

## 平成28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(案)

## 1 歳入の部

| 科目 |     | (千円)          |               | (円)       |            |     |           |
|----|-----|---------------|---------------|-----------|------------|-----|-----------|
|    |     | 27当初予算額       | 28予算額         | 内 訳       |            |     |           |
| 1  | 負担金 | 53,857        | 55,559        | 盛岡市       | 20,649,000 | 葛巻町 | 3,864,000 |
|    |     |               |               | 八幡平市      | 5,064,000  | 岩手町 | 4,308,000 |
|    |     |               |               | 滝沢市       | 6,693,000  | 紫波町 | 5,438,000 |
|    |     |               |               | 雫石町       | 4,488,000  | 矢巾町 | 5,055,000 |
| 2  | 諸収入 | 1             | 1             | 預金利子      |            |     |           |
| 3  | 繰越金 | 238           | 57            | 前年度からの繰越金 |            |     |           |
| 計  |     | <b>54,096</b> | <b>55,617</b> |           |            |     |           |

## 2 歳出の部

| 科目 |       | (千円)          |               | (円)                   |        |              |            |
|----|-------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--------------|------------|
|    |       | 27当初予算額       | 28予算額         | 内 訳                   |        |              |            |
| 1  | 報酬    | 576           | 718           |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 施設整備に係る検討委員報酬         |        | 718,000      |            |
| 2  | 共済費   | 267           | 0             |                       |        |              |            |
| 3  | 賃金    | 1,749         | 0             |                       |        |              |            |
| 4  | 旅費    | 333           | 315           |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 82                    | 72     | 県央ブロック内調整関係  | 72,000     |
|    |       |               |               | 251                   | 118    | 先進地視察        | 117,520    |
|    |       |               |               |                       | 125    | 環境省対応各種会議等   | 125,400    |
| 5  | 需用費   | 370           | 226           |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 160                   | 160    | 事務用消耗品代      | 160,000    |
|    |       |               |               | 60                    |        | 印刷製本費        |            |
|    |       |               |               | 150                   | 66     | ガソリン代        | 65,400     |
| 6  | 役務費   | 36            | 99            |                       |        |              |            |
|    |       |               |               |                       | 63     | 通信料          | 63,000     |
|    |       |               |               | 36                    | 36     | 郵便料          | 36,000     |
| 7  | 委託料   | 6,800         | 18,002        |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 候補地選定業務委託, 基本構想支援業務委託 |        | 18,002,000   |            |
| 8  | 備品購入費 | 410           | 100           |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 備品代                   |        | 100,000      |            |
| 9  | 負担金   | 43,555        | 36,157        |                       |        |              |            |
|    |       |               |               | 31,917                | 31,917 | 専任職員負担金(4名分) | 31,916,092 |
|    |       |               |               | 11,278                | 4,000  | (時間外分)       | 4,000,000  |
|    |       |               |               | 360                   | 240    | 複写機使用負担      | 240,000    |
| 合計 |       | <b>54,096</b> | <b>55,617</b> |                       |        |              |            |

○協議会負担金前年度比較

|      | 27年度(A)    | 28年度(B)    | 増 減       |
|------|------------|------------|-----------|
| 盛岡市  | 20,000,000 | 20,649,000 | 649,000   |
| 八幡平市 | 4,929,000  | 5,064,000  | 135,000   |
| 滝沢市  | 6,474,000  | 6,693,000  | 219,000   |
| 雫石町  | 4,358,000  | 4,488,000  | 130,000   |
| 葛巻町  | 3,753,000  | 3,864,000  | 111,000   |
| 岩手町  | 4,195,000  | 4,308,000  | 113,000   |
| 紫波町  | 5,269,000  | 5,438,000  | 169,000   |
| 矢巾町  | 4,879,000  | 5,055,000  | 176,000   |
| 合計   | 53,857,000 | 55,559,000 | 1,702,000 |

○協議会負担金額算出根拠

| 人口(平成27年9月末現在) |         | 合計                | 人口割50%   |            | 調整         | 均等割 50% |            | 調整         |
|----------------|---------|-------------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 盛岡市            | 294,091 | <b>20,649,000</b> | 0.618107 | 17,170,704 | 17,174,000 | 0.125   | 3,472,438  | 3,475,000  |
| 八幡平市           | 27,268  | <b>5,064,000</b>  | 0.057311 | 1,592,061  | 1,592,000  | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 滝沢市            | 55,184  | <b>6,693,000</b>  | 0.115983 | 3,221,956  | 3,221,000  | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 雫石町            | 17,413  | <b>4,488,000</b>  | 0.036598 | 1,016,670  | 1,016,000  | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 葛巻町            | 6,720   | <b>3,864,000</b>  | 0.014124 | 392,352    | 392,000    | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 岩手町            | 14,327  | <b>4,308,000</b>  | 0.030112 | 836,492    | 836,000    | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 紫波町            | 33,674  | <b>5,438,000</b>  | 0.070774 | 1,966,080  | 1,966,000  | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 矢巾町            | 27,116  | <b>5,055,000</b>  | 0.056991 | 1,583,186  | 1,583,000  | 0.125   | 3,472,438  | 3,472,000  |
| 合計             | 475,793 | <b>55,559,000</b> | 1.000000 | 27,779,500 | 27,780,000 | 1.000   | 27,779,500 | 27,779,000 |

※ 人口は各市町村の住民基本台帳人口(平成27年9月末現在による算出)

千円未満は切捨て後、盛岡市で端数調整。