%) の増加となっている。

増加となったものは、第 1 項 組合債 第 1 目 衛生債 1,681,300,000 円 (990.7%)、同項 第 2 目 消防債 30,000,000 円 (皆増) である。

### (3) 歳 出

歳出決算額前年度比較は、次表のとおりである。

#### 歳出決算額前年度比較

(単位：円、%)

| 区 分   | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額     |                 |           | 不 用 額        | 執 行 率  |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
|       |               |               | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |              |        |
| 4 年 度 | 9,983,559,000 | 8,632,500,805 | 1,246,671,333   | 85,636,000      | 0         | 18,750,862   | 86.5   |
| 3 年 度 | 5,632,755,000 | 5,509,597,299 | 0               | 72,413,000      | 0         | 50,744,701   | 97.8   |
| 比 較   | 4,350,804,000 | 3,122,903,506 | 1,246,671,333   | 13,223,000      | 0         | △ 31,993,839 | △ 11.3 |
| 増 減 率 | 77.2          | 56.7          | 皆増              | 18.3            | —         | △ 63.0       | —      |

令和4年度の歳出決算額は8,632,500,805円で、予算現額に対する支出済額の割合(以下「執行率」という。)は86.5%であり、令和3年度と比較すると11.3ポイントの低下となっている。

支出済額を令和3年度と比較すると3,122,903,506円(56.7%)の増加となっている。

増加となった主なものは、第4款 衛生費2,811,391,663円(119.5%)、第5款 消防費308,416,569円(11.4%)である。

なお、歳出決算額の各款別構成比率及び執行率の状況は、次のとおりである。(「審査資料2参照」)

不用額は18,750,862円で、令和3年度と比較すると31,993,839円(63.0%)の減少となっている。

#### 第1款 議会費

(単位：円、%)

| 区 分    |       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執 行 率 | 構 成 比 |
|--------|-------|-------------|-----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1<br>議 | 4 年 度 | 1,858,000   | 1,683,943 | 0      | 174,057     | 90.6  | 0.0   |
|        | 3 年 度 | 5,153,000   | 1,227,835 | 0      | 3,925,165   | 23.8  | 0.0   |
| 会      | 比 較   | △ 3,295,000 | 456,108   | 0      | △ 3,751,108 | 66.8  | 0.0   |
| 費      | 増 減 率 | △ 63.9      | 37.1      | —      | △ 95.6      | —     | —     |

議会費は、支出済額が1,683,943円で、執行率は90.6%である。

支出済額を令和3年度と比較すると456,108円(37.1%)の増加となっている。

増加となったものは、第1項 議会費 第1目 議会費456,108円(37.1%)である。

## 第2款 総務費

(単位：円、%)

| 区 分                        |       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執行率   | 構成比 |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|--------|-------------|-------|-----|
| 1<br>総<br>務<br>管<br>理<br>費 | 4 年 度 | 154,089,700 | 153,392,313 | 0      | 697,387     | 99.5  | 1.8 |
|                            | 3 年 度 | 100,177,874 | 96,916,912  | 0      | 3,260,962   | 96.7  | 1.8 |
|                            | 比 較   | 53,911,826  | 56,475,401  | 0      | △ 2,563,575 | 2.8   | 0.0 |
|                            | 増 減 率 | 53.8        | 58.3        | —      | △ 78.6      | —     | —   |
| 2<br>監<br>査<br>委<br>員<br>費 | 4 年 度 | 471,000     | 382,981     | 0      | 88,019      | 81.3  | 0.0 |
|                            | 3 年 度 | 471,000     | 421,434     | 0      | 49,566      | 89.5  | 0.0 |
|                            | 比 較   | 0           | △ 38,453    | 0      | 38,453      | △ 8.2 | 0.0 |
|                            | 増 減 率 | 0.0         | △ 9.1       | —      | 77.6        | —     | —   |
| 合<br>計                     | 4 年 度 | 154,560,700 | 153,775,294 | 0      | 785,406     | 99.5  | 1.8 |
|                            | 3 年 度 | 100,648,874 | 97,338,346  | 0      | 3,310,528   | 96.7  | 1.8 |
|                            | 比 較   | 53,911,826  | 56,436,948  | 0      | △ 2,525,122 | 2.8   | 0.0 |
|                            | 増 減 率 | 53.6        | 58.0        | —      | △ 76.3      | —     | —   |

総務費は、歳出総額の1.8%を占め、この比率を令和3年度と比較すると同じ割合となっている。

支出済額は153,775,294円で、執行率は99.5%である。

支出済額を令和3年度と比較すると56,436,948円(58.0%)の増加となっている。増加となった主なものは、第1項 総務管理費 第4目 財政調整基金費52,838,860円(5,498,320.5%)である。

## 第3款 民生費

(単位：円、%)

| 区 分                        |       | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 執行率   | 構成比   |
|----------------------------|-------|------------|------------|--------|---------|-------|-------|
| 1<br>児<br>童<br>福<br>祉<br>費 | 4 年 度 | 67,641,000 | 67,248,388 | 0      | 392,612 | 99.4  | 0.8   |
|                            | 3 年 度 | 56,744,912 | 56,744,912 | 0      | 0       | 100.0 | 1.0   |
|                            | 比 較   | 10,896,088 | 10,503,476 | 0      | 392,612 | △ 0.6 | △ 0.2 |
|                            | 増 減 率 | 19.2       | 18.5       | —      | 皆増      | —     | —     |

民生費は、歳出総額の0.8%を占め、この比率を令和3年度と比較すると0.2ポイントの低下となっている。

支出済額は67,248,388円で、執行率は99.4%である。

支出済額を令和3年度と比較すると10,503,476円(18.5%)の増加となっている。

これは、指定管理 3 期目が始まり、指定管理料が増加したことによるものである。

#### 第 4 款 衛生費

(単位：円、%)

| 区 分    |       | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額     | 執行率    | 構成比  |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|------|
| 1<br>清 | 4 年 度 | 6,309,833,576 | 5,164,581,947 | 1,143,297,500 | 1,954,129 | 81.8   | 59.8 |
|        | 3 年 度 | 2,355,285,233 | 2,353,190,284 | 0             | 2,094,949 | 99.9   | 42.7 |
| 掃      | 比 較   | 3,954,548,343 | 2,811,391,663 | 1,143,297,500 | △ 140,820 | △ 18.1 | 17.1 |
| 費      | 増 減 率 | 167.9         | 119.5         | 皆増            | △ 6.7     | —      | —    |

衛生費は、歳出総額の 59.8% を占め、この比率を令和 3 年度と比較すると 17.1 ポイントの上昇となっている。

支出済額は 5,164,581,947 円で、執行率は 81.8% である。

支出済額を令和 3 年度と比較すると 2,811,391,663 円 (119.5%) の増加となっている。

増加となった主なものは、第 1 項 清掃費 第 1 目 塵芥処理費 284,543,329 円 (22.7%) 及び同項 第 7 目 ごみ処理施設整備事業費 2,502,116,940 円 (705.6%) である。

これは、電気料及び L P ガス使用料の高騰によるごみ処分委託料の増加及び下北地域新ごみ処理施設整備事業に係る委託料及び工事請負費の増加によるものである。

## 第5款 消防費

(単位：円、%)

| 区 分                                  |       | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額        | 執行率   | 構成比    |
|--------------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|--------|
| 1<br>消<br>防<br>本<br>部<br>費           | 4 年 度 | 339,379,288   | 337,733,473   | 0           | 1,645,815    | 99.5  | 3.9    |
|                                      | 3 年 度 | 336,876,000   | 334,857,833   | 0           | 2,018,167    | 99.4  | 6.1    |
|                                      | 比 較   | 2,503,288     | 2,875,640     | 0           | △ 372,352    | 0.1   | △ 2.2  |
|                                      | 増 減 率 | 0.7           | 0.9           | —           | △ 18.5       | —     | —      |
| 2<br>消<br>防<br>署<br>費                | 4 年 度 | 1,855,818,108 | 1,749,784,435 | 103,373,833 | 2,659,840    | 94.3  | 20.3   |
|                                      | 3 年 度 | 1,651,564,244 | 1,561,663,708 | 72,413,000  | 17,487,536   | 94.6  | 28.4   |
|                                      | 比 較   | 204,253,864   | 188,120,727   | 30,960,833  | △ 14,827,696 | △ 0.3 | △ 8.1  |
|                                      | 増 減 率 | 12.4          | 12.0          | 42.8        | △ 84.8       | —     | —      |
| 3<br>消<br>防<br>分<br>署<br>費           | 4 年 度 | 730,769,795   | 727,315,179   | 0           | 3,454,616    | 99.5  | 8.4    |
|                                      | 3 年 度 | 697,660,000   | 688,780,108   | 0           | 8,879,892    | 98.7  | 12.5   |
|                                      | 比 較   | 33,109,795    | 38,535,071    | 0           | △ 5,425,276  | 0.8   | △ 4.1  |
|                                      | 増 減 率 | 4.7           | 5.6           | —           | △ 61.1       | —     | —      |
| 4<br>非<br>常<br>備<br>消<br>防<br>費      | 4 年 度 | 172,203,000   | 167,088,824   | 0           | 5,114,176    | 97.0  | 1.9    |
|                                      | 3 年 度 | 136,910,000   | 129,008,523   | 0           | 7,901,477    | 94.2  | 2.3    |
|                                      | 比 較   | 35,293,000    | 38,080,301    | 0           | △ 2,787,301  | 2.8   | △ 0.4  |
|                                      | 増 減 率 | 25.8          | 29.5          | —           | △ 35.3       | —     | —      |
| 5<br>整<br>消<br>防<br>備<br>施<br>費<br>設 | 4 年 度 | 126,459,000   | 40,804,830    | 85,636,000  | 18,170       | 32.3  | 0.5    |
|                                      | 3 年 度 | 0             | 0             | 0           | 0            | —     | 0.0    |
|                                      | 比 較   | 126,459,000   | 40,804,830    | 85,636,000  | 18,170       | —     | 0.5    |
|                                      | 増 減 率 | 皆増            | 皆増            | 皆増          | 皆増           | —     | —      |
| 合<br>計                               | 4 年 度 | 3,224,629,191 | 3,022,726,741 | 189,009,833 | 12,892,617   | 93.7  | 35.0   |
|                                      | 3 年 度 | 2,823,010,244 | 2,714,310,172 | 72,413,000  | 36,287,072   | 96.1  | 49.3   |
|                                      | 比 較   | 401,618,947   | 308,416,569   | 116,596,833 | △ 23,394,455 | △ 2.4 | △ 14.3 |
|                                      | 増 減 率 | 14.2          | 11.4          | 161.0       | △ 64.5       | —     | —      |

消防費は、歳出総額の35.0%を占め、この比率を令和3年度と比較すると14.3ポイントの低下となっている。

支出済額は3,022,726,741円で、執行率は93.7%である。

支出済額を令和3年度と比較すると308,416,569円(11.4%)の増加となっている。

増加となった主なものは、第2項 消防署費 第6目 大間署庁舎建設事業費 143,324,327円（136,707.7%）、第5項 消防施設整備費 第1目 むつ署所施設整備費 40,804,830円（皆増）である。

これは、大間署庁舎建設事業に係る委託料及び工事請負費の増加及び大畑消防署高規格救急自動車整備事業に係る備品購入費の増加によるものである。

## 第6款 公債費

（単位：円、%）

| 区 分              |     | 予 算 現 額      | 支 出 済 額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額    | 執行率  | 構成比   |
|------------------|-----|--------------|--------------|--------|----------|------|-------|
| 1<br>公<br>債<br>費 | 4年度 | 222,829,000  | 222,484,492  | 0      | 344,508  | 99.8 | 2.6   |
|                  | 3年度 | 287,217,000  | 286,785,750  | 0      | 431,250  | 99.8 | 5.2   |
|                  | 比 較 | △ 64,388,000 | △ 64,301,258 | 0      | △ 86,742 | 0.0  | △ 2.6 |
|                  | 増減率 | △ 22.4       | △ 22.4       | —      | △ 20.1   | —    | —     |

公債費は、歳出総額の2.6%を占め、この比率を令和3年度と比較すると2.6ポイントの低下となっている。

支出済額は222,484,492円で、執行率は99.8%である。

支出済額を令和3年度と比較すると64,301,258円（22.4%）の減少となっている。

減少となったものは、第1項 公債費 第1目 元金66,272,253円（23.6%）で、これは主にし尿処理施設整備事業の償還終了によるものである。

## 第7款 予備費

（単位：円、%）

| 区 分              |     | 予 算 現 額          |           |             | 不 用 額       |
|------------------|-----|------------------|-----------|-------------|-------------|
|                  |     | 当初又は補正後<br>予 算 額 | 充 用 額     | 計           |             |
| 1<br>予<br>備<br>費 | 4年度 | 10,000,000       | 7,792,467 | 2,207,533   | 2,207,533   |
|                  | 3年度 | 10,000,000       | 5,304,263 | 4,695,737   | 4,695,737   |
|                  | 比 較 | 0                | 2,488,204 | △ 2,488,204 | △ 2,488,204 |
|                  | 増減率 | 0.0              | 46.9      | △ 53.0      | △ 53.0      |

予備費は、7,792,467円を他の費目へ充用し2,207,533円が不用額となっている。

充用額を令和3年度と比較すると2,488,204円（46.9%）の増加となっている。

なお、予備費の充用状況は、次表のとおりである。



予備費充用状況

(単位：円、件)

| 款     | 項           | 目              | 節             | 充用額       | 件数     |
|-------|-------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費     | 3 会計管理費        | 17 備品購入費      | 18,700    | 1      |
|       |             |                | 小計            |           | 18,700 |
| 4 衛生費 | 1 清掃費       | 1 塵芥処理費        | 10 需用費        | 950,564   | 6      |
|       |             |                | 11 役務費        | 3,850     | 1      |
|       |             | 2 容器包装リサイクル費   | 10 需用費        | 76,838    | 2      |
|       |             |                | 3 廃乾電池等処理費    | 12 委託料    | 99,552 |
|       |             | 18 負担金補助金及び交付金 |               | 2,492     | 1      |
|       |             | 4 処理困難物等処理費    | 12 委託料        | 85,280    | 1      |
|       |             |                | 7 ごみ処理施設整備事業費 | 7 報償費     | 53,000 |
|       |             | 小計             |               | 1,271,576 | 14     |
| 5 消防費 | 1 消防本部費     | 1 本部費          | 10 需用費        | 641,964   | 3      |
|       |             |                | 11 役務費        | 734,324   | 3      |
|       | 2 消防署費      | 1 むつ署費         | 8 旅費          | 176,000   | 1      |
|       |             |                | 10 需用費        | 1,204,323 | 3      |
|       |             |                | 14 工事請負費      | 2,255,000 | 1      |
|       |             | 2 大畑署費         | 10 需用費        | 1,270,837 | 13     |
|       | 11 役務費      |                | 142,688       | 10        |        |
|       | 13 使用料及び賃借料 | 63,934         | 2             |           |        |
|       | 3 大湊署費      | 18 負担金補助金及び交付金 | 13,121        | 1         |        |
|       |             | 小計             |               | 6,502,191 | 37     |
| 合計    |             |                |               | 7,792,467 | 52     |

充用件数は 52 件で、令和 3 年度と比較すると 40 件の増加となっている。

## 2 公有財産

### (1) 土地

(単位：㎡)

| 区 分  | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減 | 決算年度末<br>現在高 |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 事務局  | 749.01      | 0.00        | 749.01       |
| 民生施設 | 9,416.35    | 0.00        | 9,416.35     |
| 衛生施設 | 75,093.16   | 0.00        | 75,093.16    |
| 消防施設 | 17,785.20   | 0.00        | 17,785.20    |
| 合計   | 103,043.72  | 0.00        | 103,043.72   |

増減高はなかった。

### (2) 建物

(単位：㎡)

| 区 分              | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減 | 決算年度末<br>現在高 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 木<br>造           | 事務局         | 0.00        | 0.00         |
|                  | 民生施設        | 0.00        | 0.00         |
|                  | 衛生施設        | 0.00        | 0.00         |
|                  | 消防施設        | 699.87      | 0.00         |
|                  | 合計          | 699.87      | 0.00         |
| 非<br>木<br>造      | 事務局         | 0.00        | 0.00         |
|                  | 民生施設        | 2,041.83    | 0.00         |
|                  | 衛生施設        | 17,443.69   | 0.00         |
|                  | 消防施設        | 8,605.25    | 0.00         |
|                  | 合計          | 28,090.77   | 0.00         |
| 延<br>面<br>積<br>計 | 事務局         | 0.00        | 0.00         |
|                  | 民生施設        | 2,041.83    | 0.00         |
|                  | 衛生施設        | 17,443.69   | 0.00         |
|                  | 消防施設        | 9,305.12    | 0.00         |
|                  | 合計          | 28,790.64   | 0.00         |

増減高はなかった。

**(3) 山林**

山林はなかった。

**(4) 動産**

動産はなかった。

**(5) 物権**

物権はなかった。

**(6) 無体財産権**

無体財産権はなかった。

**(7) 有価証券**

有価証券はなかった。

**(8) 出資による権利**

出資による権利はなかった。

**(9) 不動産の受託の受益権**

不動産の受託の受益権はなかった。

### 3 物品

(単位：台、式、基、組)

| 区 分                        | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中 |   | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|----------------------------|------------------|-----------|---|--------------------|
|                            |                  | 増         | 減 |                    |
| 消 防 ポ ン プ 自 動 車            | 1                |           |   | 1                  |
| 水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車      | 8                |           |   | 8                  |
| 化 学 消 防 ポ ン プ 自 動 車        | 2                |           |   | 2                  |
| 小 型 動 力 ポ ン プ 付 水 槽 車      | 4                |           |   | 4                  |
| 救 助 工 作 車                  | 1                |           |   | 1                  |
| 救 急 車                      | 10               | 1         |   | 11                 |
| 広 報 車                      | 4                |           |   | 4                  |
| 指 令 車                      | 5                |           |   | 5                  |
| 消 火 ・ 通 報 訓 練 指 導 車        | 1                |           |   | 1                  |
| ワ ゴ ン 車                    | 3                |           |   | 3                  |
| マ イ ク ロ バ ス                | 2                |           |   | 2                  |
| 軽 可 搬 消 防 ポ ン プ 一 式        | 14               |           |   | 14                 |
| 資 機 材 運 搬 車                | 4                |           |   | 4                  |
| 軽 自 動 車                    | 1                |           |   | 1                  |
| 乗 用 ト ラ ッ ク                | 1                |           |   | 1                  |
| シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー            | 2                |           |   | 2                  |
| 消 防 無 線 機 ( 基 地 局 )        | 1                |           |   | 1                  |
| 消 防 無 線 機 ( 移 動 局 )        | 2                |           |   | 2                  |
| 気 象 観 測 装 置                | 3                |           |   | 3                  |
| デ ジ タ ル 複 写 機              | 2                |           |   | 2                  |
| パ ー ソ ナ ル<br>コ ン ピ ュ ー タ ー | 2                |           |   | 2                  |
| プ レ ハ ブ 物 置                | 1                |           |   | 1                  |
| 救 助 工 作 車 用 洗 浄 機          | 1                |           |   | 1                  |
| 電 動 印 刷 機                  | 1                |           |   | 1                  |

| 区 分                          | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中 |   | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|------------------------------|------------------|-----------|---|--------------------|
|                              |                  | 増         | 減 |                    |
| 発 電 機                        | 1                |           |   | 1                  |
| 溶 接 機                        | 1                |           |   | 1                  |
| 高 圧 洗 浄 機                    | 1                |           |   | 1                  |
| 可 動 式 書 棚                    | 8                |           |   | 8                  |
| 丁 合 機                        | 1                |           |   | 1                  |
| 体力錬成コンビネーション<br>マシ ー ン       | 1                |           |   | 1                  |
| 除 雪 機                        | 2                |           |   | 2                  |
| シ ュ ミ レ ー タ ー                | 2                |           |   | 2                  |
| 空 気 呼 吸 器                    | 1                |           |   | 1                  |
| 油 圧 式 カ ッ タ ー                | 1                |           |   | 1                  |
| 排 煙 設 備                      | 1                |           |   | 1                  |
| フ ォ ー ク リ フ ト                | 3                |           |   | 3                  |
| 模 擬 消 火 訓 練 装 置              | 1                |           |   | 1                  |
| 高度救命処置用資機材                   | 7                | 1         |   | 8                  |
| 援助隊用支援資機材                    | 1                |           |   | 1                  |
| 除 細 動 器                      | 5                |           |   | 5                  |
| 水 難 救 助 艇                    | 1                |           |   | 1                  |
| 低 温 チ ュ ー ブ 乾 燥 棚            | 1                |           |   | 1                  |
| 消 防 指 令 セ ン タ ー<br>指 令 台 機 器 | 1                |           |   | 1                  |
| ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 梱 包 機        | 1                |           |   | 1                  |
| 三 連 梯 子                      | 1                |           |   | 1                  |
| 消 防 救 急 デ ジ タ ル<br>無 線 機 器   | 1                |           |   | 1                  |
| 消 防 情 報 ネットワーク<br>シ ス テ ム    | 1                |           |   | 1                  |
| 煙 道                          | 1                |           |   | 1                  |

| 区 分           | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 決 算 年 度 中 |   | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 |
|---------------|------------------|-----------|---|--------------------|
|               |                  | 増         | 減 |                    |
| 救 助 資 機 材     | 1                |           |   | 1                  |
| 熱 画 像 直 視 装 置 | 1                |           |   | 1                  |
| 合 計           | 123              | 2         | 0 | 125                |

注：取得金額が1件50万円以上の重要物品を記載した。

物品は、大畑消防署高規格救急自動車整備事業に係る救急車及び高度救命処置用資機材の更新により2件増加した。

#### 4 債権

債権はなかった。

#### 5 基金の運用状況

##### 財政調整基金

(単位：円)

| 区 分     | 前 年 度 末<br>現 在 高           | 決 算 年 度 中 増 減 高            |                            | 決 算 年 度 末<br>現 在 高         |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                            | 増                          | 減                          |                            |
| 基 金 の 額 | 69,321,938<br>(66,194,952) | 98,451,741<br>(99,593,881) | 83,411,682<br>(83,093,467) | 84,361,997<br>(82,695,366) |

注：表の下段は、令和4年度の出納整理期間中の増減を含む。

令和4年度の増加高98,451,741円の内訳は、基金積立金98,449,920円と基金運用収益1,821円であり、減少高は、財源不足を補うための取崩額83,411,682円である。この結果、決算年度末現在高は84,361,997円となっている。

# 審 查 資 料

## 資料 1

## 一 般 会 計 歳 入 決 算 額

| 区 分        |       | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収             |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|            |       | (A)           | (B)           | 金 額 (C)       |
| 1 分担金及び負担金 | 4 年度  | 6,356,074,000 | 6,356,074,000 | 6,356,074,000 |
|            | 3 年度  | 5,074,779,000 | 5,074,779,000 | 5,074,779,000 |
|            | 比 較   | 1,281,295,000 | 1,281,295,000 | 1,281,295,000 |
|            | 増 減 率 | 25.2          | 25.2          | 25.2          |
| 2 使用料及び手数料 | 4 年度  | 85,401,000    | 84,592,640    | 84,592,640    |
|            | 3 年度  | 80,708,000    | 84,303,020    | 84,303,020    |
|            | 比 較   | 4,693,000     | 289,620       | 289,620       |
|            | 増 減 率 | 5.8           | 0.3           | 0.3           |
| 3 国庫支出金    | 4 年度  | 1,270,499,000 | 1,270,499,000 | 1,270,499,000 |
|            | 3 年度  | 124,437,000   | 124,437,000   | 124,437,000   |
|            | 比 較   | 1,146,062,000 | 1,146,062,000 | 1,146,062,000 |
|            | 増 減 率 | 921.0         | 921.0         | 921.0         |
| 4 財産収入     | 4 年度  | 155,000       | 199,647       | 199,647       |
|            | 3 年度  | 150,000       | 158,472       | 158,472       |
|            | 比 較   | 5,000         | 41,175        | 41,175        |
|            | 増 減 率 | 3.3           | 26.0          | 26.0          |
| 5 繰入金      | 4 年度  | 84,159,000    | 81,951,467    | 81,951,467    |
|            | 3 年度  | 35,939,000    | 31,243,263    | 31,243,263    |
|            | 比 較   | 48,220,000    | 50,708,204    | 50,708,204    |
|            | 増 減 率 | 134.2         | 162.3         | 162.3         |
| 6 繰越金      | 4 年度  | 80,867,000    | 80,870,294    | 80,870,294    |
|            | 3 年度  | 7,982,000     | 7,985,359     | 7,985,359     |
|            | 比 較   | 72,885,000    | 72,884,935    | 72,884,935    |
|            | 増 減 率 | 913.1         | 912.7         | 912.7         |
| 7 諸収入      | 4 年度  | 173,704,000   | 187,973,453   | 187,973,453   |
|            | 3 年度  | 139,060,000   | 143,473,399   | 143,473,399   |
|            | 比 較   | 34,644,000    | 44,500,054    | 44,500,054    |
|            | 増 減 率 | 24.9          | 31.0          | 31.0          |
| 8 組合債      | 4 年度  | 1,932,700,000 | 1,932,700,000 | 1,881,000,000 |
|            | 3 年度  | 169,700,000   | 169,700,000   | 169,700,000   |
|            | 比 較   | 1,763,000,000 | 1,763,000,000 | 1,711,300,000 |
|            | 増 減 率 | 1,038.9       | 1,038.9       | 1,008.4       |
| 合 計        | 4 年度  | 9,983,559,000 | 9,994,860,501 | 9,943,160,501 |
|            | 3 年度  | 5,632,755,000 | 5,636,079,513 | 5,636,079,513 |
|            | 比 較   | 4,350,804,000 | 4,358,780,988 | 4,307,080,988 |
|            | 増 減 率 | 77.2          | 77.3          | 76.4          |



# 前年度比較表

(単位：円、%)

| 入 済 額  |             |             | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 構 成 比  | 対予算 (C)/(A) | 対調定 (C)/(B) |           |            |
| 63.9   | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 90.1   | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| △ 26.2 | 0.0         | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 0.9    | 99.1        | 100.0       | 0         | 0          |
| 1.5    | 104.5       | 100.0       | 0         | 0          |
| △ 0.6  | △ 5.4       | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 12.8   | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 2.2    | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 10.6   | 0.0         | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 0.0    | 128.8       | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.0    | 105.6       | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.0    | 23.2        | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 0.8    | 97.4        | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.6    | 86.9        | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.2    | 10.5        | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 0.8    | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.1    | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.7    | 0.0         | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 1.9    | 108.2       | 100.0       | 0         | 0          |
| 2.5    | 103.2       | 100.0       | 0         | 0          |
| △ 0.6  | 5.0         | 0.0         | 0         | 0          |
| —      | —           | —           | —         | —          |
| 18.9   | 97.3        | 97.3        | 0         | 51,700,000 |
| 3.0    | 100.0       | 100.0       | 0         | 0          |
| 15.9   | △ 2.7       | △ 2.7       | 0         | 51,700,000 |
| —      | —           | —           | —         | 皆増         |
| 100.0  | 99.6        | 99.5        | 0         | 51,700,000 |
| 100.0  | 100.1       | 100.0       | 0         | 0          |
| 0.0    | △ 0.5       | △ 0.5       | 0         | 51,700,000 |
| —      | —           | —           | —         | 皆増         |

## 資料 2

## 一 般 会 計 歳 出 決 算 額

| 区 分     | 年 度   | 予 算 現 額       | 支             |
|---------|-------|---------------|---------------|
|         |       |               | 金 額           |
| 1 議 会 費 | 4 年 度 | 1,858,000     | 1,683,943     |
|         | 3 年 度 | 5,153,000     | 1,227,835     |
|         | 比 較   | △ 3,295,000   | 456,108       |
|         | 増 減 率 | △ 63.9        | 37.1          |
| 2 総 務 費 | 4 年 度 | 154,560,700   | 153,775,294   |
|         | 3 年 度 | 100,648,874   | 97,338,346    |
|         | 比 較   | 53,911,826    | 56,436,948    |
|         | 増 減 率 | 53.6          | 58.0          |
| 3 民 生 費 | 4 年 度 | 67,641,000    | 67,248,388    |
|         | 3 年 度 | 56,744,912    | 56,744,912    |
|         | 比 較   | 10,896,088    | 10,503,476    |
|         | 増 減 率 | 19.2          | 18.5          |
| 4 衛 生 費 | 4 年 度 | 6,309,833,576 | 5,164,581,947 |
|         | 3 年 度 | 2,355,285,233 | 2,353,190,284 |
|         | 比 較   | 3,954,548,343 | 2,811,391,663 |
|         | 増 減 率 | 167.9         | 119.5         |
| 5 消 防 費 | 4 年 度 | 3,224,629,191 | 3,022,726,741 |
|         | 3 年 度 | 2,823,010,244 | 2,714,310,172 |
|         | 比 較   | 401,618,947   | 308,416,569   |
|         | 増 減 率 | 14.2          | 11.4          |
| 6 公 債 費 | 4 年 度 | 222,829,000   | 222,484,492   |
|         | 3 年 度 | 287,217,000   | 286,785,750   |
|         | 比 較   | △ 64,388,000  | △ 64,301,258  |
|         | 増 減 率 | △ 22.4        | △ 22.4        |
| 7 予 備 費 | 4 年 度 | 2,207,533     | 0             |
|         | 3 年 度 | 4,695,737     | 0             |
|         | 比 較   | △ 2,488,204   | 0             |
|         | 増 減 率 | △ 53.0        | —             |
| 合 計     | 4 年 度 | 9,983,559,000 | 8,632,500,805 |
|         | 3 年 度 | 5,632,755,000 | 5,509,597,299 |
|         | 比 較   | 4,350,804,000 | 3,122,903,506 |
|         | 増 減 率 | 77.2          | 56.7          |

# 前 年 度 比 較 表

(単位：円、%)

| 出 済 額  |        | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額        |
|--------|--------|---------------|--------------|
| 構 成 比  | 対 予 算  |               |              |
| 0.0    | 90.6   | 0             | 174,057      |
| 0.0    | 23.8   | 0             | 3,925,165    |
| 0.0    | 66.8   | 0             | △ 3,751,108  |
| —      | —      | —             | △ 95.6       |
| 1.8    | 99.5   | 0             | 785,406      |
| 1.8    | 96.7   | 0             | 3,310,528    |
| 0.0    | 2.8    | 0             | △ 2,525,122  |
| —      | —      | —             | △ 76.3       |
| 0.8    | 99.4   | 0             | 392,612      |
| 1.0    | 100.0  | 0             | 0            |
| △ 0.2  | △ 0.6  | 0             | 392,612      |
| —      | —      | —             | 皆 増          |
| 59.8   | 81.8   | 1,143,297,500 | 1,954,129    |
| 42.7   | 99.9   | 0             | 2,094,949    |
| 17.1   | △ 18.1 | 1,143,297,500 | △ 140,820    |
| —      | —      | 皆 増           | △ 6.7        |
| 35.0   | 93.7   | 189,009,833   | 12,892,617   |
| 49.3   | 96.1   | 72,413,000    | 36,287,072   |
| △ 14.3 | △ 2.4  | 116,596,833   | △ 23,394,455 |
| —      | —      | 161.0         | △ 64.5       |
| 2.6    | 99.8   | 0             | 344,508      |
| 5.2    | 99.8   | 0             | 431,250      |
| △ 2.6  | 0.0    | 0             | △ 86,742     |
| —      | —      | —             | △ 20.1       |
| 0.0    | 0.0    | 0             | 2,207,533    |
| 0.0    | 0.0    | 0             | 4,695,737    |
| 0.0    | 0.0    | 0             | △ 2,488,204  |
| —      | —      | —             | △ 53.0       |
| 100.0  | 86.5   | 1,332,307,333 | 18,750,862   |
| 100.0  | 97.8   | 72,413,000    | 50,744,701   |
| 0.0    | △ 11.3 | 1,259,894,333 | △ 31,993,839 |
| —      | —      | 1,739.9       | △ 63.0       |

## 資料3

## 一 般 会 計 市 町 村 別

| 区 分         | 年 度   | む つ 市         | 大 間 町       | 東 通 村       | 風 間 浦 村     |
|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 議 会 費       | 4 年 度 | 0             | 0           | 0           | 0           |
|             | 3 年 度 | 2,312,000     | 462,000     | 462,000     | 462,000     |
|             | 比 較   | △ 2,312,000   | △ 462,000   | △ 462,000   | △ 462,000   |
|             | 増 減 率 | 皆減            | 皆減          | 皆減          | 皆減          |
| 総 務 費       | 4 年 度 | 48,299,000    | 8,511,000   | 9,504,000   | 6,030,000   |
|             | 3 年 度 | 52,754,000    | 9,438,000   | 10,561,000  | 6,792,000   |
|             | 比 較   | △ 4,455,000   | △ 927,000   | △ 1,057,000 | △ 762,000   |
|             | 増 減 率 | △ 8.4         | △ 9.8       | △ 10.0      | △ 11.2      |
| 民 生 費       | 4 年 度 | 43,125,000    | 6,177,000   | 7,621,000   | 4,357,000   |
|             | 3 年 度 | 34,228,000    | 5,722,000   | 7,515,000   | 3,685,000   |
|             | 比 較   | 8,897,000     | 455,000     | 106,000     | 672,000     |
|             | 増 減 率 | 26.0          | 8.0         | 1.4         | 18.2        |
| 塵 芥 処 理 費   | 4 年 度 | 1,721,478,000 | 219,539,000 | 225,565,000 | 106,855,000 |
|             | 3 年 度 | 914,224,000   | 108,193,000 | 108,018,000 | 50,743,000  |
|             | 比 較   | 807,254,000   | 111,346,000 | 117,547,000 | 56,112,000  |
|             | 増 減 率 | 88.3          | 102.9       | 108.8       | 110.6       |
| し 尿 処 理 費   | 4 年 度 | 380,330,000   | 54,847,000  | 61,070,000  | 24,874,000  |
|             | 3 年 度 | 369,053,000   | 54,455,000  | 60,466,000  | 25,358,000  |
|             | 比 較   | 11,277,000    | 392,000     | 604,000     | △ 484,000   |
|             | 増 減 率 | 3.1           | 0.7         | 1.0         | △ 1.9       |
| 消 防 本 部 費   | 4 年 度 | 204,205,000   | 33,977,000  | 38,741,000  | 23,373,000  |
|             | 3 年 度 | 204,359,000   | 34,429,000  | 39,283,000  | 24,083,000  |
|             | 比 較   | △ 154,000     | △ 452,000   | △ 542,000   | △ 710,000   |
|             | 増 減 率 | △ 0.1         | △ 1.3       | △ 1.4       | △ 2.9       |
| 署 ・ 分 署 費   | 4 年 度 | 1,383,303,000 | 417,246,000 | 370,064,000 | 186,961,000 |
|             | 3 年 度 | 1,322,758,000 | 317,372,000 | 364,036,000 | 180,231,000 |
|             | 比 較   | 60,545,000    | 99,874,000  | 6,028,000   | 6,730,000   |
|             | 増 減 率 | 4.6           | 31.5        | 1.7         | 3.7         |
| 民 生 債       | 4 年 度 | 42,165,000    | 6,656,000   | 7,311,000   | 4,179,000   |
|             | 3 年 度 | 42,267,000    | 6,674,000   | 7,329,000   | 4,189,000   |
|             | 比 較   | △ 102,000     | △ 18,000    | △ 18,000    | △ 10,000    |
|             | 増 減 率 | △ 0.2         | △ 0.3       | △ 0.2       | △ 0.2       |
| 衛 生 債       | 4 年 度 | 692,000       | 3,325,000   | 3,554,000   | 1,711,000   |
|             | 3 年 度 | 33,761,000    | 7,090,000   | 7,948,000   | 3,814,000   |
|             | 比 較   | △ 33,069,000  | △ 3,765,000 | △ 4,394,000 | △ 2,103,000 |
|             | 増 減 率 | △ 98.0        | △ 53.1      | △ 55.3      | △ 55.1      |
| 消 防 債       | 4 年 度 | 95,942,000    | 12,842,000  | 15,753,000  | 10,255,000  |
|             | 3 年 度 | 99,704,000    | 12,847,000  | 15,761,000  | 10,258,000  |
|             | 比 較   | △ 3,762,000   | △ 5,000     | △ 8,000     | △ 3,000     |
|             | 増 減 率 | △ 3.8         | 0.0         | △ 0.1       | 0.0         |
| 当 利 座 貸 越 分 | 4 年 度 | 2,050,000     | 231,000     | 248,000     | 119,000     |
|             | 3 年 度 | 0             | 0           | 0           | 0           |
|             | 比 較   | 2,050,000     | 231,000     | 248,000     | 119,000     |
|             | 増 減 率 | 皆増            | 皆増          | 皆増          | 皆増          |
| 合 計         | 4 年 度 | 3,921,589,000 | 763,351,000 | 739,431,000 | 368,714,000 |
|             | 3 年 度 | 3,075,420,000 | 556,682,000 | 621,379,000 | 309,615,000 |
|             | 比 較   | 846,169,000   | 206,669,000 | 118,052,000 | 59,099,000  |
|             | 増 減 率 | 27.5          | 37.1        | 19.0        | 19.1        |

# 負担金納入額比較表

(単位：円、%)

| 佐井村         | 野辺地町        | 横浜町         | 六ヶ所村        | 合計            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 462,000     | 231,000     | 231,000     | 231,000     | 4,853,000     |
| △ 462,000   | △ 231,000   | △ 231,000   | △ 231,000   | △ 4,853,000   |
| 皆減          | 皆減          | 皆減          | 皆減          | 皆減            |
| 6,157,000   | 4,956,000   | 2,464,000   | 4,341,000   | 90,262,000    |
| 6,941,000   | 5,588,000   | 2,735,000   | 4,634,000   | 99,443,000    |
| △ 784,000   | △ 632,000   | △ 271,000   | △ 293,000   | △ 9,181,000   |
| △ 11.3      | △ 11.3      | △ 9.9       | △ 6.3       | △ 9.2         |
| 5,861,000   | 0           | 0           | 0           | 67,141,000    |
| 4,351,000   | 0           | 0           | 0           | 55,501,000    |
| 1,510,000   | 0           | 0           | 0           | 11,640,000    |
| 34.7        | —           | —           | —           | 21.0          |
| 110,843,000 | 0           | 0           | 0           | 2,384,280,000 |
| 53,233,000  | 0           | 0           | 0           | 1,234,411,000 |
| 57,610,000  | 0           | 0           | 0           | 1,149,869,000 |
| 108.2       | —           | —           | —           | 93.2          |
| 26,099,000  | 92,302,000  | 35,372,000  | 74,581,000  | 749,475,000   |
| 26,652,000  | 89,660,000  | 33,782,000  | 67,698,000  | 727,124,000   |
| △ 553,000   | 2,642,000   | 1,590,000   | 6,883,000   | 22,351,000    |
| △ 2.1       | 2.9         | 4.7         | 10.2        | 3.1           |
| 23,649,000  | 0           | 0           | 0           | 323,945,000   |
| 24,476,000  | 0           | 0           | 0           | 326,630,000   |
| △ 827,000   | 0           | 0           | 0           | △ 2,685,000   |
| △ 3.4       | —           | —           | —           | △ 0.8         |
| 160,568,000 | 0           | 0           | 0           | 2,518,142,000 |
| 155,203,000 | 0           | 0           | 0           | 2,339,600,000 |
| 5,365,000   | 0           | 0           | 0           | 178,542,000   |
| 3.5         | —           | —           | —           | 7.6           |
| 4,171,000   | 0           | 0           | 0           | 64,482,000    |
| 4,180,000   | 0           | 0           | 0           | 64,639,000    |
| △ 9,000     | 0           | 0           | 0           | △ 157,000     |
| △ 0.2       | —           | —           | —           | △ 0.2         |
| 1,805,000   | 0           | 0           | 0           | 11,087,000    |
| 4,002,000   | 8,103,000   | 3,362,000   | 6,230,000   | 74,310,000    |
| △ 2,197,000 | △ 8,103,000 | △ 3,362,000 | △ 6,230,000 | △ 63,223,000  |
| △ 54.9      | 皆減          | 皆減          | 皆減          | △ 85.1        |
| 9,694,000   | 0           | 0           | 0           | 144,486,000   |
| 9,698,000   | 0           | 0           | 0           | 148,268,000   |
| △ 4,000     | 0           | 0           | 0           | △ 3,782,000   |
| 0.0         | —           | —           | —           | △ 2.6         |
| 126,000     | 0           | 0           | 0           | 2,774,000     |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 126,000     | 0           | 0           | 0           | 2,774,000     |
| 皆増          | —           | —           | —           | 皆増            |
| 348,973,000 | 97,258,000  | 37,836,000  | 78,922,000  | 6,356,074,000 |
| 289,198,000 | 103,582,000 | 40,110,000  | 78,793,000  | 5,074,779,000 |
| 59,775,000  | △ 6,324,000 | △ 2,274,000 | 129,000     | 1,281,295,000 |
| 20.7        | △ 6.1       | △ 5.7       | 0.2         | 25.2          |