

令和4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4年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

令和4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	5
2 歳入	8
1 款 分担金及び負担金	8
2 款 使用料及び手数料	8
3 款 国庫支出金	10
4 款 財産収入	10
5 款 寄附金	10
6 款 繰越金	10
7 款 諸収入	12
8 款 組合債	12
3 歳出	14
1 款 議会費	14
2 款 総務費	14
3 款 民生費	16
4 款 衛生費	18
5 款 消防費	34
6 款 公債費	38
7 款 予備費	38
給与費明細書	40
債務負担行為に関する調書	46
地方債に関する調書	47

## 令和4年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

令和4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3,334,829千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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4年1月21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		2,999,795
	1 分担金	2,999,795
2 使用料及び手数料		274,724
	1 使用料	49,223
	2 手数料	225,501
3 国庫支出金		52
	1 国庫補助金	52
4 財産収入		3,685
	1 財産売払収入	3,685
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		19,572
	1 預金利子	1
	2 雑入	19,571
8 組合債		15,700
	1 組合債	15,700
歳入	合計	3,334,829

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,004
	1 議会費	1,004
2 総務費		79,360
	1 総務管理費	79,148
	2 監査委員費	212
3 民生費		38,623
	1 社会福祉費	38,623
4 衛生費		1,213,162
	1 保健衛生費	204,438
	2 清掃費	1,008,724
5 消防費		1,856,899
	1 消防費	1,856,899
6 公債費		128,581
	1 公債費	128,581
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	3,334,829

## 第2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 15,700	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	15,700			

令和4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	2,999,795	3,004,528	△4,733
2 使用料及び手数料	274,724	276,602	△1,878
3 国庫支出金	52	60	△8
4 財産収入	3,685	2,431	1,254
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	21,300	21,300	0
7 諸収入	19,572	17,658	1,914
8 組合債	15,700	43,500	△27,800
歳 入 合 計	3,334,829	3,366,080	△31,251



(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,004	1,480	△476
2 総務費	79,360	84,337	△4,977
3 民生費	38,623	41,318	△2,695
4 衛生費	1,213,162	1,185,895	27,267
5 消防費	1,856,899	1,913,125	△56,226
6 公債費	128,581	122,725	5,856
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	3,334,829	3,366,080	△31,251

(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	
			1,004
			79,360
			38,623
52		278,749	934,361
	15,700	14,780	1,826,419
			128,581
			17,200
52	15,700	293,529	3,025,548

## 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	38,811	41,506	△2,695
2 診療所運営費分担金	42,605	42,593	12
3 火葬場費分担金	77,795	61,685	16,110
4 広域交流センター費分担金	37,033	30,792	6,241
5 清掃費分担金	866,044	866,232	△188
6 消防費分担金	1,937,507	1,961,720	△24,213
計	2,999,795	3,004,528	△4,733

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 使用料

1 診療収入	15,313	13,733	1,580
2 火葬場使用料	23,250	23,008	242
3 広域交流センター使用料	10,405	11,660	△1,255
4 その他行政財産目的外使用料	255	254	1
計	49,223	48,655	568

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護認定審査費 分担金	38,811	奥州市 金ケ崎町	34,990 3,821
1 休日診療所運営 費分担金	15,480	奥州市 金ケ崎町	13,291 2,189
2 夜間診療所運営 費分担金	27,125	奥州市 金ケ崎町	24,328 2,797
1 管理運営費分担 金	77,795	奥州市 金ケ崎町	69,227 8,568
1 管理運営費分担 金	29,861	用地借上 奥州市 金ケ崎町 その他管理 奥州市	284 267 17 29,577 29,577
2 建設費分担金	7,172	奥州市 金ケ崎町	6,738 434
1 管理運営費分担 金	852,848	ごみ処理費 奥州市 金ケ崎町 し尿処理費 奥州市 金ケ崎町	464,128 415,223 48,905 388,720 358,082 30,638
2 建設費分担金	13,196	金ケ崎町	13,196
1 消防費分担金	1,937,507	奥州市 金ケ崎町	1,641,166 296,341

1 休日診療所診療 収入	9,588	休日診療所診療収入	9,588
2 夜間診療所診療 収入	5,725	夜間診療所診療収入	5,725
1 火葬場使用料	23,250	火葬場使用料	23,250
1 広域交流センター 一使用料	10,405	広域交流センター一使用料	10,405
1 行政財産目的外 使用料	255	行政財産目的外使用料	255

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	223,685	226,130	△2,445
2 消防手数料	1,816	1,817	△1
計	225,501	227,947	△2,446

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	52	60	△8
計	52	60	△8

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	3,685	2,431	1,254
計	3,685	2,431	1,254

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	21,300	0
計	21,300	21,300	0

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 1	176,785	事業系可燃ごみ	153,900	家庭系可燃ごみ	13,160
		事業系不燃ごみ	4,725	家庭系不燃ごみ	5,000
2	46,900	し尿等処理手数料			46,900
1	1,810	危険物施設設置許可等申請手数料			1,810
2	6	罹災証明等交付手数料			6

1	52	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金		52	

1	3,685	鉄屑売払収入		3,685	

1	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	0
計	1	1	0

## 7款 諸収入

## 2項 雑入

1 雑入	19,571	17,657	1,914
計	19,571	17,657	1,914

## 8款 組合債

## 1項 組合債

1 消防債	15,700	43,500	△27,800
計	15,700	43,500	△27,800

(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	19,571	雇用保険料等	61
		電気料	548
		派遣職員負担金	12,927
		ごみ処理料	1,166
		洗車場利用料	954
		最終処分場工事負担金	73
		保険事務取扱手数料	600
		高速道路救急支弁金	3,242

1 消防施設整備事業債	15,700	消防施設整備事業債	15,700



### 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	1,004	1,480	△476				1,004
計	1,004	1,480	△476				1,004

#### 2款 総務費

##### 1項 総務管理費

1 一般管理費	78,693	83,662	△4,969				78,693
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	550	議員報酬	550
8 旅費	80	費用弁償	80
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
18 負担金、補助及び交付金	20	市町村総合事務組合負担金	20

2 給料	19,232	一般職給料	19,232
3 職員手当等	14,734	一般職手当	11,949
		市町村総合事務組合負担金	2,785
4 共済費	6,095	市町村職員共済組合負担金	5,468
		市町村職員健康福利機構負担金	94
		地方公務員災害補償基金負担金	36
		再任用職員社会保険料等	497
8 旅費	258	普通旅費	27
		研修旅費	231
9 交際費	50	管理者交際費	50
10 需用費	1,420	消耗品費	1,106
		燃料費	45
		食糧費	4
		印刷製本費	265
11 役務費	1,717	通信運搬費	1,615
		手数料	81
		火災保険料	8
		自動車損害保険料	13
12 委託料	7,336	警備保安業務委託料	3,390
		給与計算業務委託料	896
		清掃管理業務委託料	681
		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
		職員研修委託料	462
		職員検診委託料	971
		財務書類作成業務委託料	440
13 使用料及び賃借料	4,757	システム賃借料	709
		電子複写機賃借料	610

## 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	455	0				455
計	79,148	84,117	△4,969				79,148

## 2款 総務費

## 2項 監査委員費

1 監査委員費	212	220	△8				212
計	212	220	△8				212

## 3款 民生費

## 1項 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	9,839	10,026	△187				9,839
2 介護認定審 査費	28,784	31,292	△2,508				28,784

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		パソコン賃借料	1,552
		放送受信料	39
		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	371
18 負担金、補助及び交付金	23,094	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	197
		派遣職員給与費負担金	22,871
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	27	費用弁償	27
10 需用費	20	消耗品費	20

2 給料	4,554	一般職給料	4,554
3 職員手当等	3,739	一般職手当	2,987
		市町村総合事務組合負担金	752
4 共済費	1,538	市町村職員共済組合負担金	1,504
		市町村職員健康福利機構負担金	25
		地方公務員災害補償基金負担金	9
8 旅費	8	研修旅費	8
1 報酬	18,652	会計年度任用職員報酬	3,395
		委員報酬	15,257
3 職員手当等	738	会計年度任用職員手当	738
4 共済費	775	会計年度任用職員社会保険料等	775
8 旅費	435	費用弁償	396

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	38,623	41,318	△2,695				38,623

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	17,533	17,889	△356				17,533
2 診療所費	48,524	46,972	1,552			15,313	33,211

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		研修旅費	39
10 需用費	957	消耗品費	590
		食糧費	329
		印刷製本費	38
11 役務費	747	通信運搬費	732
		手数料	15
12 委託料	3,850	システム保守委託料	3,850
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	8,222	(001休日診療所関係費)	8,200
3 職員手当等	6,513	給料	3,500
4 共済費	2,798	一般職給料	3,500
		職員手当等	3,456
		一般職手当	2,878
		市町村総合事務組合負担金	578
		共済費	1,244
		市町村職員共済組合負担金	1,216
		市町村職員健康福利機構負担金	22
		地方公務員災害補償基金負担金	6
		(002火葬事業関係費)	9,333
		給料	4,722
		一般職給料	4,722
		職員手当等	3,057
		一般職手当	2,277
		市町村総合事務組合負担金	780
		共済費	1,554
		市町村職員共済組合負担金	1,521
		市町村職員健康福利機構負担金	25
		地方公務員災害補償基金負担金	8
1 報酬	9,954	(001休日診療所費)	16,268
2 職員手当等	420	報酬	4,222
4 共済費	437	会計年度任用職員報酬	4,192
7 報償費	23,211	運営委員報酬	30
8 旅費	196	職員手当等	210
10 需用費	3,804	会計年度任用職員手当	210

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	

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	1,241	共済費	216
12	544	会計年度任用職員社会保険料等	216
13	3,196	報償費	5,919
		医師謝礼金	5,919
18	5,521	旅費	56
		費用弁償	56
		需用費	2,153
		消耗品費	579
		燃料費	56
		食糧費	113
		印刷製本費	67
		修繕料	10
		医薬材料費	1,328
		役務費	391
		通信運搬費	63
		手数料	287
		火災保険料	41
		委託料	275
		システム保守委託料	275
		使用料及び賃借料	1,553
		車両借上料	20
		会場使用料	11
		システム賃借料	299
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	1,273
		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	813
		(002夜間診療所費)	32,256
		報酬	5,732
		会計年度任用職員報酬	5,702
		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	221
		会計年度任用職員社会保険料等	221
		報償費	17,292
		医師謝礼金	17,292
		旅費	140
		費用弁償	140
		需用費	1,651



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	91,630	74,883	16,747			23,296	68,334

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消耗品費	601
		燃料費	32
		食糧費	174
		印刷製本費	80
		光熱水費	59
		修繕料	10
		医薬材料費	695
		役務費	850
		通信運搬費	69
		手数料	740
		火災保険料	41
		委託料	269
		委託料	269
		使用料及び賃借料	1,643
		車両借上料	120
		会場使用料	11
		システム賃借料	224
		放送受信料	22
		自動体外式除細動器（AED）賃借料	43
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	4,248
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	10
		夜間診療所運営負担金	4,238
10 需用費	25,203	消耗品費	2,953
		燃料費	10,658
		光熱水費	10,592
		修繕料	1,000
11 役務費	427	通信運搬費	329
		手数料	49
		火災保険料	33
		自動車損害保険料	16
12 委託料	39,235	警備保安業務委託料	562
		清掃管理業務委託料	693
		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
		施設管理業務委託料	34,815
		予約システム管理業務委託料	858

## 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	46,751	41,762	4,989			10,452	36,299
計	204,438	181,506	22,932			49,061	155,377

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	357
		使用料徴収事務委託料	66
13 使用料及び賃借料	104	電子複写機賃借料	35
		放送受信料	32
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	37
14 工事請負費	26,661	工事請負費	26,661
		広域火葬場維持補修工事	
10 需用費	15,660	消耗品費	1,100
		燃料費	2,847
		食糧費	24
		光熱水費	10,273
		修繕料	1,416
11 役務費	545	通信運搬費	159
		手数料	251
		火災保険料	104
		自動車損害保険料	31
12 委託料	29,940	警備保安業務委託料	645
		清掃管理業務委託料	210
		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	67
		環境整備業務委託料	263
		ボイラー点検業務委託料	75
		受水槽清掃点検業務委託料	80
		排ガス分析業務委託料	50
		施設管理業務委託料	20,374
		循環ろ過装置点検業務委託料	207
		健康教室業務委託料	110
		機械設備改修工事設計業務委託料	7,172
		使用料徴収事務委託料	139
13 使用料及び賃借料	597	放送受信料	46
		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	39
26 公課費	9	自動車重量税	9

4款 衛生費  
2項 清掃費

目	本 年 予 算 額	前 年 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 清掃総務費	132,885	127,608	5,277			73	132,812
2 可燃ごみ処理費	415,637	410,008	5,629			167,720	247,917

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,402	会計年度任用職員報酬	3,402
2 給料	54,404	一般職給料	54,404
3 職員手当等	49,324	一般職手当	33,782
		会計年度任用職員手当	666
		市町村総合事務組合負担金	14,876
4 共済費	18,761	市町村職員共済組合負担金	17,401
		市町村職員健康福利機構負担金	292
		地方公務員災害補償基金負担金	349
		会計年度任用職員社会保険料等	719
7 報償費	40	講師謝礼金	20
		謝礼品	20
8 旅費	921	費用弁償	152
		普通旅費	81
		研修旅費	204
		調査旅費	484
10 需用費	858	消耗品費	627
		燃料費	141
		光熱水費	40
		修繕料	50
11 役務費	358	通信運搬費	145
		手数料	127
		自動車損害保険料	86
12 委託料	812	環境整備業務委託料	812
13 使用料及び 賃借料	537	車両借上料	523
		高速道路等使用料	14
17 備品購入費	2,055	機械器具費	2,055
18 負担金、補助及び 交付金	1,399	労働基準協会負担金	8
		全国都市清掃会議負担金	80
		岩手県市町村清掃協議会負担金	6
		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	74
		技能講習等受講料	453
26 公課費	14	自動車重量税	14
10 需用費	115,797	消耗品費	54,795
		燃料費	2,576
		光熱水費	56,534
		修繕料	1,892
11 役務費	1,456	手数料	1,038
		火災保険料	405
		自動車損害保険料	13

4款 衛生費  
2項 清掃費

目	本 年 予 算 額	前 年 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	74,294	58,410	15,884			13,916	60,378

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	132,978	清掃管理業務委託料	655
		消防設備点検業務委託料	924
		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	182
		受水槽清掃点検業務委託料	213
		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	735
		電気計装設備点検業務委託料	737
		監視用TV保守点検業務委託料	649
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	1,100
		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	15,391
		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	7,876
		ダイオキシン類調査業務委託料	1,185
		ごみ焼却施設運転業務委託料	91,080
		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	7,148
定期安全管理審査業務委託	320		
環境測定業務委託料	987		
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	164,451	工事請負費	164,451
		ごみ焼却施設維持補修工事	
		ごみ焼却施設更新工事	
15 原材料費	30	配管材・鋼材類	30
26 公課費	714	汚染負荷量賦課金	714
1 報酬	7,590	会計年度任用職員報酬	7,590
3 職員手当等	1,432	会計年度任用職員手当	1,432
4 共済費	1,708	会計年度任用職員社会保険料等	1,708
8 旅費	345	費用弁償	345
10 需用費	13,245	消耗品費	8,334
		燃料費	253
		光熱水費	1,493
		修繕料	3,165
11 役務費	2,021	通信運搬費	1,293
		手数料	603
		火災保険料	25



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	353,508	368,690	△15,182			47,854	305,654

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	7,553	自動車損害保険料	100
		清掃管理業務委託料	6
		消防設備点検業務委託料	94
		高圧電気設備精密点検業務委託料	325
		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	2,522
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	39,789	工事請負費	39,789
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	
		粗大ごみ処理施設更新工事	
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
10 需用費	140,917	消耗品費	100,287
		燃料費	115
		光熱水費	31,504
		修繕料	9,011
11 役務費	1,074	通信運搬費	8
		手数料	957
		火災保険料	94
		自動車損害保険料	15
12 委託料	72,409	清掃管理業務委託料	653
		消防設備点検業務委託料	468
		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	5,687
		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	94
		受水槽清掃点検業務委託料	52
		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	497
		電気計装設備点検業務委託料	4,274

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	32,400	39,673	△7,273	52			32,348
計	1,008,724	1,004,389	4,335	52	0	229,563	779,109

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		計量機点検整備業務委託料	738
		電動シャッター点検業務委託料	208
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	476
		槽内清掃業務委託料	10,500
		し尿放流水水質検査業務委託料	388
		冷却塔管理業務委託料	169
		し尿処理施設運転業務委託料	46,641
		環境測定業務委託料	11
13 使用料及び 賃借料	19	19 高速道路等使用料	19
14 工事請負費	139,013	工事請負費 し尿処理施設維持補修工事 中小井戸取水ポンプ更新工事 中小井戸非常用発電機設置工事	139,013
15 原材料費	40	40 配管材・鋼材類	40
26 公課費	32	32 自動車重量税	32
10 需用費	24,685	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	9,709 960 11,908 2,108
11 役務費	407	407 通信運搬費 手数料 火災保険料	278 115 14
12 委託料	3,796	警備保安業務委託料 消防設備点検業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 電気保安業務委託料 環境整備業務委託料 受水槽清掃業務委託料 排ガス分析業務委託料 埋立地等保守点検業務委託料 サーバー管理業務委託料 ダイオキシン類調査業務委託料 焼却灰等運搬埋立業務委託料 水質検査業務委託料 槽内清掃業務委託料 環境測定業務委託料	238 9 40 159 616 39 264 583 66 66 476 496 275 469
13 使用料及び 賃借料	219	放送受信料 器具借上料	15 204
14 工事請負費	3,293	工事請負費 浸出水処理施設維持補修工事 浸出水処理施設更新工事	3,293

## 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	1,672,128	1,682,706	△10,578			14,780	1,657,348

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	会計年度任用職員報酬	1,424
2	給料	一般職給料	639,423
3	職員手当等	一般職手当	477,918
		会計年度任用職員手当	308
		市町村総合事務組合負担金	104,527
4	共済費	市町村職員共済組合負担金	226,585
		市町村職員健康福利機構負担金	3,953
		地方公務員災害補償基金負担金	2,624
		再任用職員社会保険料等	604
		会計年度任用職員社会保険料等	284
7	報償費	嘱託医謝礼金	120
		意思疎通支援者謝礼金	67
		謝礼品	53
8	旅費	費用弁償	26
		普通旅費	2,189
		研修旅費	1,611
9	交際費	消防長交際費	70
		バイスタンダー見舞金	25
10	需用費	消耗品費	38,632
		燃料費	11,196
		食糧費	93
		印刷製本費	225
		光熱水費	22,086
		修繕料	6,535
11	役務費	通信運搬費	14,668
		手数料	11,528
		火災保険料	356
		自動車損害保険料	1,149
12	委託料	清掃管理業務委託料	7,168
		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	1,588
		作業環境測定業務委託料	94
		ごみ処理委託料	499
		救急救命士病院研修委託料	3,054
		救急事後検証委託料	165
		電動シャッター点検業務委託料	88
		特定行為指示業務委託料	2,035
		救急資器材保守業務委託料	2,156
13	使用料及び 賃借料	車両借上料	346
		システム賃借料	4,167

## 5款 消防費

## 1項 消防費

目	本 年 予 算 額	前 年 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	184,771	230,419	△45,648		15,700		169,071

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		電子複写機賃借料	884
		パソコン賃借料	3,964
		放送受信料	338
		高速道路等使用料	538
		駐車場使用料	13
		総合情報ネットワーク回線使用料	285
		消防用具使用料	83
		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	3,915
		グループウェア賃借料	2,392
17 備品購入費	2,046	庁用器具費	116
		機械器具費	1,930
18 負担金、補助及び交付金	63,499	市町村総合事務組合負担金	170
		安全運転管理者講習受講料	15
		諸会議等出席負担金	15
		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	190
		岩手県安全運転管理者連合会会費	8
		技能講習等受講料	321
		全国消防長会会費負担金	206
		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	216
		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
		指導救命士養成研修費粉炭金	329
		消防学校入校経費負担金	2,700
		消防大学校入校経費負担金	318
		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	164
		研修会等負担金	126
		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	56,281
26 公課費	870	自動車重量税	870
11 役務費	2,153	手数料	2,153
12 委託料	9,482	消防署庁舎整備事業委託料	9,482
		水沢消防署外壁調査業務委託料	
		水沢消防署外壁補修工事実施設計業務委託料	
		水沢消防署給排水設備更新工事実施設計業務委託料	



## 5款 消防費

## 1項 消防費

目	本 年 度 額	前 年 度 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	1,856,899	1,913,125	△56,226		15,700	14,780	1,826,419

## 6款 公債費

## 1項 公債費

1 元金	125,955	119,799	6,156				125,955
2 利子	2,626	2,926	△300				2,626
計	128,581	122,725	5,856				128,581

## 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		
14 工事請負費	60,247	工事請負費 江刺消防署空調設備更新工事 水沢消防署屋上防水補修工事	60,247
17 備品購入費	112,889	機械器具費 化学消防ポンプ自動車 高規格救急自動車 査察兼広報車 水難救助用ボート 高度救急処置シミュレーター	112,889

22 償還金、利 子及び割引 料	125,955	長期債償還元金 衛生費 消防費	125,955 12,727 113,228
22 償還金、利 子及び割引 料	2,626	長期債償還利子 衛生費 消防費 一時借入金利子	2,542 469 2,073 84

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

# 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	15,482					15,482		15,482	
	計	80	16,032					16,032		16,032	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	△240					△240		△240	
	計	0	△240					△240		△240	

## 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	( 26 ) 193	25,705	725,835	513,509	1,265,049	262,029	1,527,078	
前 年 度	( 23 ) 193	24,497	721,545	514,513	1,260,555	258,468	1,519,023	
比 較	( 3 ) 0	1,208	4,290	△1,004	4,494	3,561	8,055	

( ) 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	36,900	165,418	122,108	13,856	5,105	58,583	16,285
	前 年 度	35,232	175,576	122,703	13,945	4,560	54,326	15,867
	比 較	1,668	△10,158	△595	△89	545	4,257	418
	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	17,311	13,062	51,658	13,223			
	前 年 度	16,686	12,234	50,382	13,002			
	比 較	625	828	1,276	221			

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	( 2 ) 193	725,835	509,945	1,235,780	258,106	1,493,886	
前 年 度	( ) 193	721,545	511,303	1,232,848	255,105	1,487,953	
比 較	( 2 ) 0	4,290	△1,358	2,932	3,001	5,933	

( ) 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	36,900	161,854	122,108	13,856	5,105	58,583	16,285
	前 年 度	35,232	172,366	122,703	13,945	4,560	54,326	15,867
	比 較	1,668	△10,512	△595	△89	545	4,257	418
	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	17,311	13,062	51,658	13,223			
	前 年 度	16,686	12,234	50,382	13,002			
	比 較	625	828	1,276	221			

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	( 24 ) 0	25,705		3,564	29,269	3,923	33,192	
前 年 度	( 23 ) 0	24,497		3,210	27,707	3,363	31,070	
比 較	( 1 ) 0	1,208		354	1,562	560	2,122	

( ) 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	3,564
	前 年 度	3,210
	比 較	354

## (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 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4,290	昇給に伴う増加分	11,620		
		その他の増減分	△7,330	採用・退職・異動等による	
職員手当	△1,004	制度改正に伴う増減分	△9,282	期末手当	△9,282
		昇給に伴う増加分	4,530	期末手当	2,466
				勤勉手当	1,953
				管理職手当	111
		その他の増減分	3,748	採用・退職・異動等による	
				扶養手当	1,668
				期末手当	△3,342
				勤勉手当	△2,548
				寒冷地手当	△89
				管理職手当	434
				時間外勤務手当	4,257
				特殊勤務手当	418
				通勤手当	625
				住居手当	828
				休日勤務手当	1,276
				夜間勤務手当	221

## (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12月1日現在	平均給料月額 (円)	307,010	312,358
	平均給与月額 (円)	347,405	408,884
	平均年齢 (歳)	41歳10月	39歳7月
令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	300,046	306,848
	平均給与月額 (円)	346,949	413,228
	平均年齢 (歳)	40歳4月	38歳6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12月1日現在	1級	( ) 2	( ) 8.7	1級	( ) 24	( ) 14.1
	2級	( ) 1	( ) 4.3	2級	( ) 21	( ) 12.4
	3級	( ) 8	( ) 34.8	3級	( ) 62	( ) 36.5
	4級	( ) 4	( ) 17.4	4級	( ) 36	( ) 21.2
	5級	( ) 6	( ) 26.1	5級	( ) 20	( ) 11.7
	6級	( ) 2	( ) 8.7	6級	( ) 6	( ) 3.5
	7級	( ) 0	( ) 0	7級	( ) 1	( ) 0.6
	計	( ) 23	( ) 100.0	計	( ) 170	( ) 100.0
令和2年12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

( ) 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)	188	22	166	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	188	22	166
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		97.4	95.7	97.6	
前 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	

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	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 (%)	1.6	0.3	1.8
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	76.8	41.7	81.8
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	
ごみ焼却施設運転	625,507	H29～R3	361,836	R4	263,671				263,671
財務会計システム 更新整備事業	42,813	H30～R3	10,648	R4～R7	32,165				32,165
介護認定支援シス テム更新整備事業	12,948	H30～R3	7,623	R4～R5	5,325				5,325
し尿処理施設運転	254,276	R3	0	R4～R8	254,276				254,276
消防車両更新整備 事業	109,900	R3	0	R4	109,900		15,700		94,200
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	1,065,979		380,107		685,872	0	15,700	0	670,172

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 706,383	千円 617,745	千円 15,700	千円 125,955	千円 507,490
(1) 衛 生 債	99,881	87,259		12,727	74,532
(2) 消 防 債	606,502	530,486	15,700	113,228	432,958
計	706,383	617,745	15,700	125,955	507,490