

平成31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31年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

平成31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31年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算

平成31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8,481,085千円と定める。

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31年2月4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		6,219,175
	1 分担金	6,219,175
2 使用料及び手数料		289,572
	1 使用料	65,266
	2 手数料	224,306
3 国庫支出金		1,886,459
	1 国庫補助金	1,886,459
4 財産収入		2,619
	1 財産運用収入	259
	2 財産売払収入	2,360
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		15,859
	1 預金利子	1,680
	2 雑入	14,179
8 組合債		46,100
	1 組合債	46,100
歳入	合計	8,481,085

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,687
	1 議会費	1,687
2 総務費		86,359
	1 総務管理費	86,130
	2 監査委員費	229
3 民生費		40,311
	1 社会福祉費	40,311
4 衛生費		6,484,809
	1 保健衛生費	180,295
	2 清掃費	6,304,514
5 消防費		1,735,093
	1 総務管理費	313,677
	2 消防費	1,421,416
6 公債費		115,626
	1 公債費	115,626
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	8,481,085

## 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
ごみ焼却施設整備事業債	千円 27,300	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	18,800			
計	46,100			



平成 31 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	6,219,175	2,803,255	3,415,920
2 使用料及び手数料	289,572	285,016	4,556
3 国庫支出金	1,886,459	6,110	1,880,349
4 財産収入	2,619	2,989	△370
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	21,300	21,300	0
7 諸収入	15,859	15,472	387
8 組合債	46,100	32,600	13,500
歳 入 合 計	8,481,085	3,166,743	5,314,342

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,687	1,101	586
2 総務費	86,359	82,681	3,678
3 民生費	40,311	40,447	△136
4 衛生費	6,484,809	1,257,145	5,227,664
5 消防費	1,735,093	1,651,805	83,288
6 公債費	115,626	116,364	△738
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	8,481,085	3,166,743	5,314,342

(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	
			1,687
			86,359
			40,311
1,886,459	27,300	293,556	4,277,494
	18,800	1,507	1,714,786
			115,626
			17,200
1,886,459	46,100	295,063	6,253,463

## 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	40,505	40,641	△136
2 診療所運営費分担金	18,469	19,547	△1,078
3 火葬場費分担金	61,302	58,530	2,772
4 広域交流センター費分担金	37,203	24,589	12,614
5 清掃費分担金	4,252,285	946,728	3,305,557
6 消防費分担金	1,809,411	1,713,220	96,191
計	6,219,175	2,803,255	3,415,920

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 使用料

1 診療収入	31,296	29,010	2,286
2 火葬場使用料	21,550	21,550	0
3 広域交流センター使用料	12,420	12,020	400
計	65,266	62,580	2,686

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護認定審査費 分担金	40,505	奥州市	37,147
		金ケ崎町	3,358
1 休日診療所運営 費分担金	5,595	奥州市	5,032
		金ケ崎町	563
2 夜間診療所運営 費分担金	12,874	奥州市	11,717
		金ケ崎町	1,157
1 管理運営費分担 金	61,302	奥州市	54,759
		金ケ崎町	6,543
1 管理運営費分担 金	37,203	用地借上	284
		奥州市	267
		金ケ崎町	17
		その他管理	36,919
		奥州市	36,919
1 管理運営費分担 金	789,848	ごみ処理費	334,119
		奥州市	299,872
		金ケ崎町	34,247
		し尿処理費	455,729
		奥州市	420,543
		金ケ崎町	35,186
2 建設費分担金	3,462,437	奥州市	3,070,701
		金ケ崎町	391,736
1 消防費分担金	1,809,411	奥州市	1,577,723
		金ケ崎町	231,688

1 休日診療所診療 収入	16,220	休日診療所診療収入	16,220
2 夜間診療所診療 収入	15,076	夜間診療所診療収入	15,076
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	12,420	広域交流センター使用料	12,420

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	222,799	220,630	2,169
2 消防手数料	1,507	1,806	△299
計	224,306	222,436	1,870

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	1,886,459	6,110	1,880,349
計	1,886,459	6,110	1,880,349

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	259	241	18
計	259	241	18

4款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	2,360	2,748	△388
計	2,360	2,748	△388

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	174,219	事業系可燃ごみ	153,270	家庭系可燃ごみ	10,890
		事業系不燃ごみ	5,500	家庭系不燃ごみ	4,559
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	1,500	危険物施設設置許可等申請手数料			1,500
2 罹災証明手数料	7	罹災証明等交付手数料			7

1 廃棄物処理施設 モニタリング事 業費補助金	77	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金		77	
2 循環型社会形成 推進交付金	1,886,382	循環型社会形成推進交付金		1,886,382	

1 土地貸付収入	134	土地賃借料	134
2 建物貸付収入	125	建物賃借料	125

1 鉄屑売払収入	2,360	鉄屑売払収入	2,360

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	1,680	0
計	1,680	1,680	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	14,179	13,792	387
計	14,179	13,792	387

8款 組合債

1項 組合債

1 衛生債	27,300	0	27,300
2 消防債	18,800	32,600	△13,800
計	46,100	32,600	13,500

(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	14,179	雇用保険料等 82 電気料 416 派遣職員負担金 6,876 ごみ処理料 2,138 洗車場利用料 918 最終処分場工事負担金 75 高速道路救急支弁金 3,674

1 ごみ焼却施設整備事業債	27,300	ごみ焼却施設整備事業債 27,300
1 消防施設整備事業債	18,800	消防施設整備事業債 18,800

### 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	1,687	1,101	586				1,687
計	1,687	1,101	586				1,687

#### 2款 総務費

##### 1項 総務管理費

1 一般管理費	85,699	82,120	3,579				85,699
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(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	300	費用弁償	284
		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	391	会議録作成委託料	391
14 使用料及び 賃借料	352	車両借上料	352
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	21,266	一般職給料	21,266
3 職員手当等	17,604	一般職手当	13,946
		岩手県市町村総合事務組合負担金	3,658
4 共済費	7,569	岩手県市町村職員共済組合負担金	7,097
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	121
		地方公務員災害補償基金負担金	41
		社会保険料等	310
7 賃金	1,919	臨時的任用職員賃金	1,919
9 旅費	330	普通旅費	27
		研修旅費	303
10 交際費	50	管理者交際費	50
11 需用費	1,309	消耗品費	1,016
		燃料費	44
		食糧費	8
		印刷製本費	241
12 役務費	1,772	通信運搬費	1,603
		手数料	125
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	38
13 委託料	7,105	警備保安業務委託料	3,359
		給与計算業務委託料	1,193
		清掃管理業務委託料	562

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	431	346	85				431
計	86,130	82,466	3,664				86,130

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	229	215	14				229
計	229	215	14				229

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	8,638	10,413	△1,775				8,638
-----------	-------	--------	--------	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		岩手県公平委員会事務委託料	46
		例規システムデータ作成委託料	286
		職員研修委託料	880
		職員検診委託料	779
14 使用料及び 賃借料	4,268	財務会計システム賃借料	402
		電子複写機賃借料	661
		パソコン賃借料	1,368
		放送受信料	40
		高速道路等使用料	4
		例規システム使用料	927
		自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料	52
		グループウェア使用料	511
		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	22,500	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	154
		派遣職員給与費負担金	22,320
27 公課費	7	自動車重量税	7
11 需用費	107	消耗品費	100
		燃料費	7
12 役務費	123	手数料	123
14 使用料及び 賃借料	201	財務会計システム賃借料	201

1 報酬	165	監査委員報酬	165
9 旅費	39	費用弁償	39
11 需用費	25	消耗品費	20
		燃料費	4
		食糧費	1

2 給料	4,076	一般職給料	4,076
3 職員手当等	3,270	一般職手当	2,568
		岩手県市町村総合事務組合負担金	702

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護認定審査費	31,673	30,034	1,639				31,673
計	40,311	40,447	△136				40,311

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	14,933	14,376	557				14,933
-----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------



(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,284	岩手県市町村職員共済組合負担金	1,253
		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	7
9 旅費	8	普通旅費	8
1 報酬	22,179	嘱託員報酬	3,749
		委員報酬	18,430
4 共済費	681	社会保険料等	681
9 旅費	693	費用弁償	617
		研修旅費	76
11 需用費	1,238	消耗品費	558
		燃料費	4
		食糧費	632
		印刷製本費	44
12 役務費	389	通信運搬費	361
		手数料	28
13 委託料	3,815	介護認定支援ネットワークシステム保守委託料	3,815
14 使用料及び 賃借料	2,678	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	2,590

2 給料	6,908	(001休日診療所関係費)	5,592
		給料	2,267
		一般職給料	2,267
3 職員手当等	5,623	職員手当等	2,384
		一般職手当	1,994
		岩手県市町村総合事務組合負担金	390
4 共済費	2,402	共済費	941
		岩手県市町村職員共済組合負担金	923
		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	2
		(002火葬事業関係費)	9,341
		給料	4,641
		一般職給料	4,641
		職員手当等	3,239
		一般職手当	2,440
		岩手県市町村総合事務組合負担金	799

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	42,979	42,256	723			31,296	11,683

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共済費	1,461
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,429
		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	8
1 報酬	1,953	(001休日診療所費)	15,623
4 共済費	346	報酬	30
7 賃金	6,469	運営委員報酬	30
8 報償費	23,272	共済費	9
9 旅費	6	社会保険料等	9
11 需用費	5,000	賃金	2,894
		臨時的任用職員賃金	2,894
		報償費	5,880
		医師謝礼金	5,880
		旅費	3
12 役務費	407	費用弁償	3
		需用費	2,557
		消耗品費	43
14 使用料及び 賃借料	2,634	燃料費	52
		食糧費	90
19 負担金、補 助及び交付 金	2,892	印刷製本費	110
		医薬材料費	2,262
		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)	27,356
		報酬	1,923
		嘱託員報酬	1,893
		運営委員報酬	30
		共済費	337
		社会保険料等	337

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	73,397	70,698	2,699			21,550	51,847

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		賃金	3,575
		臨時的任用職員賃金	3,575
		報償費	17,392
		医師謝礼金	17,392
		旅費	3
		費用弁償	3
		需用費	2,443
		消耗品費	267
		燃料費	31
		食糧費	162
		印刷製本費	96
		修繕料	10
		医薬材料費	1,877
		役務費	269
		手数料	227
		火災保険料	42
		使用料及び賃借料	1,404
		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	52
		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	25,020	消耗品費	2,394
		燃料費	10,654
		光熱水費	11,472
		修繕料	500
12 役務費	439	通信運搬費	240
		手数料	116
		火災保険料	32
		自動車損害保険料	51
13 委託料	39,775	警備保安業務委託料	612
		清掃管理業務委託料	635
		消防設備点検業務委託料	116
		浄化槽維持管理業務委託料	262
		自動ドア点検業務委託料	498
		電気保安業務委託料	314
		非常用発電設備点検業務委託料	143

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	48,986	35,950	13,036			12,420	36,566

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設管理業務委託料	34,037
		予約システム保守点検業務委託料	890
		火葬設備精密点検業務委託料	486
		パッケージエアコン点検清掃業務委託料	1,716
		使用料徴収事務委託料	66
14 使用料及び 賃借料	703	電子複写機賃借料	90
		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	543
15 工事請負費	7,451	工事請負費	
		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	15,955	消耗品費	1,432
		燃料費	2,476
		食糧費	24
		光熱水費	9,853
		修繕料	2,170
12 役務費	425	通信運搬費	90
		手数料	232
		火災保険料	90
		自動車損害保険料	13
13 委託料	20,162	警備保安業務委託料	630
		清掃管理業務委託料	185
		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	65
		環境整備業務委託料	227
		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	76
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	55
		施設管理業務委託料	17,858
		循環ろ過装置点検業務委託料	205
		健康教室業務委託料	101
		使用料徴収事務委託料	138
14 使用料及び 賃借料	606	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	195
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	52

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	180,295	163,280	17,015			65,266	115,029

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	132,338	132,038	300			75	132,263
---------	---------	---------	-----	--	--	----	---------



(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	11,829	工事請負費 広域交流センタープールろ過装置入替工事 広域交流センター電灯動力変圧器更新工事	11,829
27 公課費	9	自動車重量税	9

1 報酬	7,275	嘱託員報酬	7,275
2 給料	52,976	一般職給料	52,976
3 職員手当等	44,521	一般職手当 岩手県市町村総合事務組合負担金	35,409 9,112
4 共済費	19,046	岩手県市町村職員共済組合負担金 岩手県市町村職員健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料等	16,961 287 298 1,500
7 賃金	4,008	臨時的任用職員賃金	4,008
8 報償費	33	講師謝礼金 謝礼品	20 13
9 旅費	838	費用弁償 普通旅費 研修旅費 調査旅費	40 27 389 382
11 需用費	865	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	655 124 36 50
12 役務費	152	通信運搬費	152
13 委託料	717	環境整備業務委託料	717
14 使用料及び 賃借料	365	車両借上料 高速道路等使用料	352 13
19 負担金、補 助及び交付 金	1,542	労働基準協会負担金 全国都市清掃会議負担金 岩手県市町村清掃協議会負担金 日本廃棄物処理施設技術管理者協会等負担金 地元振興費補助金 最終処分場建設工事費負担金 技能講習等受講料 研修会等負担金	8 80 6 58 720 76 591 3

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	307,274	349,085	△41,811			165,426	141,848
3 粗大ごみ処 理費	43,603	53,527	△9,924			13,291	30,312

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	143,815	消耗品費	46,859
		燃料費	2,927
		光熱水費	92,037
		修繕料	1,992
12 役務費	1,051	手数料	868
		火災保険料	142
		自動車損害保険料	41
13 委託料	123,037	清掃管理業務委託料	555
		消防設備点検業務委託料	835
		自動ドア点検業務委託料	314
		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	71
		受水槽等清掃点検業務委託料	165
		エレベーター管理業務委託料	707
		高圧電気設備精密点検業務委託料	219
		電気計装設備点検業務委託料	586
		監視用TV保守点検業務委託料	759
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	1,409
		計量機点検整備業務委託料	454
		電動シャッター点検業務委託料	54
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	14,563
		炉内等清掃業務委託料	4,153
		ダイオキシン類調査業務委託料	645
		ごみ焼却施設運転業務委託料	90,252
		焼却灰処理業務委託料	2,395
		クレーン運転監視窓清掃業務委託料	238
		排ガス自動分析計点検整備業務委託料	2,895
		環境測定業務委託料	1,658
14 使用料及び 賃借料	219	電子複写機賃借料	107
		専用回線使用料	55
		機械借上料	57
15 工事請負費	38,416	工事請負費	
		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	自動車重量税	7
		汚染負荷量賦課金	699
4 共済費	986	社会保険料等	986
7 賃金	5,964	臨時的任用職員賃金	5,964

## 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	422,706	368,138	54,568			49,498	373,208

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	17,047	消耗品費	13,059
		燃料費	298
		光熱水費	2,007
		修繕料	1,683
12 役務費	2,321	通信運搬費	1,228
		手数料	939
		火災保険料	26
		自動車損害保険料	128
13 委託料	8,687	清掃管理業務委託料	5
		消防設備点検業務委託料	74
		環境整備業務委託料	390
		高圧電気設備精密点検業務委託料	190
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	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	47
		地質調査業務委託料	789
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	2,520
		焼却灰処理業務委託料	54
		使用済乾電池等処分業務委託料	3,972
		高圧接触器点検業務委託料	107
14 使用料及び 賃借料	264	電子複写機賃借料	91
		浄化槽排水使用料	11
		検査用具借上料	162
15 工事請負費	8,154	工事請負費	8,154
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	
		粗大ごみ処理施設敷地内舗装工事	
		粗大ごみ処理施設鉄屑置場建設工事	
16 原材料費	25	配管材・鋼材類	25
19 負担金、補 助及び交付 金	104	使用済乾電池等処理管理経費負担金	104
27 公課費	51	自動車重量税	51
8 報償費	7	謝礼品	7
9 旅費	137	普通旅費	5
		調査旅費	132
11 需用費	166,080	消耗品費	111,207
		燃料費	183
		光熱水費	46,407
		修繕料	8,283

## 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	26,582	31,359	△4,777	77			26,505

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	927	通信運搬費	8
		手数料	807
		火災保険料	93
		自動車損害保険料	19
13 委託料	67,053	清掃管理業務委託料	546
		消防設備点検業務委託料	653
		浄化槽維持管理業務委託料	347
		自動ドア点検業務委託料	648
		非常用発電設備点検業務委託料	479
		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	88
		受水槽等清掃点検業務委託料	187
		エレベーター管理業務委託料	432
		高圧電気設備精密点検業務委託料	153
		電気計装設備点検業務委託料	4,235
		計量機点検整備業務委託料	341
		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	506
		焼却灰処理業務委託料	82
		槽内清掃業務委託料	10,898
		し尿放流水水質検査業務委託料	173
		冷却塔管理業務委託料	159
		精密機能検査業務委託料	2,746
		脱臭塔清掃管理業務委託料	717
		し尿処理施設運転業務委託料	43,328
		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	188,419	工事請負費	188,419
		し尿処理施設維持補修工事	
		し尿処理施設電磁流量計変換器更新工事	
		し尿処理施設電気室空調機更新工事	
16 原材料費	40	配管材・鋼材類	40
27 公課費	32	自動車重量税	32
11 需用費	21,471	消耗品費	9,042
		燃料費	874
		光熱水費	10,149
		修繕料	1,406
12 役務費	349	通信運搬費	209
		手数料	126
		火災保険料	14

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	5,372,011	159,718	5,212,293	1,886,382	27,300		3,458,329
計	6,304,514	1,093,865	5,210,649	1,886,459	27,300	228,290	4,162,465

5款 消防費

1項 総務管理費

1 一般管理費	313,677	291,825	21,852				313,677
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------



(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	3,798	警備保安業務委託料	234
		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	157
		環境整備業務委託料	605
		受水槽等清掃業務委託料	38
		排ガス・ごみ質分析業務委託料	115
		埋立地等保守点検業務委託料	748
		焼却灰等運搬埋立整地業務委託料	460
		水質検査業務委託料	496
		槽内清掃業務委託料	251
		環境測定業務委託料	645
14 使用料及び 賃借料	201	車両借上料	186
		放送受信料	15
15 工事請負費	763	工事請負費	763
		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	
4 共済費	301	社会保険料等	301
7 賃金	492	臨時的任用職員賃金	492
9 旅費	34	費用弁償	7
		普通旅費	27
13 委託料	40,105	ごみ処理委託料	4,875
		焼却灰等運搬埋立業務委託料	241
		基幹的設備改良工事施工監理業務委託料	34,989
14 使用料及び 賃借料	138	使用料及び賃借料	115
		高速道路等使用料	23
15 工事請負費	5,330,941	工事請負費	5,330,941
		ごみ焼却施設基幹改良工事 ダンピングボックスシャッター復旧工事	

2 給料	92,046	一般職給料	92,046
3 職員手当等	83,976	一般職手当	60,022
		岩手県市町村総合事務組合負担金	23,954
4 共済費	32,408	岩手県市町村職員共済組合負担金	31,232
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	529
		地方公務員災害補償基金負担金	357
		社会保険料等	290

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	313,677	291,825	21,852				313,677

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	1,887	臨時的任用職員賃金	1,887
8 報償費	224	嘱託医謝礼金等	224
9 旅費	1,426	費用弁償	9
		普通旅費	837
		研修旅費	575
		調査旅費	5
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	6,093	消耗品費	5,329
		食糧費	10
		印刷製本費	111
		修繕料	643
12 役務費	16,406	通信運搬費	14,988
		手数料	1,418
13 委託料	6,381	清掃管理業務委託料	4,514
		電気保安業務委託料	1,370
		ごみ処理委託料	497
14 使用料及び 賃借料	12,236	財務会計システム賃借料	4,420
		電子複写機賃借料	885
		パソコン賃借料	4,314
		放送受信料	46
		駐車場使用料	12
		総合情報ネットワーク回線使用料	283
		グループウェア賃借料	2,276
18 備品購入費	62	機械器具費	62
19 負担金、補 助及び交付 金	60,437	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	362
		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	165
		消防通信指令事務協議会経費負担金	56,931

## 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	
1 常備消防費	1,339,611	1,324,074	15,537			1,507	1,338,104

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	536,684	一般職給料	536,684
3 職員手当等	503,238	一般職手当	409,835
		岩手県市町村総合事務組合負担金	93,403
4 共済費	195,049	岩手県市町村職員共済組合負担金	189,565
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	3,335
		地方公務員災害補償基金負担金	2,149
9 旅費	2,191	普通旅費	1,229
		研修旅費	962
11 需用費	64,552	消耗品費	28,901
		燃料費	11,103
		食糧費	25
		印刷製本費	121
		光熱水費	19,678
		修繕料	4,724
12 役務費	14,167	手数料	12,590
		火災保険料	354
		自動車損害保険料	1,223
13 委託料	10,449	清掃管理業務委託料	2,193
		浄化槽維持管理業務委託料	48
		非常用発電装置点検整備業務委託料	39
		空調機保守点検業務委託料	654
		作業環境測定業務委託料	94
		救急救命士病院研修委託料	2,548
		救急事後検証委託料	273
		特定行為指示業務委託料	1,746
		救急資器材保守業務委託料	2,854
14 使用料及び 賃借料	4,505	車両借上料	272
		放送受信料	334
		高速道路等使用料	604
		駐車場使用料	3
		寝具類借上料	3,292
18 備品購入費	3,485	機械器具費	3,485
19 負担金、補 助及び交付 金	3,286	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	13
		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	8
		技能講習等受講料	313

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	81,805	35,906	45,899		18,800		63,005
計	1,421,416	1,359,980	61,436		18,800	1,507	1,401,109

6款 公債費

1項 公債費

1 元金	112,164	112,458	△294				112,164
2 利子	3,462	3,906	△444				3,462
計	115,626	116,364	△738				115,626

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		
		岩手県消防署長会会議負担金	16
		消防学校入校経費負担金	2,476
		研修会等負担金	179
		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	2,005	自動車重量税	2,005
12 役務費	4,300	手数料	4,300
15 工事請負費	11,330	工事請負費	
		水沢消防署オーバースライディングドア取替工事	
18 備品購入費	66,175	機械器具費	66,175
		水槽付消防ポンプ自動車	
		資機材搬送車	
		水難救助資機材搬送車	

23 償還金、利 子及び割引 料	112,164	長期債償還元金	112,164
		衛生費	9,471
		消防費	102,693
23 償還金、利 子及び割引 料	3,462	長期債償還利子	3,462
		衛生費	718
		消防費	2,744

	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	78	31,572					31,572		31,572	
	計	91	32,122					32,122		32,122	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	1	△704					△704		△704	
	計	1	△704					△704		△704	

## 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		713,956	502,414	1,216,370	252,796	1,469,166	
前 年 度	( ) 196		708,926	480,204	1,189,130	245,984	1,435,114	
比 較	( ) 0		5,030	22,210	27,240	6,812	34,052	

( ) 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	31,602	168,939	120,214	13,581	5,632	53,670	15,870
	前 年 度	32,142	167,029	109,021	14,065	6,107	52,526	15,646
	比 較	△540	1,910	11,193	△484	△475	1,144	224
	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	16,482	14,954	48,092	13,378			
	前 年 度	16,606	14,364	39,845	12,853			
	比 較	△124	590	8,247	525			



## (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	5,030	給与改定に伴う増減分	1,980	採用・退職・異動等による	
		昇給に伴う増加分	11,056		
		その他の増減分	△8,006		
職員手当	22,210	制度改正に伴う増減分	7,210	期末手当	414
		昇給に伴う増加分	5,893	勤勉手当	6,796
				期末手当	1,496
その他の増減分	9,107	採用・退職・異動等による	勤勉手当	4,397	
			扶養手当	△540	
			寒冷地手当	△484	
			管理職手当	△475	
			時間外勤務手当	1,144	
			特殊勤務手当	224	
			通勤手当	△124	
			住居手当	590	
			休日勤務手当	8,247	
			夜間勤務手当	525	

## (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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,281	304,579
	平均給与月額 (円)	326,847	399,629
	平均年齢 (歳)	39歳10月	38歳11月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,938	302,375
	平均給与月額 (円)	337,731	385,647
	平均年齢 (歳)	40歳7月	38歳9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	149,900	169,200	148,600	167,700
大 学 卒	182,300	198,900	180,700	197,200

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 (%)
平成31年1月1日現在	1級	( ) 3	( ) 11.5	1級	( ) 28	( ) 16.5
	2級	( ) 3	( ) 11.5	2級	( ) 20	( ) 11.7
	3級	( ) 6	( ) 23.1	3級	( ) 59	( ) 34.7
	4級	( ) 5	( ) 19.3	4級	( ) 37	( ) 21.8
	5級	( ) 7	( ) 26.9	5級	( ) 19	( ) 11.2
	6級	( ) 2	( ) 7.7	6級	( ) 6	( ) 3.5
	7級	( ) 0	( ) 0	7級	( ) 1	( ) 0.6
	計	( ) 26	( ) 100.0	計	( ) 170	( ) 100.0
平成30年1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

( ) 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	24	161	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	185	24	161
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		94.4	92.3	94.7	
前 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 ) (%)		94.4	88.5	95.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.10	(1.225) 2.35	(2.30) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	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 (%)	2.2	0.6	2.4
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	79.1	46.2	84.1
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	
火葬予約システム 更新整備事業	3,097	26～30	2,152	31	945				945
グループウェアシ ステム整備事業	12,617	27～30	1,692	31～33	10,925				10,925
ごみ焼却施設基幹 的設備改良事業	8,351,200	28～30	31,705	31～32	8,319,495	2,536,974	47,000		5,735,521
ごみ焼却施設運転	625,507	29～30	89,424	31～34	536,083				536,083
し尿処理施設運転	187,769	29～30	42,930	31～33	144,839				144,839
財務会計システム 更新整備事業	42,813	30	0	31～37	42,813				42,813
介護認定支援シス テム更新整備事業	12,948	30	0	31～35	12,948				12,948
計	9,235,951		167,903		9,068,048	2,536,974	47,000		6,484,074

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 982,756	千円 870,298	千円 46,100	千円 112,164	千円 804,234
(1) 衛 生 債	85,711	76,340	27,300	9,471	94,169
(2) 消 防 債	897,045	793,958	18,800	102,693	710,065
計	982,756	870,298	46,100	112,164	804,234

