

令和5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5年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

令和5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 県支出金	10
5 款 財産収入	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	18
4 款 衛生費	18
5 款 消防費	34
6 款 公債費	40
7 款 予備費	40
給与費明細書	42
債務負担行為に関する調書	48
地方債に関する調書	49

令和5年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

令和5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3,465,079千円と定める。

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5年2月3日提出

奥州金ケ崎行政事務組合管理者 倉 成 淳

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		3,095,490
	1 分担金	3,095,490
2 使用料及び手数料		270,916
	1 使用料	45,125
	2 手数料	225,791
3 国庫支出金		47
	1 国庫補助金	47
4 県支出金		1
	1 県負担金	1
5 財産収入		4,180
	1 財産売払収入	4,180
6 繰越金		21,300
	1 繰越金	21,300
7 諸収入		13,245
	1 預金利子	1
	2 雑入	13,244
8 組合債		59,900
	1 組合債	59,900
歳入	合計	3,465,079

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,451
	1 議会費	1,451
2 総務費		83,156
	1 総務管理費	82,939
	2 監査委員費	217
3 民生費		37,446
	1 社会福祉費	37,446
4 衛生費		1,261,583
	1 保健衛生費	189,933
	2 清掃費	1,071,650
5 消防費		1,934,399
	1 消防費	1,934,399
6 公債費		129,844
	1 公債費	129,844
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	3,465,079

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 59,900	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	59,900			

令和5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	3,095,490	2,999,795	95,695
2 使用料及び手数料	270,916	274,724	△3,808
3 国庫支出金	47	52	△5
4 県支出金	1	0	1
5 財産収入	4,180	3,685	495
6 繰越金	21,300	21,300	0
7 諸収入	13,245	19,572	△6,327
8 組合債	59,900	15,700	44,200
廃款 寄附金	0	1	△1
歳 入 合 計	3,465,079	3,334,829	130,250

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,451	1,004	447
2 総務費	83,156	79,360	3,796
3 民生費	37,446	38,623	△1,177
4 衛生費	1,261,583	1,213,162	48,421
5 消防費	1,934,399	1,856,899	77,500
6 公債費	129,844	128,581	1,263
7 予備費	17,200	17,200	0
歳出合計	3,465,079	3,334,829	130,250

(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	
			1,451
			83,156
			37,446
47		271,582	989,954
	59,900	9,120	1,865,379
			129,844
			17,200
47	59,900	280,702	3,124,430

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	37,621	38,811	△1,190
2 診療所運営費分担金	44,685	42,605	2,080
3 火葬場費分担金	71,680	77,795	△6,115
4 広域交流センター費分担金	30,612	37,033	△6,421
5 清掃費分担金	932,069	866,044	66,025
6 消防費分担金	1,978,823	1,937,507	41,316
計	3,095,490	2,999,795	95,695

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 診療収入	10,857	15,313	△4,456
2 火葬場使用料	23,250	23,250	0
3 広域交流センター使用料	10,765	10,405	360
4 その他行政財産使用料	253	255	△2
計	45,125	49,223	△4,098

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護認定審査費 分担金	37,621	奥州市 金ケ崎町	33,907 3,714
1 休日診療所運営 費分担金	16,773	奥州市 金ケ崎町	15,190 1,583
2 夜間診療所運営 費分担金	27,912	奥州市 金ケ崎町	25,352 2,560
1 管理運営費分担 金	67,287	奥州市 金ケ崎町	59,718 7,569
2 建設費分担金	4,393	奥州市 金ケ崎町	3,862 531
1 管理運営費分担 金	30,612	用地借上 奥州市 金ケ崎町 その他管理 奥州市	284 267 17 30,328 30,328
1 管理運営費分担 金	918,874	ごみ処理費 奥州市 金ケ崎町 し尿処理費 奥州市 金ケ崎町	555,151 496,206 58,945 363,723 334,040 29,683
2 建設費分担金	13,195	金ケ崎町	13,195
1 消防費分担金	1,978,823	奥州市 金ケ崎町	1,657,110 321,713

1 休日診療所診療 収入	7,676	休日診療所診療収入	7,676
2 夜間診療所診療 収入	3,181	夜間診療所診療収入	3,181
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	10,765	広域交流センター使用料	10,765
1 行政財産目的外 使用料	253	行政財産目的外使用料	253

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	223,975	223,685	290
2 消防手数料	1,816	1,816	0
計	225,791	225,501	290

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	47	52	△5
計	47	52	△5

4款 県支出金

1項 県負担金

1 県負担金	1	0	1
計	1	0	1

5款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	4,180	3,685	495
計	4,180	3,685	495

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 ごみ等処理手数料	177,075	事業系可燃ごみ	149,875	家庭系可燃ごみ	15,980
		事業系不燃ごみ	5,400	家庭系不燃ごみ	5,820
2 し尿等処理手数料	46,900	し尿等処理手数料			46,900
1 許認可手数料	1,810	危険物施設設置許可等申請手数料			1,810
2 罹災証明手数料	6	罹災証明等交付手数料			6

1 廃棄物処理施設 モニタリング事 業費補助金	47	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金		47	

1 消防費県負担金	1	消防費県負担金		1	

1 鉄屑売払収入	4,180	鉄屑売払収入		4,180	

1 繰越金	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	13,244	19,571	△6,327
計	13,244	19,571	△6,327

8款 組合債

1項 組合債

1 消防債	59,900	15,700	44,200
計	59,900	15,700	44,200

廃款 寄附金

廃項 寄附金

寄附金	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	1 組合預金利子 1

1 雑入	13,244	雇用保険料等	146
		電気料	602
		派遣職員負担金	7,268
		ごみ処理料	1,474
		洗車場利用料	972
		最終処分場工事負担金	72
		保険事務取扱手数料	543
		高速道路救急支弁金	2,167

1 消防施設整備事業債	59,900	消防施設整備事業債	59,900

		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	1,451	1,004	447				1,451
計	1,451	1,004	447				1,451

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	82,422	78,693	3,729				82,422
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(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	304	費用弁償	273
		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	220	会議録作成委託料	220
13 使用料及び 賃借料	290	車両借上料	290
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	19,889	一般職給料	19,889
3 職員手当等	15,871	一般職手当	13,882
		市町村総合事務組合負担金	1,989
4 共済費	7,060	市町村職員共済組合負担金	6,952
		市町村職員健康福利機構負担金	74
		地方公務員災害補償基金負担金	34
8 旅費	243	普通旅費	27
		研修旅費	216
9 交際費	50	管理者交際費	50
10 需用費	1,557	消耗品費	1,165
		燃料費	47
		食糧費	4
		印刷製本費	341
11 役務費	1,696	通信運搬費	1,613
		手数料	42
		火災保険料	8
		自動車損害保険料	33
12 委託料	7,686	警備保安業務委託料	3,961
		給与計算業務委託料	896
		清掃管理業務委託料	703
		岩手県公平委員会事務委託料	48
		財務会計システム保守委託料	163

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	517	455	62				517
計	82,939	79,148	3,791				82,939

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	217	212	5				217
計	217	212	5				217

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	727
		財務書類作成業務委託料	440
13 使用料及び 賃借料	4,548	財務会計システム賃借料	379
		電子複写機賃借料	729
		パソコン賃借料	1,168
		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	47
		オンライン会議システム使用料	31
		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
		公会計システム使用料	330
14 工事請負費	154	工事請負費	154
		庁内LAN配線工事	
18 負担金、補 助及び交付 金	23,659	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
		市町村職員研修負担金	148
		派遣職員給与費負担金	22,882
		県南広域競争入札参加資格申請事務負担金	614
26 公課費	9	自動車重量税	9
10 需用費	122	消耗品費	122
11 役務費	50	手数料	50
12 委託料	82	財務会計システム保守委託料	82
13 使用料及び 賃借料	263	財務会計システム賃借料	190
		パソコン賃借料	33
		ネットバンク利用料	40

1 報酬	165	監査委員報酬	165
8 旅費	32	費用弁償	32
10 需用費	20	消耗品費	20

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	
1 社会福祉総務費	11,250	9,839	1,411				11,250
2 介護認定審査費	26,196	28,784	△2,588				26,196
計	37,446	38,623	△1,177				37,446

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	16,979	17,533	△554				16,979
-----------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	6,244	一般職給料	6,244
3 職員手当等	3,001	一般職手当	2,637
		市町村総合事務組合負担金	364
4 共済費	1,997	市町村職員共済組合負担金	1,932
		市町村職員健康福利機構負担金	13
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		再任用職員社会保険料等	44
8 旅費	8	研修旅費	8
1 報酬	17,271	会計年度任用職員報酬	1,522
		委員報酬	15,749
3 職員手当等	326	会計年度任用職員手当	326
4 共済費	399	会計年度任用職員社会保険料等	399
8 旅費	146	費用弁償	99
		研修旅費	47
10 需用費	649	消耗品費	591
		食糧費	6
		印刷製本費	52
11 役務費	925	通信運搬費	925
12 委託料	3,850	介護認定支援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
		介護認定支援システム賃借料	2,541

2 給料	8,167	(001休日診療所関係費)	8,226
3 職員手当等	5,909	給料	3,581
4 共済費	2,903	一般職給料	3,581
		職員手当等	3,379
		一般職手当	3,020
		市町村総合事務組合負担金	359
		共済費	1,266
		市町村職員共済組合負担金	1,245
		市町村職員健康福利機構負担金	14
		地方公務員災害補償基金負担金	7
		(002火葬事業関係費)	8,753
		給料	4,586
		一般職給料	4,586

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	46,116	48,524	△2,408			10,857	35,259

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		職員手当等	2,530
		一般職手当	2,071
		市町村総合事務組合負担金	459
		共済費	1,637
		市町村職員共済組合負担金	1,612
		市町村職員健康福利機構負担金	17
		地方公務員災害補償基金負担金	8
1 報酬	9,170	(001休日診療所費)	15,623
4 共済費	30	報酬	4,392
7 報償費	23,370	会計年度任用職員報酬	4,362
8 旅費	198	運営委員報酬	30
10 需用費	2,702	共済費	15
11 役務費	1,346	会計年度任用職員社会保険料等	15
12 委託料	563	報償費	5,998
13 使用料及び 賃借料	3,197	医師謝礼金	5,998
		旅費	39
18 負担金、補助及び交付 金	5,540	費用弁償	39
		需用費	1,555
		消耗品費	466
		燃料費	63
		食糧費	133
		印刷製本費	83
		修繕料	10
		医薬材料費	800
		役務費	498
		通信運搬費	183
		手数料	274
		火災保険料	41
		委託料	285
		医事システム保守委託料	285
		使用料及び賃借料	1,559
		車両借上料	20
		会場使用料	17
		医事システム賃借料	299
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	1,282
		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
		医療従事者支援制度負担金	9

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	86,118	91,630	△5,512			23,295	62,823

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(002夜間診療所費)	30,493
		報酬	4,778
		会計年度任用職員報酬	4,748
		運営委員報酬	30
		共済費	15
		会計年度任用職員社会保険料等	15
		報償費	17,372
		医師謝礼金	17,372
		旅費	159
		費用弁償	159
		需用費	1,147
		消耗品費	447
		燃料費	29
		食糧費	207
		印刷製本費	90
		光熱水費	60
		修繕料	10
		医薬材料費	304
		役務費	848
		通信運搬費	69
		手数料	738
		火災保険料	41
		委託料	278
		医事システム保守委託料	278
		使用料及び賃借料	1,638
		車両借上料	120
		会場使用料	17
		医事システム賃借料	224
		放送受信料	15
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	39
		医師会館使用料	1,223
		負担金、補助及び交付金	4,258
		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
		医療従事者支援制度負担金	10
10 需用費	31,554	消耗品費	3,014
		燃料費	11,785
		光熱水費	15,755
		修繕料	1,000

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	40,720	46,751	△6,031			10,812	29,908

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 役務費	436	通信運搬費	329
		手数料	49
		火災保険料	42
		自動車損害保険料	16
12 委託料	45,590	警備保安業務委託料	562
		清掃管理業務委託料	762
		消防設備点検業務委託料	121
		浄化槽維持管理業務委託料	311
		自動ドア点検業務委託料	502
		電気保安業務委託料	353
		非常用発電設備点検業務委託料	187
		タンク清掃点検業務委託料	105
		施設管理業務委託料	36,518
		予約システム管理業務委託料	858
		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
		空調設備更新工事実施設計業務委託料	4,393
		使用料徴収事務委託料	66
13 使用料及び 賃借料	99	電子複写機賃借料	30
		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	8,191	工事請負費	8,191
		火葬場維持補修工事	
17 備品購入費	248	機械器具費	248
10 需用費	17,308	消耗品費	1,224
		燃料費	1,864
		食糧費	24
		光熱水費	13,575
		修繕料	621
11 役務費	526	通信運搬費	159
		手数料	252
		火災保険料	84
		自動車損害保険料	31
12 委託料	22,278	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	505
		自動ドア点検業務委託料	54
		電気保安業務委託料	81

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	189,933	204,438	△14,505			44,964	144,969

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	111,978	132,885	△20,907			92	111,886
---------	---------	---------	---------	--	--	----	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		タンク清掃点検業務委託料	77
		環境整備業務委託料	273
		ボイラー点検業務委託料	85
		受水槽清掃点検業務委託料	88
		排ガス分析業務委託料	50
		施設管理業務委託料	19,724
		循環ろ過装置点検業務委託料	198
		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	599	放送受信料	47
		清掃用具レンタル料	31
		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

1 報酬	3,084	会計年度任用職員報酬	3,084
2 給料	49,933	一般職給料	49,933
3 職員手当等	36,545	一般職手当	31,175
		会計年度任用職員手当	636
		市町村総合事務組合負担金	4,734
4 共済費	17,739	市町村職員共済組合負担金	16,348
		市町村職員健康福利機構負担金	171
		地方公務員災害補償基金負担金	389
		再任用職員社会保険料等	39
		会計年度任用職員社会保険料等	792
7 報償費	40	講師謝礼金	20
		謝礼品	20
8 旅費	912	費用弁償	151
		普通旅費	77
		研修旅費	214
		調査旅費	470
10 需用費	790	消耗品費	532
		燃料費	147
		光熱水費	61
		修繕料	50

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	526,594	415,637	110,957			166,779	359,815

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	299	通信運搬費	109
		手数料	139
		自動車損害保険料	51
12 委託料	818	環境整備業務委託料	818
13 使用料及び 賃借料	522	車両借上料	506
		高速道路等使用料	16
17 備品購入費	66	庁用器具費	66
18 負担金、補 助及び交付 金	1,230	労働基準協会負担金	8
		全国都市清掃会議負担金	104
		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	73
		技能講習等受講料	261
10 需用費	156,281	消耗品費	71,389
		燃料費	2,848
		光熱水費	79,938
		修繕料	2,106
11 役務費	3,079	手数料	2,600
		火災保険料	446
		自動車損害保険料	33
12 委託料	159,321	清掃管理業務委託料	677
		消防設備点検業務委託料	1,160
		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	3,850
		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	204
		受水槽清掃点検業務委託料	208
		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	970
		電気計装設備点検業務委託料	803
		監視用TV保守点検業務委託料	654
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	1,120
		計量機点検整備業務委託料	595
		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	14,906
		炉内等清掃業務委託料	6,479
ダイオキシン類調査業務委託料	772		
ごみ焼却施設運転業務委託料	118,800		

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	41,278	74,294	△33,016			11,770	29,508

(単位 : 千円)

節		説明	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	5,552
		定期安全管理審査業務委託	320
		環境測定業務委託料	930
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	206,958	工事請負費	206,958
		ごみ焼却施設維持補修工事	
15 原材料費	30	配管材・鋼材類	30
26 公課費	714	自動車重量税	7
		汚染負荷量賦課金	707
1 報酬	7,825	会計年度任用職員報酬	7,825
3 職員手当等	1,459	会計年度任用職員手当	1,459
4 共済費	1,746	会計年度任用職員社会保険料等	1,746
8 旅費	231	費用弁償	231
10 需用費	16,727	消耗品費	11,288
		燃料費	282
		光熱水費	1,708
		修繕料	3,449
11 役務費	2,018	通信運搬費	1,293
		手数料	601
		火災保険料	25
		自動車損害保険料	99
12 委託料	8,306	清掃管理業務委託料	6
		消防設備点検業務委託料	103
		高圧電気設備精密点検業務委託料	421
		監視用TV保守点検業務委託料	95
		粗大ごみ組成分析業務委託料	413
		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	2,645
		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	99
		フロン回収業務委託料	292
13 使用料及び 賃借料	400	電子複写機賃借料	76
		敷地借上料	115
		浄化槽排水使用料	11
		検査用具借上料	198

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	345,233	353,508	△8,275			47,872	297,361

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	2,376	工事請負費 粗大ごみ処理施設維持補修工事	2,376
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
10 需用費	161,683	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	112,392 168 42,090 7,033
11 役務費	1,066	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	8 925 118 15
12 委託料	67,335	清掃管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 自動ドア点検業務委託料 電気保安業務委託料 非常用発電設備点検業務委託料 無停電電源装置点検整備業務委託料 タンク清掃点検業務委託料 受水槽清掃点検業務委託料 エレベーター管理業務委託料 高圧電気設備精密点検業務委託料 電気計装設備点検業務委託料 計量機点検整備業務委託料 焼却灰等運搬埋立整地業務委託料 槽内清掃業務委託料 し尿放流水水質検査業務委託料 冷却塔管理業務委託料 し尿処理施設運転業務委託料 環境測定業務委託料	675 575 353 654 122 462 110 99 204 449 317 4,719 385 494 10,579 319 169 46,640 10
13 使用料及び賃借料	11	高速道路等使用料	11
14 工事請負費	115,066	工事請負費 し尿処理施設維持補修工事	115,066
15 原材料費	40	配管材・鋼材類	40

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	46,567	32,400	14,167	47		105	46,415
計	1,071,650	1,008,724	62,926	47		226,618	844,985

5款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,706,489	1,672,128	34,361			9,120	1,697,369
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
26 公課費	32	自動車重量税	32
10 需用費	29,664	消耗品費	11,394
		燃料費	1,018
		光熱水費	16,151
		修繕料	1,101
11 役務費	368	通信運搬費	238
		手数料	114
		火災保険料	16
12 委託料	4,814	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	172
		環境整備業務委託料	616
		受水槽清掃業務委託料	39
		排ガス分析業務委託料	264
		埋立地等保守点検業務委託料	583
		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	519
		水質検査業務委託料	499
		砂ろ過塔点検整備業務委託料	1,091
		槽内清掃業務委託料	275
		環境測定業務委託料	403
13 使用料及び 賃借料	228	放送受信料	15
		器具借上料	213
14 工事請負費	11,493	工事請負費	11,493
		浸出水処理施設維持補修工事	
		発生ガス対策設備工事	

1 報酬	1,460	会計年度任用職員報酬	1,460
2 給料	653,592	一般職給料	653,592
3 職員手当等	555,233	一般職手当	490,153
		会計年度任用職員手当	313
		市町村総合事務組合負担金	64,767
4 共済費	241,689	市町村職員共済組合負担金	235,585
		市町村職員健康福利機構負担金	2,642
		地方公務員災害補償基金負担金	2,642

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	金額
区分	金額		
		再任用職員社会保険料等	505
		会計年度任用職員社会保険料等	315
7 報償費	203	嘱託医謝礼金	120
		意思疎通支援者謝礼金	67
		謝礼品	16
8 旅費	3,720	普通旅費	2,172
		研修旅費	1,548
9 交際費	95	消防長交際費	70
		バイスタンダー見舞金	25
10 需用費	100,294	消耗品費	33,715
		燃料費	11,394
		食糧費	84
		印刷製本費	223
		光熱水費	29,357
		修繕料	25,521
11 役務費	30,877	通信運搬費	15,507
		手数料	13,711
		火災保険料	415
		自動車損害保険料	1,244
12 委託料	19,017	清掃管理業務委託料	7,413
		財務会計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	1,760
		非常用発電装置点検整備業務委託料	50
		作業環境測定業務委託料	94
		ごみ処理委託料	489
		救急救命士病院研修委託料	3,322
		救急事後検証委託料	165
		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	2,132
13 使用料及び 賃借料	18,139	車両借上料	353
		財務会計システム賃借料	4,167
		電子複写機賃借料	719
		パソコン賃借料	4,135
		放送受信料	343
		高速道路等使用料	315
		駐車場使用料	12
		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

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	227,910	184,771	43,139		59,900		168,010

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信機器借上料	395
		消防用具使用料	83
		寝具類借上料	4,832
		グループウェア賃借料	2,392
		ウィルスソフト使用料	55
14 工事請負費	7,124	工事請負費	7,124
		電話交換機等更新工事	
		LGWAN環境整備工事	
17 備品購入費	4,302	庁用器具費	946
		機械器具費	3,356
18 負担金、補助及び交付金	68,789	市町村総合事務組合負担金	172
		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
		派遣職員給与費負担金	5,796
		技能講習等受講料	307
		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	218
		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	58
		指導救命士養成研修費負担金	329
		消防学校入校経費負担金	1,493
		消防大学校入校経費負担金	677
		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	124
		研修会等負担金	106
		胆江地区メディカルコントロール協議会負担金	100
		地方公共団体情報システム機構負担金	45
		消防通信指令事務協議会経費負担金	56,646
26 公課費	1,955	自動車重量税	1,955
11 役務費	2,254	手数料	2,254
12 委託料	3,255	消防署庁舎整備事業委託料	3,255
		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施工監理業務委託料	

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	
計	1,934,399	1,856,899	77,500		59,900	9,120	1,865,379

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	127,629	125,955	1,674				127,629
2 利子	2,215	2,626	△411				2,215
計	129,844	128,581	1,263				129,844

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	106,473	工事請負費 水沢消防署給排水設備更新工事	106,473
17 備品購入費	108,042	機械器具費 水槽付消防ポンプ自動車 高規格救急自動車 査察兼広報車 水難救助用ボート	108,042
18 負担金、補助及び交付金	7,886	共同消防指令センター整備事業負担金	7,886

22 償還金、利子及び割引料	127,629	長期債償還元金 衛生費 消防費	127,629 12,835 114,794
22 償還金、利子及び割引料	2,215	長期債償還利子 衛生費 消防費 一時借入金利子	2,131 360 1,771 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	15,974					15,974		15,974	
	計	80	16,524					16,524		16,524	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	492					492		492	
	計	0	492					492		492	

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	23,001	737,825	519,662	1,280,488	270,264	1,550,752	
前 年 度	(26) 193	25,705	725,835	509,015	1,260,555	262,029	1,522,584	
比 較	(△3) 0	△2,704	11,990	10,647	19,933	8,235	28,168	

() 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	37,692	167,630	131,133	14,000	4,982	53,516	16,375
	前 年 度	36,900	165,418	122,108	13,856	5,105	54,089	16,285
	比 較	792	2,212	9,025	144	△123	△573	90
	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	17,732	12,882	50,444	13,276			
	前 年 度	17,311	13,062	51,658	13,223			
	比 較	421	△180	△1,214	53			

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	(1) 193	737,825	516,928	1,254,753	267,085	1,521,838	
前 年 度	(2) 193	725,835	505,451	1,231,286	258,106	1,489,392	
比 較	(△1) 0	11,990	11,477	23,467	8,979	32,446	

() 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	37,692	164,896	131,133	14,000	4,982	53,516	16,375
	前 年 度	36,900	161,854	122,108	13,856	5,105	54,089	16,285
	比 較	792	3,042	9,025	144	△123	△573	90
	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	17,732	12,882	50,444	13,276			
	前 年 度	17,311	13,062	51,658	13,223			
	比 較	421	△180	△1,214	53			

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	(22) 0	23,001		2,734	25,735	3,179	28,914	
前 年 度	(24) 0	25,705		3,564	29,269	3,923	33,192	
比 較	(△2) 0	△2,704		△830	△3,534	△744	△4,278	

() 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	2,734
	前 年 度	3,564
	比 較	△830

(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	備 考
			(千円)		
給 料	11,990	給与改定に伴う増分	2,358		
		昇給に伴う増分	11,725		
		その他の増減分	△2,093	採用・退職・異動等による	
職員手当	10,647	制度改正に伴う増分	8,150	期末手当 624 勤勉手当 7,526	
		昇給に伴う増分	5,462	期末手当 2,976 勤勉手当 2,485 管理職手当 1	
		その他の増減分	△2,965	採用・退職・異動等による 扶養手当 792 期末手当 △1,388 勤勉手当 △986 寒冷地手当 144 管理職手当 △124 時間外勤務手当 △573 特殊勤務手当 90 通勤手当 421 住居手当 △180 休日勤務手当 △1,214 夜間勤務手当 53	

(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4年12月1日現在	平均給料月額 (円)	313,241	312,316
	平均給与月額 (円)	343,928	435,575
	平均年齢 (歳)	44歳1月	40歳0月
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

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	155,900	176,000	154,600	174,500
大 学 卒	176,800	204,900	175,300	203,200

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4年12月1日現在	1級	() 0	() 0	1級	() 25	() 14.7
	2級	() 3	() 13.6	2級	() 21	() 12.4
	3級	() 8	() 36.4	3級	(1) 62	(100.0) 36.4
	4級	() 4	() 18.2	4級	() 36	() 21.2
	5級	() 5	() 22.7	5級	() 21	() 12.4
	6級	() 2	() 9.1	6級	() 5	() 2.9
	7級	() 0	() 0	7級	() 0	() 0.0
	計	() 22	() 100.0	計	(1) 170	(100.0) 100.0
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

() 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	22	170	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	192	22	170
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)		99.5	95.7	100.0	
前 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	

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (%)	2.7	0.3	2.9
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	79.8	40.9	84.8
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	
財務会計システム 更新整備事業	42,813	H30～R4	15,382	R5～R7	27,431				27,431
介護認定支援シス テム更新整備事業	12,948	H30～R4	10,161	R5	2,787				2,787
し尿処理施設運転	254,276	R3～R4	46,641	R5～R8	207,635				207,635
医事システム整備 事業	4,416	R4	522	R5～R8	3,894				3,894
火葬場予約システ ム更新整備事業	3,861	R4	858	R5～R8	3,003				3,003
グループウェアシ ステム更新整備事 業	12,258	R4	2,392	R5～R8	9,866				9,866
ごみ焼却施設運転	384,604	R4	0	R5～R7	384,604				384,604
インバータ購入	6,379	R4	0	R5～R6	6,379				6,379
消防車両更新整備 事業	115,018	R4	0	R5	115,018		39,900		75,118
給排水設備更新整 備事業	108,177	R4	0	R5	108,177		12,200		95,977
計	944,750		75,956		868,794		52,100		816,694

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 617,746	千円 506,346	千円 59,900	千円 127,629	千円 438,617
(1) 衛 生 債	87,259	74,532		12,835	61,697
(2) 消 防 債	530,487	431,814	59,900	114,794	376,920
計	617,746	506,346	59,900	127,629	438,617

