

歳 入

総 括 表

一般会計

単位 円

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	439,129,000	7,902,000	0	431,227,000
2 使用料及び手数料	175,935,000	1,468,000	0	177,403,000
3 国庫支出金	46,479,000	315,000	0	46,794,000
4 県支出金	23,239,000	157,000	0	23,396,000
5 財産収入	14,000	0	0	14,000
6 繰入金	1,000	0	0	1,000
7 繰越金	1,000	21,689,000	0	21,690,000
8 諸収入	16,000	0	0	16,000
歳 入 合 計	684,814,000	15,727,000	0	700,541,000

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		
431,227,925	431,227,925	0	0	100.00	100.00	61.90	55.87
176,860,094	176,860,094	0	0	99.69	100.00	25.39	31.31
44,651,200	44,651,200	0	0	95.42	100.00	6.40	4.65
22,325,600	22,325,600	0	0	95.42	100.00	3.20	2.32
1,202	1,202	0	0	8.58	100.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21,690,850	21,690,850	0	0	100.00	100.00	3.11	5.76
3,975	3,975	0	0	24.84	100.00	0.00	0.09
696,760,846	696,760,846	0	0	99.46	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	865,000	0	0	0
2 総務費	24,174,000	21,485,000	0	0
3 衛生費	503,710,000	10,952,000	0	0
4 介護保険費	145,965,000	5,194,000	0	36,234
5 公債費	100,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	36,234
歳 出 合 計	684,814,000	15,727,000	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)
865,000	639,273	0	225,727	73.90	0.09	0.12
45,659,000	44,366,710	0	1,292,290	97.16	6.63	9.86
492,758,000	475,637,230	0	17,120,770	96.52	71.14	70.54
151,195,234	147,979,484	0	3,215,750	97.87	22.14	19.48
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
9,963,766	0	0	9,963,766	0.00	0.00	0.00
700,541,000	668,622,697	0	31,918,303	95.44	100.00	100.00

令和2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			439,129,000	7,902,000	0	431,227,000		
	1 負担金		439,129,000	7,902,000	0	431,227,000		
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		439,129,000	7,902,000	0	431,227,000	1 組合負担金
2 使用料及び手数料			175,935,000	1,468,000	0	177,403,000		
	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			175,934,000	1,468,000	0	177,402,000	
		1 し尿処理手数料		175,912,000	1,468,000	0	177,380,000	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					
	431,227,925	431,227,925	0	0	
	431,227,925	431,227,925	0	0	
	431,227,925	431,227,925	0	0	
431,227,000	431,227,925	431,227,925	0	0	過年度分（令和元年度）分低所得者負担軽減 分 精算納付金 6,925 一般管理費 盛岡市 7,467,000 八幡平市 14,678,000 葛巻町 4,500,000 岩手町 8,275,000 計 34,920,000 經常経費（衛生費） 盛岡市 60,854,000 八幡平市 148,870,000 葛巻町 36,904,000 岩手町 68,712,000 計 315,340,000 經常経費（介護保険費） 八幡平市 30,350,000 葛巻町 10,501,000 岩手町 16,808,000 計 57,659,000 經常経費（介護保険費負担軽減分） 八幡平市 12,610,000 葛巻町 4,205,000 岩手町 6,487,000 計 23,302,000
	176,860,094	176,860,094	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)
	176,858,594	176,858,594	0	0	
	176,836,194	176,836,194	0	0	
177,380,000	176,836,194	176,836,194	0	0	し尿処理手数料
	22,400	22,400	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		
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			46,479,000	315,000	0	46,794,000	
国庫支出金							
	1		46,479,000	315,000	0	46,794,000	
		1	46,479,000	315,000	0	46,794,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1 現年度分
							2 過年度分
4			23,239,000	157,000	0	23,396,000	
県支出金							
	1		23,239,000	157,000	0	23,396,000	
		1	23,239,000	157,000	0	23,396,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1 現年度分
							2 過年度分
5			14,000	0	0	14,000	
財産収入							
	1		14,000	0	0	14,000	
		1	14,000	0	0	14,000	
		利子及び配当 金					1 施設改良補修 基金利子
6			1,000	0	0	1,000	
繰入金							
	1		1,000	0	0	1,000	
		1	1,000	0	0	1,000	
		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	21,689,000	0	21,690,000	
繰越金							
	1		1,000	21,689,000	0	21,690,000	
		1	1,000	21,689,000	0	21,690,000	
		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
	44,651,200	44,651,200	0	0	
	44,651,200	44,651,200	0	0	
	44,651,200	44,651,200	0	0	
46,603,000	44,459,400	44,459,400	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
191,000	191,800	191,800	0	0	過年度分低所得者保険料軽減国庫負担金
	22,325,600	22,325,600	0	0	
	22,325,600	22,325,600	0	0	
	22,325,600	22,325,600	0	0	
23,301,000	22,229,700	22,229,700	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
95,000	95,900	95,900	0	0	過年度分低所得者保険料軽減県負担金
	1,202	1,202	0	0	
	1,202	1,202	0	0	
	1,202	1,202	0	0	
14,000	1,202	1,202	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	
	21,690,850	21,690,850	0	0	
	21,690,850	21,690,850	0	0	
	21,690,850	21,690,850	0	0	
21,690,000	21,690,850	21,690,850	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	継続費及び 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	0	0	15,000	1
							組合預金利子
	2	雑入	1,000	0	0	1,000	
		1	雑入	0	0	1,000	1
							雑入
歳入合計			684,814,000	15,727,000	0	700,541,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,975	3,975	0	0	
	1,010	1,010	0	0	
	1,010	1,010	0	0	
15,000	1,010	1,010	0	0	組合預金利子
	2,965	2,965	0	0	
	2,965	2,965	0	0	
1,000	2,965	2,965	0	0	情報公開費用負担金 130 遺族年金補完事業「きずな」事務費 2,835
	696,760,846	696,760,846	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		865,000	0	0	0	865,000		
	1	議会費	865,000	0	0	0	865,000		
		1	議会費	865,000	0	0	865,000		
								1 報酬	
								8 旅費	
								9 交際費	
								10 需用費	
2	総務費		24,174,000	21,485,000	0	0	45,659,000		
	1	総務管理費	23,880,000	21,485,000	0	0	45,365,000		
		1	一般管理費	23,880,000	21,485,000	0	0	45,365,000	
								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
		繰越	費次	繰越		
金額		繰越	費次	繰越		
	639,273		0	0	225,727	
	639,273		0	0	225,727	
	639,273		0	0	225,727	
652,000	554,411		0	0	97,589	議員報酬
200,000	82,029		0	0	117,971	議員費用弁償
10,000	0		0	0	10,000	
3,000	2,833		0	0	167	食糧費
	44,366,710		0	0	1,292,290	
	44,119,275		0	0	1,245,725	
	44,119,275		0	0	1,245,725	
531,000	281,000		0	0	250,000	管理者報酬 65,000 副管理者報酬(4人) 216,000
4,819,000	4,818,600		0	0	400	職員給料(1人)
3,721,000	3,719,803		0	0	1,197	管理職手当 480,000 期末手当 1,177,105 勤勉手当 919,827 寒冷地手当 51,000 通勤手当 190,800 退職手当一般負担金 901,071
1,668,000	1,666,846		0	0	1,154	職員共済組合等負担金 1,657,891 地方公務員災害補償基金負担金 8,955
92,000	0		0	0	92,000	
10,000	0		0	0	10,000	
1,769,000	1,418,199		0	0	350,801	消耗品費 1,081,042 燃料費 142,761 食糧費 1,148 光熱水費 97,262 修繕料 95,986
2,259,000	1,935,727		0	0	323,273	通信運搬費 609,226 保険料 1,086,245 手数料 240,256
2,964,000	2,935,250		0	0	28,750	公平委員会事務委託金 12,000 施設警備業務委託料 660,000 財務会計システム保守管理業務委託料 79,200

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
								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		294,000	0	0	0	294,000
	1 監査委員費	294,000	0	0	0	294,000	1 報酬	
							8 旅費	
							10 需用費	
3 衛生費			503,710,000	10,952,000	0	0	492,758,000	
	1 清掃費		503,710,000	10,952,000	0	0	492,758,000	

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		
						庁内LANシステム保守業務委託料 132,000 給与システム保守管理業務委託料 60,720 職員健康診断委託料 23,430 ホームページ例規集更新委託料 499,400 清掃業務委託料 148,500 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
3,631,000	3,496,675		0	0	134,325	財務会計システム機器賃借料 1,483,680 庁内LANシステム機器賃借料 640,200 電子複写機賃借料 205,920 NHK放送受信料 21,817 清掃用モップ借上料 13,090 給与システム機器賃借料 821,040 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 49,500
1,936,000	1,936,000		0	0	0	1階トイレ改修工事
181,000	152,900		0	0	28,100	Web会議用パソコン(1台)
55,000	30,000		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
21,691,000	21,690,475		0	0	525	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 4,206,000 八幡平市 9,784,000 岩手町 5,009,475 葛巻町 2,691,000 計 21,690,475
38,000	37,800		0	0	200	自動車重量税(オルティア)
	247,435		0	0	46,565	
	247,435		0	0	46,565	
247,000	213,000		0	0	34,000	監査委員報酬(2人)
46,000	34,114		0	0	11,886	監査委員費用弁償
1,000	321		0	0	679	食糧費
	475,637,230		0	0	17,120,770	
	475,637,230		0	0	17,120,770	

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	1 清掃費	1 清掃総務費	41,552,000	121,000	0	0	41,673,000	2 給料 3 職員手当等
								4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 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	462,158,000	11,073,000	0	0	451,085,000	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費

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		
	41,267,204	0	0	0	405,796	
18,405,000	18,404,700	0	0	0	300	職員給料(5人)
15,447,000	15,181,472	0	0	0	265,528	扶養手当 1,233,000 期末手当 4,458,108 勤勉手当 3,278,834 寒冷地手当 407,000 住居手当 540,000 通勤手当 138,800 児童手当 720,000 退職手当一般負担金 3,441,684 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 604,046
6,420,000	6,420,000	0	0	0	0	職員共済組合等負担金 6,296,770 地方公務員災害補償基金負担金 123,230
41,000	0	0	0	0	41,000	
558,000	542,590	0	0	0	15,410	消耗品費 137,790 印刷製本費 404,800
493,000	492,800	0	0	0	200	地球温暖化対策実行計画策定委託料
129,000	128,040	0	0	0	960	電子複写機賃借料
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	1,202	0	0	0	13,798	施設改良補修基金積立金
154,000	86,000	0	0	0	68,000	汚染負荷量賦課金
	434,370,026	0	0	0	16,714,974	
1,493,000	1,428,972	0	0	0	64,028	労務作業員報酬(1人)
211,000	198,809	0	0	0	12,191	期末手当会計年度任用職員分(1人)
334,148	334,148	0	0	0	0	08節から流用 1,148 社会保険料 334,148
42,852	29,785	0	0	0	13,067	04節へ流用 1,148 費用弁償 29,785
237,480,000	225,285,553	0	0	0	12,194,447	消耗品費 15,507,262 燃料費 18,530,657 光熱水費 35,031,704 修繕料 156,215,930
57,000	15,740	0	0	0	41,260	保険料

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						12 委託料
4 介護保険費			145,965,000	5,194,000	0	36,234	151,195,234	
	1 介護保険総務 管理費		145,965,000	5,194,000	0	36,234	151,195,234	
		1 介護保険総務 費	145,965,000	5,194,000	0	36,234	151,195,234	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

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		
211,467,000	207,077,019	0	0	0	4,389,981	し尿収集運搬委託料及び手数料徴収委託料 172,803,329 焼却灰運搬委託料 608,300 活性炭入替業務委託料 2,508,000 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 1,089,000 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 220,000 データロガ点検委託料 660,000 脱臭塔清掃業務委託料 1,078,000 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 407,000 シャッター点検委託料 413,600 沈砂槽清掃業務委託料 2,739,000 敷地内草刈業務委託料 112,200 圧力式急速ろ過塔ろ材入替業務委託料 3,828,000 水質指示計器試験調整委託料 902,000 計装設備点検整備委託料 1,925,000 自家用電気工作物定例業務委託料 651,090 第一攪拌槽清掃業務委託料 11,220,000
	147,979,484	0	0	0	3,215,750	
	147,979,484	0	0	0	3,215,750	
	147,979,484	0	0	0	3,215,750	
57,695,234	57,695,234	0	0	0	0	06款01項01目から充用 36,234 派遣職員人件費負担金(8人) 八幡平市 30,350,000 岩手町 16,808,000 葛巻町 10,501,000 計 57,659,000
93,500,000	90,284,250	0	0	0	3,215,750	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	

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		10,000,000	0	0	36,234	9,963,766		
	1	予備費	10,000,000	0	0	36,234	9,963,766		
		1	予備費	10,000,000	0	0	36,234	9,963,766	
歳出合計			684,814,000	15,727,000	0	0	700,541,000		

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	9,963,766	
	0		0		0	9,963,766	
	0		0		0	9,963,766	04款01項01目18節へ充用
	668,622,697		0		0	31,918,303	