

令和 2 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2年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算目次

令和2年度奥州金ヶ崎行政事務組合一般会計予算	1
歳入歳出予算	
歳入	2
歳出	3
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	5
2 歳入	8
1 款 分担金及び負担金	8
2 款 使用料及び手数料	8
3 款 国庫支出金	10
4 款 財産収入	10
5 款 寄附金	10
6 款 繰越金	10
7 款 諸収入	12
8 款 組合債	12
3 歳出	14
1 款 議会費	14
2 款 総務費	14
3 款 民生費	16
4 款 衛生費	18
5 款 消防費	34
6 款 公債費	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2年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算

令和2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5,698,323千円と定める。

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2年1月27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		4,685,434
	1 分担金	4,685,434
2 使用料及び手数料		293,546
	1 使用料	65,195
	2 手数料	228,351
3 国庫支出金		646,629
	1 国庫補助金	646,629
4 財産収入		2,369
	1 財産売払収入	2,369
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰越金		33,429
	1 繰越金	33,429
7 諸収入		15,915
	1 預金利子	1,680
	2 雑入	14,235
8 組合債		21,000
	1 組合債	21,000
歳入	合計	5,698,323

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,114
	1 議会費	1,114
2 総務費		95,811
	1 総務管理費	95,597
	2 監査委員費	214
3 民生費		38,775
	1 社会福祉費	38,775
4 衛生費		3,730,821
	1 保健衛生費	180,287
	2 清掃費	3,550,534
5 消防費		1,693,600
	1 消防費	1,693,600
6 公債費		121,002
	1 公債費	121,002
7 予備費		17,200
	1 予備費	17,200
歳 出	合 計	5,698,323

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 17,100	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	3,900			
計	21,000			

令和2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	4,685,434	6,219,175	△1,533,741
2 使用料及び手数料	293,546	289,572	3,974
3 国庫支出金	646,629	1,886,459	△1,239,830
4 財産収入	2,369	2,619	△250
5 寄附金	1	1	0
6 繰越金	33,429	21,300	12,129
7 諸収入	15,915	15,859	56
8 組合債	21,000	46,100	△25,100
歳 入 合 計	5,698,323	8,481,085	△2,782,762

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,114	1,687	△573
2 総務費	95,811	86,359	9,452
3 民生費	38,775	40,311	△1,536
4 衛生費	3,730,821	6,484,809	△2,753,988
5 消防費	1,693,600	1,735,093	△41,493
6 公債費	121,002	115,626	5,376
7 予備費	17,200	17,200	0
歳 出 合 計	5,698,323	8,481,085	△2,782,762

(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	
			1,114
			95,811
			38,775
646,629	17,100	297,122	2,769,970
	3,900	1,817	1,687,883
			121,002
			17,200
646,629	21,000	298,939	4,731,755

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護認定審査費分担金	38,969	40,505	△1,536
2 診療所運営費分担金	21,286	18,469	2,817
3 火葬場費分担金	60,074	61,302	△1,228
4 広域交流センター費分担金	35,934	37,203	△1,269
5 清掃費分担金	2,743,154	4,252,285	△1,509,131
6 消防費分担金	1,786,017	1,809,411	△23,394
計	4,685,434	6,219,175	△1,533,741

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 診療収入	30,182	31,296	△1,114
2 火葬場使用料	22,025	21,550	475
3 広域交流センター使用料	12,730	12,420	310
4 行政財産目的外使用料	258	0	258
計	65,195	65,266	△71

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護認定審査費 分担金	38,969	奥州市 金ケ崎町	35,235 3,734
1 休日診療所運営 費分担金	6,537	奥州市 金ケ崎町	5,721 816
2 夜間診療所運営 費分担金	14,749	奥州市 金ケ崎町	13,520 1,229
1 管理運営費分担 金	60,074	奥州市 金ケ崎町	53,392 6,682
1 管理運営費分担 金	35,934	用地借上 奥州市 金ケ崎町 その他管理 奥州市	284 267 17 35,650 35,650
1 管理運営費分担 金	757,074	ごみ処理費 奥州市 金ケ崎町 し尿処理費 奥州市 金ケ崎町	343,663 308,160 35,503 413,411 378,516 34,895
2 建設費分担金	1,986,080	奥州市 金ケ崎町	1,757,161 228,919
1 消防費分担金	1,786,017	奥州市 金ケ崎町	1,554,990 231,027

1 休日診療所診療 収入	16,190	休日診療所診療収入	16,190
2 夜間診療所診療 収入	13,992	夜間診療所診療収入	13,992
1 火葬場使用料	22,025	火葬場使用料	22,025
1 広域交流センタ ー使用料	12,730	広域交流センター使用料	12,730
1 行政財産目的外 使用料	258	行政財産目的外使用料	258

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	226,534	222,799	3,735
2 消防手数料	1,817	1,507	310
計	228,351	224,306	4,045

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	646,629	1,886,459	△1,239,830
計	646,629	1,886,459	△1,239,830

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	2,369	2,360	9
計	2,369	2,360	9

4款 財産収入

廃項 財産運用収入

財産貸付収入	0	259	△259
計	0	259	△259

5款 寄附金

1項 寄附金

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	33,429	21,300	12,129
-------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 ごみ等処理手数料	178,234	事業系可燃ごみ	157,500	家庭系可燃ごみ	10,925
		事業系不燃ごみ	5,250	家庭系不燃ごみ	4,559
2 し尿等処理手数料	48,300	し尿等処理手数料			48,300
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	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	79	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	79
2 循環型社会形成 推進交付金	646,550	循環型社会形成推進交付金	646,550

1 鉄屑売払収入	2,369	鉄屑売払収入	2,369

		廃目	

1 消防費寄附金	1	寄附金	1

1 繰越金	33,429	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

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
計	33,429	21,300	12,129

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	14,235	14,179	56
計	14,235	14,179	56

8款 組合債

1項 組合債

1 衛生債	17,100	27,300	△10,200
2 消防債	3,900	18,800	△14,900
計	21,000	46,100	△25,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		広域交流センター費	200
		清掃費	27,129
		消防費	5,000

1 預金利子	1,680	組合預金利子	1,680

1 雑入	14,235	雇用保険料等	76
		電気料	416
		派遣職員負担金	6,945
		ごみ処理料	2,272
		洗車場利用料	936
		最終処分場工事負担金	74
		高速道路救急支弁金	3,516

1 ごみ焼却施設整備事業債	17,100	ごみ焼却施設整備事業債	17,100
1 消防施設整備事業債	3,900	消防施設整備事業債	3,900

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	1,114	1,687	△573				1,114
計	1,114	1,687	△573				1,114

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	95,116	85,699	9,417				95,116
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	550	議員報酬	550
8 旅費	86	費用弁償	86
9 交際費	25	議長交際費	25
10 需用費	42	消耗品費	35
		燃料費	7
12 委託料	391	会議録作成委託料	391
18 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

1 報酬	1,487	会計年度任用職員報酬	1,487
2 給料	22,786	一般職給料	22,786
3 職員手当等	19,400	一般職手当	15,480
		岩手県市町村総合事務組合負担金	3,920
4 共済費	8,473	岩手県市町村職員共済組合負担金	7,964
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	135
		地方公務員災害補償基金負担金	38
		社会保険料等	336
8 旅費	476	費用弁償	153
		普通旅費	27
		研修旅費	296
9 交際費	50	管理者交際費	50
10 需用費	1,299	消耗品費	982
		燃料費	42
		食糧費	8
		印刷製本費	267
11 役務費	1,726	通信運搬費	1,615
		手数料	90
		火災保険料	8
		自動車損害保険料	13
12 委託料	12,408	警備保安業務委託料	3,390
		給与計算業務委託料	892
		清掃管理業務委託料	646
		岩手県公平委員会事務委託料	47
		財務会計システム保守委託料	295
		例規システムデータ作成委託料	286

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	481	431	50				481
計	95,597	86,130	9,467				95,597

2款 総務費

2項 監査委員費

1 監査委員費	214	229	△15				214
計	214	229	△15				214

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	9,368	8,638	730				9,368
-----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員研修委託料	880
		職員検診委託料	703
		財務書類作成支援業務委託料	5,269
13 使用料及び 賃借料	4,308	財務会計システム賃借料	375
		電子複写機賃借料	610
		パソコン賃借料	1,468
		放送受信料	40
		高速道路等使用料	4
		例規システム使用料	935
		自動体外式除細動器 (AED) 賃借料	52
		グループウェア使用料	515
		情報セキュリティ機器賃借料	309
18 負担金、補 助及び交付 金	22,703	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	149
		派遣職員給与費負担金	22,528
10 需用費	106	消耗品費	100
		燃料費	6
11 役務費	55	手数料	55
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	238	財務会計システム賃借料	238

1 報酬	165	監査委員報酬	165
8 旅費	24	費用弁償	24
10 需用費	25	消耗品費	20
		燃料費	4
		食糧費	1

2 給料	4,110	一般職給料	4,110
3 職員手当等	3,819	一般職手当	3,112
		岩手県市町村総合事務組合負担金	707

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	29,407	31,673	△2,266				29,407
計	38,775	40,311	△1,536				38,775

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	15,549	14,933	616				15,549
-----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,431	岩手県市町村職員共済組合負担金	1,397
		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
8 旅費	8	研修旅費	8
1 報酬	19,116	会計年度任用職員報酬	3,405
		委員報酬	15,711
3 職員手当等	739	一般職手当	739
4 共済費	716	社会保険料等	716
8 旅費	753	費用弁償	733
		研修旅費	20
10 需用費	1,142	消耗品費	559
		燃料費	3
		食糧費	541
		印刷製本費	39
11 役務費	461	通信運搬費	435
		手数料	26
12 委託料	3,850	介護認定支援ネットワーク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
		介護認定支援ネットワークシステムリース料	2,541

2 給料	6,998	(001休日診療所関係費)	6,127
		給料	2,330
		一般職給料	2,330
3 職員手当等	5,929	職員手当等	2,739
		一般職手当	2,338
		岩手県市町村総合事務組合負担金	401
4 共済費	2,622	共済費	1,058
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,035
		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	5
		(002火葬事業関係費)	9,422
		給料	4,668
		一般職給料	4,668
		職員手当等	3,190
		一般職手当	2,387

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	44,147	42,979	1,168			30,182	13,965

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		岩手県市町村総合事務組合負担金	803
		共済費	1,564
		岩手県市町村職員共済組合負担金	1,531
		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	8,735	(001休日診療所費)	16,000
2 職員手当等	422	報酬	2,877
4 共済費	418	会計年度任用職員報酬	2,847
7 報償費	23,212	運営委員報酬	30
8 旅費	168	共済費	10
10 需用費	5,209	社会保険料等	10
		報償費	5,880
		医師謝礼金	5,880
		旅費	31
		費用弁償	31
11 役務費	411	需用費	2,878
		消耗品費	99
		燃料費	51
13 使用料及び 賃借料	2,680	食糧費	90
		印刷製本費	101
18 負担金、補 助及び交付 金	2,892	医薬材料費	2,537
		役務費	189
		通信運搬費	41
		手数料	107
		火災保険料	41
		使用料及び賃借料	1,253
		車両借上料	20
		会場使用料	10
		医師会館使用料	1,223
		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)	28,147
		報酬	5,858
		会計年度任用職員報酬	5,828
		運営委員報酬	30
		職員手当等	422
		一般職手当	422

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	72,561	73,397	△836			22,025	50,536

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共済費	408
		社会保険料等	408
		報償費	17,332
		医師謝礼金	17,332
		旅費	137
		費用弁償	137
		需用費	2,331
		消耗品費	219
		燃料費	29
		食糧費	169
		印刷製本費	80
		修繕料	10
		医薬材料費	1,824
		役務費	222
		手数料	181
		火災保険料	41
		使用料及び賃借料	1,427
		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	1,223
		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
10 需用費	25,127	消耗品費	2,420
		燃料費	9,885
		光熱水費	11,293
		修繕料	1,529
11 役務費	425	通信運搬費	240
		手数料	101
		火災保険料	33
		自動車損害保険料	51
12 委託料	39,061	警備保安業務委託料	562
		清掃管理業務委託料	671
		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	502
		電気保安業務委託料	317
		非常用発電設備点検業務委託料	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	48,030	48,986	△956			12,730	35,300

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		タンク清掃点検業務委託料	88
		施設管理業務委託料	34,479
		予約システム保守点検業務委託料	898
		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	462
		使用料徴収事務委託料	66
13 使用料及び 賃借料	216	電子複写機賃借料	91
		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	55
14 工事請負費	7,723	工事請負費	
		広域火葬場維持補修工事	
26 公課費	9	自動車重量税	9
10 需用費	15,031	消耗品費	1,009
		燃料費	2,552
		食糧費	24
		光熱水費	10,116
		修繕料	1,330
11 役務費	385	通信運搬費	90
		手数料	199
		火災保険料	83
		自動車損害保険料	13
12 委託料	24,665	警備保安業務委託料	645
		清掃管理業務委託料	281
		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	66
		タンク清掃点検業務委託料	77
		環境整備業務委託料	240
		ボイラー点検業務委託料	75
		受水槽等清掃点検業務委託料	77
		排ガス分析業務委託料	44
		施設管理業務委託料	22,153
		循環ろ過装置点検業務委託料	218
		健康教室業務委託料	102
		使用料徴収事務委託料	139
13 使用料及び 賃借料	610	放送受信料	48
		清掃用具レンタル料	28

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	180,287	180,295	△8			64,937	115,350

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	121,811	132,338	△10,527			74	121,737
---------	---------	---------	---------	--	--	----	---------

(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	198
		自動体外式除細動器 (A E D) 賃借料	52
14 工事請負費	7,339	工事請負費 広域交流センター熱交換器等補修工事	

1 報酬	3,064	会計年度任用職員報酬	3,064
2 給料	52,528	一般職給料	52,528
3 職員手当等	43,818	一般職手当	34,783
		岩手県市町村総合事務組合負担金	9,035
4 共済費	18,527	岩手県市町村職員共済組合負担金	17,232
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	289
		地方公務員災害補償基金負担金	344
		社会保険料等	662
7 報償費	34	講師謝礼金	20
		謝礼品	14
8 旅費	681	費用弁償	373
		普通旅費	23
		研修旅費	27
		調査旅費	258
10 需用費	863	消耗品費	656
		燃料費	118
		光熱水費	39
		修繕料	50
11 役務費	160	通信運搬費	154
		手数料	6
12 委託料	740	環境整備業務委託料	740
13 使用料及び賃借料	277	車両借上料	268
		高速道路等使用料	9
17 備品購入費	63	機械器具費	63
18 負担金、補助及び交付金	1,056	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	75
		技能講習等受講料	109

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	294,432	307,274	△12,842			169,597	124,835
3 粗大ごみ処理費	48,276	43,603	4,673			13,278	34,998

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	114,080	消耗品費	51,998
		燃料費	1,779
		光熱水費	58,611
		修繕料	1,692
11 役務費	1,587	手数料	1,125
		火災保険料	447
		自動車損害保険料	15
12 委託料	124,924	清掃管理業務委託料	620
		消防設備点検業務委託料	979
		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	77
		受水槽等清掃点検業務委託料	167
		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	241
		電気計装設備点検業務委託料	878
		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	1,271
		計量機点検整備業務委託料	540
		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	14,411
		炉内等清掃業務委託料	6,092
		ダイオキシン類調査業務委託料	968
		ごみ焼却施設運転業務委託料	91,080
		クレーン運転監視窓清掃業務委託料	238
		排ガス自動分析計点検整備業務委託料	4,201
		環境測定業務委託料	1,311
13 使用料及び 賃借料	222	電子複写機賃借料	108
		専用回線使用料	56
		機械借上料	58
14 工事請負費	52,618	工事請負費	
		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
17 備品購入費	161	機械器具費	161
26 公課費	810	汚染負荷量賦課金	810
1 報酬	6,086	会計年度任用職員報酬	6,086
3 職員手当等	933	一般職手当	933
4 共済費	1,010	社会保険料等	1,010
8 旅費	476	費用弁償	476

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	380,491	422,706	△42,215			49,236	331,255

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	25,995	消耗品費	20,789
		燃料費	273
		光熱水費	1,455
		修繕料	3,478
11 役務費	2,212	通信運搬費	1,296
		手数料	756
		火災保険料	25
		自動車損害保険料	135
12 委託料	7,510	清掃管理業務委託料	6
		消防設備点検業務委託料	91
		高圧電気設備精密点検業務委託料	223
		粗大ごみ組成分析業務委託料	341
		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	2,617
		使用済乾電池等処分業務委託料	4,015
13 使用料及び 賃借料	416	電子複写機賃借料	97
		敷地借上料	115
		浄化槽排水使用料	11
		検査用具借上料	193
14 工事請負費	3,432	工事請負費	
		粗大ごみ処理施設維持補修工事	
15 原材料費	25	配管材・鋼材類	25
18 負担金、補助及び交付 金	105	使用済乾電池等処理管理経費負担金	105
26 公課費	76	自動車重量税	76
1 報酬	1,693	会計年度任用職員報酬	1,693
3 職員手当等	340	一般職手当	340
4 共済費	349	社会保険料等	349
8 旅費	24	費用弁償	15
		普通旅費	9
10 需用費	147,394	消耗品費	107,348
		燃料費	193
		光熱水費	32,753
		修繕料	7,100
11 役務費	1,092	通信運搬費	8
		手数料	972
		火災保険料	94

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	38,709	26,582	12,127	79			38,630

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	18
12 委託料	66,043	清掃管理業務委託料	618
		消防設備点検業務委託料	554
		浄化槽維持管理業務委託料	350
		自動ドア点検業務委託料	654
		非常用発電設備点検業務委託料	242
		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	39
		エレベーター管理業務委託料	436
		高圧電気設備精密点検業務委託料	153
		電気計装設備点検業務委託料	4,299
		監視用TV保守点検業務委託料	405
		計量機点検整備業務委託料	412
		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	553
		槽内清掃業務委託料	12,097
		し尿放流水水質検査業務委託料	189
		冷却塔管理業務委託料	162
		脱臭塔清掃管理業務委託料	732
		し尿処理施設運転業務委託料	43,725
		環境測定業務委託料	17
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	163,282	工事請負費	163,282
		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	
15 原材料費	40	配管材・鋼材類	40
17 備品購入費	191	機械器具費	191
26 公課費	32	自動車重量税	32
10 需用費	21,011	消耗品費	9,355
		燃料費	823
		光熱水費	9,758
		修繕料	1,075
11 役務費	301	通信運搬費	210
		手数料	77
		火災保険料	14
12 委託料	3,969	警備保安業務委託料	238
		消防設備点検業務委託料	9

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	2,666,815	5,372,011	△2,705,196	646,550	17,100		2,003,165
計	3,550,534	6,304,514	△2,753,980	646,629	17,100	232,185	2,654,620

5款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,656,536	1,339,611	316,925			1,817	1,654,719
---------	-----------	-----------	---------	--	--	-------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		浄化槽維持管理業務委託料	40
		電気保安業務委託料	159
		環境整備業務委託料	616
		受水槽等清掃業務委託料	39
		排ガス分析業務委託料	115
		埋立地等保守点検業務委託料	748
		サーバー管理業務委託料	66
		ダイオキシン類土壌調査業務委託料	55
		焼却灰等運搬埋立業務委託料	506
		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	631
13 使用料及び 賃借料	202	車両借上料	187
		放送受信料	15
14 工事請負費	4,182	工事請負費	4,182
		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	
		浸出水ピット改造工事	
		監視システム更新工事	
17 備品購入費	9,044	機械器具費	
		バックホウ	
8 旅費	17	普通旅費	17
10 需用費	100	消耗品費	100
11 役務費	173	通信運搬費	8
		広告料	165
12 委託料	34,013	基幹改良工事施工監理業務委託料	17,293
		外壁調査業務委託料	16,720
13 使用料及び 賃借料	9	高速道路等使用料	9
14 工事請負費	2,632,503	工事請負費	
		ごみ焼却施設基幹改良工事	

1 報酬	1,435	会計年度任用職員報酬	1,435
2 給料	623,452	一般職給料	623,452
3 職員手当等	580,687	一般職手当	473,453
		岩手県市町村総合事務組合負担金	107,234

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	
区 分	金 額		
4 共済費	233,649	岩手県市町村職員共済組合負担金	226,718
		岩手県市町村職員健康福利機構負担金	3,943
		地方公務員災害補償基金負担金	2,672
		社会保険料等	316
7 報償費	215	嘱託医謝礼金等	215
8 旅費	3,810	費用弁償	168
		普通旅費	1,991
		研修旅費	1,644
		調査旅費	7
9 交際費	95	管理者交際費	95
10 需用費	74,778	消耗品費	37,108
		燃料費	10,486
		食糧費	36
		印刷製本費	247
		光熱水費	20,696
		修繕料	6,205
11 役務費	31,328	通信運搬費	15,213
		手数料	14,616
		火災保険料	349
		自動車損害保険料	1,150
12 委託料	19,681	清掃管理業務委託料	6,998
		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	1,382
		非常用発電装置点検整備業務委託料	33
		作業環境測定業務委託料	94
		ごみ処理委託料	523
		救急救命士病院研修委託料	3,287
		救急事後検証委託料	275
		庁舎空調機器保守点検委託料	405
		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	3,092
13 使用料及び 賃借料	16,998	車両借上料	249
		財務会計システム賃借料	4,123
		電子複写機賃借料	885
		パソコン賃借料	4,054
		放送受信料	361
		高速道路等使用料	614
		駐車場使用料	17

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	37,064	81,805	△44,741		3,900		33,164
計	1,693,600	1,421,416	272,184		3,900	1,817	1,687,883

5款 消防費

廃項 総務管理費

一般管理費	0	313,677	△313,677				0
計	0	313,677	△313,677				0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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 (A E D) 賃借料	78
		寝具類借上料	3,313
		グループウェア賃借料	2,256
		電話交換機賃借料	763
14 工事請負費	583	工事請負費 ほふく救出訓練用煙道更新工事	
17 備品購入費	3,550	庁用器具費	121
		機械器具費	3,429
18 負担金、補助及び交付金	65,191	岩手県市町村総合事務組合負担金	170
		安全運転管理者講習受講料	15
		諸会議等出席負担金	19
		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	200
		岩手県安全運転管理者連合会会費	8
		技能講習等受講料	347
		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
		岩手県消防長会特別負担金	187
		岩手県消防署長会会議負担金	16
		岩手県消防協会会費負担金	50
		岩手県消防協会胆江地区支部会費負担金	56
		消防学校入校経費負担金	3,972
		消防大学校入校経費負担金	335
		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	117
		研修会等負担金	181
		胆江地区メディカルコントロール協議会負担金	100
		消防通信指令事務協議会経費負担金	56,778
26 公課費	1,084	自動車重量税	1,084
11 役務費	2,204	手数料	2,204
17 備品購入費	34,860	機械器具費 高規格救急自動車	

		廃目

6款 公債費

1項 公債費

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 元金	117,732	112,164	5,568				117,732
2 利子	3,270	3,462	△192				3,270
計	121,002	115,626	5,376				121,002

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		
22 償還金、利 子及び割引 料	117,732	長期債償還元金	117,732
		衛生費	11,268
		消防費	106,464
22 償還金、利 子及び割引 料	3,270	長期債償還利子	3,186
		衛生費	795
		消防費	2,391
		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	67	15,936					15,936		15,936	
	計	80	16,486					16,486		16,486	
前 年 度	長 等										
	議 員	13	550					550		550	
	その他の 特別職	73	31,572					31,572		31,572	
	計	86	32,122					32,122		32,122	
比 較	長 等										
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	△6	△15,636					△15,636		△15,636	
	計	△6	△15,636					△15,636		△15,636	

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	(24) 196	25,845	709,874	508,952	1,244,671	264,121	1,508,792	
前 年 度	() 196		713,956	502,414	1,216,370	252,796	1,469,166	
比 較	(24) 0	25,845	△4,082	6,538	28,301	11,325	39,626	

() 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	35,856	172,166	119,863	13,826	5,634	53,522	15,851
	前 年 度	31,602	168,939	120,214	13,581	5,632	53,670	15,870
	比 較	4,254	3,227	△351	245	2	△148	△19
	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	16,390	13,686	49,258	12,900			
	前 年 度	16,482	14,954	48,092	13,378			
	比 較	△92	△1,268	1,166	△478			

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	() 196	709,874	505,274	1,215,148	260,314	1,475,462	
前 年 度	() 196	713,956	502,414	1,216,370	252,796	1,469,166	
比 較	() 0	△4,082	2,860	△1,222	7,518	6,296	

() 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	35,856	168,488	119,863	13,826	5,634	53,522	15,851
	前 年 度	31,602	168,939	120,214	13,581	5,632	53,670	15,870
	比 較	4,254	△451	△351	245	2	△148	△19
	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	16,390	13,686	49,258	12,900			
	前 年 度	16,482	14,954	48,092	13,378			
	比 較	△92	△1,268	1,166	△478			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(24) 0	25,845		3,678	29,523	3,807	33,330	制度の 創設
前 年 度								
比 較	(24) 0	25,845		3,678	29,523	3,807	33,330	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	3,678
	前 年 度	
	比 較	3,678

(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 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	△4,082	給与改定に伴う増減分	1,748		
		昇給に伴う増加分	12,312		
		その他の増減分	△18,142	採用・退職・異動等による	
職員手当	6,538	昇給に伴う増加分	4,549	期末手当 2,667 勤勉手当 1,870 管理職手当 12	
		その他の増減分	1,989	採用・退職・異動等による 扶養手当 4,254 期末手当 560 勤勉手当 △2,221 寒冷地手当 245 管理職手当 △10 時間外勤務手当 △148 特殊勤務手当 △19 通勤手当 △92 住居手当 △1,268 休日勤務手当 1,166 夜間勤務手当 △478	

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	260,200	308,583
	平均給与月額 (円)	326,543	415,643
	平均年齢 (歳)	40歳2月	39歳1月
平成30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	267,281	304,579
	平均給与月額 (円)	314,452	405,317
	平均年齢 (歳)	39歳7月	38歳8月

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	消防職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	消防職 (円)
高 校 卒	151,900	171,400	150,600	169,900
大 学 卒	183,800	200,700	182,200	199,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年12月1日現在	1級	() 3	() 11.5	1級	() 25	() 14.7
	2級	() 3	() 11.5	2級	() 23	() 13.5
	3級	() 6	() 23.1	3級	() 59	() 34.7
	4級	() 6	() 23.1	4級	() 37	() 21.8
	5級	() 6	() 23.1	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12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

() 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)	196	26	170	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	186	24	162	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	186	24	162
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		94.9	92.3	95.3	
前 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	

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

() 内は、再任用職員 of 標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者 (月分)	25 年 勤 続 の 者 (月分)	35 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	2.2	0.3	2.4
支給対象職員の比率 (%) (令和元年12月1日現在)	77.6	30.8	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	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
グループウェアシステム整備事業	12,617	H27～R1	7,329	R2～R3	5,288				5,288
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業	8,351,200	H28～R1	5,394,693	R2	2,956,507	646,550	17,100		2,292,857
ごみ焼却施設運転	625,507	H29～R1	179,676	R2～R4	445,831				445,831
し尿処理施設運転	187,769	H29～R1	86,258	R2～R3	101,511				101,511
財務会計システム更新整備事業	42,813	H30～R1	1,179	R2～R7	41,634				41,634
介護認定支援システム更新整備事業	12,948	H30～R1	2,541	R2～R5	10,407				10,407
計	9,232,854		5,671,676		3,561,178	646,550	17,100		2,897,528

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	870,298	804,035	21,000	117,750	707,285
(1) 衛生債	76,340	94,169	17,100	11,286	99,983
(2) 消防債	793,958	709,866	3,900	106,464	607,302
計	870,298	804,035	21,000	117,750	707,285

