

平成29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) | 決算見込額 (B) | 差額 (B)-(A) | 決算見込額の内訳 (負担金の括弧は当初予算額) |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 負担金 | 67,768 | 46,928 | △ 20,840 | 盛岡市 17,459 (25,212) 葛巻町 3,256 (4,702) |
| | | | | 八幡平市 4,259 (6,151) 岩手町 3,631 (5,244) |
| | | | | 滝沢市 5,666 (8,182) 紫波町 4,592 (6,631) |
| | | | | 雫石町 3,782 (5,461) 矢巾町 4,283 (6,185) |
| 2 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 預金利子 上半期:147円, 下半期 2月の予定 |
| 3 繰越金 | 1 | 638 | 637 | 平成28年度からの繰越金 |
| 計 | 67,770 | 47,567 | △ 20,203 | |

2 歳出の部

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算額 (a) | 決算見込額 (b) | 差額 (b)-(a) | 決算見込額の内訳 |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 報酬 | 576 | 0 | △ 576 | 施設整備に係る検討委員報酬 0 |
| 2 旅費 | 653 | 174 | △ 479 | 環境省対応各種会議, 日額旅費ほか 174 |
| 3 需用費 | 226 | 226 | 0 | 事務用消耗品代ほか 226 |
| 4 役務費 | 99 | 99 | 0 | タブレット利用料, 振込手数料ほか 99 |
| 5 委託料 | 22,080 | 5,022 | △ 17,058 | 地域計画策定業務 2,160 基本構想支援業務 2,862 |
| 6 負担金 | 44,136 | 42,046 | △ 2,090 | 職員負担金及び時間外手当 41,766 複写機使用料負担金 280 |
| 計 | 67,770 | 47,567 | △ 20,203 | |

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 |
|--------|--------|-------|
| 47,567 | 47,567 | 0 |

○協議会負担金 当初・決算見込額の比較

(単位:千円)

| | 29年度(当初) A | 29年度(決算見込) B | 過不足額(B-A) |
|------|------------|--------------|-----------|
| 盛岡市 | 25,212 | 17,459 | △ 7,753 |
| 八幡平市 | 6,151 | 4,259 | △ 1,892 |
| 滝沢市 | 8,182 | 5,666 | △ 2,516 |
| 雫石町 | 5,461 | 3,782 | △ 1,679 |
| 葛巻町 | 4,702 | 3,256 | △ 1,446 |
| 岩手町 | 5,244 | 3,631 | △ 1,613 |
| 紫波町 | 6,631 | 4,592 | △ 2,039 |
| 矢巾町 | 6,185 | 4,283 | △ 1,902 |
| 合計 | 67,768 | 46,928 | △ 20,840 |

○協議会負担金決算見込額の算出根拠

(単位:円)

| 人口(平成28年9月末現在) | 合計 | 人口割50% | 調整 | 均等割 50% | 調整 |
|----------------|---------|-------------------|----------|------------|------------|
| 盛岡市 | 293,130 | 17,459,000 | 0.618900 | 14,521,858 | 14,526,000 |
| 八幡平市 | 26,784 | 4,259,000 | 0.056550 | 1,326,897 | 1,326,000 |
| 滝沢市 | 55,174 | 5,666,000 | 0.116492 | 2,733,357 | 2,733,000 |
| 雫石町 | 17,151 | 3,782,000 | 0.036212 | 849,672 | 849,000 |
| 葛巻町 | 6,529 | 3,256,000 | 0.013785 | 323,451 | 323,000 |
| 岩手町 | 14,109 | 3,631,000 | 0.029789 | 698,969 | 698,000 |
| 紫波町 | 33,496 | 4,592,000 | 0.070722 | 1,659,414 | 1,659,000 |
| 矢巾町 | 27,258 | 4,283,000 | 0.057551 | 1,350,380 | 1,350,000 |
| 合計 | 473,631 | 46,928,000 | 1.000000 | 23,464,000 | 23,464,000 |

※ 人口は各市町村の住民基本台帳人口(平成28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。