

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	326,858,000	5,243,000	0	321,615,000
2 使用料及び手数料	171,475,000	11,123,000	0	182,598,000
3 国庫支出金	4,045,000	0	0	4,045,000
4 県支出金	2,022,000	0	0	2,022,000
5 財産収入	15,000	0	0	15,000
6 繰入金	7,452,000	119,000	0	7,571,000
7 繰越金	1,000	19,907,000	0	19,908,000
8 諸収入	16,000	0	0	16,000
歳 入 合 計	511,884,000	25,906,000	0	537,790,000

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		
321,615,650	321,615,650	0	0	100.00	100.00	59.90	58.43
181,899,845	181,899,845	0	0	99.61	100.00	33.88	34.50
3,952,550	3,952,550	0	0	97.71	100.00	0.73	0.65
1,976,275	1,976,275	0	0	97.73	100.00	0.36	0.32
6,997	6,997	0	0	46.64	100.00	0.00	0.00
7,572,700	7,572,700	0	0	100.02	100.00	1.42	1.16
19,908,001	19,908,001	0	0	100.00	100.00	3.71	4.94
8,024	8,024	0	0	50.15	100.00	0.00	0.00
536,940,042	536,940,042	0	0	99.84	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	787,000	0	0	0
2 総務費	22,381,000	19,894,000	0	65,000
3 衛生費	419,131,000	6,012,000	0	0
4 介護保険費	59,485,000	0	0	0
5 公債費	100,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	65,000
歳 出 合 計	511,884,000	25,906,000	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)
787,000	619,090	0	167,910	78.66	0.12	0.13
42,340,000	40,889,283	0	1,450,717	96.57	8.10	9.20
425,143,000	405,693,591	0	19,449,409	95.42	80.41	79.12
59,485,000	57,360,798	0	2,124,202	96.42	11.37	11.55
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
9,935,000	0	0	9,935,000	0.00	0.00	0.00
537,790,000	504,562,762	0	33,227,238	93.82	100.00	100.00

平成30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			326,858,000	5,243,000	0	321,615,000	
	1 負担金		326,858,000	5,243,000	0	321,615,000	
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		326,858,000	5,243,000	0	321,615,000
2 使用料及び手数料			171,475,000	11,123,000	0	182,598,000	
	1 使用料		1,000	0	0	1,000	
		1 総務使用料		1,000	0	0	1,000
	2 手数料		171,474,000	11,123,000	0	182,597,000	
		1 し尿処理手数料		171,452,000	11,123,000	0	182,575,000

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					
	321,615,650	321,615,650	0	0	
	321,615,650	321,615,650	0	0	
	321,615,650	321,615,650	0	0	
321,615,000	321,615,650	321,615,650	0	0	一般管理費 盛岡市 7,064,000 八幡平市 13,923,000 葛巻町 4,322,000 岩手町 7,908,000 計 33,217,000 經常経費（衛生費） 盛岡市 44,665,000 八幡平市 111,258,000 葛巻町 25,078,000 岩手町 53,959,000 計 234,960,000 經常経費（介護保険費） 八幡平市 26,974,000 葛巻町 9,432,000 岩手町 14,989,000 計 51,395,000 經常経費（介護保険費負担軽減分） 八幡平市 1,044,000 葛巻町 409,000 岩手町 570,000 計 2,023,000 過年度分經常経費（介護保険費） 八幡平市 16,650 葛巻町 1,000 岩手町 3,000 計 20,650
	181,899,845	181,899,845	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）
	181,898,345	181,898,345	0	0	
	181,875,945	181,875,945	0	0	
182,575,000	181,875,945	181,875,945	0	0	し尿処理手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
2	2	2	22,000	0	0	22,000	1 浄化槽清掃業 許可手数料
3			4,045,000	0	0	4,045,000	
	1		4,045,000	0	0	4,045,000	
		1	4,045,000	0	0	4,045,000	1 現年度分
4			2,022,000	0	0	2,022,000	
	1		2,022,000	0	0	2,022,000	
		1	2,022,000	0	0	2,022,000	1 現年度分
5			15,000	0	0	15,000	
	1		15,000	0	0	15,000	
		1	15,000	0	0	15,000	1 施設改良補修 基金利息
6			7,452,000	119,000	0	7,571,000	
	1		7,452,000	118,000	0	7,570,000	
		1	7,452,000	118,000	0	7,570,000	1 施設改良補修 基金繰入金
	2		0	1,000	0	1,000	
		1	0	1,000	0	1,000	1 過年度分
7			1,000	19,907,000	0	19,908,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	22,400	22,400	0	0	
22,000	22,400	22,400	0	0	浄化槽清掃業許可手数料
	3,952,550	3,952,550	0	0	
	3,952,550	3,952,550	0	0	
	3,952,550	3,952,550	0	0	
4,045,000	3,952,550	3,952,550	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	1,976,275	1,976,275	0	0	
	1,976,275	1,976,275	0	0	
	1,976,275	1,976,275	0	0	
2,022,000	1,976,275	1,976,275	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	6,997	6,997	0	0	
	6,997	6,997	0	0	
	6,997	6,997	0	0	
15,000	6,997	6,997	0	0	施設改良補修基金利子
	7,572,700	7,572,700	0	0	
	7,570,800	7,570,800	0	0	
	7,570,800	7,570,800	0	0	
7,570,000	7,570,800	7,570,800	0	0	施設改良補修基金繰入金
	1,900	1,900	0	0	
	1,900	1,900	0	0	
1,000	1,900	1,900	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金
	19,908,001	19,908,001	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
7 繰越金	1 繰越金		1,000	19,907,000	0	19,908,000	
		1 繰越金	1,000	19,907,000	0	19,908,000	1 繰越金
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	0	15,000	1 組合預金利子
	2 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
歳入合計			511,884,000	25,906,000	0	537,790,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	19,908,001	19,908,001	0	0	
	19,908,001	19,908,001	0	0	
19,908,000	19,908,001	19,908,001	0	0	前年度繰越金
	8,024	8,024	0	0	
	604	604	0	0	
	604	604	0	0	
15,000	604	604	0	0	組合預金利子
	7,420	7,420	0	0	
	7,420	7,420	0	0	
1,000	7,420	7,420	0	0	岩手県市町村職員健康福利機構事務費 7,380 個人情報開示コピー代 40
	536,940,042	536,940,042	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			787,000	0	0	0	787,000		
	1 議会費		787,000	0	0	0	787,000		
		1 議会費		787,000	0	0	0	787,000	
									1 報酬
									9 旅費
							10 交際費		
							11 需用費		
2 総務費			22,381,000	19,894,000	0	65,000	42,340,000		
	1 総務管理費		22,116,000	19,894,000	0	65,000	42,075,000		
		1 一般管理費		22,116,000	19,894,000	0	65,000	42,075,000	
									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			
	619,090		0	0	0	167,910	
	619,090		0	0	0	167,910	
	619,090		0	0	0	167,910	
572,000	549,329		0	0	0	22,671	議員報酬 議長(1人) 55,000 副議長(1人) 26,250 議員(11人) 468,079
200,000	69,125		0	0	0	130,875	議員費用弁償
10,000	0		0	0	0	10,000	
5,000	636		0	0	0	4,364	食糧費
	40,889,283		0	0	0	1,450,717	
	40,660,761		0	0	0	1,414,239	
	40,660,761		0	0	0	1,414,239	
531,000	281,000		0	0	0	250,000	管理者報酬 65,000 副管理者報酬(4人) 216,000
4,826,000	4,825,800		0	0	0	200	職員給料(1人)
4,055,000	3,934,267		0	0	0	120,733	扶養手当 138,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,237,255 勤勉手当 896,788 寒冷地手当 89,000 通勤手当 190,800 退職手当一般負担金 902,424
1,724,000	1,718,179		0	0	0	5,821	職員共済組合等負担金 1,709,879 地方公務員災害補償基金負担金 8,300
62,000	0		0	0	0	62,000	
10,000	0		0	0	0	10,000	
2,013,000	1,406,225		0	0	0	606,775	消耗品費 962,922 燃料費 195,131 食糧費 2,051 印刷製本費 87,804 光熱水費 93,074 修繕料 65,243
2,065,000	2,038,878		0	0	0	26,122	通信運搬費 870,075 保険料 1,097,295 手数料 71,508

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
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 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金、利子 及び割引料 27 公課費
	2 監査委員費		265,000	0	0	0	265,000	
		1 監査委員費	265,000	0	0	0	265,000	

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		
3,295,000	3,073,260	0	0	0	221,740	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 23,004 ホームページ例規集更新委託料 299,160 清掃業務委託料 145,800 地方公会計支援業務委託料 864,000 公会計ソフトウェア保守業務委託料 432,000 ホームページ内容変更業務委託料 486,000
3,214,000	3,122,616	0	0	0	91,384	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 19,850 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 17,295 印刷機賃借料 162,432
51,000	49,680	0	0	0	1,320	駐車場整備用原材料
211,000	210,600	0	0	0	400	06款01項01目から充用 65,000 備品購入費 210,600
50,000	33,956	0	0	0	16,044	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 3,956
19,930,000	19,928,500	0	0	0	1,500	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 4,054,000 八幡平市 8,792,000 葛巻町 2,420,275 岩手町 4,660,800 計 19,927,075 国庫支出金等過年度分返還金 1,425
38,000	37,800	0	0	0	200	自動車重量税
	228,522	0	0	0	36,478	
	228,522	0	0	0	36,478	

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	2	1						1 報酬
総務費	監査委員費	監査委員費						9 旅費
								11 需用費
3			419,131,000	6,012,000	0	0	425,143,000	
衛生費								
	1		419,131,000	6,012,000	0	0	425,143,000	
	清掃費							
		1	39,281,000	349,000	0	0	39,630,000	
		清掃総務費						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	379,850,000	5,663,000	0	0	385,513,000	
		し尿処理費						4 共済費
								7 賃金
								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		
247,000	213,000	0	0	0	34,000	監査委員報酬(2人)
17,000	14,578	0	0	0	2,422	監査委員費用弁償
1,000	944	0	0	0	56	食糧費
	405,693,591	0	0	0	19,449,409	
	405,693,591	0	0	0	19,449,409	
	39,284,678	0	0	0	345,322	
17,857,000	17,856,600	0	0	0	400	職員給料(5人)
15,138,000	14,945,788	0	0	0	192,212	扶養手当 1,045,000 期末手当 4,374,184 勤勉手当 3,096,721 寒冷地手当 407,000 住居手当 648,000 通勤手当 162,000 児童手当 875,000 退職手当一般負担金 3,339,177 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 638,706
6,042,000	6,035,793	0	0	0	6,207	職員共済組合等負担金 5,931,556 地方公務員災害補償基金負担金 104,237
21,000	15,400	0	0	0	5,600	職員旅費
422,000	291,900	0	0	0	130,100	消耗品費 93,234 印刷製本費 198,666
11,000	10,400	0	0	0	600	盛岡地区危険物安全協会負担金 4,400 岩手県市町村清掃協議会負担金 6,000
15,000	6,997	0	0	0	8,003	施設改良補修基金積立金
124,000	121,800	0	0	0	2,200	汚染負荷量賦課金
	366,408,913	0	0	0	19,104,087	
309,000	290,002	0	0	0	18,998	社会保険料
1,997,000	1,688,635	0	0	0	308,365	施設管理補助員賃金(1人)
169,570,000	159,360,430	0	0	0	10,209,570	12節へ流用 130,000 消耗品費 18,699,920 燃料費 23,930,373 光熱水費 40,350,808 修繕料 76,379,329
178,000	176,600	0	0	0	1,400	11節から流用 130,000

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 衛生費	1 清掃費	2 し尿処理費						13 委託料
								19 負担金、補助 及び交付金
4 介護保険費			59,485,000	0	0	0	59,485,000	
	1 介護保険総務 管理費		59,485,000	0	0	0	59,485,000	
		1 介護保険総務 費		59,485,000	0	0	0	59,485,000
5 公債費			100,000	0	0	0	100,000	
	1 公債費		100,000	0	0	0	100,000	

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	繰越事業繰越		
							保険料 15,680 手数料 160,920
213,402,000	204,837,086		0	0	0	8,564,914	し尿収集運搬委託料及び手数料徴収委託料 172,205,966 焼却灰運搬委託料 645,840 活性炭入替業務委託料 2,894,400 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 1,506,600 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 1,080,000 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 152,280 水質指示計器試験調整委託料 918,000 自家用電気工作物定例業務委託料 605,232 し尿等の処理の在り方検討会議に係る技術支援業務委託料 4,536,000 施設精密機能検査委託料 3,240,000 収集業務原価調査委託料 324,000 樹木剪定業務委託料 246,240 第一攪拌槽点検業務委託料 7,268,400 槽内高圧洗浄業務委託料 302,400
57,000	56,160		0	0	0	840	講習会等受講費
	57,360,798		0	0	0	2,124,202	
	57,360,798		0	0	0	2,124,202	
	57,360,798		0	0	0	2,124,202	
51,395,000	49,455,698		0	0	0	1,939,302	派遣職員人件費負担金(8人)
8,090,000	7,905,100		0	0	0	184,900	低所得者保険料負担軽減繰出金
	0		0	0	0	100,000	
	0		0	0	0	100,000	

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		
5	公債費	1 利子	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金、利子 及び割引料
6	予備費		10,000,000	0	0	65,000	9,935,000	
	1 予備費		10,000,000	0	0	65,000	9,935,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	65,000	9,935,000	
歳 出 合 計			511,884,000	25,906,000	0	0	537,790,000	

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	事故繰越		
	0		0		0	100,000	
100,000	0		0		0	100,000	
	0		0		0	9,935,000	
	0		0		0	9,935,000	
	0		0		0	9,935,000	02款01項01目18節へ充用
	504,562,762		0		0	33,227,238	