

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	404,545,000	18,861,000	0	385,684,000
2 使用料及び手数料	195,477,000	3,563,000	0	199,040,000
3 国庫支出金	51,667,000	0	0	51,667,000
4 県支出金	25,833,000	0	0	25,833,000
5 財産収入	1,000	0	0	1,000
6 繰入金	1,000	3,691,000	0	3,692,000
7 繰越金	1,000	23,468,000	0	23,469,000
8 諸収入	2,000	14,000	0	16,000
歳 入 合 計	677,527,000	11,875,000	0	689,402,000

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		
385,684,000	385,684,000	0	0	100.00	100.00	56.65	55.63
194,989,679	194,989,679	0	0	97.96	100.00	28.64	29.35
48,619,350	48,619,350	0	0	94.10	100.00	7.15	7.66
24,309,675	24,309,675	0	0	94.10	100.00	3.57	3.82
69,136	69,136	0	0	6,913.60	100.00	0.01	0.00
3,690,275	3,690,275	0	0	99.95	100.00	0.54	0.00
23,469,897	23,469,897	0	0	100.00	100.00	3.44	3.54
20,369	20,369	0	0	127.30	100.00	0.00	0.00
680,852,381	680,852,381	0	0	98.75	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	782,000	0	0	0
2 総務費	23,733,000	27,108,000	0	0
3 衛生費	480,168,000	15,233,000	0	0
4 介護保険費	162,744,000	0	0	0
5 公債費	100,000	0	0	0
6 予備費	10,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	677,527,000	11,875,000	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)
782,000	630,351	0	151,649	80.60	0.09	0.09
50,841,000	49,235,369	0	1,605,631	96.84	7.60	7.14
464,935,000	441,700,779	0	23,234,221	95.00	68.20	67.96
162,744,000	156,097,584	0	6,646,416	95.91	24.11	24.81
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
689,402,000	647,664,083	0	41,737,917	93.94	100.00	100.00

令和5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			404,545,000	18,861,000	0	385,684,000		
	1 負担金		404,545,000	18,861,000	0	385,684,000		
		1 盛岡北部行政事務組合負担金		404,545,000	18,861,000	0	385,684,000	1 組合負担金
2 使用料及び手数料			195,477,000	3,563,000	0	199,040,000		
	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			195,476,000	3,563,000	0	199,039,000	
		1 し尿処理手数料		195,454,000	3,563,000	0	199,017,000	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					
	385,684,000	385,684,000	0	0	
	385,684,000	385,684,000	0	0	
	385,684,000	385,684,000	0	0	
385,684,000	385,684,000	385,684,000	0	0	一般管理費 盛岡市 7,434,000 八幡平市 14,632,000 葛巻町 4,414,000 岩手町 8,081,000 計 34,561,000 經常経費（衛生費） 盛岡市 50,341,000 八幡平市 122,965,000 葛巻町 31,342,000 岩手町 61,231,000 計 265,879,000 經常経費（介護保険費） 八幡平市 31,443,000 葛巻町 10,821,000 岩手町 17,145,000 計 59,409,000 經常経費（介護保険費負担軽減分） 八幡平市 14,122,000 葛巻町 4,625,000 岩手町 7,088,000 計 25,835,000
	194,989,679	194,989,679	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)
	194,988,179	194,988,179	0	0	
	194,965,779	194,965,779	0	0	
199,017,000	194,965,779	194,965,779	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			51,667,000	0	0	51,667,000	
国庫支出金							
	1		51,667,000	0	0	51,667,000	
	国庫負担金						
		1	51,667,000	0	0	51,667,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1 現年度分
4			25,833,000	0	0	25,833,000	
県支出金							
	1		25,833,000	0	0	25,833,000	
	県負担金						
		1	25,833,000	0	0	25,833,000	
		低所得者保険 料軽減負担金					1 現年度分
5			1,000	0	0	1,000	
財産収入							
	1		1,000	0	0	1,000	
	財産運用収入						
		1	1,000	0	0	1,000	
		利子及び配当 金					1 施設改良補修 基金利子
		2	0	0	0	0	
		財産貸付収入					1 土地貸付収入
6			1,000	3,691,000	0	3,692,000	
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	3,691,000	0	3,691,000	
	介護保険特別 会計繰入金						
		1	0	3,691,000	0	3,691,000	
		低所得者保険 料軽減繰入金					1 過年度分

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
	48,619,350	48,619,350	0	0	
	48,619,350	48,619,350	0	0	
	48,619,350	48,619,350	0	0	
51,667,000	48,619,350	48,619,350	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	24,309,675	24,309,675	0	0	
	24,309,675	24,309,675	0	0	
	24,309,675	24,309,675	0	0	
25,833,000	24,309,675	24,309,675	0	0	現年度分低所得者保険料軽減負担金
	69,136	69,136	0	0	
	69,136	69,136	0	0	
	1,446	1,446	0	0	
1,000	1,446	1,446	0	0	施設改良補修基金利子
	67,690	67,690	0	0	
0	67,690	67,690	0	0	土地貸付収入
	3,690,275	3,690,275	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,690,275	3,690,275	0	0	
	3,690,275	3,690,275	0	0	
3,691,000	3,690,275	3,690,275	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金

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		1,000	23,468,000	0	23,469,000		
	1	繰越金	1,000	23,468,000	0	23,469,000		
		1	繰越金	1,000	23,468,000	0	23,469,000	1
							繰越金	
8	諸収入		2,000	14,000	0	16,000		
	1	組合預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1	組合預金利子	1,000	0	1,000	1	
							組合預金利子	
	2	雑入	1,000	14,000	0	15,000		
		1	雑入	1,000	14,000	0	15,000	1
							雑入	
歳入合計			677,527,000	11,875,000	0	689,402,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	23,469,897	23,469,897	0	0	
	23,469,897	23,469,897	0	0	
	23,469,897	23,469,897	0	0	
23,469,000	23,469,897	23,469,897	0	0	前年度繰越金
	20,369	20,369	0	0	
	968	968	0	0	
	968	968	0	0	
1,000	968	968	0	0	預金利子
	19,401	19,401	0	0	
	19,401	19,401	0	0	
15,000	19,401	19,401	0	0	令和4年度地方公務員災害補償基金負担金還付金 14,719 遺族年金補完事業「きずな」事務費 3,918 個人情報開示請求コピー代 514 情報公開費用負担金 250
	680,852,381	680,852,381	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		782,000	0	0	0	782,000		
	1	議会費	782,000	0	0	0	782,000		
		1	議会費	782,000	0	0	782,000		
								1 報酬	
								8 旅費	
								9 交際費	
								10 需用費	
2	総務費		23,733,000	27,108,000	0	0	50,841,000		
	1	総務管理費	23,428,000	27,108,000	0	0	50,536,000		
		1	一般管理費	23,428,000	27,108,000	0	0	50,536,000	
								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		
	630,351		0	0	151,649	
	630,351		0	0	151,649	
	630,351		0	0	151,649	
569,000	561,248		0	0	7,752	議員報酬(16人)
200,000	67,821		0	0	132,179	議員費用弁償
10,000	0		0	0	10,000	
3,000	1,282		0	0	1,718	食糧費
	49,235,369		0	0	1,605,631	
	48,959,329		0	0	1,576,671	
	48,959,329		0	0	1,576,671	
457,000	285,500		0	0	171,500	特別職報酬 管理者(1人) 65,000 特別職報酬 副管理者(4人) 220,500
4,851,000	4,840,200		0	0	10,800	職員給料(1人)
4,393,000	4,295,693		0	0	97,307	扶養手当 618,000 管理職手当 480,000 期末手当 1,262,191 勤勉手当 1,031,270 寒冷地手当 89,000 通勤手当 40,800 退職手当一般負担金 774,432
1,772,000	1,727,748		0	0	44,252	職員共済組合等負担金 1,718,946 地方公務員災害補償基金負担金 8,802
32,000	0		0	0	32,000	
20,000	15,000		0	0	5,000	管理者交際費
1,917,000	1,494,216		0	0	422,784	12節へ流用 96,000 消耗品費 1,227,679 燃料費 168,065 光熱水費 86,152 修繕料 12,320
2,032,000	1,645,642		0	0	386,358	通信運搬費 546,320 保険料 1,055,322 手数料 44,000
2,711,000	2,355,420		0	0	355,580	10節から流用 96,000 公平委員会事務委託金 12,000 施設機械警備業務委託料 330,000

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
								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

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 171,600 職員健康診断委託料 26,160 ホームページ例規集更新委託料 220,000 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 定年延長に係る制度改正適用業務 93,500
4,853,000	4,829,065	0	0	0	23,935	電子複写機賃借料 205,920 NHK放送受信料 21,307 駐車場・高速道路使用料 4,320 清掃用モップ借上料 12,870 ホームページレンタルサーバー使用料 13,488 デジタル印刷機賃借料 805,200 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 紙折り機賃借料 99,000 ZOOMプロライセンス使用料 33,000
283,000	282,370	0	0	0	630	駐車場進入路舗装工事
55,000	29,200	0	0	0	25,800	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 3,200
27,160,000	27,159,275	0	0	0	725	過年度決算剰余金構成市町返還金 盛岡市 4,762,000 八幡平市 11,259,075 葛巻町 3,168,975 岩手町 5,822,275 計 25,012,325 国庫支出金等過年度分返還金 2,146,950
	276,040	0	0	0	28,960	
	276,040	0	0	0	28,960	
247,000	231,000	0	0	0	16,000	監査委員報酬(2人)
57,000	44,326	0	0	0	12,674	監査委員費用弁償
1,000	714	0	0	0	286	食糧費

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		480,168,000	15,233,000	0	0	464,935,000		
	1	清掃費	480,168,000	15,233,000	0	0	464,935,000		
		1	清掃総務費	45,698,000	404,000	0	0	46,102,000	
								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	
								14 工事請負費	
								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	434,470,000	15,637,000	0	0	418,833,000	
								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		
	441,700,779		0	0	0	23,234,221
	441,700,779		0	0	0	23,234,221
	45,125,725		0	0	0	976,275
16,978,000	16,901,520		0	0	0	76,480 職員給料(5人)
12,963,000	12,649,833		0	0	0	313,167 扶養手当 1,148,500 期末手当 3,650,394 勤勉手当 3,043,888 寒冷地手当 356,000 通勤手当 100,800 児童手当 680,000 退職手当一般負担金 2,310,720 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 999,531
5,553,000	5,365,896		0	0	0	187,104 職員共済組合等負担金 5,225,421 地方公務員災害補償基金負担金 140,475
41,000	11,000		0	0	0	30,000 職員旅費
671,000	545,557		0	0	0	125,443 24節へ流用 1,000 消耗品費 89,277 印刷製本費 456,280
129,000	128,040		0	0	0	960 電子複写機賃借料
1,540,000	1,518,000		0	0	0	22,000 中央監視室エアコン設置工事
8,089,000	7,948,433		0	0	0	140,567 盛岡地区危険物安全協会負担金 4,400 派遣職員人件費負担金(1人) 7,944,033
2,000	1,446		0	0	0	554 10節から流用 1,000 施設改良補修基金積立金 1,446
136,000	56,000		0	0	0	80,000 汚染負荷量賦課金
	396,575,054		0	0	0	22,257,946
182,080,000	168,025,692		0	0	0	14,054,308 消耗品費 20,665,374 燃料費 25,578,308 光熱水費 53,513,006 修繕料 68,269,004
201,000	108,540		0	0	0	92,460 フォークリフト及びホイールローダーに係る自賠責保険料金 13,940 トラックスケール検査業務 94,600
235,551,000	227,465,122		0	0	0	8,085,878 し尿収集運搬委託料 200,503,352

款	項	目	予 算				現 額		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	計		
3 衛生費	1 清掃費	2 し尿処理費							
									14 工事請負費
									17 備品購入費
4 介護保険費			162,744,000	0	0	0	162,744,000		
	1 介護保険総務 管理費		162,744,000	0	0	0	162,744,000		
		1 介護保険総務 費	162,744,000	0	0	0	162,744,000		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		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		
						焼却灰運搬委託料 508,200 活性炭入替業務委託料 2,633,400 し尿等受入槽・貯留槽清掃委託料 8,299,500 焼却施設排ガス等測定分析委託料 1,650,000 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 143,000 データロガ点検委託料 660,000 脱臭塔清掃業務委託料 1,320,000 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 539,000 シャッター点検委託料 138,050 沈砂槽清掃業務委託料 2,807,200 敷地内草刈業務委託料 132,000 圧力式急速ろ過塔ろ材入替業務委託料 3,817,000 水質指示計器試験調整委託料 957,000 計装設備点検整備委託料 2,200,000 自家用電気工作物定例業務委託料 667,920 予備貯留槽汚泥移送委託業務 110,000
198,000	198,000		0	0	0	灯油地下タンク貯蔵所廃止工事
803,000	777,700		0	0	25,300	紫外可視分光光度計購入費
	156,097,584		0	0	0	6,646,416
	156,097,584		0	0	0	6,646,416
	156,097,584		0	0	0	6,646,416
59,409,000	57,333,559		0	0	0	2,075,441 派遣職員人件費負担金(8人) 八幡平市 37,322,126 葛巻町 4,858,989 岩手町 15,152,444 計 57,333,559
103,335,000	98,764,025		0	0	0	4,570,975 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	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			677,527,000	11,875,000	0	0	689,402,000	

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	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	647,664,083		0	0	0	41,737,917	