

令和4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 (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	71,055		71,055	52,328	△ 18,727	盛岡市 19,526 (26,514) 葛巻町 3,597 (4,885) 八幡平市 4,658 (6,325) 岩手町 3,983 (5,408) 滝沢市 6,436 (8,739) 紫波町 5,154 (6,998) 雫石町 4,171 (5,664) 矢巾町 4,803 (6,522)
2 諸収入	1		1	1	0	預金利子等
3 繰越金	1		1	2,001	2,000	前年度からの繰越金
合計	71,057	0	71,057	54,330	△ 16,727	

2 歳出の部

(単位:千円)

科目	当初予算額 (a)	流用 (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	144	0	144	100	△ 44	懇話会アドバイザー謝金 100
2 旅費	685	△ 237	448	268	△ 180	職員旅費 32 懇話会運営分旅費 236
3 需用費	297	353	650	650	0	事務用消耗品代 224 ガソリン代 20 印刷製本費 87 組合事務室電気修繕 319
4 役務費	135	372	507	507	0	通信料 56 報酬支払等振込手数料 10 郵便料 10 懇話会施設見学運賃 237 組合事務室整備 194
5 委託料	5,945	△ 488	5,457	2,961	△ 2,496	基本構想支援業務 2,860 バス運行業務委託 101
6 負担金	63,851	0	63,851	49,844	△ 14,007	専任職員負担金(7名分)~1月相当分 48,183 (時間外分) " 1,426 複写機使用料負担金 234 地方公務員災害補償基金負担金 1
合計	71,057	0	71,057	54,330	△ 16,727	

3 繰越明許費

(単位:千円)

科目	当初予算額	流用	現計予算額	決算見込額	差額	決算見込額の内訳
5 委託料	4,983	0	4,983	4,983	0	ごみ処理体制検討調書作成業務 4,983
合計	4,983	0	4,983	4,983	0	

○協議会負担金__当初・見込額比較

(円)

	令和4年度(当初) A	令和4年度(決算見込) B	過不足額(B-A)
盛岡市	26,514,000	19,526,000	△ 6,988,000
八幡平市	6,325,000	4,658,000	△ 1,667,000
滝沢市	8,739,000	6,436,000	△ 2,303,000
雫石町	5,664,000	4,171,000	△ 1,493,000
葛巻町	4,885,000	3,597,000	△ 1,288,000
岩手町	5,408,000	3,983,000	△ 1,425,000
紫波町	6,998,000	5,154,000	△ 1,844,000
矢巾町	6,522,000	4,803,000	△ 1,719,000
合計	71,055,000	52,328,000	△ 18,727,000

○協議会負担金額算出根拠

人口(令和3年9月末現在)		合計	人口割50%		調整	均等割 50%		調整
盛岡市	285,680	19,526,000	0.621019	16,248,346	16,252,000	0.125	3,270,500	3,274,000
八幡平市	24,414	4,658,000	0.053072	1,388,572	1,388,000	0.125	3,270,500	3,270,000
滝沢市	55,668	6,436,000	0.121013	3,166,175	3,166,000	0.125	3,270,500	3,270,000
雫石町	15,857	4,171,000	0.034470	901,883	901,000	0.125	3,270,500	3,270,000
葛巻町	5,762	3,597,000	0.012526	327,720	327,000	0.125	3,270,500	3,270,000
岩手町	12,539	3,983,000	0.027258	713,169	713,000	0.125	3,270,500	3,270,000
紫波町	33,128	5,154,000	0.072015	1,884,189	1,884,000	0.125	3,270,500	3,270,000
矢巾町	26,970	4,803,000	0.058628	1,533,947	1,533,000	0.125	3,270,500	3,270,000
合計	460,018	52,328,000	1.000000	26,164,000	26,164,000	1.000	26,164,000	26,164,000

※ 人口は各市町の住民基本台帳人口(令和3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。