

平成 18 年 度 事 業 計 画

1 事業実施方針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物の適正処理を行うとともに廃棄物の減量化やリサイクルの情報提供等の啓発事業に取り組むなど、安全で安心な生活環境を促進するため、次の事業を積極的に推進して参ります。

2 普及啓発事業

実 施 項 目	目 標
(1) 情報公開 ホームページを充実し適正な情報提供を行うため、産業廃棄物に関する解説や環境測定結果等に関する情報を随時公開する。 ホームページで公開している施設の視察・見学案内、申込み手続き内容を充実し、県内外からの視察者の受け入れを促進する。	4 回 / 年以上更新 5 月末掲載
(2) 廃棄物の適正処理に関する啓発事業 環境フォーラム等への出展により普及・啓発活動を行う。 リサイクル事業の事例紹介により、リサイクルへの取組みの啓発活動を行う。 廃棄物処理モデル施設として、施設公開を行うなど県民等に対し適正処理方法の状況説明、指導等を進め、環境保全意識の高揚・普及啓発活動を行う。	3 回 / 年以上実施 2 例パネル作成 7 月 施設公開 ホームページ充実

3 環境保全事業

実 施 項 目	目 標
(1) 周辺環境美化活動 センター周辺道路の環境美化活動を実施する。	春秋実施
(2) 希少植物保全事業 第 期最終処分場整備予定区域内で生育が確認された希少植物を地元小学生、協力団体等と協力し、昨年に引き続きピオトープに移植する。 17 年度実施した移植の生育状況を確認するとともに、自生する植物の生態系保護活動として移植会・観察会を開催し、地元住民とともに環境保全の重要性を学ぶ活動を実施する。	5 月 移植会開催 7 月 観察会開催

4 廃棄物処理事業

実 施 項 目	目 標
(1) 適正な処分場運営・管理の推進 廃棄物処理については、関係法令を遵守し適正に処理する。 廃棄物排出業者等から廃棄物受入の動向等の把握を行い、廃棄物の処理需要に対応できるよう努める。 修繕工事等運営コストの低減により収益性の向上を図る。	受入目標量53,900t (別表「廃棄物処理計画」) 動向等把握の実施 契約業務の統合
(2) 最終処分場盛土堤の構築 受入量の増加を図るため、既存最終処分場の区画変更を行い天端標高 104m の盛土堤を築造する。	盛土堤 1 堤築造
(3) 財務処理事務のシステム変更 公益法人会計基準の改正に伴った会計処理を適正に行う。	ソフトの適応対応
(4) 環境保全の推進 環境・水質調査の実施による環境影響評価の継続的監視を行う。	苦情0件の継続実施

5 第 期最終処分場整備事業

実 施 項 目	目 標
(1) 土木本体工事及び水処理施設工事を着工する。 (2) 整備予定地に生息する希少植物や飛来する猛禽類の生態状況等の調査を継続して実施する。	適正な対応

廃棄物処理計画

区 分	平成16年度実績		平成17年度見込			平成18年度計画	
	総量 (t)	日量 (t)	総量 (t)	日量 (t) (計画比%)	(t) 計画日量	総量 (t)	日量 (t) (H17見込比%)
総 量 (対目標日量)	52,875	220.33	47,545	197.90 (91.4)	216.50	53,900	222.70 (112.5)
焼却対象 計	11,489	47.89	8,007	33.20 (69.0)	48.10	9,048	37.30 (112.3)
有機性汚泥	777	3.24	579	2.40	3.10	654	2.70
木くず	7,257	30.24	4,162	17.30	29.50	4,703	19.40
廃プラスチック類	1,254	5.23	970	4.00	5.00	1,096	4.50
医療廃棄物	319	1.33	129	0.50	1.40	146	0.60
その他	1,883	7.85	2,167	9.00	9.10	2,449	10.10
埋立対象 計	41,386	172.44	39,538	164.70 (97.8)	168.40	44,852	185.40 (112.6)
無機性汚泥	4,736	19.73	4,671	19.50	19.20	4,817	19.90
燃え殻	9,089	37.87	7,514	31.30	37.60	8,268	34.20
ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず	24,544	102.27	23,867	99.40	98.80	27,827	115.00
その他	3,017	12.57	3,486	14.50	12.80	3,939	16.30
事業収入	1,110,350 千円		985,788 千円			1,086,400 千円	

平成18年度 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一 般 会 計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後の予算)	増	減	備 考
事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	3	3		0	
基本財産利息収入	3	3		0	
雑収入	2	2		0	
受取利息収入	2	2		0	
事業活動収入計	5	5		0	
2 事業活動支出					
事業費支出					
旅費交通費支出	150	30		120	
通信運搬費支出	30	2		28	
消耗品費支出	90	139		49	
燃料費支出	5	0		5	
賃借料支出	78	91		13	
租税公課支出	5	0		5	
委託費支出	100	129		29	
手数料支出	5	0		5	
事業費支出計	463	391		72	
管理費支出					
会議費支出	30	14		16	
食糧費支出	60	37		23	
旅費交通費支出	150	86		64	
通信運搬費支出	10	10		0	
消耗品費支出	10	10		0	
手数料支出	10	0		10	
管理費支出計	270	157		113	
事業活動支出計	733	548		185	
事業活動収支差額	728	543		185	
3 予備費支出	5	0		5	
当期支出合計	738	548		190	
当期収支差額	733	543		190	
前期繰越収支差額	3,332	3,875		543	
次期繰越収支差額	2,599	3,332		733	

平成18年度 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

廃棄物処理事業特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後の予算)	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
処理事業収入				
処理事業収入	1,086,400	985,788	100,612	
雑収入				
受取利息収入	30	26	4	
雑収入	1,460	1,296	164	
事業活動収入計	1,087,890	987,110	100,780	
2 事業活動支出				
事業費支出				
旅費交通費支出	1,290	1,157	133	
通信運搬費支出	3,700	4,044	344	
消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗品費支出	28,800	26,583	2,217	
修繕料支出	85,025	72,056	12,969	
印刷製本費支出	1,050	1,279	229	
燃料費支出	21,600	22,386	786	
光熱水費支出	45,050	43,551	1,499	
賃借料支出	5,900	5,709	191	
点検料支出	48,612	40,141	8,471	
租税公課支出	22,412	20,380	2,032	
法人税・住民税・事業税支出	22,000	20,240	1,760	
負担金支出	645	601	44	
助成金支出	17,000	16,500	500	
委託費支出	123,660	124,624	964	
手数料支出	1,303	1,140	163	
貸倒損失支出	0	1,289	1,289	
事業費支出計	428,147	401,780	26,367	
管理費支出				
役員報酬支出	5,050	5,050	0	
給料・職員手当支出	28,982	29,041	59	
臨時雇賃金支出	9,078	10,749	1,671	
福利厚生費支出	8,467	8,346	121	
会議費支出	120	0	120	
食糧費支出	200	181	19	
保険料支出	11,631	11,621	10	
支払利息支出	34,746	36,948	2,202	
手数料支出	1,064	896	168	
雑支出	190	400	210	
管理費支出計	99,528	103,232	3,704	
事業活動支出計	527,675	505,012	22,663	
事業活動収支差額	560,215	482,098	78,117	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	1,715	1,017	698	
固定資産取得支出				
建物建設支出	47,908	53,433	5,525	
備品購入支出	150	243	93	
預託金支出	0	22	22	
投資活動支出計	49,773	54,715	4,942	
投資活動収支差額計	49,773	54,715	4,942	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	700,000	620,000	80,000	
財務活動収入計	700,000	620,000	80,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	620,000	420,000	200,000	
長期借入金返済支出	568,743	566,684	2,059	
財務活動支出計	1,188,743	986,684	202,059	
財務活動収支差額	488,743	366,684	122,059	
繰入金支出				
1 繰入金支出	0	40,000	40,000	
予備費支出	20,000	0	20,000	
当期支出合計	1,786,191	1,586,411	199,780	
当期収支差額	1,699	20,699	19,000	
前期繰越収支差額	162,526	141,827	143,245	
次期繰越収支差額	164,225	162,526	1,699	

(注) 借入金限度額 900,000,000円

平成18年度 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

建設特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後の予算)	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金等収入				
国庫補助金収入	210,000	0	210,000	
岩手県補助金収入	210,000	0	210,000	
建設基金収入				
建設基金収入	400	0	400	
廃棄物処理事業特別 会計から繰入金収入	0	40,000	40,000	
事業活動収入	420,400	40,000	380,400	
2 事業活動支出				
事業費支出				
旅費交通費支出	200	300	100	
消耗品費支出	100	0	100	
賃借料支出	5	0	5	
租税公課支出	50	39	11	
委託費支出	17,700	25,860	8,160	
手数料支出	857	827	30	
事業費支出計	18,912	27,026	8,114	
管理費支出				
会議費支出	5	0	5	
食糧費支出	30	0	30	
雑支出	30	0	30	
管理費支出計	65	0	65	
事業活動支出計	18,977	27,026	8,049	
事業活動収支差額	401,423	12,974	388,449	
投資活動支出				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
土地取得取得	100	0	100	
施設整備支出	850,000	17,193	832,807	
投資活動支出計	850,100	17,193	832,907	
投資活動収支差額	850,100	17,193	832,907	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
長期借入金収入	470,000	0	470,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	470,000	0	470,000	
当期支出合計	869,077	44,219	824,858	
当期収支差額	21,323	4,219	25,542	
前期繰越収支差額	3,441	7,660	4,219	
次期繰越収支差額	24,764	3,441	21,323	

(注) 債務負担額 5,374,950千円 (19年度2,747,850千円 20年度2,627,100千円)