

令和2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決算見込

1 歳入の部

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 流用額 (B) | 現計予算額 (C) [A+B] | 決算見込額 (D) | 差額 (D)-(C) | 決算見込額の内訳 (負担金の括弧は当初予算額) | | |
|-------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------|----------|
| 1 負担金 | 58,385 | | 58,385 | 43,700 | △ 14,685 | 盛岡市 | 16,279 | (21,749) |
| | | | | | | 八幡平市 | 3,921 | (5,239) |
| | | | | | | 滝沢市 | 5,331 | (7,123) |
| | | | | | | 雫石町 | 3,503 | (4,680) |
| | | | | | | 葛巻町 | 3,015 | (4,028) |
| | | | | | | 岩手町 | 3,351 | (4,477) |
| | | | | | | 紫波町 | 4,282 | (5,721) |
| | | | | | | 矢巾町 | 4,018 | (5,368) |
| 2 諸収入 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 預金利子 | | |
| 3 繰越金 | 1 | | 1 | 1,725 | 1,724 | 令和元年度からの繰越金 | | |
| 計 | 58,387 | | 58,387 | 45,426 | △ 12,961 | | | |

2 歳出の部

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算額 (a) | 流用額 (b) | 現計予算額 (c) [a+b] | 決算見込額 (d) | 差額 (d)-(c) | 決算見込額の内訳 |
|-------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| 1 報酬 | 384 | | 384 | 0 | △ 384 | |
| 2 旅費 | 1,154 | | 1,154 | 63 | △ 1,091 | 日額旅費 |
| 3 需用費 | 872 | | 872 | 488 | △ 384 | 事務用消耗品代ほか |
| 4 役務費 | 155 | 280 | 435 | 402 | △ 33 | タブレット利用料, 振込手数料ほか |
| 5 委託料 | 8,692 | △ 280 | 8,412 | 4,048 | △ 4,364 | 基本構想支援業務 2,860 ごみ処理広域化周知のための冊子制作業務 1,188 |
| 6 負担金 | 47,130 | | 47,130 | 40,425 | △ 6,705 | 職員負担金及び時間外手当 40,185 複写機使用料負担金 240 |
| 計 | 58,387 | 0 | 58,387 | 45,426 | △ 12,961 | |

3 翌年度繰越見込額 (単位:千円)

| 歳入の部 | 歳出の部 | 繰越見込額 |
|--------|--------|-------|
| 45,426 | 45,426 | 0 |