

令和5年度

主要な施策の成果に関する実績報告書

盛岡広域環境組合

# 目 次

|                     | 頁 |
|---------------------|---|
| 令和5年度一般会計決算状況 ..... | 1 |
| 主要な事務・事業の説明         |   |
| 一般会計                |   |
| 議会費 .....           | 4 |
| 総務費 .....           | 5 |
| 衛生費 .....           | 7 |

# 令和5年度一般会計決算状況

(単位：千円)

| 区 | 分                        | 令和5年度   | 令和4年度  | 比較      |
|---|--------------------------|---------|--------|---------|
| 1 | 歳入総額 (A)                 | 172,143 | 10,818 | 161,325 |
| 2 | 歳出総額 (B)                 | 168,429 | 8,814  | 159,615 |
| 3 | 歳入歳出差引額<br>(A) - (B) (C) | 3,714   | 2,004  | 1,710   |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 (D)          | 0       | 0      | 0       |
| 5 | 実質収支<br>(C) - (D) (E)    | 3,714   | 2,004  | 1,710   |
| 6 | 単年度収支 (F)                | 1,710   | 2,004  | △294    |
| 7 | 積立金 (G)                  | 0       | 0      | 0       |
| 8 | 実質単年度収支<br>(F) + (G)     | 1,710   | 2,004  | △294    |

# 令和 5 年 度 一 般

(歳入)

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現 額 |            |        |                               |         |
|------------|---------|------------|--------|-------------------------------|---------|
|            | 当初予算額   | 構成比<br>(%) | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計       |
| 1 分担金及び負担金 | 99,879  | 100.0      | 19,756 | 0                             | 119,635 |
| 2 国庫支出金    | 0       | 0.0        | 25,100 | 0                             | 25,100  |
| 3 繰越金      | 1       | 0.0        | 2,003  | 0                             | 2,004   |
| 4 諸収入      | 2       | 0.0        | 480    | 0                             | 482     |
| 5 組合債      | 0       | 0.0        | 27,200 | 0                             | 27,200  |
| 歳入合計       | 99,882  | 100.0      | 74,539 | 0                             | 174,421 |

(歳出)

| 区 分<br>款 別 | 予 算 現  |            |         |                       |                      |
|------------|--------|------------|---------|-----------------------|----------------------|
|            | 当初予算額  | 構成比<br>(%) | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |
| 1 議会費      | 327    | 0.3        | 991     | 0                     | 0                    |
| 2 総務費      | 98,555 | 98.7       | △ 7,014 | 0                     | 0                    |
| 3 衛生費      | 0      | 0.0        | 80,397  | 0                     | 0                    |
| 4 予備費      | 1,000  | 1.0        | 0       | 0                     | 0                    |
| 5 公債費      | 0      | 0.0        | 165     | 0                     | 0                    |
| 歳出合計       | 99,882 | 100.0      | 74,539  | 0                     | 0                    |

# 会 計 決 算 状 況

(単位：千円)

| 構成比<br>(%) | 調 定 額   |            | 収 入 済 額 |            |            | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|---------|------------|---------|------------|------------|-------|-------|
|            | 金 額     | 構成比<br>(%) | 金 額     | 構成比<br>(%) | 収入率<br>(%) |       |       |
| 68.6       | 119,635 | 69.5       | 119,635 | 69.5       | 100.0      | 0     | 0     |
| 14.4       | 25,100  | 14.6       | 25,100  | 14.6       | 100.0      | 0     | 0     |
| 1.1        | 2,004   | 1.1        | 2,004   | 1.1        | 100.0      | 0     | 0     |
| 0.3        | 504     | 0.3        | 504     | 0.3        | 100.0      | 0     | 0     |
| 15.6       | 24,900  | 14.5       | 24,900  | 14.5       | 100.0      | 0     | 0     |
| 100.0      | 172,143 | 100.0      | 172,143 | 100.0      | 100.0      | 0     | 0     |

(単位：千円)

| 額 | 支 出 済 額 |            |         |            | 翌年度<br>繰越額 | 不 用 額             |       |            |
|---|---------|------------|---------|------------|------------|-------------------|-------|------------|
|   | 計       | 構成比<br>(%) | 金 額     | 構成比<br>(%) |            | 予 算<br>執行率<br>(%) | 金 額   | 構成比<br>(%) |
|   | 1,318   | 0.7        | 857     | 0.5        | 65.0       | 0                 | 461   | 7.7        |
|   | 91,541  | 52.5       | 89,538  | 53.2       | 97.8       | 0                 | 2,003 | 33.4       |
|   | 80,397  | 46.1       | 78,034  | 46.3       | 97.1       | 0                 | 2,363 | 39.4       |
|   | 1,000   | 0.6        | 0       | 0.0        | 0.0        | 0                 | 1,000 | 16.7       |
|   | 165     | 0.1        | 0       | 0.0        | 0.0        | 0                 | 165   | 2.8        |
|   | 174,421 | 100.0      | 168,429 | 100.0      | 96.6       | 0                 | 5,992 | 100.0      |

|   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| 款 | 1 議会費 | 項 | 1 議会費 | 目 | 1 議会費 |
|---|-------|---|-------|---|-------|

主要な事務・事業の説明

決算額 856,709円

1 議会事務 856,709円

令和5年度の議会審議の状況は、定例会を2回2日間、臨時会1回1日間の計3日間開会し、管理者提出議案計24件、議員提出議案4件の計28件を審議した。

(1) 議員報酬 20人 729,000円

(2) 費用弁償 20人 51,134円

(3) その他の経費（消耗品費ほか） 76,575円

(4) 議会審議の状況

| 区 分              |       | 4 月<br>臨時会<br>4月10日開催 | 11 月<br>定例会<br>11月17日開催 | 2 月<br>定例会<br>2月14日開催 | 計   |             |
|------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-------------|
| 議<br>案<br>件<br>数 | 管理者提出 | 21件                   | 1件                      | 2件                    | 24件 |             |
|                  | 議員提出  | 4件                    |                         |                       | 4件  |             |
|                  | 議決の内容 | 可 決                   | 15件<br>(4件)             |                       | 2件  | 17件<br>(4件) |
|                  |       | 否 決                   |                         |                       |     |             |
|                  |       | 同 意                   | 1件                      |                       |     | 1件          |
|                  |       | 承 認                   | 9件                      |                       |     | 9件          |
| 認 定              |       | 1件                    |                         | 1件                    |     |             |

※ 議決の内容の（ ）内は、議員提出件数

|   |       |   |         |   |         |
|---|-------|---|---------|---|---------|
| 款 | 2 総務費 | 項 | 1 総務管理費 | 目 | 1 一般管理費 |
|---|-------|---|---------|---|---------|

主要な事務・事業の説明

|   |   |      |          |     |             |
|---|---|------|----------|-----|-------------|
|   |   |      |          | 決算額 | 89,373,879円 |
| 1 | 総務事務  |      |          |     | 87,194,478円 |
|   | (1) 派遣職員人件費負担金                                |      |          |     | 79,791,639円 |
|   | 構成市町からの派遣職員 10人（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町）     |      |          |     |             |
|   | (2) 管理者及び副管理者報酬 9人                            |      |          |     | 526,416円    |
|   | (3) 公平委員会委員報酬 3人                              |      |          |     | 34,000円     |
|   | (4) 例規システム構築・維持管理業務委託料                        |      |          |     | 175,780円    |
|   | (5) 会議録作成委託料                                  |      |          |     | 196,350円    |
|   | (6) 事務用端末等賃借料                                 |      |          |     | 1,284,834円  |
|   | (7) 財務会計システム賃借料                               |      |          |     | 1,020,800円  |
|   | (8) 電話機等使用料                                   |      |          |     | 498,039円    |
|   | (9) 庁舎使用料                                     |      |          |     | 463,853円    |
|   | (10) 備品購入費（事務用備品、公用車）                         |      |          |     | 2,471,700円  |
|   | (11) その他の経費（消耗品費、郵便料ほか）                       |      |          |     | 731,067円    |
| 2 | 広報事務  |      |          |     | 2,179,401円  |
|   | 組合を構成する市町の住民に対して、ホームページ及び広報紙により、組合が行う事業を周知した。 |      |          |     |             |
|   | (1) ホームページ構築・保守業務委託料                          |      |          |     | 463,100円    |
|   | (2) 広報紙制作業務委託料等                               |      |          |     | 1,716,301円  |
|   | (3) 広報紙の発行状況                                  |      |          |     |             |
|   | 全戸配布に必要な数量、保有する予備数量を市町と協議し、広報紙を発行した。          |      |          |     |             |
|   | ・発行日  |      |          |     | 令和6年2月1日    |
|   | ・配布先・部数                                       | 盛岡市  | 142,800部 |     |             |
|   |   | 八幡平市 | 9,200部   |     |             |
|   |   | 滝沢市  | 22,600部  |     |             |
|   |   | 雫石町  | 5,600部   |     |             |
|   |   | 葛巻町  | 2,600部   |     |             |
|   |   | 岩手町  | 4,900部   |     |             |
|   |   | 紫波町  | 12,800部  |     |             |
|   |   | 矢巾町  | 11,300部  |     |             |
|   |   | 組合用  | 1,200部   |     |             |
|   |   | 計    | 213,000部 |     |             |

|   |       |   |         |   |         |
|---|-------|---|---------|---|---------|
| 款 | 2 総務費 | 項 | 2 監査委員費 | 目 | 1 監査委員費 |
|---|-------|---|---------|---|---------|

主要な事務・事業の説明

|     |   |     |  |     |          |
|-----|---|-----|--|-----|----------|
|     |   |     |  | 決算額 | 164,473円 |
| 1   | 監査事務                                      |     |  |     | 164,473円 |
|     | 組合の事務執行について、監査委員が経済性、効率性、有効性の観点から監査を実施した。 |     |  |     |          |
| (1) | 監査委員報酬                                    | 2人  |  |     | 92,000円  |
| (2) | 費用弁償                                      | 1人  |  |     | 72,473円  |
| (3) | 監査の実施状況                                   |     |  |     |          |
|     | ・定期監査及び決算審査                               | 1回  |  |     |          |
|     | ・例月現金出納検査                                 | 12回 |  |     |          |

|   |       |   |       |   |         |
|---|-------|---|-------|---|---------|
| 款 | 3 衛生費 | 項 | 1 清掃費 | 目 | 1 清掃施設費 |
|---|-------|---|-------|---|---------|

主要な事務・事業の説明

決算額 78,034,050円

1 施設整備検討委員会事務 451,204円

盛岡広域環境組合施設整備検討委員会条例に基づき、施設整備に係る基本方針、施設規模、ごみ処理方式、公害防止基準、煙突高、環境保全対策及び余熱利用等について調査、審議した。

(1) 施設整備検討委員会委員報酬 6人 259,200円

(2) 費用弁償 6人 162,986円

(3) その他の経費（消耗品費） 29,018円

(4) 施設整備検討委員会開催状況  
委員会を4回開催した。

2 施設整備事務 77,582,846円

ごみ処理施設整備に向けた基本計画策定事務、当該ごみ処理施設整備予定地の調査等を行った。

(1) ごみ処理施設整備基本計画策定等業務委託料 36,102,000円

(2) ごみ処理施設整備予定地用地測量業務委託料 18,749,286円

(3) ごみ処理施設整備予定地基準点及び現地測量業務委託料 6,886,000円

(4) ごみ処理施設整備予定地地質調査業務委託料 12,903,000円

(5) 施設整備事業等アドバイザー業務委託料 2,860,000円

(6) ごみ処理施設視察に係る車両運行業務委託料 82,560円