

# 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	362,874,000	19,857,000	0	382,731,000
2 使用料及び手数料	206,128,000	2,342,000	0	203,786,000
3 国庫支出金	50,044,000	4,300,000	0	54,344,000
4 県支出金	25,022,000	2,149,000	0	27,171,000
5 財産収入	1,000	0	0	1,000
6 繰入金	3,000	0	0	3,000
7 繰越金	1,000	24,376,000	0	24,377,000
8 諸収入	2,000	0	0	2,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>644,075,000</b>	<b>48,340,000</b>	<b>0</b>	<b>692,415,000</b>

# 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		
382,731,975	382,731,975	0	0	100.00	100.00	55.63	55.94
201,948,902	201,948,902	0	0	99.09	100.00	29.35	27.85
52,689,000	52,689,000	0	0	96.95	100.00	7.66	7.84
26,344,500	26,344,500	0	0	96.95	100.00	3.82	3.92
1,442	1,442	0	0	144.20	100.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24,377,116	24,377,116	0	0	100.00	100.00	3.54	4.45
4,667	4,667	0	0	233.35	100.00	0.00	0.00
<b>688,097,602</b>	<b>688,097,602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.37</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## 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	22,229,000	27,507,000	0	0
3 衛生費	453,455,000	10,923,000	0	0
4 介護保険費	157,527,000	9,910,000	0	0
5 公債費	100,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>644,075,000</b>	<b>48,340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	649,557	0	114,443	85.02	0.09	0.10
49,736,000	47,515,512	0	2,220,488	95.53	7.14	8.33
464,378,000	451,621,546	0	12,756,454	97.25	67.96	65.04
167,437,000	164,841,090	0	2,595,910	98.44	24.81	26.53
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
10,000,000	0	0	10,000,000	0.00	0.00	0.00
<b>692,415,000</b>	<b>664,627,705</b>	<b>0</b>	<b>27,787,295</b>	<b>95.98</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

令和4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			362,874,000	19,857,000	0	382,731,000	
	1 負担金		362,874,000	19,857,000	0	382,731,000	
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		362,874,000	19,857,000	0	382,731,000
2 使用料及び手数料			206,128,000	2,342,000	0	203,786,000	
	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		206,127,000	2,342,000	0	203,785,000	
		1 し尿処理手数料		206,105,000	2,342,000	0	203,763,000

# 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					
	382,731,975	382,731,975	0	0	
	382,731,975	382,731,975	0	0	
	382,731,975	382,731,975	0	0	
382,731,000	382,731,975	382,731,975	0	0	過年度分(令和3年度) 經常経費(介護保険費)精算納付金 404,000 經常経費(介護保険費負担軽減分)精算納付金 4,975 一般管理費 盛岡市 7,712,000 八幡平市 15,100,000 葛巻町 4,590,000 岩手町 8,409,000 計 35,811,000 經常経費(衛生費) 盛岡市 49,745,000 八幡平市 121,323,000 葛巻町 30,952,000 岩手町 58,570,000 計 260,590,000 經常経費(介護保険費) 八幡平市 31,762,000 葛巻町 10,935,000 岩手町 17,372,000 計 60,069,000 經常経費(介護保険費負担軽減分) 八幡平市 14,134,000 葛巻町 4,625,000 岩手町 7,094,000 計 25,853,000
	201,948,902	201,948,902	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)
	201,947,402	201,947,402	0	0	
	201,925,002	201,925,002	0	0	
203,763,000	201,925,002	201,925,002	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			50,044,000	4,300,000	0	54,344,000	
	1		50,044,000	4,300,000	0	54,344,000	
		1	50,044,000	4,300,000	0	54,344,000	1 現年度分
							2 過年度分
4			25,022,000	2,149,000	0	27,171,000	
	1		25,022,000	2,149,000	0	27,171,000	
		1	25,022,000	2,149,000	0	27,171,000	1 現年度分
							2 過年度分
5			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 基金利息
6			3,000	0	0	3,000	
	1		3,000	0	0	3,000	
		1	3,000	0	0	3,000	1 施設改良補修 基金繰入金
7			1,000	24,376,000	0	24,377,000	
	1		1,000	24,376,000	0	24,377,000	
		1	1,000	24,376,000	0	24,377,000	

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
	52,689,000	52,689,000	0	0	
	52,689,000	52,689,000	0	0	
	52,689,000	52,689,000	0	0	
51,705,000	50,050,650	50,050,650	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
2,639,000	2,638,350	2,638,350	0	0	過年度分低所得者保険料軽減国庫負担金
	26,344,500	26,344,500	0	0	
	26,344,500	26,344,500	0	0	
	26,344,500	26,344,500	0	0	
25,852,000	25,025,325	25,025,325	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
1,319,000	1,319,175	1,319,175	0	0	過年度分低所得者保険料軽減県負担金
	1,442	1,442	0	0	
	1,442	1,442	0	0	
	1,442	1,442	0	0	
1,000	1,442	1,442	0	0	施設改良補修基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	0	
	24,377,116	24,377,116	0	0	
	24,377,116	24,377,116	0	0	
	24,377,116	24,377,116	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 繰越金
8	諸収入		2,000	0	0	2,000	
	1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	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			644,075,000	48,340,000	0	692,415,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
24,377,000	24,377,116	24,377,116	0	0	前年度繰越金
	4,667	4,667	0	0	
	841	841	0	0	
	841	841	0	0	
1,000	841	841	0	0	組合預金利子
	3,826	3,826	0	0	
	3,826	3,826	0	0	
1,000	3,826	3,826	0	0	遺族年金補完事業「きずな」事務費 3,426 文書送付嘱託書に係る個人情報開示請求コピー代 400
	688,097,602	688,097,602	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		22,229,000	27,507,000	0	0	49,736,000		
	1	総務管理費	21,924,000	27,507,000	0	0	49,431,000		
		1	一般管理費	21,924,000	27,507,000	0	0	49,431,000	
								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		
	649,557		0	0	114,443	
	649,557		0	0	114,443	
	649,557		0	0	114,443	
551,000	550,995		0	0	5	議員報酬(13人)
200,000	98,124		0	0	101,876	議員費用弁償
10,000	0		0	0	10,000	
3,000	438		0	0	2,562	食糧費
	47,515,512		0	0	2,220,488	
	47,266,660		0	0	2,164,340	
	47,266,660		0	0	2,164,340	
531,000	281,000		0	0	250,000	特別職報酬 管理者 65,000 特別職報酬 副管理者(4人) 216,000
4,832,000	4,811,400		0	0	20,600	職員給料(1人)
4,256,000	4,200,864		0	0	55,136	扶養手当 618,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,157,964 勤勉手当 997,162 寒冷地手当 89,000 通勤手当 40,800 退職手当一般負担金 817,938
1,724,000	1,722,444		0	0	1,556	職員共済組合等負担金 1,713,876 地方公務員災害補償基金負担金 8,568
82,000	0		0	0	82,000	
10,000	0		0	0	10,000	
1,568,000	1,077,568		0	0	490,432	02款01項01目13節へ流用 71,000 02款01項01目13節へ流用 22,000 02款01項01目17節へ流用 202,000 消耗品費 798,099 燃料費 190,578 光熱水費 87,516 修繕料 1,375
2,098,000	1,734,044		0	0	363,956	通信運搬費 590,202 保険料 1,076,472 手数料 67,370
2,876,000	2,586,220		0	0	289,780	公平委員会事務委託金 12,000

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
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
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助 及び交付金
								22 償還金、利子 及び割引料
								26 公課費
	2 監査委員費		305,000	0	0	0	305,000	

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		
						施設機械警備業務委託料 660,000 庁内LANシステム保守業務委託料 171,600 職員健康診断委託料 36,960 ホームページ例規集等更新委託料 110,000 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 30,360 人事給与システムの制度改正適用業務委託料 93,500
4,700,000	4,544,520	0	0	0	155,480	02款01項01目10節から流用 22,000 02款01項01目10節から流用 71,000 電子複写機賃借料 205,920 NHK放送受信料 21,307 清掃用モップ借上料 12,705 ホームページレンタルサーバー使用料 13,268 デジタル印刷機賃借料 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 983,400 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 84,480 公用車賃借料 387,200 新個人情報保護法整備NAVIシステム使用料 22,000
62,000	0	0	0	0	62,000	
1,841,000	1,488,750	0	0	0	352,250	02款01項01目10節から流用 202,000 公用車購入費 1,488,750
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
24,789,000	24,788,650	0	0	0	350	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 4,972,000 八幡平市 11,131,225 岩手町 5,633,000 葛巻町 3,052,425 計 24,788,650
7,000	1,200	0	0	0	5,800	自動車重量税
	248,852	0	0	0	56,148	

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	305,000	0	0	0	305,000	1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
3			453,455,000	10,923,000	0	0	464,378,000	
	1		453,455,000	10,923,000	0	0	464,378,000	
		1	44,741,000	1,213,000	0	0	43,528,000	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	408,714,000	12,136,000	0	0	420,850,000	10 需用費

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	繰越明許費	事故繰越		
	248,852		0	0	0	56,148	
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	970		0	0	0	30	食糧費
	451,621,546		0	0	0	12,756,454	
	451,621,546		0	0	0	12,756,454	
	42,772,139		0	0	0	755,861	
16,620,000	16,619,820		0	0	0	180	03款01項01目04節から流用 4,000 職員給料(5人) 16,619,820
12,592,000	12,188,169		0	0	0	403,831	扶養手当 1,108,000 期末手当 3,247,156 勤勉手当 2,915,039 寒冷地手当 356,000 通勤手当 100,800 児童手当 830,000 退職手当一般負担金 2,408,883 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 862,291
5,388,000	5,333,727		0	0	0	54,273	03款01項01目02節へ流用 4,000 職員共済組合等負担金 5,190,695 地方公務員災害補償基金負担金 143,032
41,000	0		0	0	0	41,000	
651,000	601,973		0	0	0	49,027	03款01項01目18節へ流用 9,000 消耗品費 166,373 印刷製本費 435,600
129,000	128,040		0	0	0	960	電子複写機賃借料
7,969,000	7,837,868		0	0	0	131,132	03款01項01目10節から流用 9,000 盛岡地区危険物安全協会負担金 13,800 派遣職員人件費負担金(1人) 7,824,068
2,000	1,442		0	0	0	558	施設改良補修基金積立金
136,000	61,100		0	0	0	74,900	汚染負荷量賦課金
	408,849,407		0	0	0	12,000,593	
198,572,000	187,818,159		0	0	0	10,753,841	消耗品費 18,832,187 燃料費 25,286,823

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						
								11 役務費
								12 委託料
							17 備品購入費	
4 介護保険費			157,527,000	9,910,000	0	0	167,437,000	
	1 介護保険総務管理費		157,527,000	9,910,000	0	0	167,437,000	
		1 介護保険総務費	157,527,000	9,910,000	0	0	167,437,000	
								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	

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		
						光熱水費 56,492,148 修繕料 87,207,001
97,000	54,000		0	0	43,000	フォークリフト及びホイールローダーに係る自賠償保険料金 14,400 廃油処理手数料 26,400 前処理室返送ポンプ漏電調査業務 13,200
222,035,000	220,832,048		0	0	1,202,952	し尿収集運搬委託料 203,129,308 焼却灰運搬委託料 420,200 活性炭入替業務委託料 2,574,000 し尿等受入槽・貯留槽清掃委託料 6,204,000 焼却施設排ガス等測定分析委託料 990,000 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 792,000 脱臭塔清掃業務委託料 1,051,600 自動ドア点検委託料 302,500 トラックスケール点検整備委託料 484,000 シャッター点検委託料 138,050 沈砂槽清掃業務委託料 2,739,000 敷地内草刈業務委託料 124,300 水質指示計器試験調整委託料 957,000 自家用電気工作物定例業務委託料 651,090
146,000	145,200		0	0	800	高圧洗浄機購入費
	164,841,090		0	0	2,595,910	
	164,841,090		0	0	2,595,910	
	164,841,090		0	0	2,595,910	
60,069,000	59,954,590		0	0	114,410	派遣職員人件費負担金(8人) 八幡平市 38,428,986 葛巻町 4,897,263 岩手町 16,628,341 計 59,954,590
107,368,000	104,886,500		0	0	2,481,500	低所得者保険料負担軽減繰出金
	0		0	0	100,000	
	0		0	0	100,000	
	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	1	1						22 償還金、利子 及び割引料
6			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	1		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			644,075,000	48,340,000	0	0	692,415,000	

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		
100,000	0	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	664,627,705	0	0	0	0	27,787,295	