

令和 3 年度

奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算

奥州金ヶ崎行政事務組合

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算	1
歳入歳出予算	
歳入	2
歳出	3
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	6
2 歳入	9
1 款 分担金及び負担金	9
2 款 使用料及び手数料	9
3 款 国庫支出金	11
4 款 財産収入	11
5 款 寄附金	11
6 款 繰越金	11
7 款 諸収入	13
8 款 組合債	13
3 歳出	15
1 款 議会費	15
2 款 総務費	15
3 款 民生費	17
4 款 衛生費	19
5 款 消防費	37
6 款 公債費	41
7 款 予備費	41
給与費明細書	43
債務負担行為に関する調書	49
地方債に関する調書	50

令和3年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

令和3年度奥州金ケ崎行政事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,366,080千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月5日提出

奥州金ケ崎行政事務組合管理者 小 沢 昌 記

第1表 歳入歳出予算 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,004,528
	1 分担金	3,004,528
2 使用料及び手数料		276,602
	1 使用料	48,655
	2 手数料	227,947
3 国庫支出金		60
	1 国庫補助金	60
4 財産収入		2,431
	1 財産売払収入	2,431
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰越金		21,300
	1 繰越金	21,300
7 諸収入		17,658
	1 預金利子	1
	2 雑入	17,657
8 組合債		43,500
	1 組合債	43,500
歳入	合計	3,366,080

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,480
	1 議会費	1,480
2 総務費		84,337
	1 総務管理費	84,117
	2 監査委員費	220
3 民生費		41,318
	1 社会福祉費	41,318
4 衛生費		1,185,895
	1 保健衛生費	181,506
	2 清掃費	1,004,389
5 消防費		1,913,125
	1 消防費	1,913,125
6 公債費		122,725
	1 公債費	122,725
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	3,366,080

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
医事システム整備事業	令和4年度から令和8年度まで	4,416千円
火葬場予約システム更新整備事業	令和4年度から令和8年度まで	3,861千円
グループウェアシステム更新整備事業	令和4年度から令和8年度まで	12,258千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業債	千円 43,500	普通貸借又は 証券発行	年4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその融資先と協定した方法による。ただし、組合財政の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
計	43,500			

令和3年度奥州金ヶ崎行政事務組合
一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,004,528	4,685,434	△1,680,906
2 使用料及び手数料	276,602	293,546	△16,944
3 国庫支出金	60	646,629	△646,569
4 財産収入	2,431	2,369	62
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	21,300	33,429	△12,129
7 諸収入	17,658	15,915	1,743
8 組合債	43,500	21,000	22,500
歳 入 合 計	3,366,080	5,698,323	△2,332,243

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,480	1,114	366
2 総務費	84,337	95,811	△11,474
3 民生費	41,318	38,775	2,543
4 衛生費	1,185,895	3,730,821	△2,544,926
5 消防費	1,913,125	1,693,600	219,525
6 公債費	122,725	121,002	1,723
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	3,366,080	5,698,323	△2,332,243

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			1,480
			84,337
			41,318
60		278,956	906,879
	43,500	1,817	1,867,808
			122,725
			17,200
60	43,500	280,773	3,041,747

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護認定審査費分担金	41,506	38,969	2,537
2 診療所運営費分担金	42,593	21,286	21,307
3 火葬場費分担金	61,685	60,074	1,611
4 広域交流センター費分担金	30,792	35,934	△5,142
5 清掃費分担金	866,232	2,743,154	△1,876,922
6 消防費分担金	1,961,720	1,786,017	175,703
計	3,004,528	4,685,434	△1,680,906

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 診療収入	13,733	30,182	△16,449
2 火葬場使用料	23,008	22,025	983
3 広域交流センター使用料	11,660	12,730	△1,070
4 行政財産目的外使用料	254	258	△4
計	48,655	65,195	△16,540

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護認定審査費 分担金	41,506	奥州市 金ヶ崎町	37,635 3,871
1 休日診療所運営 費分担金	18,342	奥州市 金ヶ崎町	15,882 2,460
2 夜間診療所運営 費分担金	24,251	奥州市 金ヶ崎町	21,724 2,527
1 管理運営費分担 金	61,685	奥州市 金ヶ崎町	55,452 6,233
1 管理運営費分担 金	30,792	用地借上 奥州市 金ヶ崎町 その他管理 奥州市	284 267 17 30,508 30,508
1 管理運営費分担 金	733,350	ごみ処理費 奥州市 金ヶ崎町 し尿処理費 奥州市 金ヶ崎町	329,079 294,817 34,262 404,271 371,130 33,141
2 建設費分担金	132,882	奥州市 金ヶ崎町	105,566 27,316
1 消防費分担金	1,961,720	奥州市 金ヶ崎町	1,712,257 249,463

1 休日診療所診療 収入	8,522	休日診療所診療収入	8,522
2 夜間診療所診療 収入	5,211	夜間診療所診療収入	5,211
1 火葬場使用料	23,008	火葬場使用料	23,008
1 広域交流センタ ー使用料	11,660	広域交流センター使用料	11,660
1 行政財産目的外 使用料	254	行政財産目的外使用料	254

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 衛生手数料	226,130	226,534	△404
2 消防手数料	1,817	1,817	0
計	227,947	228,351	△404

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	60	646,629	△646,569
計	60	646,629	△646,569

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	2,431	2,369	62
計	2,431	2,369	62

5款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	21,300	33,429	△12,129
計	21,300	33,429	△12,129

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 1	178,530	事業系可燃ごみ	153,750	家庭系可燃ごみ	13,500
料		事業系不燃ごみ	5,625	家庭系不燃ごみ	5,655
2 1	47,600	し尿等処理手数料			47,600
料					
1 1	1,810	危険物施設設置許可等申請手数料			1,810
許認可手数料					
2 1	7	罹災証明等交付手数料			7
罹災証明手数料					

1 1	60	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金		60
廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金				

1 1	2,431	鉄屑売払収入		2,431
鉄屑売払収入				

1 1	1	消防費寄附金		1
消防費寄附金				

1 1	21,300	前年度繰越金		
		社会福祉費		100
		休日診療所費		100
		夜間診療所費		100
		広域火葬場費		800
		広域交流センター費		200
		清掃費		15,000
		消防費		5,000

7款 諸収入

1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1,680	△1,679
計	1	1,680	△1,679

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	17,657	14,235	3,422
計	17,657	14,235	3,422

8款 組合債

1項 組合債

1 消防債	43,500	3,900	39,600
衛生債	0	17,100	△17,100
計	43,500	21,000	22,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子		1 組合預金利子 1

1 雑入	17,657	雇用保険料等	56
		電気料	548
		派遣職員負担金	11,108
		ごみ処理料	984
		洗車場利用料	936
		最終処分場工事負担金	74
		保険事務取扱手数料	600
		高速道路救急支弁金	3,351

1 消防施設整備事業債	43,500	消防施設整備事業債	43,500
		廃目	

3 歳 出

1款 議会費

1項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	1,480	1,114	366				1,480
計	1,480	1,114	366				1,480

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	83,662	95,116	△11,454				83,662
---------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	550	議員報酬	550
7 報償費	7	謝礼品	7
8 旅費	308	費用弁償	277
		普通旅費	31
9 交際費	25	議長交際費	25
10 需用費	35	消耗品費	35
12 委託料	294	会議録作成委託料	294
13 使用料及び 賃借料	241	車両借上料	241
18 負担金、補 助及び交付 金	20	岩手県市町村総合事務組合負担金	20

2 給料	18,627	一般職給料	18,627
3 職員手当等	20,883	一般職手当	12,536
		岩手県市町村総合事務組合負担金	8,347
4 共済費	5,990	岩手県市町村職員共済組合負担金	5,858
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	96
		地方公務員災害補償基金負担金	36
8 旅費	223	普通旅費	27
		研修旅費	196
9 交際費	50	管理者交際費	50
10 需用費	1,282	消耗品費	964
		燃料費	49
		食糧費	4
		印刷製本費	265
11 役務費	1,793	通信運搬費	1,615
		手数料	136
		火災保険料	8
		自動車損害保険料	34
12 委託料	6,887	警備保安業務委託料	3,390
		給与計算業務委託料	889
		清掃管理業務委託料	668
		岩手県公平委員会事務委託料	47
		システム保守委託料	163
		例規システムデータ作成委託料	286

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 会計管理費	455	481	△26				455
計	84,117	95,597	△11,480				84,117

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	220	214	6				220
計	220	214	6				220

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	10,026	9,368	658				10,026
-----------	--------	-------	-----	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員研修委託料	880
		職員検診委託料	564
13 使用料及び 賃借料	4,687	システム賃借料	709
		電子複写機賃借料	610
		パソコン賃借料	1,428
		放送受信料	40
		高速道路等使用料	4
		例規システム使用料	935
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	52
		グループウェア使用料	515
		情報セキュリティ機器賃借料	394
18 負担金、補 助及び交付 金	23,231	岩手県社会保険協会負担金	5
		安全運転管理者講習受講料	5
		水沢地区安全運転管理者部会会費	10
		防火管理者講習受講料	6
		市町村職員研修負担金	165
		派遣職員給与費負担金	23,040
26 公課費	9	自動車重量税	9
10 需用費	109	消耗品費	109
11 役務費	41	手数料	41
12 委託料	82	システム保守委託料	82
13 使用料及び 賃借料	223	システム賃借料	190
		パソコン賃借料	33

1 報酬	165	監査委員報酬	165
8 旅費	35	費用弁償	35
10 需用費	20	消耗品費	20

2 給料	4,516	一般職給料	4,516
3 職員手当等	3,796	一般職手当	3,019
		岩手県市町村総合事務組合負担金	777
4 共済費	1,706	岩手県市町村職員共済組合負担金	1,669
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	29

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護認定審査費	31,292	29,407	1,885				31,292
計	41,318	38,775	2,543				41,318

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	17,889	15,549	2,340				17,889
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地方公務員災害補償基金負担金	8
8 旅費	8	研修旅費	8
1 報酬	18,881	会計年度任用職員報酬	3,384
		委員報酬	15,497
3 職員手当等	734	会計年度任用職員手当	734
4 共済費	736	会計年度任用職員社会保険料等	736
8 旅費	484	費用弁償	445
		研修旅費	39
10 需用費	938	消耗品費	551
		食糧費	346
		印刷製本費	41
11 役務費	773	通信運搬費	757
		手数料	16
12 委託料	6,116	システム保守委託料	3,850
		システム改修業務委託料	2,266
13 使用料及び賃借料	2,630	電子複写機賃借料	56
		専用回線使用料	33
		システム賃借料	2,541

2 給料	8,121	(001休日診療所関係費)	8,160
		給料	3,412
		一般職給料	3,412
3 職員手当等	6,913	職員手当等	3,548
		一般職手当	2,961
		岩手県市町村総合事務組合負担金	587
4 共済費	2,855	共済費	1,200
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,174
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	21
		地方公務員災害補償基金負担金	5
		(002火葬事業関係費)	9,729
		給料	4,709
		一般職給料	4,709
		職員手当等	3,365
		一般職手当	2,555
		岩手県市町村総合事務組合負担金	810
		共済費	1,655

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 診療所費	46,972	44,147	2,825			13,733	33,239

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,620
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	27
		地方公務員災害補償基金負担金	8
1 報酬	10,613	(001休日診療所費)	18,104
2 職員手当等	420	報酬	4,284
4 共済費	450	会計年度任用職員報酬	4,254
7 報償費	23,231	運営委員報酬	30
8 旅費	184	職員手当等	210
10 需用費	3,938	会計年度任用職員手当	210
11 役務費	1,181	共済費	190
12 委託料	471	会計年度任用職員社会保険料等	190
13 使用料及び 賃借料	3,547	報償費	5,919
		医師謝礼金	5,919
18 負担金、補 助及び交付 金	2,937	旅費	44
		費用弁償	44
		需用費	2,181
		消耗品費	529
		燃料費	44
		食糧費	113
		印刷製本費	103
		修繕料	10
		医薬材料費	1,382
		役務費	426
		通信運搬費	63
		手数料	322
		火災保険料	41
		委託料	256
		システム保守委託料	256
		使用料及び賃借料	1,667
		車両借上料	20
		会場使用料	11
		システム賃借料	413
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	2,927
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	10
		歯科日曜在宅当番医制運営事業費補助金	450
		休日診療所運営負担金	2,467
		(002夜間診療所費)	28,868
		報酬	6,329

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 火葬場管理 費	74,883	72,561	2,322			23,008	51,875

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員報酬	6,299
		運営委員報酬	30
		職員手当等	210
		会計年度任用職員手当	210
		共済費	260
		会計年度任用職員社会保険料等	260
		報償費	17,312
		医師謝礼金	17,312
		旅費	140
		費用弁償	140
		需用費	1,757
		消耗品費	690
		燃料費	27
		食糧費	174
		印刷製本費	80
		修繕料	10
		医薬材料費	776
		役務費	755
		通信運搬費	73
		手数料	641
		火災保険料	41
		委託料	215
		委託料	215
		使用料及び賃借料	1,880
		車両借上料	120
		会場使用料	11
		システム賃借料	367
		放送受信料	22
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	52
		空気清浄機賃借料	85
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	10
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	10
10 需用費	22,760	消耗品費	2,481
		燃料費	8,036
		光熱水費	10,276
		修繕料	1,967
11 役務費	479	通信運搬費	298
		手数料	101

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 広域交流センター費	41,762	48,030	△6,268			11,660	30,102

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		火災保険料	32
		自動車損害保険料	48
12 委託料	43,208	警備保安業務委託料	562
		清掃管理業務委託料	677
		消防設備点検業務委託料	121
		浄化槽維持管理業務委託料	262
		自動ドア点検業務委託料	502
		電気保安業務委託料	317
		非常用発電設備点検業務委託料	187
		環境整備業務委託料	369
		施設管理業務委託料	34,995
		予約システム管理業務委託料	4,193
		火葬設備精密点検業務委託料	495
		パッケージエアコン点検清掃業務委託料	462
		使用料徴収事務委託料	66
13 使用料及び 賃借料	215	電子複写機賃借料	91
		放送受信料	32
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	37
		予約システム賃借料	55
14 工事請負費	8,078	工事請負費	8,078
		広域火葬場維持補修工事	
17 備品購入費	134	庁用器具費	134
26 公課費	9	自動車重量税	9
10 需用費	15,068	消耗品費	1,088
		燃料費	2,215
		食糧費	24
		印刷製本費	48
		光熱水費	10,209
		修繕料	1,484
11 役務費	530	通信運搬費	180
		手数料	235
		火災保険料	83
		自動車損害保険料	32
12 委託料	23,603	警備保安業務委託料	645
		清掃管理業務委託料	330
		消防設備点検業務委託料	39
		浄化槽維持管理業務委託料	455
		自動ドア点検業務委託料	54
		電気保安業務委託料	66

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	181,506	180,287	1,219			48,401	133,105

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	127,608	121,811	5,797			74	127,534
---------	---------	---------	-------	--	--	----	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		環境整備業務委託料	268
		ボイラー点検業務委託料	75
		受水槽清掃点検業務委託料	99
		排ガス分析業務委託料	55
		施設管理業務委託料	21,061
		循環ろ過装置点検業務委託料	207
		健康教室業務委託料	110
		使用料徴収事務委託料	139
13 使用料及び賃借料	671	放送受信料	47
		清掃用具レンタル料	30
		敷地借上料	284
		浄化槽排水使用料	198
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	52
		式典用具借上料	60
14 工事請負費	1,881	工事請負費	1,881
		プール壁面等塗装工事	
26 公課費	9	自動車重量税	9

1 報酬	3,381	会計年度任用職員報酬	3,381
2 給料	53,652	一般職給料	53,652
3 職員手当等	44,166	一般職手当	34,268
		会計年度任用職員手当	669
		岩手県市町村総合事務組合負担金	9,229
4 共済費	18,623	岩手県市町村職員共済組合負担金	17,315
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	288
		地方公務員災害補償基金負担金	334
		会計年度任用職員社会保険料等	686
7 報償費	40	講師謝礼金	20
		謝礼品	20
8 旅費	740	費用弁償	152
		普通旅費	45
		研修旅費	58
		調査旅費	485
10 需用費	810	消耗品費	604
		燃料費	117
		光熱水費	39

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 可燃ごみ処理費	410,008	294,432	115,576			167,794	242,214

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕料	50
11 役務費	179	通信運搬費	145
		自動車損害保険料	34
12 委託料	762	環境整備業務委託料	762
13 使用料及び 賃借料	550	車両借上料	536
		高速道路等使用料	14
17 備品購入費	3,520	機械器具費	3,520
18 負担金、補 助及び交付 金	1,185	労働基準協会負担金	6
		全国都市清掃会議負担金	80
		日本廃棄物処理施設技術管理者協会等負担金	58
		地元振興費補助金	720
		最終処分場建設工事費負担金	75
		技能講習等受講料	246
10 需用費	109,726	消耗品費	51,539
		燃料費	2,229
		光熱水費	54,066
		修繕料	1,892
11 役務費	1,795	手数料	1,293
		火災保険料	467
		自動車損害保険料	35
12 委託料	130,460	清掃管理業務委託料	642
		消防設備点検業務委託料	931
		自動ドア点検業務委託料	197
		非常用発電設備点検業務委託料	2,145
		無停電電源装置点検整備業務委託料	110
		タンク清掃点検業務委託料	171
		受水槽清掃点検業務委託料	196
		エレベーター管理業務委託料	713
		高圧電気設備精密点検業務委託料	797
		電気計装設備点検業務委託料	968
		監視用TV保守点検業務委託料	866
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	1,150
		計量機点検整備業務委託料	507
		電動シャッター点検業務委託料	59
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	14,573
		地域計画事後評価等政策業務委託料	330
		炉内等清掃業務委託料	8,514
		ダイオキシン類調査業務委託料	920
		ごみ焼却施設運転業務委託料	91,080

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 粗大ごみ処理費	58,410	48,276	10,134			14,151	44,259

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		クレーン運転監視窓清掃業務委託料	242
		排ガス自動分析計点検整備業務委託料	4,323
		環境測定業務委託料	1,026
13 使用料及び 賃借料	211	電子複写機賃借料	97
		専用回線使用料	56
		機械借上料	58
14 工事請負費	167,081	工事請負費	167,081
		ごみ焼却施設維持補修工事	
		ごみ焼却施設外壁等補修工事	
15 原材料費	30	配管材・鋼材類	30
26 公課費	705	自動車重量税	7
		汚染負荷量賦課金	698
1 報酬	5,761	会計年度任用職員報酬	5,761
3 職員手当等	1,078	会計年度任用職員手当	1,078
4 共済費	1,219	会計年度任用職員社会保険料等	1,219
8 旅費	206	費用弁償	206
10 需用費	16,607	消耗品費	11,374
		燃料費	212
		光熱水費	1,391
		修繕料	3,630
11 役務費	1,944	通信運搬費	1,293
		手数料	523
		火災保険料	24
		自動車損害保険料	104
12 委託料	7,750	清掃管理業務委託料	6
		消防設備点検業務委託料	49
		高圧電気設備精密点検業務委託料	318
		粗大ごみ組成分析業務委託料	374
		作業環境測定業務委託料	165
		電動シャッター点検業務委託料	52
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	2,683
		使用済乾電池等処分業務委託料	4,015
		高圧接触器点検業務委託料	88
13 使用料及び 賃借料	421	電子複写機賃借料	97
		敷地借上料	115
		浄化槽排水使用料	11
		検査用具借上料	198
14 工事請負費	23,234	工事請負費	23,234
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 し尿処理費	368,690	380,491	△11,801			48,536	320,154

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	25	配管材・鋼材類	25
18 負担金、補助及び交付金	105	使用済乾電池等処理管理経費負担金	105
26 公課費	60	自動車重量税	60
7 報償費	4	謝礼品	4
8 旅費	43	普通旅費	33
		調査旅費	10
10 需用費	151,812	消耗品費	108,154
		燃料費	135
		光熱水費	33,358
		修繕料	10,165
11 役務費	1,079	通信運搬費	8
		手数料	961
		火災保険料	94
		自動車損害保険料	16
12 委託料	66,644	清掃管理業務委託料	640
		消防設備点検業務委託料	456
		浄化槽維持管理業務委託料	353
		自動ドア点検業務委託料	654
		非常用発電設備点検業務委託料	3,190
		無停電電源装置点検整備業務委託料	110
		タンク清掃点検業務委託料	92
		受水槽清掃点検業務委託料	196
		エレベーター管理業務委託料	436
		高圧電気設備精密点検業務委託料	257
		電気計装設備点検業務委託料	4,389
		計量機点検整備業務委託料	704
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	466
		槽内清掃業務委託料	10,608
		し尿放流水水質検査業務委託料	186
		冷却塔管理業務委託料	169
		し尿処理施設運転業務委託料	43,725
		環境測定業務委託料	13
13 使用料及び賃借料	19	高速道路等使用料	19
14 工事請負費	149,017	工事請負費	149,017
		し尿処理施設維持補修工事	
		し尿処理施設高調波フィルタ盤更新工事	

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 最終処分場 費	39,673	38,709	964	60			39,613
ごみ焼却施 設長寿命化 事業費	0	2,666,815	△2,666,815				0
計	1,004,389	3,550,534	△2,546,145	60	0	230,555	773,774

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	40	配管材・鋼材類	40
26 公課費	32	自動車重量税	32
10 需用費	22,474	消耗品費	9,620
		燃料費	807
		光熱水費	10,399
		修繕料	1,648
11 役務費	339	通信運搬費	210
		手数料	115
		火災保険料	14
12 委託料	5,398	警備保安業務委託料	238
		消防設備点検業務委託料	9
		浄化槽維持管理業務委託料	40
		電気保安業務委託料	159
		環境整備業務委託料	616
		受水槽清掃業務委託料	39
		電気計装設備点検業務委託料	401
		排ガス分析業務委託料	229
		埋立地等保守点検業務委託料	748
		サーバー管理業務委託料	66
		焼却灰等運搬埋立業務委託料	509
		水質検査業務委託料	496
		槽内清掃業務委託料	1,329
		環境測定業務委託料	519
13 使用料及び 賃借料	238	放送受信料	15
		器具借上料	223
14 工事請負費	10,982	工事請負費	10,982
		発生ガス対策設備工事	
		浸出水ピット改造工事	
		遠心分離脱水機定期整備工事	
		漏水検知システム更新工事	
		炭酸ソーダ設備点検整備工事	
17 備品購入費	242	機械器具費	242
		廃目	

5款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	1,682,706	1,656,536	26,170			1,817	1,680,889

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,418	会計年度任用職員報酬	1,418
2 給料	636,629	一般職給料	636,629
3 職員手当等	600,859	一般職手当	481,674
		会計年度任用職員手当	309
		岩手県市町村総合事務組合負担金	118,876
4 共済費	229,994	岩手県市町村職員共済組合負担金	223,181
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	3,827
		地方公務員災害補償基金負担金	2,714
		会計年度任用職員社会保険料等	272
7 報償費	236	嘱託医謝礼金	120
		意思疎通支援者謝礼金	67
		謝礼品	49
8 旅費	4,315	費用弁償	26
		普通旅費	3,117
		研修旅費	1,172
9 交際費	95	管理者交際費	95
10 需用費	70,800	消耗品費	36,025
		燃料費	9,569
		食糧費	81
		印刷製本費	234
		光熱水費	20,556
		修繕料	4,335
11 役務費	32,115	通信運搬費	14,759
		手数料	15,629
		火災保険料	355
		自動車損害保険料	1,372
12 委託料	20,231	清掃管理業務委託料	7,191
		システム保守委託料	1,784
		浄化槽維持管理業務委託料	48
		電気保安業務委託料	1,382
		非常用発電装置点検整備業務委託料	1,442
		作業環境測定業務委託料	94
		ごみ処理委託料	514
		救急救命士病院研修委託料	4,235
		救急事後検証委託料	165
		電動シャッター点検業務委託料	110
		庁舎空調機器保守点検委託料	47
		特定行為指示業務委託料	1,760
		救急資器材保守業務委託料	1,459

5款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	17,097	車両借上料	217
		システム賃借料	4,167
		電子複写機賃借料	884
		パソコン賃借料	4,107
		放送受信料	361
		高速道路等使用料	661
		駐車場使用料	16
		総合情報ネットワーク回線使用料	285
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	53
		通信機器借上料	395
		寝具類借上料	3,614
		グループウェア賃借料	2,337
		14 工事請負費	1,474
		江刺消防署雨漏り修繕工事	
17 備品購入費	3,060	機械器具費	3,060
18 負担金、補 助及び交付 金	62,288	岩手県市町村総合事務組合負担金	171
		安全運転管理者講習受講料	15
		諸会議等出席負担金	19
		自家用自動車協会費	2
		交通安全協会費	14
		幼少年婦人防火委員会補助金	200
		岩手県安全運転管理者連合会会費	8
		技能講習等受講料	369
		全国消防長会会費負担金	226
		全国消防長会東北支部特別負担金	20
		全国消防協会会費負担金	76
		岩手県消防長会会費負担金	237
		岩手県消防署長会負担金	16
		岩手県消防協会会費負担金	50
		岩手県消防協会胆江地区支部会費負担金	56
		消防学校入校経費負担金	1,439
		消防大学校入校経費負担金	244
		救急救命士養成研修負担金	2,106
		岩手県防災行政無線電話管理負担金	127
		研修会等負担金	110
胆江地区メディカルコントロール協議会負担金	100		
消防通信指令事務協議会経費負担金	56,683		
26 公課費	2,095	自動車重量税	2,095

5款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 消防施設費	230,419	37,064	193,355		43,500		186,919
計	1,913,125	1,693,600	219,525		43,500	1,817	1,867,808

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	119,799	117,732	2,067				119,799
2 利子	2,926	3,270	△344				2,926
計	122,725	121,002	1,723				122,725

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	17,200	17,200	0				17,200
計	17,200	17,200	0				17,200

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	5,101	手数料	5,101
12 委託料	2,371	水沢消防署庁舎耐力度調査委託料	1,606
		水沢消防署非常用発電機更新工事実施設計業務委託料	765
14 工事請負費	30,832	工事請負費	30,832
		水沢消防署非常用発電機更新工事 水沢消防署受変電設備更新工事	
17 備品購入費	192,115	機械器具費	192,115
		水槽付消防ポンプ自動車	
		化学消防ポンプ自動車	
		高規格救急自動車	
		指揮車	
		広報車	
		査察兼広報車 水難救助用ボート	

22 償還金、利 子及び割引 料	119,799	長期債償還元金	119,799
		衛生費	12,583
		消防費	107,216
22 償還金、利 子及び割引 料	2,926	長期債償還利子	2,842
		衛生費	677
		消防費	2,165
		一時借入金利子	84

	17,200	社会福祉費	300	休日診療所費	700
		夜間診療所費	700	広域火葬場費	1,000
		広域交流センター費	1,000	清掃費	8,500
		消防費	5,000		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員	13	550					550		550	
	その他の 特別職	67	15,722					15,722		15,722	
	計	80	16,272					16,272		16,272	
前 年 度	長 等										
	議 員	13	550					550		550	
	その他の 特別職	67	15,936					15,936		15,936	
	計	80	16,486					16,486		16,486	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	△214					△214		△214	
	計	0	△214					△214		△214	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(23) 193	24,497	721,545	516,180	1,262,222	258,468	1,520,690	
前 年 度	(24) 194	25,845	709,874	508,952	1,244,671	264,121	1,508,792	
比 較	(△1) △1	△1,348	11,671	7,228	17,551	△5,653	11,898	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	35,232	175,576	122,703	13,945	4,560	55,402	15,767
	前 年 度	35,856	172,166	119,863	13,826	5,634	53,522	15,851
	比 較	△624	3,410	2,840	119	△1,074	1,880	△84
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)			
	本 年 度	16,686	12,234	51,073	13,002			
	前 年 度	16,390	13,686	49,258	12,900			
	比 較	296	△1,452	1,815	102			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 193	721,545	512,970	1,234,515	255,105	1,489,620	
前 年 度	() 194	709,874	505,274	1,215,148	260,314	1,475,462	
比 較	() △1	11,671	7,696	19,367	△5,209	14,158	

() 内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	35,232	172,366	122,703	13,945	4,560	55,402	15,767
	前 年 度	35,856	168,488	119,863	13,826	5,634	53,522	15,851
	比 較	△624	3,878	2,840	119	△1,074	1,880	△84
	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)			
	本 年 度	16,686	12,234	51,073	13,002			
	前 年 度	16,390	13,686	49,258	12,900			
	比 較	296	△1,452	1,815	102			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(23) 0	24,497		3,210	27,707	3,363	31,070	
前 年 度	(24) 0	25,845		3,678	29,523	3,807	33,330	
比 較	(△1) 0	△1,348		△468	△1,816	△444	△2,260	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	3,210
	前 年 度	3,678
	比 較	△468

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
報 酬	△1,348	その他の増減分	△1,348	採用・退職・異動等による	
給 料	11,671	昇給に伴う増加分	12,267		
		その他の増減分	△596	採用・退職・異動等による	
職員手当	7,228	昇給に伴う増加分	4,670	期末手当 2,722 勤勉手当 1,937 管理職手当 11	
		その他の増減分	2,558	採用・退職・異動等による 扶養手当 △624 期末手当 688 勤勉手当 903 寒冷地手当 119 管理職手当 △1,085 時間外勤務手当 1,880 特殊勤務手当 △84 通勤手当 296 住居手当 △1,452 休日勤務手当 1,815 夜間勤務手当 △102	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,046	306,848
	平均給与月額 (円)	342,835	372,655
	平均年齢 (歳)	40歳6月	38歳8月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,883	308,583
	平均給与月額 (円)	321,536	373,365
	平均年齢 (歳)	40歳3月	39歳2月

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	消防職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	消防職 (円)
高 校 卒	151,900	171,400	150,600	169,900
大 学 卒	173,200	200,700	171,700	199,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	() 2	() 8.3	1級	() 26	() 15.3
	2級	() 3	() 12.5	2級	() 19	() 11.2
	3級	() 7	() 29.2	3級	() 62	() 36.5
	4級	() 4	() 16.7	4級	() 36	() 21.2
	5級	() 6	() 25.0	5級	() 20	() 11.7
	6級	() 2	() 8.3	6級	() 7	() 4.1
	7級	() 0	() 0	7級	() 0	() 0
	計	() 24	() 100.0	計	() 170	() 100.0
令和2年1月1日現在	1級	() 3	() 12.5	1級	() 25	() 14.7
	2級	() 3	() 12.5	2級	() 23	() 13.5
	3級	() 6	() 25.0	3級	() 59	() 34.7
	4級	() 4	() 16.7	4級	() 37	() 21.8
	5級	() 6	() 25.0	5級	() 19	() 11.2
	6級	() 2	() 8.3	6級	() 6	() 3.5
	7級	() 0	() 0	7級	() 1	() 0.6
	計	() 24	() 100.0	計	() 170	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課長補佐 副主幹	事務局次長 課 長 会計管理者 主 幹	事務局長
消防職	消防士	消防副士長	消防士長	消防司令補	消防司令	消防司令長	消防監

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	193	23	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	192	23	169	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	192	23	169
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		99.5	100.0	99.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	194	24	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	186	24	162	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	186	24	162
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		95.9	100.0	95.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

() 内は、再任用職員 of 標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者 (月分)	25 年 勤 続 の 者 (月分)	35 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	0.3	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	84.5	45.8	90.0
代表的な特殊勤務手当の名称	施設従事職員手当、技術管理者手当、電気主任技術者手当、夜間特殊業務手当、人命救助手当、救命救急士手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	一部異なる	支給対象となる家賃の下限が月額1万2,000円。 月額2万7,000円を上限に手当を支給。
通勤手当	一部異なる	自動車等の使用距離を40キロメートル未満は2キロメートルごと、40キロメートル以上は5キロメートルごとの25区分に設定、その区分に応じて支給。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
グループウェアシステム整備事業	12,617	H27～R2	9,584	R3	3,033				3,033
ごみ焼却施設運転	625,507	H29～R2	270,756	R3～R4	354,751				354,751
し尿処理施設運転	187,769	H29～R2	129,983	R3	57,786				57,786
財務会計システム更新整備事業	42,813	H30～R2	5,913	R3～R7	36,900				36,900
介護認定支援システム更新整備事業	12,948	H30～R2	5,083	R3～R5	7,865				7,865
墜落制止用器具購入	2,207	R2	0	R3	2,207				2,207
医事システム整備事業	4,416			R4～R8	4,416				4,416
火葬場予約システム更新整備事業	3,861			R4～R8	3,861				3,861
グループウェアシステム更新整備事業	12,258			R4～R8	12,258				12,258
計	904,396		421,319		483,077	0	0	0	483,077

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 803,835	千円 706,382	千円 43,500	千円 119,798	千円 630,084
(1) 衛 生 債	94,169	99,880		12,582	87,298
(2) 消 防 債	709,666	606,502	43,500	107,216	542,786
計	803,835	706,382	43,500	119,798	630,084