

# 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	327,150,000	12,776,000	0	314,374,000
2 使用料及び手数料	178,832,000	0	0	178,832,000
3 国庫支出金	26,291,000	83,000	0	26,374,000
4 県支出金	13,145,000	42,000	0	13,187,000
5 財産収入	14,000	0	0	14,000
6 繰入金	1,000	9,000	0	10,000
7 繰越金	1,000	32,376,000	0	32,377,000
8 諸収入	16,000	0	0	16,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>545,450,000</b>	<b>19,734,000</b>	<b>0</b>	<b>565,184,000</b>

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		
314,374,000	314,374,000	0	0	100.00	100.00	55.87	59.90
176,185,806	176,185,806	0	0	98.52	100.00	31.31	33.88
26,195,100	26,195,100	0	0	99.32	100.00	4.65	0.73
13,097,550	13,097,550	0	0	99.32	100.00	2.32	0.36
1,205	1,205	0	0	8.60	100.00	0.00	0.00
9,200	9,200	0	0	92.00	100.00	0.00	1.42
32,377,280	32,377,280	0	0	100.00	100.00	5.76	3.71
509,860	509,860	0	0	3,186.62	100.00	0.09	0.00
<b>562,750,001</b>	<b>562,750,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.56</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	855,000	0	0	0
2 総務費	22,046,000	32,342,000	0	0
3 衛生費	408,772,000	15,264,000	0	0
4 介護保険費	103,677,000	2,656,000	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>545,450,000</b>	<b>19,734,000</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)
855,000	656,071	0	198,929	76.73	0.12	0.12
54,388,000	53,352,069	0	1,035,931	98.09	9.86	8.10
393,508,000	381,616,918	0	11,891,082	96.97	70.54	80.41
106,333,000	105,434,093	0	898,907	99.15	19.48	11.37
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>565,184,000</b>	<b>541,059,151</b>	<b>0</b>	<b>24,124,849</b>	<b>95.73</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

令和元年度 盛岡北部行政事務組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額		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	計		
1 分担金及び負担金			327,150,000	12,776,000	0	314,374,000		
	1 負担金		327,150,000	12,776,000	0	314,374,000		
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		327,150,000	12,776,000	0	314,374,000	1 組合負担金
2 使用料及び手数料			178,832,000	0	0	178,832,000		
	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			178,831,000	0	0	178,831,000	
		1 し尿処理手数料		178,809,000	0	0	178,809,000	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					
	314,374,000	314,374,000	0	0	
	314,374,000	314,374,000	0	0	
	314,374,000	314,374,000	0	0	
314,374,000	314,374,000	314,374,000	0	0	一般管理費 盛岡市                    7,010,000 八幡平市                 13,862,000 葛巻町                    4,259,000 岩手町                    7,810,000 計                          32,941,000 經常経費（衛生費） 盛岡市                    39,275,000 八幡平市                 104,036,000 葛巻町                    24,348,000 岩手町                    47,002,000 計                          214,661,000 經常経費（介護保険費） 八幡平市                  28,217,000 葛巻町                    9,797,000 岩手町                    15,570,000 計                          53,584,000 經常経費（介護保険費負担軽減分） 八幡平市                  7,165,000 葛巻町                    2,416,000 岩手町                    3,607,000 計                          13,188,000
	176,185,806	176,185,806	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)
	176,184,306	176,184,306	0	0	
	176,161,906	176,161,906	0	0	
178,809,000	176,161,906	176,161,906	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			26,291,000	83,000	0	26,374,000	
国庫支出金							
	1		26,291,000	83,000	0	26,374,000	
	国庫負担金						
		1	26,291,000	83,000	0	26,374,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1
							現年度分
4			13,145,000	42,000	0	13,187,000	
県支出金							
	1		13,145,000	42,000	0	13,187,000	
	県負担金						
		1	13,145,000	42,000	0	13,187,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1
							現年度分
5			14,000	0	0	14,000	
財産収入							
	1		14,000	0	0	14,000	
	財産運用収入						
		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	9,000	0	10,000	
繰入金							
	1		1,000	0	0	1,000	
	基金繰入金						
		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
	2		0	9,000	0	9,000	
	介護特別会計 繰入金						
		1	0	9,000	0	9,000	
		低所得者保険 料軽減繰入金					1
							過年度分
7			1,000	32,376,000	0	32,377,000	
繰越金							
	1		1,000	32,376,000	0	32,377,000	
	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
	26,195,100	26,195,100	0	0	
	26,195,100	26,195,100	0	0	
	26,195,100	26,195,100	0	0	
26,374,000	26,195,100	26,195,100	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	13,097,550	13,097,550	0	0	
	13,097,550	13,097,550	0	0	
	13,097,550	13,097,550	0	0	
13,187,000	13,097,550	13,097,550	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	1,205	1,205	0	0	
	1,205	1,205	0	0	
	1,205	1,205	0	0	
14,000	1,205	1,205	0	0	施設改良補修基金利子
	9,200	9,200	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,200	9,200	0	0	
	9,200	9,200	0	0	
9,000	9,200	9,200	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金
	32,377,280	32,377,280	0	0	
	32,377,280	32,377,280	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	32,376,000	0	32,377,000	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			545,450,000	19,734,000	0	565,184,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	32,377,280	32,377,280	0	0	
32,377,000	32,377,280	32,377,280	0	0	前年度繰越金
	509,860	509,860	0	0	
	623	623	0	0	
	623	623	0	0	
15,000	623	623	0	0	組合預金利子
	509,237	509,237	0	0	
	509,237	509,237	0	0	
1,000	509,237	509,237	0	0	平成30年度地方公務員災害補償基金負担金還付金等 441,618 全国自治協会自動車損害共済事業共済金（H3 1.2.22事故分） 67,619
	562,750,001	562,750,001	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			855,000	0	0	0	855,000		
	1 議会費		855,000	0	0	0	855,000		
		1 議会費		855,000	0	0	0	855,000	
									1 報酬
									9 旅費
							10 交際費		
							11 需用費		
2 総務費			22,046,000	32,342,000	0	0	54,388,000		
	1 総務管理費		21,781,000	32,342,000	0	0	54,123,000		
		1 一般管理費		21,781,000	32,342,000	0	0	54,123,000	
									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		
	656,071		0	0	0	198,929
	656,071		0	0	0	198,929
	656,071		0	0	0	198,929
640,000	561,247		0	0	0	78,753 議員報酬 議長（1人） 55,000 副議長（1人） 45,000 議員（11人） 461,247
200,000	92,361		0	0	0	107,639 議員費用弁償
10,000	0		0	0	0	10,000
5,000	2,463		0	0	0	2,537 食糧費
	53,352,069		0	0	0	1,035,931
	53,132,981		0	0	0	990,019
	53,132,981		0	0	0	990,019
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
4,836,000	4,809,600		0	0	0	26,400 職員給料（1人）
3,885,000	3,785,572		0	0	0	99,428 扶養手当 39,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,206,244 勤勉手当 919,137 寒冷地手当 51,000 通勤手当 190,800 退職手当一般負担金 899,391
1,677,000	1,630,891		0	0	0	46,109 職員共済組合等負担金 1,621,891 地方公務員災害補償基金負担金 9,000
62,000	0		0	0	0	62,000
10,000	5,000		0	0	0	5,000 管理者交際費
1,652,000	1,297,597		0	0	0	354,403 13節へ流用 24,000 消耗品費 900,517 燃料費 180,705 食糧費 2,562 印刷製本費 11,440 光熱水費 91,381 修繕料 110,992
2,055,000	1,975,958		0	0	0	79,042 通信運搬費 872,543 保険料 1,064,535

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
								15 工事請負費
								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
	2 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		
						手数料 38,880
2,929,000	2,910,198		0	0	0	18,802 11節から流用 24,000 公平委員会事務委託金 12,000 施設警備業務委託料 549,360 財務会計システム保守管理業務委託料 78,480 庁内LANシステム保守業務委託料 130,800 給与システム保守管理業務委託料 60,168 職員健康診断委託料 21,780 ホームページ例規集更新委託料 309,960 清掃業務委託料 147,150 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 デスクトップパソコンOS更新業務委託料 280,500
3,223,000	3,199,271		0	0	0	23,729 財務会計システム機器賃借料 1,474,080 庁内LANシステム機器賃借料 634,380 電子複写機賃借料 204,048 NHK放送受信料 21,817 駐車場・高速道路使用料 4,400 清掃用モップ借上料 11,118 給与システム機器賃借料 590,256 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 245,904
756,000	756,000		0	0	0	0 電話機等更新設置工事
51,000	49,680		0	0	0	1,320 駐車場整備用原材料
15,000	14,040		0	0	0	960 備品購入費
55,000	33,249		0	0	0	21,751 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 職員研修参加負担金 3,249
32,386,000	32,384,925		0	0	0	1,075 過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 6,040,000 八幡平市 14,805,000 葛巻町 3,886,400 岩手町 7,646,625 計 32,378,025 国庫支出金等過年度分返還金 6,900
	219,088		0	0	0	45,912

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						
総務費	監査委員費	監査委員費	265,000	0	0	0	265,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費
3			408,772,000	15,264,000	0	0	393,508,000	
衛生費	1		408,772,000	15,264,000	0	0	393,508,000	
	清掃費		408,772,000	15,264,000	0	0	393,508,000	
		1	40,764,000	43,000	0	0	40,807,000	2 給料 3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料及び賃 借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助 及び交付金
								25 積立金
								27 公課費
		2	368,008,000	15,307,000	0	0	352,701,000	4 共済費
		し尿処理費						

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		
	219,088		0	0	45,912	
247,000	205,000		0	0	42,000	監査委員報酬(2人)
17,000	13,394		0	0	3,606	監査委員費用弁償
1,000	694		0	0	306	食糧費
	381,616,918		0	0	11,891,082	
	381,616,918		0	0	11,891,082	
	40,592,266		0	0	214,734	
18,163,000	18,162,300		0	0	700	職員給料(5人)
15,317,000	15,167,277		0	0	149,723	扶養手当 1,192,000 期末手当 4,484,428 勤勉手当 3,239,655 寒冷地手当 407,000 住居手当 648,000 通勤手当 149,000 児童手当 650,000 退職手当一般負担金 3,396,351 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 640,843
6,240,000	6,231,839		0	0	8,161	職員共済組合等負担金 6,140,483 地方公務員災害補償基金負担金 91,356
77,000	67,108		0	0	9,892	職員旅費
515,000	495,263		0	0	19,737	消耗品費 172,127 印刷製本費 323,136
4,000	648		0	0	3,352	手数料
129,000	126,876		0	0	2,124	電子複写機賃借料
125,000	124,080		0	0	920	備品購入費
84,000	79,770		0	0	4,230	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 講習会等受講費 69,370
15,000	1,205		0	0	13,795	施設改良補修基金積立金
138,000	135,900		0	0	2,100	汚染負荷量賦課金
	341,024,652		0	0	11,676,348	
328,000	315,701		0	0	12,299	社会保険料

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	2 し尿処理費						7 賃金 11 需用費  12 役務費 13 委託料
4	介護保険費		103,677,000	2,656,000	0	0	106,333,000	
	1 介護保険総務 管理費		103,677,000	2,656,000	0	0	106,333,000	
		1 介護保険総務 費	103,677,000	2,656,000	0	0	106,333,000	19 負担金、補助 及び交付金 28 繰出金
5	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	繰越事項繰越		
1,954,000	1,812,880	0	0	0	141,120	施設管理補助員賃金（1人）
152,761,000	145,091,030	0	0	0	7,669,970	消耗品費 17,079,591 燃料費 22,941,624 光熱水費 38,683,811 修繕料 66,386,004
185,000	138,320	0	0	0	46,680	保険料 15,740 手数料 122,580
197,473,000	193,666,721	0	0	0	3,806,279	し尿収集運搬委託料及び手数料徴収委託料 171,825,237 焼却灰運搬委託料 595,800 活性炭入替業務委託料 2,804,400 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 1,600,500 消防用設備点検委託料 69,300 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 データログ点検委託料 660,000 脱臭塔清掃業務委託料 3,193,700 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 399,600 シャッター点検委託料 136,080 沈砂槽清掃業務委託料 2,450,320 敷地内草刈業務委託料 61,040 水質指示計器試験調整委託料 907,200 自家用電気工作物定例業務委託料 611,256 生活排水処理基本計画策定委託料 2,970,000 受変電施設絶縁油P C B分析業務委託料 64,800
	105,434,093	0	0	0	898,907	
	105,434,093	0	0	0	898,907	
	105,434,093	0	0	0	898,907	
53,584,000	52,953,443	0	0	0	630,557	派遣職員人件費負担金（8人）
52,749,000	52,480,650	0	0	0	268,350	低所得者保険料負担軽減繰出金
	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 公債費		100,000	0	0	0	100,000	
		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	0	10,000,000	
	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			545,450,000	19,734,000	0	0	565,184,000	

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	0	0	100,000	
	0	0	0	0	0	100,000	
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	
	541,059,151	0	0	0	0	24,124,849	