

歳 入

一般会計

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金	323,817,000	23,296,000	0	300,521,000
2 使用料及び手数料	176,862,000	0	0	176,862,000
3 国庫支出金	3,470,000	127,000	0	3,343,000
4 県支出金	1,735,000	63,000	0	1,672,000
5 財産収入	15,000	0	0	15,000
6 繰入金	6,038,000	44,000	0	5,994,000
7 繰越金	1,000	25,378,000	0	25,379,000
8 諸収入	16,000	0	0	16,000
歳 入 合 計	511,954,000	1,848,000	0	513,802,000

総 括 表

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率		歳 入 総 額 対 比	前 年 度 (再 掲)
				予算対比	調定対比		
300,520,300	300,520,300	0	0	99.99	100.00	58.43	60.66
177,444,911	177,444,911	0	0	100.32	100.00	34.50	34.31
3,344,000	3,344,000	0	0	100.02	100.00	0.65	0.67
1,672,000	1,672,000	0	0	100.00	100.00	0.32	0.33
6,437	6,437	0	0	42.91	100.00	0.00	0.00
5,994,000	5,994,000	0	0	100.00	100.00	1.16	0.00
25,379,598	25,379,598	0	0	100.00	100.00	4.94	4.03
8,268	8,268	0	0	51.67	100.00	0.00	0.00
514,369,514	514,369,514	0	0	100.11	100.00	100.00	100.00

歳 出

一般会計

款	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予備費支出及び流用増減
1 議会費	786,000	0	0	0
2 総務費	21,621,000	24,838,000	0	0
3 衛生費	422,722,000	23,830,000	0	0
4 介護保険費	56,225,000	840,000	0	0
5 公債費	600,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	511,954,000	1,848,000	0	0

総 括 表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳 出 総 対 比	前年度 (再掲)
786,000	654,287	0	131,713	83.24	0.13	0.13
46,459,000	45,526,896	0	932,104	97.99	9.20	9.67
398,892,000	391,202,122	0	7,689,878	98.07	79.12	78.45
57,065,000	57,065,000	0	0	100.00	11.55	11.75
600,000	0	0	600,000	0.00	0.00	0.00
10,000,000	13,208	0	9,986,792	0.13	0.00	0.00
513,802,000	494,461,513	0	19,340,487	96.23	100.00	100.00

平成29年度 盛岡北部行政事務組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1 分担金及び負担金			323,817,000	23,296,000	0	300,521,000		
	1 負担金		323,817,000	23,296,000	0	300,521,000		
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		323,817,000	23,296,000	0	300,521,000	1 組合負担金
2 使用料及び手数料			176,862,000	0	0	176,862,000		
	1 使用料		1,000	0	0	1,000		
		1 総務使用料		1,000	0	0	1,000	1 総務使用料
	2 手数料			176,861,000	0	0	176,861,000	
		1 し尿処理手数料		176,839,000	0	0	176,839,000	1 し尿処理手数料
		2 浄化槽清掃業許可手数料		22,000	0	0	22,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	300,520,300	300,520,300	0	0	
	300,520,300	300,520,300	0	0	
	300,520,300	300,520,300	0	0	
300,521,000	300,520,300	300,520,300	0	0	一般管理費 盛岡市 6,881,000 八幡平市 13,595,000 葛巻町 4,234,000 岩手町 7,737,000 計 32,447,000 經常経費（衛生費） 盛岡市 41,349,000 八幡平市 102,220,000 葛巻町 23,427,000 岩手町 49,025,000 計 216,021,000 經常経費（介護保険費） 八幡平市 26,416,000 葛巻町 9,247,000 岩手町 14,717,000 計 50,380,000 經常経費（介護保険費負担軽減分） 八幡平市 852,000 葛巻町 342,000 岩手町 478,000 計 1,672,000 過年度分經常経費（介護保険費負担軽減分） 葛巻町 300
	177,444,911	177,444,911	0	0	
	1,500	1,500	0	0	
	1,500	1,500	0	0	
1,000	1,500	1,500	0	0	電柱敷使用料（1本分）
	177,443,411	177,443,411	0	0	
	177,421,011	177,421,011	0	0	
176,839,000	177,421,011	177,421,011	0	0	し尿処理手数料
	22,400	22,400	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額		区 分
2	2	2					1
使用料及び手 数料	手数料	浄化槽清掃業 許可手数料					浄化槽清掃業 許可手数料
3			3,470,000	127,000	0	3,343,000	
国庫支出金							
	1		3,470,000	127,000	0	3,343,000	
		1	3,470,000	127,000	0	3,343,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1
							現年度分
							2
							過年度分
4			1,735,000	63,000	0	1,672,000	
県支出金							
	1		1,735,000	63,000	0	1,672,000	
		1	1,735,000	63,000	0	1,672,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1
							現年度分
							2
							過年度分
5			15,000	0	0	15,000	
財産収入							
	1		15,000	0	0	15,000	
		1	15,000	0	0	15,000	
		利子及び配当 金					1
							施設改良補修 基金利子
6			6,038,000	44,000	0	5,994,000	
繰入金							
	1		6,038,000	44,000	0	5,994,000	
		1	6,038,000	44,000	0	5,994,000	
		施設改良補修 基金繰入金					1
							施設改良補修 基金繰入金
7			1,000	25,378,000	0	25,379,000	
繰越金							
	1		1,000	25,378,000	0	25,379,000	
		1	1,000	25,378,000	0	25,379,000	
		繰越金					1
							繰越金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
22,000	22,400	22,400	0	0	浄化槽清掃業許可手数料
	3,344,000	3,344,000	0	0	
	3,344,000	3,344,000	0	0	
	3,344,000	3,344,000	0	0	
3,342,000	3,342,100	3,342,100	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
1,000	1,900	1,900	0	0	過年度分低所得者保険料軽減負担金
	1,672,000	1,672,000	0	0	
	1,672,000	1,672,000	0	0	
	1,672,000	1,672,000	0	0	
1,671,000	1,671,050	1,671,050	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
1,000	950	950	0	0	過年度分低所得者保険料軽減負担金
	6,437	6,437	0	0	
	6,437	6,437	0	0	
	6,437	6,437	0	0	
15,000	6,437	6,437	0	0	施設改良補修基金利子
	5,994,000	5,994,000	0	0	
	5,994,000	5,994,000	0	0	
	5,994,000	5,994,000	0	0	
5,994,000	5,994,000	5,994,000	0	0	施設改良補修基金繰入金
	25,379,598	25,379,598	0	0	
	25,379,598	25,379,598	0	0	
	25,379,598	25,379,598	0	0	
25,379,000	25,379,598	25,379,598	0	0	前年度繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分
8	諸収入		16,000	0	0	16,000	
	1	組合預金利子	15,000	0	0	15,000	
		1	組合預金利子	15,000	0	15,000	
							1
		組合預金利子					組合預金利子
	2	雑入	1,000	0	0	1,000	
		1	雑入	1,000	0	1,000	
							1
		雑入					雑入
	歳入合計		511,954,000	1,848,000	0	513,802,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	8,268	8,268	0	0	
	780	780	0	0	
	780	780	0	0	
15,000	780	780	0	0	組合預金利子
	7,488	7,488	0	0	
	7,488	7,488	0	0	
1,000	7,488	7,488	0	0	岩手県市町村職員健康福利機構事務費
	514,369,514	514,369,514	0	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1 議会費			786,000	0	0	0	786,000		
	1 議会費		786,000	0	0	0	786,000		
		1 議会費		786,000	0	0	0	786,000	
									1 報酬
									9 旅費
							10 交際費		
							11 需用費		
2 総務費			21,621,000	24,838,000	0	0	46,459,000		
	1 総務管理費		21,356,000	24,883,000	0	0	46,239,000		
		1 一般管理費		21,356,000	24,883,000	0	0	46,239,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									9 旅費
									10 交際費
									11 需用費
									12 役務費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続繰越	費次繰越	繰越事項			
	654,287		0	0	0	131,713	
	654,287		0	0	0	131,713	
	654,287		0	0	0	131,713	
551,000	551,000		0	0	0	0	議員報酬 議長(1人) 55,000 副議長(1人) 45,000 議員(11人) 451,000
200,000	100,327		0	0	0	99,673	議員費用弁償
25,000	0		0	0	0	25,000	
10,000	2,960		0	0	0	7,040	食糧費
	45,526,896		0	0	0	932,104	
	45,307,906		0	0	0	931,094	
	45,307,906		0	0	0	931,094	
469,000	281,000		0	0	0	188,000	管理者報酬 65,000 副管理者報酬(4人) 216,000
4,807,000	4,806,600		0	0	0	400	職員給料(1人)
4,065,000	4,063,863		0	0	0	1,137	扶養手当 276,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,256,397 勤勉手当 872,836 寒冷地手当 89,000 通勤手当 190,800 退職手当一般負担金 898,830
1,679,000	1,659,135		0	0	0	19,865	職員共済組合等負担金 1,650,781 地方公務員災害補償基金負担金 8,354
53,000	0		0	0	0	53,000	
10,000	0		0	0	0	10,000	
1,884,000	1,364,734		0	0	0	519,266	消耗品費 1,004,382 燃料費 94,240 食糧費 3,254 印刷製本費 109,836 光熱水費 77,595 修繕料 75,427
2,029,000	1,929,049		0	0	0	99,951	通信運搬費 847,238 保険料 1,077,151 手数料 4,660

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						13 委託料
								14 使用料及び賃 借料
								16 原材料費 19 負担金、補助 及び交付金
								23 償還金、利子 及び割引料
	2 監査委員費		265,000	45,000	0	0	220,000	
		1 監査委員費	265,000	45,000	0	0	220,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費
3 衛生費			422,722,000	23,830,000	0	0	398,892,000	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
2,812,000	2,806,116	0	0	0	5,884	公平委員会事務委託金 12,000 施設警備業務委託料 544,320 財務会計システム保守管理業務委託料 77,760 庁内LANシステム保守業務委託料 129,600 給与システム保守管理業務委託料 59,616 職員健康診断委託料 29,100 パソコン等廃棄処理業務委託料 22,680 ホームページ更新委託料 219,240 清掃業務委託料 145,800 財務書類作成支援業務委託料 1,134,000 公会計ソフトウェア保守業務委託料 432,000
2,942,000	2,936,796	0	0	0	5,204	財務会計システム機器賃借料 1,464,480 庁内LANシステム機器賃借料 628,560 電子複写機賃借料 217,728 NHK放送受信料 14,545 駐車場・高速道路使用料 11,890 清掃用モップ借上料 11,934 給与システム機器賃借料 585,792 ホームページレンタルサーバー使用料 1,867
51,000	50,000	0	0	0	1,000	駐車場整備用原材料
60,000	32,963	0	0	0	27,037	岩手県市町村総合事務組合負担金 20,000 岩手労働基準協会負担金 6,000 岩手県社会保険協会負担金 4,000 職員研修参加負担金 2,963
25,378,000	25,377,650	0	0	0	350	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 4,945,000 八幡平市 11,534,075 葛巻町 2,897,000 岩手町 6,001,575 計 25,377,650
	218,990	0	0	0	1,010	
	218,990	0	0	0	1,010	
205,000	205,000	0	0	0	0	監査委員報酬(2人)
14,000	13,394	0	0	0	606	監査委員費用弁償
1,000	596	0	0	0	404	食糧費
	391,202,122	0	0	0	7,689,878	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
3 衛生費	1 清掃費		422,722,000	23,830,000	0	0	398,892,000	
		1 清掃総務費	37,839,000	418,000	0	0	38,257,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助 及び交付金 25 積立金 27 公課費
		2 し尿処理費	384,883,000	24,248,000	0	0	360,635,000	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	391,202,122	0	0	0	7,689,878	
	38,092,810	0	0	0	164,190	
17,592,000	17,582,400	0	0	0	9,600	職員給料(5人)
14,378,000	14,291,376	0	0	0	86,624	扶養手当 1,010,000 期末手当 4,143,651 勤勉手当 2,873,087 寒冷地手当 407,000 住居手当 648,000 通勤手当 162,000 児童手当 690,000 退職手当一般負担金 3,287,910 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 709,728
5,790,000	5,788,633	0	0	0	1,367	職員共済組合等負担金 5,684,535 地方公務員災害補償基金負担金 104,098
21,000	20,990	0	0	0	10	普通旅費
358,000	301,174	0	0	0	56,826	消耗品費 102,508 印刷製本費 198,666
9,000	8,200	0	0	0	800	盛岡地区危険物安全協会負担金 2,200 岩手県市町村清掃協議会負担金 6,000
15,000	6,437	0	0	0	8,563	施設改良補修基金積立金
94,000	93,600	0	0	0	400	汚染負荷量賦課金
	353,109,312	0	0	0	7,525,688	
288,000	287,519	0	0	0	481	社会保険料
1,844,000	1,684,654	0	0	0	159,346	施設管理補助員賃金(1人)
160,052,131	152,809,590	0	0	0	7,242,541	13節へ流用 397,869 消耗品費 17,710,404 燃料費 18,665,999 光熱水費 38,200,173 修繕料 78,233,014
161,000	128,060	0	0	0	32,940	保険料 15,740 手数料 112,320
198,268,869	198,192,989	0	0	0	75,880	11節から流用 397,869 し尿収集運搬委託料及び手数料徴収委託料 168,261,869 焼却灰運搬委託料 639,360 活性炭入替業務委託料 3,240,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
3	1	2						
衛生費	清掃費	し尿処理費						
								19 負担金、補助 及び交付金
4			56,225,000	840,000	0	0	57,065,000	
介護保険費	1		56,225,000	840,000	0	0	57,065,000	
	介護保険総務 管理費							
		1	56,225,000	840,000	0	0	57,065,000	
		介護保険総務 費						19 負担金、補助 及び交付金
								28 繰出金
5			600,000	0	0	0	600,000	
公債費	1		600,000	0	0	0	600,000	
	公債費							
		1	600,000	0	0	0	600,000	
		利子						23 償還金、利子 及び割引料
6			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
予備費								

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
						し尿等受入槽・貯留槽清掃委託料 4,722,840 焼却施設排ガス等測定分析委託料 2,300,400 消防用設備点検委託料 68,040 地下タンク定期点検及び清掃業務委託料 216,000 水質チェッカー点検委託料 81,648 データロガ点検委託料 649,080 脱臭塔清掃業務委託料 1,501,200 自動ドア点検委託料 297,000 トラックスケール点検整備委託料 313,200 シャッター点検委託料 136,080 沈砂槽清掃業務委託料 2,427,840 敷地内草刈業務委託料 216,000 圧力式急速ろ過塔ろ材入替業務委託料 3,780,000 水質指示計器試験調整委託料 853,200 計装設備点検整備委託料 1,890,000 自家用電気工作物定例業務委託料 605,232 施設延命化等検討会議に係る技術支援業務委託料 5,994,000
21,000	6,500		0	0	14,500	講習会等受講費
	57,065,000		0	0	0	
	57,065,000		0	0	0	
	57,065,000		0	0	0	
50,377,000	50,377,000		0	0	0	28節へ流用 3,000 派遣職員人件費負担金(8人) 50,377,000
6,688,000	6,688,000		0	0	0	19節から流用 3,000 低所得者保険料負担軽減繰出金 6,688,000
	0		0	0	600,000	
	0		0	0	600,000	
	0		0	0	600,000	
600,000	0		0	0	600,000	
	13,208		0	0	9,986,792	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
6 予備費	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			511,954,000	1,848,000	0	0	513,802,000	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事業繰越		
	13,208		0	0	0	9,986,792	
	13,208		0	0	0	9,986,792	
	494,461,513		0	0	0	19,340,487	