

平成30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

平成30年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

平成30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	12
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	36
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	47
地方債に関する調書	48

平成30年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算

平成30年度奥州金ヶ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3,166,743千円と定める。

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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成30年1月25日提出

奥州金ヶ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		2,803,255
	1 分担金	2,803,255
2 使用料及び手数料		285,016
	1 使用料	62,580
	2 手数料	222,436
3 国庫支出金		6,110
	1 国庫補助金	6,110
4 財産収入		2,989
	1 財産運用収入	241
	2 財産売払収入	2,748
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		15,472
	1 預金利子	1,680
	2 雑入	13,792
8 組合債		32,600
	1 組合債	32,600
歳入	合計	3,166,743

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,101
	1 議会費	1,101
2 総務費		82,681
	1 総務管理費	82,466
	2 監査委員費	215
3 民生費		40,447
	1 社会福祉費	40,447
4 衛生費		1,257,145
	1 保健衛生費	163,280
	2 清掃費	1,093,865
5 消防費		1,651,805
	1 総務管理費	291,825
	2 消防費	1,359,980
6 公債費		116,364
	1 公債費	116,364
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	3,166,743

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 32,600	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	32,600			

平成 30 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	2,803,255	2,731,158	72,097
2 使用料及び手数料	285,016	280,196	4,820
3 国庫支出金	6,110	7,469	△1,359
4 財産収入	2,989	3,639	△650
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	21,300	21,300	0
7 諸収入	15,472	16,557	△1,085
8 組合債	32,600	34,000	△1,400
歳 入 合 計	3,166,743	3,094,320	72,423

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,101	1,720	△619
2 総務費	82,681	78,789	3,892
3 民生費	40,447	35,458	4,989
4 衛生費	1,257,145	1,192,689	64,456
5 消防費	1,651,805	1,648,979	2,826
6 公債費	116,364	119,485	△3,121
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	3,166,743	3,094,320	72,423

(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	
			1,101
			82,681
			40,447
6,110		289,256	961,779
	32,600	1,806	1,617,399
			116,364
			17,200
6,110	32,600	291,062	2,836,971

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	40,641	35,650	4,991
2 診療所運営費分担金	19,547	21,991	△2,444
3 火葬場費分担金	58,530	55,824	2,706
4 広域交流センター費分担金	24,589	21,628	2,961
5 清掃費分担金	946,728	884,210	62,518
6 消防費分担金	1,713,220	1,711,855	1,365
計	2,803,255	2,731,158	72,097

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 診療収入	29,010	27,789	1,221
2 火葬場使用料	21,550	21,550	0
3 広域交流センター使用料	12,020	11,840	180
計	62,580	61,179	1,401

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護認定審査費 分担金	40,641	奥州市	36,918
		金ケ崎町	3,723
1 休日診療所運営 費分担金	6,070	奥州市	5,455
		金ケ崎町	615
2 夜間診療所運営 費分担金	13,477	奥州市	12,511
		金ケ崎町	966
1 管理運営費分担 金	58,530	奥州市	51,445
		金ケ崎町	7,085
1 管理運営費分担 金	24,589	用地借上	284
		奥州市	267
		金ケ崎町	17
		その他管理	24,305
		奥州市	24,305
1 管理運営費分担 金	852,010	ごみ処理費	457,750
		奥州市	411,243
		金ケ崎町	46,507
		し尿処理費	394,260
		奥州市	363,465
		金ケ崎町	30,795
2 建設費分担金	94,718	奥州市	74,597
		金ケ崎町	20,121
1 消防費分担金	1,713,220	奥州市	1,488,142
		金ケ崎町	225,078

1 休日診療所診療 収入	15,076	休日診療所診療収入	15,076
2 夜間診療所診療 収入	13,934	夜間診療所診療収入	13,934
1 火葬場使用料	21,550	火葬場使用料	21,550
1 広域交流センター 一使用料	12,020	広域交流センター使用料	12,020

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	220,630	217,508	3,122
2 消防手数料	1,806	1,509	297
計	222,436	219,017	3,419

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	6,110	7,469	△1,359
計	6,110	7,469	△1,359

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	241	237	4
計	241	237	4

4款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	2,748	3,402	△654
計	2,748	3,402	△654

5款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 ゴミ等処理手数料	172,050	事業系可燃ごみ	153,270	家庭系可燃ごみ	9,900
		事業系不燃ごみ	5,000	家庭系不燃ごみ	3,880
2 し尿等処理手数料	48,580	し尿等処理手数料			48,580
1 許認可手数料	1,800	危険物施設設置許可等申請手数料			1,800
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	80	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	80
2 循環型社会形成 推進交付金	6,030	循環型社会形成推進交付金	6,030

1 土地貸付収入	137	土地賃借料	137
2 建物貸付収入	104	建物賃借料	104

1 鉄屑売払収入	2,748	鉄屑売払収入	2,748

1 消防費寄附金	1	寄附金	1

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	21,300	21,300	0
計	21,300	21,300	0

7款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1,680	1	1,679
計	1,680	1	1,679

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	13,792	16,556	△2,764
計	13,792	16,556	△2,764

8款 組合債

1項 組合債

1 消防債	32,600	32,400	200
衛生債	0	1,600	△1,600
計	32,600	34,000	△1,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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

1 預金利子	1,680	組合預金利子 1,680

1 雑入	13,792	雇用保険料等 70 電気料 422 派遣職員負担金 6,277 ごみ処理料 2,322 洗車場利用料 900 最終処分場工事負担金 76 高速道路救急支弁金 3,725

1 消防施設整備事業債	32,600	消防施設整備事業債 32,600
		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	1,101	1,720	△619				1,101
計	1,101	1,720	△619				1,101

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	82,120	78,130	3,990				82,120
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	550	議員報酬	550
9 旅費	81	費用弁償	81
10 交際費	25	議長交際費	25
11 需用費	41	消耗品費	35
		燃料費	6
13 委託料	384	会議録作成委託料	384
19 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	19,209	一般職給料	19,209
3 職員手当等	16,472	一般職手当	13,168
		岩手県市町村総合事務組合負担金	3,304
4 共済費	7,142	岩手県市町村職員共済組合負担金	6,656
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	113
		地方公務員災害補償基金負担金	60
		社会保険料等	313
7 賃金	1,919	臨時的任用職員賃金	1,919
9 旅費	398	普通旅費	27
		研修旅費	371
10 交際費	50	管理者交際費	50
11 需用費	1,543	消耗品費	931
		燃料費	39
		食糧費	8
		印刷製本費	565
12 役務費	1,491	通信運搬費	1,383
		手数料	89
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	13
13 委託料	7,588	警備保安業務委託料	3,312
		給与計算業務委託料	1,181
		清掃管理業務委託料	529
		岩手県公平委員会事務委託料	46
		財務会計システム保守委託料	552
		例規システムデータ作成委託料	281
		ホームページ保守委託料	76

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	346	432	△86				346
計	82,466	78,562	3,904				82,466

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	215	227	△12				215
計	215	227	△12				215

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	10,413	8,382	2,031				10,413
-----------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員研修委託料	864
		職員検診委託料	747
14 使用料及び 賃借料	3,938	財務会計システム賃借料	91
		電子複写機賃借料	644
		パソコン賃借料	1,381
		放送受信料	40
		高速道路等使用料	4
		例規システム使用料	918
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	51
		グループウェア使用料	506
		情報セキュリティ機器賃借料	303
19 負担金、補 助及び交付 金	22,370	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	209
		派遣職員給与費負担金	22,135
11 需用費	110	消耗品費	104
		燃料費	6
12 役務費	116	手数料	116
13 委託料	71	財務会計システム保守委託料	71
14 使用料及び 賃借料	49	財務会計システム賃借料	49

1 報酬	165	監査委員報酬	165
9 旅費	25	費用弁償	25
11 需用費	25	消耗品費	20
		燃料費	4
		食糧費	1

2 給料	5,029	一般職給料	5,029
3 職員手当等	3,846	一般職手当	2,981
		岩手県市町村総合事務組合負担金	865

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	30,034	27,076	2,958				30,034
計	40,447	35,458	4,989				40,447

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	14,376	16,199	△1,823				14,376
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,526	岩手県市町村職員共済組合負担金	1,492
		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	7
9 旅費	12	普通旅費	12
1 報酬	22,798	嘱託員報酬	2,341
		委員報酬	20,457
4 共済費	405	社会保険料等	405
9 旅費	704	費用弁償	666
		研修旅費	38
11 需用費	1,342	消耗品費	599
		燃料費	3
		食糧費	702
		印刷製本費	38
12 役務費	311	通信運搬費	285
		手数料	26
13 委託料	4,071	介護認定支援ネットワークシステム保守委託料	4,071
14 使用料及び 賃借料	403	電子複写機賃借料	56
		専用回線使用料	32
		介護認定支援ネットワークシステムリース料	315

2 給料	6,813	(001休日診療所関係費)	5,107
		給料	2,205
		一般職給料	2,205
3 職員手当等	5,132	職員手当等	1,977
		一般職手当	1,597
		岩手県市町村総合事務組合負担金	380
4 共済費	2,431	共済費	925
		岩手県市町村職員共済組合負担金	903
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	16
		地方公務員災害補償基金負担金	6
		(002火葬事業関係費)	9,269
		給料	4,608
		一般職給料	4,608
		職員手当等	3,155
		一般職手当	2,362
		岩手県市町村総合事務組合負担金	793

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	42,256	41,636	620			29,010	13,246

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共済費	1,506
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,473
		岩手県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	2,038	(001休日診療所費)	15,439
4 共済費	344	報酬	30
7 賃金	6,212	運営委員報酬	30
8 報償費	23,429	共済費	9
9 旅費	6	社会保険料等	9
11 需用費	4,296	賃金	2,802
		臨時的任用職員賃金	2,802
		報償費	6,077
		医師謝礼金	6,077
		旅費	3
12 役務費	406	費用弁償	3
		需用費	2,268
		消耗品費	51
14 使用料及び 賃借料	2,633	燃料費	43
		食糧費	92
19 負担金、補 助及び交付 金	2,892	印刷製本費	110
		医薬材料費	1,972
		役務費	138
		通信運搬費	41
		手数料	55
		火災保険料	42
		使用料及び賃借料	1,230
		車両借上料	20
		会場使用料	10
		医師会館使用料	1,200
		負担金、補助及び交付金	2,882
		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	2,422
		(002夜間診療所費)	26,817
		報酬	2,008
		嘱託員報酬	1,978
		運営委員報酬	30
		共済費	335
		社会保険料等	335

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	70,698	68,015	2,683			21,550	49,148

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		賃金	3,410
		臨時的任用職員賃金	3,410
		報償費	17,352
		医師謝礼金	17,352
		旅費	3
		費用弁償	3
		需用費	2,028
		消耗品費	270
		燃料費	26
		食糧費	162
		印刷製本費	95
		修繕料	10
		医薬材料費	1,465
		役務費	268
		手数料	226
		火災保険料	42
		使用料及び賃借料	1,403
		車両借上料	120
		会場使用料	10
		放送受信料	22
		自動体外式除細動器（AED）賃借料	51
		医師会館使用料	1,200
		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
11 需用費	22,376	消耗品費	2,384
		燃料費	8,374
		光熱水費	10,920
		修繕料	698
12 役務費	472	通信運搬費	240
		手数料	139
		火災保険料	32
		自動車損害保険料	61
13 委託料	39,374	警備保安業務委託料	552
		清掃管理業務委託料	623
		消防設備点検業務委託料	114
		浄化槽維持管理業務委託料	258
		自動ドア点検業務委託料	493
		電気保安業務委託料	326
		非常用発電設備点検業務委託料	476

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	35,950	32,726	3,224			12,020	23,930

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設管理業務委託料	33,345
		予約システム保守点検業務委託料	2,058
		残骨灰処理業務委託料	1
		火葬設備精密点検業務委託料	490
		パッケージエアコン点検清掃業務委託料	573
		使用料徴収事務委託料	65
14 使用料及び 賃借料	697	電子複写機賃借料	89
		放送受信料	33
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	37
		予約システムソフト等賃借料	538
15 工事請負費	7,770	工事請負費	7,770
		広域火葬場維持補修工事	
27 公課費	9	自動車重量税	9
11 需用費	15,548	消耗品費	1,020
		燃料費	3,006
		食糧費	24
		印刷製本費	71
		光熱水費	9,666
		修繕料	1,761
12 役務費	357	通信運搬費	90
		手数料	195
		火災保険料	59
		自動車損害保険料	13
13 委託料	19,440	警備保安業務委託料	581
		清掃管理業務委託料	166
		消防設備点検業務委託料	38
		浄化槽維持管理業務委託料	447
		自動ドア点検業務委託料	65
		電気保安業務委託料	65
		環境整備業務委託料	1,290
		ボイラー点検業務委託料	74
		受水槽等清掃点検業務委託料	77
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	54
		施設管理業務委託料	16,194
		循環ろ過装置点検業務委託料	181
		健康教室業務委託料	78
		使用料徴収事務委託料	130
14 使用料及び 賃借料	605	放送受信料	48
		清掃用具レンタル料	27

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	163,280	158,576	4,704			62,580	100,700

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	132,038	134,086	△2,048			76	131,962
2 可燃ごみ処 理費	349,085	425,032	△75,947			164,628	184,457

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		敷地借上料	284
		浄化槽排水使用料	195
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	51

1 報酬	7,275	嘱託員報酬	7,275
2 給料	54,538	一般職給料	54,538
3 職員手当等	43,516	一般職手当	34,135
		岩手県市町村総合事務組合負担金	9,381
4 共済費	19,163	岩手県市町村職員共済組合負担金	17,112
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	297
		地方公務員災害補償基金負担金	269
		社会保険料等	1,485
7 賃金	3,837	臨時的任用職員賃金	3,837
8 報償費	37	講師謝礼金	20
		謝礼品	17
9 旅費	257	費用弁償	28
		普通旅費	27
		研修旅費	14
		調査旅費	188
11 需用費	993	消耗品費	801
		燃料費	106
		光熱水費	36
		修繕料	50
12 役務費	78	通信運搬費	78
13 委託料	687	環境整備業務委託料	687
14 使用料及び賃借料	426	車両借上料	402
		高速道路等使用料	24
19 負担金、補助及び交付金	1,231	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	77
		技能講習等受講料	282
11 需用費	181,244	消耗品費	41,406
		燃料費	883

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	53,527	57,143	△3,616			12,492	41,035

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	136,977
		修繕料	1,978
12 役務費	879	手数料	722
		火災保険料	141
		自動車損害保険料	16
13 委託料	118,168	清掃管理業務委託料	519
		消防設備点検業務委託料	669
		自動ドア点検業務委託料	308
		無停電電源装置点検整備業務委託料	108
		タンク清掃点検業務委託料	65
		受水槽等清掃点検業務委託料	153
		エレベーター管理業務委託料	700
		高圧電気設備精密点検業務委託料	458
		電気計装設備点検業務委託料	546
		監視用TV保守点検業務委託料	486
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	1,564
		電動シャッター点検業務委託料	67
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	12,630
		炉内等清掃業務委託料	4,623
		吸収冷凍機保守業務委託料	702
		ダイオキシン類調査業務委託料	1,275
		ごみ焼却施設運転業務委託料	89,424
		クレーン運転監視窓清掃業務委託料	234
		排ガス自動分析計点検整備業務委託料	1,950
		環境測定業務委託料	1,687
14 使用料及び 賃借料	212	電子複写機賃借料	128
		専用回線使用料	55
		機械借上料	29
15 工事請負費	47,846	工事請負費	47,846
		ごみ焼却施設維持補修工事	
16 原材料費	30	配管材・鋼材類	30
27 公課費	706	汚染負荷量賦課金	706
4 共済費	977	社会保険料等	977
7 賃金	5,952	臨時的任用職員賃金	5,952
11 需用費	18,074	消耗品費	11,838
		燃料費	241
		光熱水費	2,747
		修繕料	3,248
12 役務費	1,878	通信運搬費	1,160

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	368,138	357,106	11,032			49,480	318,658

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	574
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	124
13 委託料	6,952	清掃管理業務委託料	5
		消防設備点検業務委託料	48
		高圧電気設備精密点検業務委託料	216
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	368
		作業環境測定業務委託料	162
		電動シャッター点検業務委託料	34
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	2,177
		使用済乾電池等処分業務委託料	3,942
14 使用料及び 賃借料	235	車両借上料	26
		電子複写機賃借料	90
		浄化槽排水使用料	11
		検査用具借上料	108
15 工事請負費	19,255	工事請負費	19,255
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	
		旧ペット焼却炉解体撤去工事	
16 原材料費	25	配管材・鋼材類	25
19 負担金、補 助及び交付 金	103	使用済乾電池等処理管理経費負担金	103
27 公課費	76	自動車重量税	76
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	157,161	消耗品費	76,521
		燃料費	173
		光熱水費	71,955
		修繕料	8,512
12 役務費	1,141	通信運搬費	10
		手数料	1,021
		火災保険料	92
		自動車損害保険料	18
13 委託料	62,746	清掃管理業務委託料	509
		消防設備点検業務委託料	476
		浄化槽維持管理業務委託料	344
		自動ドア点検業務委託料	642
		非常用発電設備点検業務委託料	395
		無停電電源装置点検整備業務委託料	108
		タンク清掃点検業務委託料	81

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	31,359	30,785	574	80			31,279

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		受水槽等清掃点検業務委託料	38
		エレベーター管理業務委託料	428
		高圧電気設備精密点検業務委託料	277
		電気計装設備点検業務委託料	3,780
		計量機点検整備業務委託料	515
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	505
		槽内清掃業務委託料	10,661
		し尿放流水水質検査業務委託料	162
		冷却塔管理業務委託料	159
		脱臭塔清掃管理業務委託料	719
		し尿処理施設運転業務委託料	42,930
		環境測定業務委託料	17
14 使用料及び 賃借料	11	高速道路等使用料	11
15 工事請負費	146,807	工事請負費 し尿処理施設維持補修工事 電磁流量計変換器更新工事	146,807
16 原材料費	40	配管材・鋼材類	40
18 備品購入費	195	機械器具費	195
27 公課費	32	自動車重量税	32
11 需用費	21,001	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	8,662 649 10,531 1,159
12 役務費	337	通信運搬費 手数料 火災保険料	209 114 14
13 委託料	4,595	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 受水槽等清掃業務委託料 排ガス・ごみ質分析業務委託料 埋立地等保守点検業務委託料 最終処分場覆土地質調査業務委託料 焼却灰等運搬埋立整地業務委託料 水質検査業務委託料 ダイオキシン類土壌調査業務委託料	190 18 39 170 605 40 113 908 681 324 497 65

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	
6 ごみ焼却施設長寿命化事業費	159,718	29,961	129,757	6,030			153,688
計	1,093,865	1,034,113	59,752	6,110		226,676	861,079

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		槽内清掃業務委託料	247
		環境測定業務委託料	698
14 使用料及び 賃借料	227	車両借上料	212
		放送受信料	15
15 工事請負費	5,199	工事請負費	5,199
		最終処分場発生ガス対策設備工事	
		最終処分場土堰堤築造工事	
		浸出水処理施設機器点検整備工事	
		遠心分離脱水機定期整備工事	
		仮通路設置工事	
4 共済費	913	社会保険料等	913
7 賃金	1,403	臨時的任用職員賃金	1,403
9 旅費	496	普通旅費	496
11 需用費	7,786	消耗品費	7,367
		印刷製本費	419
12 役務費	267	広告料	118
		手数料	121
		自動車損害保険料	28
13 委託料	62,757	施設管理業務委託料	1,167
		ごみ処理委託料	56,135
		焼却灰等運搬埋立業務委託料	866
		基幹的設備改良工事施工監理業務委託料	117
		リサイクル資源物保管施設設計業務委託料	3,302
		リサイクル資源物保管施設施工監理業務委託料	1,170
14 使用料及び 賃借料	126	使用料及び賃借料	116
		高速道路等使用料	10
15 工事請負費	73,679	工事請負費	73,679
		ごみ焼却施設基幹改良工事	
		一時保管施設地盤改良工事	
		ごみピット開口部閉止工事	
		ダンピングボックスシャッター閉止工事	
		リサイクル資源物保管施設建設工事	
18 備品購入費	12,291	機械器具費	1,285
		ホイールローダー	11,006

5款 消防費

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	
1 一般管理費	291,825	249,057	42,768				291,825

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	87,815	一般職給料	87,815
3 職員手当等	71,798	一般職手当	56,693
		岩手県市町村総合事務組合負担金	15,105
4 共済費	30,323	岩手県市町村職員共済組合負担金	29,170
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	508
		地方公務員災害補償基金負担金	350
		社会保険料等	295
7 賃金	1,874	臨時的任用職員賃金	1,874
8 報償費	190	嘱託医謝礼金等	190
9 旅費	1,253	普通旅費	789
		研修旅費	464
10 交際費	95	管理者・消防長交際費	70
		バイスタンダー感染検査見舞金	25
11 需用費	7,259	消耗品費	6,819
		食糧費	10
		印刷製本費	122
		修繕料	308
12 役務費	15,453	通信運搬費	14,663
		手数料	790
13 委託料	7,526	清掃管理業務委託料	4,110
		財務会計システム保守委託料	1,552
		電気保安業務委託料	1,357
		ごみ処理委託料	507
14 使用料及び 賃借料	8,776	財務会計システム賃借料	1,247
		電子複写機賃借料	768
		パソコン賃借料	4,073
		放送受信料	46
		高速道路等使用料	18
		駐車場使用料	16
		サーバーレンタル料	72
		総合情報ネットワーク回線使用料	280
グループウェア賃借料	2,256		
18 備品購入費	43	機械器具費	43
19 負担金、補 助及び交付 金	59,420	岩手県市町村総合事務組合負担金	20
		諸会議等出席負担金	6
		幼少年婦人防火委員会補助金	200
		技能講習等受講料	27
		全国消防長会会費負担金	206
		全国消防協会会費負担金	76

5款 消防費

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	
計	291,825	249,057	42,768				291,825

5款 消防費

2項 消防費

1 常備消防費	1,324,074	1,291,877	32,197			1,806	1,322,268
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		岩手県消防長会会費負担金	189
		岩手県消防協会会費負担金	49
		岩手県消防協会胆江地区支部会費負担金	53
		消防大学校入校経費負担金	337
		救急救命士養成研修負担金	2,071
		岩手県防災行政無線電話管理負担金	106
		消防通信指令事務協議会経費負担金	56,080

2 給料	535,522	一般職給料	535,522
3 職員手当等	491,240	一般職手当	393,008
		岩手県市町村総合事務組合負担金	98,232
4 共済費	190,298	岩手県市町村職員共済組合負担金	184,885
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	3,307
		地方公務員災害補償基金負担金	2,106
9 旅費	2,076	普通旅費	1,202
		研修旅費	874
11 需用費	71,785	消耗品費	26,448
		燃料費	9,430
		食糧費	22
		印刷製本費	137
		光熱水費	18,388
		修繕料	17,360
12 役務費	10,677	手数料	9,196
		火災保険料	345
		自動車損害保険料	1,136
13 委託料	10,571	清掃管理業務委託料	2,108
		浄化槽維持管理業務委託料	47
		非常用発電装置点検整備業務委託料	44
		作業環境測定業務委託料	93
		救急救命士病院研修委託料	3,685
		救急事後検証委託料	432
		特定行為指示業務委託料	1,674
		救急資器材保守業務委託料	2,488
14 使用料及び 賃借料	4,066	車両借上料	329
		放送受信料	185
		高速道路等使用料	516

5款 消防費

2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	35,906	108,045	△72,139		32,600		3,306
計	1,359,980	1,399,922	△39,942		32,600	1,806	1,325,574

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	112,458	115,006	△2,548				112,458
2 利子	3,906	4,479	△573				3,906
計	116,364	119,485	△3,121				116,364

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		
		寝具類借上料	3,036
18 備品購入費	2,752	機械器具費	2,752
19 負担金、補助及び交付金	4,085	岩手県市町村総合事務組合負担金	150
		安全運転管理者講習受講料	15
		諸会議等出席負担金	24
		自家用自動車協会費	2
		交通安全協会費	14
		岩手県安全運転管理者連合会会費	5
		技能講習等受講料	877
		岩手県消防署長会会議負担金	8
		消防学校入校経費負担金	2,765
		研修会等負担金	125
		胆江地区メディカルコントロール協議会負担金	100
27 公課費	1,002	自動車重量税	1,002
12 役務費	1,637	手数料	1,637
18 備品購入費	34,269	機械器具費	34,269
		高規格救急自動車	
		水難救助用ゴムボート	

23 償還金、利子及び割引料	112,458	長期債償還元金	112,458
		衛生費	9,371
		消防費	103,087
23 償還金、利子及び割引料	3,906	長期債償還利子	3,822
		衛生費	818
		消防費	3,004
		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	77	32,276					32,276		32,276	
	計	90	32,826					32,826		32,826	
前 年 度	長 等										
	議 員	13	550					550		550	
	その他の 特別職	77	29,272					29,272		29,272	
	計	90	29,822					29,822		29,822	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	3,004					3,004		3,004	
	計	0	3,004					3,004		3,004	

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	() 196		708,926	480,204	1,189,130	245,984	1,435,114	
前 年 度	() 196		704,245	480,566	1,184,811	240,120	1,424,931	
比 較	() 0		4,681	△362	4,319	5,864	10,183	

() 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	32,142	167,029	109,021	14,065	6,107	52,526	15,646	
	前 年 度	33,180	166,238	108,731	13,836	6,121	54,280	15,035	
	比 較	△1,038	791	290	229	△14	△1,754	611	
	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	16,606	14,364	39,845	12,853				
	前 年 度	16,978	15,495	38,158	12,514				
	比 較	△372	△1,131	1,687	339				

(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	4,681	給与改定に伴う増分	1,860	採用・退職・異動等による	
		昇給に伴う増減分	△121		
		その他の増減分	2,942		
職員手当	△362	制度改正に伴う増分	682	期末手当	415
		昇給に伴う増加分	399	勤勉手当	267
		その他の増減分	△1,443	期末手当	376
				勤勉手当	23
				採用・退職・異動等による	
				扶養手当	△1,038
				寒冷地手当	229
				管理職手当	△14
				時間外勤務手当	△1,754
				特殊勤務手当	611
				通勤手当	△372
				住居手当	△1,131
				休日勤務手当	1,687
				夜間勤務手当	339

(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
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	276,938	303,587
	平均給与月額(円)	348,386	418,072
	平均年齢(歳)	40歳6月	38歳8月
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円)	305,792	300,736
	平均給与月額(円)	380,398	412,589
	平均年齢(歳)	41歳10月	38歳4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	148,400	167,500	147,100	166,000
大 学 卒	180,800	197,200	179,200	195,500

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 (%)
平成 29 年 12 月 1 日現在	1 級	() 1	() 3.9	1 級	() 32	() 18.8
	2 級	() 5	() 19.2	2 級	() 16	() 9.4
	3 級	() 6	() 23.1	3 級	() 59	() 34.7
	4 級	() 4	() 15.4	4 級	() 37	() 21.8
	5 級	() 7	() 26.9	5 級	() 19	() 11.2
	6 級	() 3	() 11.5	6 級	() 6	() 3.5
	7 級	() 0	() 0	7 級	() 1	() 0.6
	計	() 26	() 100.0	計	() 170	() 100.0
平成 28 年 12 月 1 日現在	1 級	() 1	() 3.9	1 級	() 33	() 19.4
	2 級	() 7	() 26.9	2 級	() 15	() 8.8
	3 級	() 5	() 19.2	3 級	() 59	() 34.7
	4 級	() 3	() 11.5	4 級	() 37	() 21.8
	5 級	() 6	() 23.1	5 級	() 20	() 11.8
	6 級	() 3	() 11.5	6 級	() 5	() 2.9
	7 級	() 1	() 3.9	7 級	() 1	() 0.6
	計	() 26	() 100.0	計	() 170	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

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)	196	26	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	185	23	162	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	185	23	162
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)		95.4	82.1	97.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	196	26	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	190	23	167	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	190	23	167
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)		96.9	88.5	98.2	

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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.25) 2.275	(2.30) 4.35	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	2.1	0.6	2.3
支給対象職員の比率 (%) (平成29年12月1日現在)	80.1	50.0	84.7
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	同 じ	
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 機器整備事業	14,768	24～29	11,876	30	2,892				2,892
火葬予約システム 更新整備事業	3,097	26～29	1,696	30～31	1,401				1,401
グループウェアシ ステム整備事業	12,617	27～29	1,128	30～33	11,489				11,489
ごみ焼却施設基幹 的設備改良事業	8,351,200	28～29	15,099	30～32	8,336,101	2,275,275	1,132,700		4,928,126
ごみ焼却施設運転	625,507	29	0	30～34	625,507				625,507
し尿処理施設運転	187,769	29	0	30～33	187,769				187,769
計	9,194,958		29,799		9,165,159	2,275,275	1,132,700		5,757,184

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 1,097,762	千円 982,756	千円 32,600	千円 112,458	千円 902,898
(1) 衛 生 債	95,403	85,711		9,371	76,340
(2) 消 防 債	1,002,359	897,045	32,600	103,087	826,558
計	1,097,762	982,756	32,600	112,458	902,898

