

## 平成27年度 県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会歳入・歳出予算決算見込

## 1 歳入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算見込額	内 訳 (負担金の括弧は当初予算額)	
1 負担金	53,857,000	44,580,000	盛岡市 16,557,000円(20,000,000円) 八幡平市 4,080,000円(4,929,000円) 滝沢市 5,359,000円(6,474,000円) 雫石町 3,607,000円(4,358,000円)	葛巻町 3,106,000円(3,753,000円) 岩手町 3,472,000円(4,195,000円) 紫波町 4,361,000円(5,269,000円) 矢巾町 4,038,000円(4,879,000円)
2 諸収入	1,000	1,000	預金利子 上半期 717円	下半期 2月の予定
3 繰越金	238,000	295,398	平成26年度からの繰越金	
計	54,096,000	44,876,398		

## 2 歳出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算見込額	内 訳	
(1) 報酬	576,000	432,000	候補地検討委員会委員報酬	9,600円×9名×5回=432,000円 △144
(2) 共済費	267,000	267,000	社会保険料, 労務保険料	267,000円
(3) 賃金	1,749,000	1,749,000	臨時職員賃金	1,749,000円
(4) 報償費	0	14,000	勉強会講師謝金 【委託料から流用 13,200円】	13,200円 14
(5) 旅費	333,000	333,000	日額旅費, 先進地視察他	333,000円
(6) 需用費	370,000	370,000	事務消耗品代, ガソリン代他	370,000円
(7) 役務費	36,000	36,000	切手代, 通信費他	36,000円
(8) 委託料	6,800,000	6,482,000	ごみ処理施設整備候補地選定業務委託 臨時職員健康診断委託 【報償費に流用】	6,480,000円 △318 1,300円 (△13,200円)
(9) 備品購入費	410,000	410,000	臨時職員用パソコン, タブレット他	410,000円
(10) 負担金	43,555,000	34,726,000	派遣職員負担金, 時間外手当 複写機使用負担金	34,480,000 △8,829 246,000円
計	54,096,000	44,819,000		

※流用手続は協議会事務局長決裁により実施

## 3 翌年度繰越見込額

(単位:円)

歳入の部	歳出の部	残額(繰越見込額)
44,876,398	44,819,000	57,398

	人口割	調整	均等割	調整	合計(B)	当初負担金(A)	増減(A-B)
盛岡市	13,764,903	13,769,000	2,786,250	2,788,000	16,557,000	20,000,000	△ 3,443,000
八幡平市	1,294,584	1,294,000	2,786,250	2,786,000	4,080,000	4,929,000	△ 849,000
滝沢市	2,573,218	2,573,000	2,786,250	2,786,000	5,359,000	6,474,000	△ 1,115,000
雫石町	821,906	821,000	2,786,250	2,786,000	3,607,000	4,358,000	△ 751,000
葛巻町	320,591	320,000	2,786,250	2,786,000	3,106,000	3,753,000	△ 647,000
岩手町	686,515	686,000	2,786,250	2,786,000	3,472,000	4,195,000	△ 723,000
紫波町	1,575,346	1,575,000	2,786,250	2,786,000	4,361,000	5,269,000	△ 908,000
矢巾町	1,252,936	1,252,000	2,786,250	2,786,000	4,038,000	4,879,000	△ 841,000
合計	22,290,000	22,290,000	22,290,000	22,290,000	44,580,000	53,857,000	△ 9,277,000