

令和 8 年度盛岡・紫波地区環境施設組合一般会計予算

令和 8 年度盛岡・紫波地区環境施設組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,244,521 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、12,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 4 日提出

盛岡・紫波地区環境施設組合
管理者 矢巾町長 高橋 昌 造

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,961,439
	1 分担金	1,961,439
2 使用料及び手数料		138,956
	1 手数料	138,956
3 財産収入		53,510
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	53,509
4 繰入金		70,000
	1 基金繰入金	70,000
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		10,616
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	10,615
歳入合計		2,244,521

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		237
	1 議会費	237
2 総務費		63,342
	1 総務管理費	63,289
	2 監査委員費	53
3 衛生費		1,981,745
	1 清掃費	1,981,745
4 公債費		194,197
	1 公債費	194,197
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,244,521

予算に関する説明書

歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,961,439	1,819,898	141,541
2 使用料及び手数料	138,956	135,418	3,538
3 財産収入	53,510	49,340	4,170
4 繰入金	70,000	65,000	5,000
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	10,616	11,601	△985
歳入合計	2,244,521	2,091,257	153,264

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	237	236	1	0	0	0	237
2 総務費	63,342	60,075	3,267	0	0	0	63,342
3 衛生費	1,981,745	1,814,557	167,188	0	0	273,082	1,708,663
4 公債費	194,197	206,389	△12,192	0	0	0	194,197
5 予備費	5,000	10,000	△5,000	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	2,244,521	2,091,257	153,264	0	0	273,082	1,971,439

歳

入

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市町分担金	1,961,439	1,819,898	141,541	1 分担金	1,961,439	經常経費分担金（通常分） 1,655,990 組合分 盛岡市 686,717 紫波町 529,845 矢巾町 439,428 經常経費分担金（容器包装廃棄物処理分） 111,252 組合分 盛岡市 12,789 紫波町 9,867 矢巾町 8,183 組合外 盛岡市 80,413 元利償還金分担金（通常分） 194,197 組合分 盛岡市 88,399 紫波町 58,628 矢巾町 47,170 ※市町別分担金合計額 組合分 盛岡市 787,905 紫波町 598,340 矢巾町 494,781 組合外 盛岡市 80,413
計	1,961,439	1,819,898	141,541			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生手数料	138,956	135,418	3,538	1 廃棄物処理手数料	138,796	ごみ処理手数料 138,796
				2 一般廃棄物処理業許可審査手数料	160	一般廃棄物処理業許可審査手数料 160
計	138,956	135,418	3,538			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	ごみ処理施設改良補修基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	53,509	49,339	4,170	1 回収有価物売払収入	50,123	回収有価物売払収入 50,123
				2 生産コンポスト売払収入	3,386	生産コンポスト売払収入 3,386
計	53,509	49,339	4,170			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ごみ処理施設改良補修基金繰入金	70,000	65,000	5,000	1 ごみ処理施設改良補修基金繰入金	70,000	ごみ処理施設改良補修基金繰入金 70,000
計	70,000	65,000	5,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度歳計繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 組合預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	組合預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	536	521	15	1 損害賠償金	536	東京電力原子力発電所事故賠償金 536
2 雑入	10,079	11,079	△1,000	1 雑入	10,079	清掃センター送電電力料金 10,000 自販機設置及び電気料 79
計	10,615	11,600	△985			

歲 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	63,289	60,022	3,267				63,289	1 報酬	11,653	特別職報酬(4人) 166 会計年度任用職員報酬(5人) 11,382 行政情報公開・個人情報保護 不服審査会委員報酬 35 行政情報公開運営審議会委員 報酬 35 行政不服審査会委員報酬 35
								2 給料	15,203	一般職給料(4人) 15,203
								3 職員手当等	16,742	一般職職員手当 9,993 会計年度任用職員手当 4,260 児童手当 360 市町村総合事務組合退職手当 一般負担金 2,129
								4 共済費	8,012	一般職共済費 4,945 地方公務員災害補償基金負担 金 113 会計年度任用職員社会保険料 1,929 会計年度任用職員共済費 1,025
								7 報償費	200	ごみ処理対策委員会委員謝礼 200
								8 旅費	609	普通旅費 219 費用弁償(会計年度任用職員 通勤手当相当分) 390
								9 交際費	50	管理者交際費 50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	645	消耗品費 393 食糧費 11 印刷製本費 24 電気料 43 修繕料 174	
							11 役務費	1,249	通信運搬費 660 手数料 529 自動車損害保険料 60	
							12 委託料	1,413	公会計財務書類作成業務委託料 1,037 職員健康診断委託料 24 ホームページ保守管理業務委託料 352	
							13 使用料及び賃借料	7,040	使用料及び賃借料 7,040	
							18 負担金、補助及び交付金	440	岩手県市町村総合事務組合負担金 20 岩手労働基準協会負担金 6 火力原子力発電技術協会負担金 33 危険物安全協会負担金 4 公平委員会負担金 12 清掃センター環境まつり実行委員会負担金 50 全国都市清掃会議負担金 92 日本電気技術者協会負担金 30 各種研修負担金 46	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									岩手県市町村職員健康福利機構補助金 87	
									盛岡・紫波地区都市環境協議会補助金 60	
								26 公課費	33 自動車重量税 33	
計	63,289	60,022	3,267				63,289			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	53	53	0				53	1 報酬	51 監査委員報酬(2人) 51	
								10 需用費	2 食糧費 2	
計	53	53	0				53			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	131,972	129,307	2,665			221	131,751	10 需用費	113,098	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	450 103 112,183 362
								11 役務費	2,841	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	2,368 438 35
								12 委託料	15,507	一般廃棄物処理基本計画策定 業務委託料 自家用電気工作物保安管理業 務委託料 受水槽等清掃点検業務委託料 浄化槽保守点検業務委託料 消防設備等保守点検業務委託 料 清掃業務委託料 庭園管理業務委託料 電動シャッター保守点検業務 委託料	2,505 5,769 68 18 1,479 5,148 253 267
								13 使用料及び 賃借料	121	使用料及び賃借料	121
								14 工事請負費	400	工事請負費	400
								18 負担金、補 助及び交付 金	4	電波利用料	4

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							24 積立金	1	ごみ処理施設改良補修基金積立金	1
2 ごみ収集費	355,675	357,791	△2,116				355,675	10 需用費	6,916	消耗品費 313 燃料費 62 印刷製本費 6,370 修繕料 171
								11 役務費	106	手数料 60 自動車損害保険料 46
								12 委託料	348,343	ごみ収集管理運営業務委託料 348,109 釣銭機保守点検業務委託料 234
								14 工事請負費	300	工事請負費 300
								26 公課費	10	自動車重量税 10
3 ごみ焼却費	1,045,417	892,676	152,741			211,212	834,205	10 需用費	323,012	消耗品費 9,705 開閉口機用品費 15,455 活性炭費 12,870 コークス費 175,032 消石灰費 17,999 石灰石費 10,164 薬剤費 65,409 燃料費 15,600 修繕料 778
								11 役務費	3,594	通信運搬費 156 手数料 1,267 火災保険料 2,119 自動車損害保険料 52

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	615,259	回収有価物分析測定業務委託料 1,136 ごみ焼却施設点検整備業務委託料 418,069 ごみ焼却処理管理運営業務委託料 190,080 作業環境測定分析検査業務委託料 781 自動ドア点検業務委託料 66 事務室機械警備業務委託料 143 受水槽清掃点検業務委託料 69 浄化槽保守点検業務委託料 18 昇降機設備整備保守管理業務委託料 858 スラグ品質分析業務委託料 1,082 清掃業務委託料 352 ダイオキシン類測定分析業務委託料 990 ばい煙及び水質等検査業務委託料 1,615	
							14 工事請負費	102,952	工事請負費 102,952	
							26 公課費	600	ばい煙汚染負荷量賦課金 600	
4 不燃物処理費	138,167	134,168	3,999			57,107	81,060	10 需用費	747	消耗品費 457 修繕料 290

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	185	手数料 自動車損害保険料	139 46
								12 委託料	136,660	小型家電処理業務委託料 コンクリートブロック等処理 業務委託料 せともの処理業務委託料 適正処理困難物処理業務委託 料 廃乾電池運搬業務委託料 廃乾電池処理業務委託料 不燃物処理資源化設備点検整 備業務委託料 不燃物処理資源化等管理運営 業務委託料 フロンガス等処理業務委託料 分別基準適合物再商品化業務 委託料	1,221 26 6,336 868 3,155 3,339 10,120 109,724 1,177 694
								14 工事請負費	500	工事請負費	500
								18 負担金、補助及び交付金	75	使用済み乾電池及び蛍光管等の運搬処理処分に係る管理費 負担金	75
5 リサイクルコンポストセンター費	77,765	75,709	2,056			3,986	73,779	10 需用費	8,486	消耗品費 粉碎パーク費 印刷製本費 修繕料	1,556 5,069 1,261 600

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	458	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	194 218 46
								12 委託料	55,111	コンポスト分析検査業務委託料 リサイクルコンポストセンター管理運営業務委託料	967 54,144
								13 使用料及び賃借料	2,508	使用料及び賃借料	2,508
								14 工事請負費	11,202	工事請負費	11,202
6 容器包装リサイクル費	106,821	110,581	△3,760				106,821	10 需用費	7,891	消耗品費 修繕料	6,831 1,060
								11 役務費	390	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	277 10 103
								12 委託料	93,468	施設点検整備業務委託料 施設モニタリング調査業務委託料 搬入ごみ組成分析業務委託料 分別基準適合物再商品化業務委託料 容器包装リサイクル推進施設管理運営業務委託料	25,601 948 1,118 421 65,380
								14 工事請負費	5,072	工事請負費	5,072

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7 一般廃棄物 最終処分場 費	122,909	111,298	11,611			536	122,373	10 需用費	13,439	消耗品費 100
										薬剤費 10,379
										燃料費 80
										光熱水費 2,680
										修繕料 200
								11 役務費	471	通信運搬費 36
										手数料 291
		火災保険料 92								
		自動車損害保険料 52								
12 委託料	90,087	一般廃棄物最終処分場管理運 営業務委託料 11,649								
		一般廃棄物最終処分場放射性 物質分析業務委託料 476								
		埋立地外周草刈等業務委託料 250								
		埋立地測量業務委託料 1,430								
		構内灰等運搬業務委託料 2,707								
		自家用電気工作物保安管理業 務委託料 271								
		浸出水処理施設点検整備業務 委託料 1,494								
		飛灰運搬業務委託料 24,255								
		飛灰処理業務委託料 45,045								
		放流水等水質検査業務委託料 2,510								
13 使用料及び 賃借料	2,508	使用料及び賃借料 2,508								
14 工事請負費	16,358	工事請負費 16,358								

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 原材料費	46	補修材料費	46
8 附帯施設費	3,019	3,027	△8			20	2,999	10 需用費	1,900	消耗品費	248
										電気料	1,552
										修繕料	100
								11 役務費	324	手数料	59
										火災保険料	265
								12 委託料	788	自家用電気工作物保安全管理業務委託料	177
										自動ドア点検業務委託料	99
										受水槽清掃点検業務委託料	63
										浄化槽保守点検業務委託料	86
										冷暖房設備保守点検業務委託料	363
								13 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料	7
計	1,981,745	1,814,557	167,188			273,082	1,708,663				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	193,477	205,382	△11,905				193,477	22 償還金利子及び割引料	193,477	組合債元金償還金(通常分) 193,477
2 利子	720	1,007	△287				720	22 償還金利子及び割引料	720	組合債利子償還金(通常分) 720
計	194,197	206,389	△12,192				194,197			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000		予備費	5,000
計	5,000	10,000	△5,000				5,000			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
容器包装リサイクル 推進施設整備事業	12,191	0		0	0
ごみ焼却施設電気・ 計装制御設備機器更 新事業	76,127	52,797		23,435	29,362
ごみ焼却施設基幹的 設備改良事業	598,820	428,960		170,042	258,918
合 計	687,138	481,757		193,477	288,280