

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	354,290,000	779,000	0	355,069,000
2 使用料及び手数料	173,871,000	3,038,000	0	176,909,000
3 国庫支出金	49,588,000	2,633,000	0	52,221,000
4 県支出金	24,794,000	1,316,000	0	26,110,000
5 財産収入	5,000	0	0	5,000
6 繰入金	1,000	0	0	1,000
7 繰越金	1,000	28,137,000	0	29,138,000
8 諸収入	16,000	0	0	16,000
歳 入 合 計	602,566,000	34,345,000	0	636,911,000

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		
353,511,300	353,511,300	0	0	100.00	100.00	55.94	61.90
175,995,948	175,995,948	0	0	99.48	100.00	27.85	25.39
49,575,450	49,575,450	0	0	94.93	100.00	7.84	6.40
24,787,725	24,787,725	0	0	94.93	100.00	3.92	3.20
242	242	0	0	4.84	100.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28,138,149	28,138,149	0	0	100.00	100.00	4.45	3.11
3,310	3,310	0	0	20.68	100.00	0.00	0.00
632,012,124	632,012,124	0	0	99.23	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	764,000	0	0	0
2 総務費	23,710,000	28,185,000	0	0
3 衛生費	411,506,000	2,111,000	0	0
4 介護保険費	156,486,000	8,271,000	0	403,521
5 公債費	100,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	403,521
歳 出 合 計	602,566,000	34,345,000	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)
	764,000	620,366	0	143,634	81.19	0.10
	51,895,000	50,633,971	0	1,261,029	97.57	8.33
	409,395,000	395,188,700	0	14,206,300	96.52	65.04
	165,160,521	161,191,971	0	3,968,550	97.59	26.53
	100,000	0	0	100,000	0.00	0.00
	9,596,479	0	0	9,596,479	0.00	0.00
	636,911,000	607,635,008	0	29,275,992	95.40	100.00

令和3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			354,290,000	779,000	0	353,511,000	
	1 負担金		354,290,000	779,000	0	353,511,000	
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		354,290,000	779,000	0	353,511,000
2 使用料及び手数料			173,871,000	3,038,000	0	176,909,000	
	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		173,870,000	3,038,000	0	176,908,000	
		1 し尿処理手数料		173,848,000	3,038,000	0	176,886,000

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					
	353,511,300	353,511,300	0	0	
	353,511,300	353,511,300	0	0	
	353,511,300	353,511,300	0	0	
353,511,000	353,511,300	353,511,300	0	0	過年度分(令和2年度) 經常経費(介護保険費)精算納付金 37,000 經常経費(介護保険費負担軽減分)精算納付金 15,300 一般管理費 盛岡市 7,415,000 八幡平市 14,551,000 葛巻町 4,437,000 岩手町 8,160,000 計 34,563,000 經常経費(衛生費) 盛岡市 43,844,000 八幡平市 110,048,000 葛巻町 27,476,000 岩手町 51,112,000 計 232,480,000 經常経費(介護保険費) 八幡平市 32,384,000 葛巻町 11,157,000 岩手町 17,845,000 計 61,386,000 經常経費(介護保険費負担軽減分) 八幡平市 13,545,000 葛巻町 4,586,000 岩手町 6,899,000 計 25,030,000
	175,995,948	175,995,948	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)
	175,994,448	175,994,448	0	0	
	175,972,048	175,972,048	0	0	
176,886,000	175,972,048	175,972,048	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			49,588,000	2,633,000	0	52,221,000	
	1		49,588,000	2,633,000	0	52,221,000	
		1	49,588,000	2,633,000	0	52,221,000	1 現年度分
							2 過年度分
4			24,794,000	1,316,000	0	26,110,000	
	1		24,794,000	1,316,000	0	26,110,000	
		1	24,794,000	1,316,000	0	26,110,000	1 現年度分
							2 過年度分
5			5,000	0	0	5,000	
	1		5,000	0	0	5,000	
		1	5,000	0	0	5,000	1 施設改良補修 基金利息
6			1,000	0	0	1,000	
	1		1,000	0	0	1,000	
		1	1,000	0	0	1,000	1 施設改良補修 基金繰入金
7			1,000	28,137,000	0	28,138,000	
	1		1,000	28,137,000	0	28,138,000	
		1	1,000	28,137,000	0	28,138,000	

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
	49,575,450	49,575,450	0	0	
	49,575,450	49,575,450	0	0	
	49,575,450	49,575,450	0	0	
50,058,000	47,412,300	47,412,300	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
2,163,000	2,163,150	2,163,150	0	0	過年度分低所得者保険料軽減国庫負担金
	24,787,725	24,787,725	0	0	
	24,787,725	24,787,725	0	0	
	24,787,725	24,787,725	0	0	
25,029,000	23,706,150	23,706,150	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
1,081,000	1,081,575	1,081,575	0	0	過年度分低所得者保険料軽減県負担金
	242	242	0	0	
	242	242	0	0	
	242	242	0	0	
5,000	242	242	0	0	施設改良補修基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	28,138,149	28,138,149	0	0	
	28,138,149	28,138,149	0	0	
	28,138,149	28,138,149	0	0	

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			
7	繰越金	1 繰越金					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			602,566,000	34,345,000	0	636,911,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
28,138,000	28,138,149	28,138,149	0	0	前年度繰越金
	3,310	3,310	0	0	
	733	733	0	0	
	733	733	0	0	
15,000	733	733	0	0	組合預金利子
	2,577	2,577	0	0	
	2,577	2,577	0	0	
1,000	2,577	2,577	0	0	遺族年金補完事業「きずな」事務費 2,577
	632,012,124	632,012,124	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		764,000	0	0	0	764,000		
	1	議会費	764,000	0	0	0	764,000		
		1	議会費	764,000	0	0	764,000		
								1 報酬	
								8 旅費	
								9 交際費	
								10 需用費	
2	総務費		23,710,000	28,185,000	0	0	51,895,000		
	1	総務管理費	23,405,000	28,185,000	0	0	51,590,000		
		1	一般管理費	23,405,000	28,185,000	0	0	51,590,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								9 交際費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 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		
	620,366		0	0	143,634	
	620,366		0	0	143,634	
	620,366		0	0	143,634	
551,000	551,000		0	0	0	議員報酬(13人)
200,000	68,598		0	0	131,402	議員費用弁償
10,000	0		0	0	10,000	
3,000	768		0	0	2,232	食糧費
	50,633,971		0	0	1,261,029	
	50,385,166		0	0	1,204,834	
	50,385,166		0	0	1,204,834	
537,000	286,416		0	0	250,584	特別職報酬 管理者 70,416 特別職報酬 副管理者(4人) 216,000
4,826,000	4,825,800		0	0	200	職員給料(1人)
3,828,000	3,724,358		0	0	103,642	扶養手当 26,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,187,152 勤勉手当 920,762 寒冷地手当 51,000 通勤手当 190,800 退職手当一般負担金 868,644
1,676,000	1,666,650		0	0	9,350	職員共済組合等負担金 1,657,976 地方公務員災害補償基金負担金 8,674
82,000	0		0	0	82,000	
10,000	0		0	0	10,000	
1,765,000	1,513,874		0	0	251,126	消耗品費 1,197,594 燃料費 205,587 印刷製本費 17,160 光熱水費 93,533
2,076,000	1,816,187		0	0	259,813	通信運搬費 723,005 保険料 1,054,242 手数料 38,940
4,321,000	4,233,140		0	0	87,860	公平委員会事務委託金 12,000 施設警備業務委託料 660,000 庁内LANシステム保守業務委託料 718,300

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 使用料及び賃 借料
								18 負担金、補助 及び交付金
								22 償還金、利子 及び割引料
	2 監査委員費		305,000	0	0	0	305,000	
	1 監査委員費		305,000	0	0	0	305,000	1 報酬
							8 旅費	
							10 需用費	
3 衛生費			411,506,000	2,111,000	0	0	409,395,000	
	1 清掃費		411,506,000	2,111,000	0	0	409,395,000	
		1 清掃総務費	43,684,000	2,655,000	0	0	46,339,000	

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		
						職員健康診断委託料 25,080 ホームページ例規集等更新委託料 305,800 清掃業務委託料 151,800 地方公会計支援業務委託料 880,000 公会計ソフトウェア保守業務委託料 440,000 内部情報システム保守管理業務 1,040,160
4,234,000	4,109,716	0	0	0	124,284	電子複写機賃借料 205,920 NHK放送受信料 21,043 駐車場・高速道路使用料 400 清掃用モップ借上料 12,155 ホームページレンタルサーバー使用料 13,268 印刷機賃借料 248,160 AED使用賃借料 59,400 一般管理関係システム機器賃借料 965,250 内部情報システム使用料 1,877,040 内部情報システム機器賃借料 48,840 クラウド使用料 580,800 庁内LANシステムバックアップ装置等賃借料 77,440
55,000	30,000	0	0	0	25,000	非常勤職員公務災害補償等業務負担金 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
28,180,000	28,179,025	0	0	0	975	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 5,679,000 八幡平市 12,705,025 岩手町 6,361,000 葛巻町 3,434,000 計 28,179,025
	248,805	0	0	0	56,195	
	248,805	0	0	0	56,195	
247,000	204,000	0	0	0	43,000	監査委員報酬(2人)
57,000	43,882	0	0	0	13,118	監査委員費用弁償
1,000	923	0	0	0	77	食糧費
	395,188,700	0	0	0	14,206,300	
	395,188,700	0	0	0	14,206,300	
	44,927,853	0	0	0	1,411,147	

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	1 清掃総務費						2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								13 使用料及び賃 借料
								18 負担金、補助 及び交付金
								24 積立金
								26 公課費
		2 し尿処理費	367,822,000	4,766,000	0	0	363,056,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 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		
18,609,000	18,608,700	0	0	0	300	職員給料(5人)
20,296,000	19,298,582	0	0	0	997,418	扶養手当 1,224,000 期末手当 4,498,350 勤勉手当 3,315,298 寒冷地手当 407,000 通勤手当 100,800 児童手当 680,000 退職手当一般負担金 3,349,566 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 731,987 退職手当特別負担金 4,631,581
6,518,000	6,337,007	0	0	0	180,993	職員共済組合等負担金 6,207,650 地方公務員災害補償基金負担金 129,357
41,000	0	0	0	0	41,000	
600,000	497,382	0	0	0	102,618	消耗品費 92,582 印刷製本費 404,800
129,000	128,040	0	0	0	960	電子複写機賃借料
5,000	4,400	0	0	0	600	盛岡地区危険物安全協会負担金
5,000	242	0	0	0	4,758	施設改良補修基金積立金
136,000	53,500	0	0	0	82,500	汚染負荷量賦課金
	350,260,847	0	0	0	12,795,153	
1,496,000	1,436,376	0	0	0	59,624	労務作業員報酬(1人)
321,000	303,656	0	0	0	17,344	期末手当会計年度任用職員分(1人)
344,000	316,810	0	0	0	27,190	社会保険料
33,000	29,302	0	0	0	3,698	費用弁償
166,163,000	156,711,136	0	0	0	9,451,864	消耗品費 15,290,189 燃料費 25,295,344 光熱水費 36,793,018 修繕料 79,332,585
97,000	0	0	0	0	97,000	
194,602,000	191,463,567	0	0	0	3,138,433	し尿収集運搬委託料及び手数料徴収委託料 171,877,847 焼却灰運搬委託料 562,100 活性炭入替業務委託料 2,692,800

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		
3	衛生費	2 し尿処理費						
4	介護保険費		156,486,000	8,271,000	0	403,521	165,160,521	
	1 介護保険総務 管理費		156,486,000	8,271,000	0	403,521	165,160,521	
		1 介護保険総務 費	156,486,000	8,271,000	0	403,521	165,160,521	18 負担金、補助 及び交付金
								27 繰出金
5	公債費		100,000	0	0	0	100,000	
	1 公債費		100,000	0	0	0	100,000	
		1 利子	100,000	0	0	0	100,000	22 償還金、利子 及び割引料
6	予備費		10,000,000	0	0	403,521	9,596,479	
	1 予備費		10,000,000	0	0	403,521	9,596,479	
		1 予備費	10,000,000	0	0	403,521	9,596,479	
歳 出 合 計			602,566,000	34,345,000	0	0	636,911,000	

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		
						し尿等受入槽・貯留槽清掃委託料 5,533,000 焼却施設排ガス等測定分析委託料 1,064,800 消防用設備点検委託料 77,000 地下タンク定期点検及び清掃業務委託料 198,000 データロガ点検委託料 660,000 脱臭塔清掃業務委託料 1,056,000 自動ドア点検委託料 302,500 シャッター点検委託料 283,030 沈砂槽清掃業務委託料 2,739,000 敷地内草刈業務委託料 114,400 水質指示計器試験調整委託料 902,000 自家用電気工作物定例業務委託料 651,090 施設精密機能検査委託料 2,750,000
	161,191,971		0	0	0	3,968,550
	161,191,971		0	0	0	3,968,550
	161,191,971		0	0	0	3,968,550
61,789,521	61,789,521		0	0	0	06款01項01目から充用 403,521 派遣職員人件費負担金(8人) 八幡平市 32,384,000 葛巻町 11,157,000 岩手町 17,845,000 計 61,386,000
103,371,000	99,402,450		0	0	0	3,968,550 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
	0		0	0	0	100,000
100,000	0		0	0	0	100,000
	0		0	0	0	9,596,479
	0		0	0	0	9,596,479
	0		0	0	0	9,596,479 04款01項01目18節へ充用
	607,635,008		0	0	0	29,275,992