

平成 29 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29年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

平成29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	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	47
地方債に関する調書	48

平成29年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

平成29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3,094,320千円と定める。

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29年2月10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		2,731,158
	1 分担金	2,731,158
2 使用料及び手数料		280,196
	1 使用料	61,179
	2 手数料	219,017
3 国庫支出金		7,469
	1 国庫補助金	7,469
4 財産収入		3,639
	1 財産運用収入	237
	2 財産売払収入	3,402
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		16,557
	1 預金利子	1
	2 雑入	16,556
8 組合債		34,000
	1 組合債	34,000
歳入	合計	3,094,320

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,720
	1 議会費	1,720
2 総務費		78,789
	1 総務管理費	78,562
	2 監査委員費	227
3 民生費		35,458
	1 社会福祉費	35,458
4 衛生費		1,192,689
	1 保健衛生費	158,576
	2 清掃費	1,034,113
5 消防費		1,648,979
	1 総務管理費	249,057
	2 消防費	1,399,922
6 公債費		119,485
	1 公債費	119,485
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	3,094,320

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
粗大ごみ処理施設整備事業債	千円 1,600	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。
消防施設整備事業債	32,400			
計	34,000			

平成 29 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	2,731,158	2,673,791	57,367
2 使用料及び手数料	280,196	280,100	96
3 国庫支出金	7,469	26,210	△18,741
4 財産収入	3,639	4,515	△876
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	21,300	21,200	100
7 諸収入	16,557	16,169	388
8 組合債	34,000	92,400	△58,400
歳 入 合 計	3,094,320	3,114,386	△20,066

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,720	1,098	622
2 総務費	78,789	92,031	△13,242
3 民生費	35,458	36,505	△1,047
4 衛生費	1,192,689	1,232,707	△40,018
5 消防費	1,648,979	1,620,085	28,894
6 公債費	119,485	114,760	4,725
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	3,094,320	3,114,386	△20,066

(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	
			1,720
			78,789
			35,458
7,469	1,600	286,469	897,151
	32,400	1,509	1,615,070
			119,485
			17,200
7,469	34,000	287,978	2,764,873

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	35,650	36,705	△1,055
2 診療所運営費分担金	21,991	25,025	△3,034
3 火葬場費分担金	55,824	55,146	678
4 広域交流センター費分担金	21,628	20,819	809
5 清掃費分担金	884,210	914,020	△29,810
6 消防費分担金	1,711,855	1,622,076	89,779
計	2,731,158	2,673,791	57,367

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 診療収入	27,789	26,688	1,101
2 火葬場使用料	21,550	21,550	0
3 広域交流センター使用料	11,840	12,240	△400
計	61,179	60,478	701

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護認定審査費 分担金	35,650	奥州市	32,333
		金ケ崎町	3,317
1 休日診療所運営 費分担金	8,461	奥州市	7,348
		金ケ崎町	1,113
2 夜間診療所運営 費分担金	13,530	奥州市	12,357
		金ケ崎町	1,173
1 管理運営費分担 金	55,824	奥州市	50,253
		金ケ崎町	5,571
1 管理運営費分担 金	21,628	用地借上	284
		奥州市	267
		金ケ崎町	17
		その他管理	21,344
		奥州市	21,344
1 管理運営費分担 金	831,013	ごみ処理費	449,757
		奥州市	405,075
		金ケ崎町	44,682
		し尿処理費	378,879
		奥州市	351,741
		金ケ崎町	27,138
		農林業系廃棄物処理費	2,377
奥州市	2,377		
2 建設費分担金	53,197	奥州市	38,992
		金ケ崎町	14,205
1 消防費分担金	1,711,855	奥州市	1,484,590
		金ケ崎町	227,265

1 休日診療所診療 収入	13,897	休日診療所診療収入	13,897
2 夜間診療所診療 収入	13,892	夜間診療所診療収入	13,892
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 ー使用料	11,840	広域交流センター使用料	11,840

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	217,508	217,812	△304
2 消防手数料	1,509	1,810	△301
計	219,017	219,622	△605

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	7,469	26,210	△18,741
計	7,469	26,210	△18,741

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	237	146	91
計	237	146	91

4款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	3,402	4,369	△967
計	3,402	4,369	△967

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 1 1	167,310	事業系可燃ごみ	146,625	家庭系可燃ごみ	11,385
		事業系不燃ごみ	5,500	家庭系不燃ごみ	3,800
2 1 1	50,198	し尿等処理手数料			50,198
1 1 2	1,500	危険物施設設置許可等申請手数料			1,500
2 1 2	9	罹災証明等交付手数料			9

1 1 3	93	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金			93
2 1 3	2,376	農林業系廃棄物処理加速化事業費補助金			2,376
3 1 3	5,000	循環型社会形成推進交付金			5,000

1 1 4	128	土地賃借料			128
2 1 4	109	建物賃借料			109

1 1 5	3,402	鉄屑売払収入			3,402

1 1 6	1	消防費寄附金			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	21,200	100
計	21,300	21,200	100

7款 諸収入

1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	16,556	16,168	388
計	16,556	16,168	388

8款 組合債

1項 組合債

1 衛生債	1,600	0	1,600
2 消防債	32,400	92,400	△60,000
計	34,000	92,400	△58,400

(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	組合預金利子	1

1 雑入	16,556	雇用保険料等	107
		電気料	242
		派遣職員負担金	6,720
		ごみ処理料	3,402
		洗車場利用料	900
		最終処分場工事負担金	78
		高速道路救急支弁金	5,107

1 粗大ごみ処理施設整備事業債	1,600	粗大ごみ処理施設整備事業債	1,600
1 消防施設整備事業債	32,400	消防施設整備事業債	32,400

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	1,720	1,098	622				1,720
計	1,720	1,098	622				1,720

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	78,130	91,376	△13,246				78,130
---------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	550	議員報酬	550
8 報償費	7	謝礼品	7
9 旅費	296	費用弁償	280
		普通旅費	16
10 交際費	25	議長交際費	25
11 需用費	42	消耗品費	35
		燃料費	7
13 委託料	384	会議録作成委託料	384
14 使用料及び 賃借料	396	車両借上料	396
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	21,510	一般職給料	21,510
3 職員手当等	17,309	一般職手当	13,609
		岩手県市町村総合事務組合負担金	3,700
4 共済費	7,408	岩手県市町村職員共済組合負担金	6,906
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	126
		地方公務員災害補償基金負担金	61
		社会保険料等	315
7 賃金	1,889	臨時的任用職員賃金	1,889
9 旅費	572	普通旅費	42
		研修旅費	530
10 交際費	50	管理者交際費	50
11 需用費	1,533	消耗品費	920
		燃料費	39
		食糧費	8
		印刷製本費	566
12 役務費	2,390	通信運搬費	1,316
		手数料	1,029
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	39
13 委託料	6,036	警備保安業務委託料	3,124
		給与計算業務委託料	987
		清掃管理業務委託料	523
		岩手県公平委員会事務委託料	46

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	432	432	0				432
計	78,562	91,808	△13,246				78,562

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	227	223	4				227
計	227	223	4				227

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	8,382	7,487	895				8,382
-----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		財務会計システム保守委託料	135
		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
		職員研修委託料	864
14 使用料及び 賃借料	3,698	財務会計システム賃借料	272
		電子複写機賃借料	382
		パソコン賃借料	1,222
		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	15,728	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	182
		派遣職員給与費負担金	15,520
27 公課費	7	自動車重量税	7
11 需用費	111	消耗品費	105
		燃料費	6
12 役務費	116	手数料	116
13 委託料	68	財務会計システム保守委託料	68
14 使用料及び 賃借料	137	財務会計システム賃借料	137

1 報酬	165	監査委員報酬	165
9 旅費	37	費用弁償	37
11 需用費	25	消耗品費	20
		燃料費	4
		食糧費	1

2 給料	3,911	一般職給料	3,911
3 職員手当等	3,223	一般職手当	2,550
		岩手県市町村総合事務組合負担金	673

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	27,076	29,018	△1,942				27,076
計	35,458	36,505	△1,047				35,458

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	16,199	16,993	△794				16,199
-----------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,236	岩手県市町村職員共済組合負担金	1,206
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	24
		地方公務員災害補償基金負担金	6
9 旅費	12	普通旅費	12
1 報酬	20,010	嘱託員報酬	2,332
		委員報酬	17,678
4 共済費	398	社会保険料等	398
9 旅費	644	費用弁償	568
		研修旅費	76
11 需用費	1,270	消耗品費	628
		燃料費	3
		食糧費	605
		印刷製本費	34
12 役務費	280	通信運搬費	255
		手数料	25
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	7,534	(001休日診療所関係費)	6,952
		給料	3,168
		一般職給料	3,168
3 職員手当等	6,083	職員手当等	2,655
		一般職手当	2,110
		岩手県市町村総合事務組合負担金	545
4 共済費	2,582	共済費	1,129
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,104
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	18
		地方公務員災害補償基金負担金	7
		(002火葬事業関係費)	9,247
		給料	4,366
		一般職給料	4,366
		職員手当等	3,428
		一般職手当	2,677
		岩手県市町村総合事務組合負担金	751

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	41,636	42,683	△1,047			27,789	13,847

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共済費	1,453
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,420
		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	1,953	(001休日診療所費)	14,806
4 共済費	353	報酬	30
7 賃金	6,172	運営委員報酬	30
8 報償費	23,251	共済費	9
9 旅費	16	社会保険料等	9
11 需用費	3,871	賃金	2,715
		臨時的任用職員賃金	2,715
		報償費	5,919
		医師謝礼金	5,919
		旅費	3
12 役務費	388	費用弁償	3
		需用費	1,875
		消耗品費	52
14 使用料及び 賃借料	2,646	燃料費	43
		食糧費	90
18 備品購入費	94	印刷製本費	111
19 負担金、補 助及び交付 金	2,892	医薬材料費	1,579
		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	1,235
		車両借上料	25
		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)	26,830
		報酬	1,923
		嘱託員報酬	1,893
		運営委員報酬	30
		共済費	344
		社会保険料等	344

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	68,015	67,322	693			21,550	46,465

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		賃金	3,457
		臨時的任用職員賃金	3,457
		報償費	17,332
		医師謝礼金	17,332
		旅費	13
		費用弁償	13
		需用費	1,996
		消耗品費	280
		燃料費	27
		食糧費	162
		印刷製本費	113
		修繕料	10
		医薬材料費	1,404
		役務費	250
		手数料	208
		火災保険料	42
		使用料及び賃借料	1,411
		車両借上料	128
		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
		備品購入費	94
		庁用器具費	94
		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	21,618	消耗品費	2,385
		燃料費	7,904
		光熱水費	10,829
		修繕料	500
12 役務費	468	通信運搬費	240
		手数料	139
		火災保険料	31
		自動車損害保険料	58
13 委託料	37,477	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	316

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	32,726	32,321	405			11,840	20,886

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		タンク清掃点検業務委託料	81
		非常用発電設備点検業務委託料	141
		施設管理業務委託料	32,973
		予約システム保守点検業務委託料	938
		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	432
		使用料徴収事務委託料	65
14 使用料及び 賃借料	757	電子複写機賃借料	132
		パソコン賃借料	18
		放送受信料	33
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	36
		予約システムソフト等賃借料	538
15 工事請負費	7,686	工事請負費	7,686
		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	13,272	消耗品費	978
		燃料費	1,480
		食糧費	24
		光熱水費	9,362
		修繕料	1,428
12 役務費	417	通信運搬費	90
		手数料	229
		火災保険料	59
		自動車損害保険料	39
13 委託料	18,429	警備保安業務委託料	581
		清掃管理業務委託料	160
		消防設備点検業務委託料	54
		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
		タンク清掃点検業務委託料	64
		環境整備業務委託料	210
		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	75
		排ガス分析業務委託料	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	178
		健康教室業務委託料	78
		使用料徴収事務委託料	130

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	158,576	159,319	△743			61,179	97,397

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	134,086	121,081	13,005	558		78	133,450
---------	---------	---------	--------	-----	--	----	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	599	放送受信料	48
		清掃用具レンタル料	27
		敷地借上料	284
		浄化槽排水使用料	189
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	51
27 公課費	9	自動車重量税	9

1 報酬	7,144	嘱託員報酬	7,144
2 給料	52,738	一般職給料	52,738
3 職員手当等	45,909	一般職手当	33,448
		岩手県市町村総合事務組合負担金	12,461
4 共済費	18,682	岩手県市町村職員共済組合負担金	16,683
		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	1,433
7 賃金	4,779	臨時的任用職員賃金	4,779
8 報償費	50	講師謝礼金	20
		謝礼品	30
9 旅費	919	費用弁償	28
		普通旅費	208
		研修旅費	395
		調査旅費	288
11 需用費	934	消耗品費	610
		燃料費	108
		印刷製本費	130
		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	448	車両借上料	437
		高速道路等使用料	11
19 負担金、補 助及び交付 金	1,718	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	78
技能講習等受講料	768		

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	425,032	446,701	△21,669	1,424		159,567	264,041

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	337	社会保険料等	337
7 賃金	2,054	臨時的任用職員賃金	2,054
11 需用費	175,252	消耗品費	40,246
		燃料費	2,263
		光熱水費	130,421
		修繕料	2,322
12 役務費	842	手数料	656
		火災保険料	141
		自動車損害保険料	45
13 委託料	92,839	清掃管理業務委託料	513
		消防設備点検業務委託料	962
		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	62
		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	640
		電気計装設備点検業務委託料	810
		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	1,292
		計量機点検整備業務委託料	378
		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	13,727
		炉内等清掃業務委託料	2,812
		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	902
		ごみ焼却施設運転業務委託料	62,960
		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	3,312
		環境測定業務委託料	1,711
14 使用料及び 賃借料	239	電子複写機賃借料	128
		専用回線使用料	55
		機械借上料	56
15 工事請負費	151,686	工事請負費	151,686
		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
18 備品購入費	1,015	軽トラック	
27 公課費	738	自動車重量税	24
		汚染負荷量賦課金	714

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	57,143	75,968	△18,825		1,600	14,547	40,996
4 し尿処理費	357,106	338,578	18,528			51,098	306,008

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,007	社会保険料等	1,007
7 賃金	5,977	臨時的任用職員賃金	5,977
11 需用費	16,994	消耗品費	11,533
		燃料費	228
		光熱水費	2,553
		修繕料	2,680
12 役務費	1,936	通信運搬費	1,160
		手数料	647
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	109
13 委託料	7,063	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	183
		粗大ごみ組成分析業務委託料	342
		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	2,232
		使用済乾電池等処分業務委託料	3,942
		高圧接触器点検業務委託料	115
14 使用料及び 賃借料	127	車両借上料	26
		電子複写機賃借料	90
		浄化槽排水使用料	11
15 工事請負費	23,860	工事請負費	23,860
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	
		粗大ごみ処理施設搬送設備更新工事	
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	51	自動車重量税	51
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	162,368	消耗品費	87,948
		燃料費	177
		光熱水費	66,900
		修繕料	7,343
12 役務費	716	通信運搬費	10
		手数料	596
		火災保険料	92
		自動車損害保険料	18

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	30,785	30,461	324	487			30,298

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	62,277	清掃管理業務委託料	503
		消防設備点検業務委託料	486
		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	502
		タンク清掃点検業務委託料	81
		受水槽等清掃点検業務委託料	173
		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	147
		電気計装設備点検業務委託料	4,385
		計量機点検整備業務委託料	280
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	477
		槽内清掃業務委託料	10,612
		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	161
		脱臭塔清掃管理業務委託料	719
		PCB廃棄物処理業務委託料	1,115
し尿処理施設運転業務委託料	41,040		
環境測定業務委託料	20		
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	131,318	工事請負費 し尿処理施設維持補修工事	131,318
16 原材料費	40	配管材・鋼材類	40
18 備品購入費	339	機械器具費	339
27 公課費	32	自動車重量税	32
11 需用費	23,519	消耗品費	9,410
		燃料費	676
		光熱水費	11,115
		修繕料	2,318
12 役務費	356	通信運搬費	209
		手数料	133
		火災保険料	14
13 委託料	3,028	警備保安業務委託料	190
		消防設備点検業務委託料	18
		浄化槽維持管理業務委託料	39
		電気保安業務委託料	169
		環境整備業務委託料	605
		受水槽等清掃業務委託料	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	
6 ごみ焼却施設長寿命化事業費	29,961	60,599	△30,638	5,000			24,961
計	1,034,113	1,073,388	△39,275	7,469	1,600	225,290	799,754

5款 消防費

1項 総務管理費

1 一般管理費	249,057	300,034	△50,977				249,057
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		排ガス分析業務委託料	113
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	324
		水質検査業務委託料	497
		槽内清掃業務委託料	247
		環境測定業務委託料	786
14 使用料及び 賃借料	226	車両借上料	211
		放送受信料	15
15 工事請負費	3,593	工事請負費	3,593
		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	
18 備品購入費	63	機械器具費	63
8 報償費	1	技術審査委員会委員謝礼	1
9 旅費	1	費用弁償	1
13 委託料	14,959	基幹改良工事施工監理支援業務委託料	531
		基幹改良工事施工監理業務委託料	14,428
15 工事請負費	15,000	工事請負費	
		ごみ焼却施設基幹改良工事	

2 給料	87,957	一般職給料	87,957
3 職員手当等	77,739	一般職手当	58,891
		岩手県市町村総合事務組合負担金	18,848
4 共済費	30,619	岩手県市町村職員共済組合負担金	29,442
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	522
		地方公務員災害補償基金負担金	340
		社会保険料等	315
7 賃金	1,874	臨時的任用職員賃金	1,874
8 報償費	188	嘱託医謝礼金等	188
9 旅費	1,328	普通旅費	882
		研修旅費	446
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	5,857	消耗品費	5,407
		食糧費	10
		印刷製本費	232
		修繕料	208

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	249,057	300,034	△50,977				249,057

5款 消防費

2項 消防費

1 常備消防費	1,291,877	1,227,622	64,255			1,509	1,290,368
---------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	15,465	通信運搬費	14,689
		手数料	776
13 委託料	7,241	清掃管理業務委託料	3,989
		財務会計システム保守委託料	1,475
		電気保安業務委託料	1,272
		ごみ処理委託料	505
14 使用料及び賃借料	9,302	財務会計システム賃借料	2,137
		電子複写機賃借料	726
		パソコン賃借料	3,753
		放送受信料	46
		高速道路等使用料	16
		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	636	庁用器具費	597
		機械器具費	39
19 負担金、補助及び交付金	10,756	岩手県市町村総合事務組合負担金	19
		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	30
		全国消防長会会費負担金	206
		全国消防協会会費負担金	76
		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	44
		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	105
		研修会等負担金	10
		消防通信指令事務協議会経費負担金	7,410

2 給料	530,595	一般職給料	530,595
3 職員手当等	483,579	一般職手当	390,226
		岩手県市町村総合事務組合負担金	93,353
4 共済費	183,962	岩手県市町村職員共済組合負担金	179,072
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	3,275
		地方公務員災害補償基金負担金	1,615

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	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	1,998	普通旅費	1,167
		研修旅費	831
11 需用費	59,271	消耗品費	24,473
		燃料費	9,695
		食糧費	10
		印刷製本費	114
		光熱水費	21,423
		修繕料	3,556
12 役務費	12,099	手数料	10,601
		火災保険料	344
		自動車損害保険料	1,154
13 委託料	10,019	清掃管理業務委託料	2,094
		浄化槽維持管理業務委託料	39
		非常用発電装置点検整備業務委託料	100
		作業環境測定業務委託料	93
		救急救命士病院研修委託料	3,485
		救急事後検証委託料	432
		空調機保守点検業務委託料	571
		特定行為指示業務委託料	1,296
		救急資器材保守業務委託料	1,909
14 使用料及び 賃借料	3,863	車両借上料	209
		放送受信料	189
		高速道路等使用料	429
		寝具類借上料	3,036
18 備品購入費	1,254	機械器具費	1,254
19 負担金、補 助及び交付 金	3,292	岩手県市町村総合事務組合負担金	151
		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	12
		岩手県安全運転管理者連合会会費	5
		技能講習等受講料	338
		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	2,421
		研修会等負担金	216
		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	1,945	自動車重量税	1,945

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	108,045	92,429	15,616		32,400		75,645
計	1,399,922	1,320,051	79,871		32,400	1,509	1,366,013

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	115,006	108,052	6,954				115,006
2 利子	4,479	6,708	△2,229				4,479
計	119,485	114,760	4,725				119,485

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		
12 役務費	3,246	手数料	3,246
13 委託料	2,410	水沢消防署庁舎空調設備更新工事実施設計業務委託料	1,468
		水沢消防署庁舎衛生設備等工事実施設計業務委託料	942
15 工事請負費	36,675	工事請負費	36,675
		水沢消防署庁舎空調設備更新工事	
		水沢消防署庁舎衛生設備等工事	
18 備品購入費	65,714	機械器具費	65,714
		普通消防ポンプ自動車	
		高規格救急自動車	

23 償還金、利 子及び割引 料	115,006	長期債償還元金	115,006
		衛生費	9,692
		消防費	105,314
23 償還金、利 子及び割引 料	4,479	長期債償還利子	4,395
		衛生費	921
		消防費	3,474
		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	29,272					29,272		29,272	
	計	90	29,822					29,822		29,822	
前 年 度	長 等										
	議 員	13	550					550		550	
	その他の 特別職	76	28,306					28,306		28,306	
	計	89	28,856					28,856		28,856	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	1	966					966		966	
	計	1	966					966		966	

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		704,245	480,566	1,184,811	240,120	1,424,931	
前 年 度	() 196		706,388	465,380	1,171,768	251,490	1,423,258	
比 較	() 0		△2,143	15,186	13,043	△11,370	1,673	

() 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	33,180	166,238	108,731	13,836	6,121	54,280	15,035	
	前 年 度	30,877	166,212	90,806	13,706	7,341	51,916	15,163	
	比 較	2,303	26	17,925	130	△1,220	2,364	△128	
	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	16,978	15,495	38,158	12,514				
	前 年 度	17,167	15,657	45,086	11,449				
	比 較	△189	△162	△6,928	1,065				

(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	△2,143	給与改定に伴う増減分	6,518		
		昇給に伴う増加分	12,308		
		その他の増減分	△20,969	採用・退職・異動等による	
職員手当	15,186	給与改定に伴う増減分	19,600	扶養手当 1,999 期末手当 1,361 勤勉手当 16,240	
		昇給に伴う増加分	4,736	期末手当 2,870 勤勉手当 1,866	
		その他の増減分	△9,150	採用・退職・異動等による 扶養手当 304 期末手当 △4,205 勤勉手当 △181 寒冷地手当 130 管理職手当 △1,220 時間外勤務手当 2,364 特殊勤務手当 △128 通勤手当 △189 住居手当 △162 休日勤務手当 △6,928 夜間勤務手当 1,065	

(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1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,792	300,736
	平均給与月額 (円)	378,148	398,450
	平均年齢 (歳)	41歳10月	38歳5月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,455	284,561
	平均給与月額 (円)	391,895	376,342
	平均年齢 (歳)	47歳0月	38歳1月

イ 初任給給与

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	147,400	166,400	146,100	164,900
大学卒	179,800	196,100	178,200	194,400

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 1 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
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	() 4.0	1 級	() 39	() 23.5
	2 級	() 5	() 20.0	2 級	() 8	() 4.8
	3 級	() 2	() 8.0	3 級	() 59	() 35.6
	4 級	() 4	() 16.0	4 級	() 37	() 22.3
	5 級	() 7	() 28.0	5 級	() 17	() 10.2
	6 級	() 6	() 24.0	6 級	() 5	() 3.0
	7 級	()	()	7 級	() 1	() 0.6
	計	() 25	() 100.0	計	() 166	() 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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	196	26	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	187	21	166	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	187	21	166
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		95.4	80.8	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.00) 1.925	(1.15) 2.075	(2.15) 4.00	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

() 内は、再任用職員 of 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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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1月1日現在)	79.1	42.3	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、救急救命士手当		

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	24～28	9,331	29～30	5,437				5,437
ごみ焼却施設運転	269,080	26～28	141,067	29	128,013				128,013
し尿処理施設運転	140,681	26～28	85,623	29	55,058				55,058
火葬予約システム更新整備事業	3,097	26～28	1,158	29～31	1,939				1,939
グループウェアシステム整備事業	12,617	27～28	564	29～33	12,053				12,053
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業	8,351,200	28	0	29～32	8,351,200	2,280,300	1,132,700		4,938,200
計	8,791,443		237,743		8,553,700	2,280,300	1,132,700		5,140,700

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 1,118,405	千円 1,097,762	千円 34,000	千円 115,006	千円 1,016,756
(1) 衛 生 債	104,993	95,403	1,600	9,692	87,311
(2) 消 防 債	1,013,412	1,002,359	32,400	105,314	929,445
計	1,118,405	1,097,762	34,000	115,006	1,016,756

