

平成19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する。

2 普及啓発事業

実施項目	目標
(1) 情報公開	
① ホームページを充実し、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積極的に公開する。	4回/年以上更新
② ホームページで公開している施設の視察・見学案内及び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月掲載
(2) 廃棄物の適正処理に関する啓発事業	
① 環境フォーラム等への出展により普及・啓発活動を行う。	3回/年以上実施
② 保健衛生イベント等において、リサイクル事業の事例紹介やリサイクル促進の取組み事例等についての啓発活動を行う。	
③ 施設公開を行い、廃棄物の適正処理方法、公害防止の取組状況等を説明し、生活環境保全についての意識の高揚・普及啓発活動を行う。	7月 施設公開

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2回実施
(2) 希少植物保全事業 ビオトープに移植した希少植物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の一環として観察会を開催し、地元小学生や地域住民と一緒に環境保全の大切さを学ぶ環境学習の場とする。	7月 観察会開催

4 廃棄物処理事業

実施項目	目標
(1) 適正な処理場運営・管理の推進	
① 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。	受入目標量55,200t
② 廃棄物排出業者等から廃棄物受入の動向の把握を行い、廃棄物の処理需要に対応できるよう努める。	(別表「廃棄物処理計画」) 動向等把握の実施
③ 修繕工事等運営コストの低減により収益の向上を図る。	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106.5m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 公益法人会計基準の改正に伴い、新会計処理を適正に行う。	新基準による決算
(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Ⅱ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実施（継続）する。	進捗率54%
(2) ビオトープに移植した希少植物や飛来する猛禽類の生態状況等の調査を継続実施して、環境影響への回避又は低減を図る。	環境影響への低減

別表

廃棄物処理計画

区 分	平成17年度実績		平成18年度見込			平成19年度計画	
	総量 (t)	日量 (t)	総量 (t)	日量 (t)	(t) 計画日量	総量 (t)	日量 (t)
				(計画比 %)			(H18見込比 %)
総 量 (対目標日量)	48,751	201.44	55,077	226.65	222.70	55,200	228.10
				101.8			(100.6)
焼却対象 計	8,364	34.56	10,995	45.25	37.30	11,100	45.86
				121.3			(101.4)
有機性汚泥	584	2.41	831	3.42	2.70	940	3.88
木くず	4,422	18.27	4,213	17.34	19.40	4,210	17.40
廃プラスチック類	991	4.10	2,211	9.10	4.50	2,210	9.13
医療廃棄物	143	0.59	857	3.53	0.60	770	3.18
その他	2,224	9.19	2,883	11.86	10.10	2,970	12.27
埋立対象 計	40,387	166.88	44,082	181.41	185.40	44,100	182.24
				97.8			(100.5)
無機性汚泥	4,921	20.33	7,075	29.11	19.90	6,260	25.87
燃え殻	7,829	32.35	7,325	30.15	34.20	7,330	30.29
ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず	24,249	100.20	26,060	107.24	115.00	26,890	111.12
その他	3,388	14.00	3,622	14.91	16.30	3,620	14.96
事業収入	1,012,250 千円		1,255,694 千円			1,252,100 千円	

平成19年度 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	30	11	19	
基本財産利息収入	30	11	19	
②雑収入	5	2	3	
受取利息収入	5	2	3	
事業活動収入計	35	13	22	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	50	20	30	
通信運搬費支出	20	10	10	
消耗品費支出	100	78	22	
燃料費支出	5	0	5	
賃借料支出	100	78	22	
租税公課支出	5	0	5	
委託費支出	100	30	70	
手数料支出	5	5	0	
事業費支出計	385	221	164	
②管理費支出				
会議費支出	30	20	10	
食糧費支出	100	120	△ 20	
旅費交通費支出	100	45	55	
通信運搬費支出	10	5	5	
消耗品費支出	10	5	5	
手数料支出	10	0	10	
管理費支出計	260	195	65	
事業活動支出計	645	416	229	
事業活動収支差額	△ 610	△ 403	△ 207	
3 予備費支出	5	0	5	
当期支出合計	650	416	234	
当期収支差額	△ 615	△ 403	△ 212	
前期繰越収支差額	2,990	3,393	△ 403	
次期繰越収支差額	2,375	2,990	△ 615	

平成19年度 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 処理事業収入				
処理事業収入	1,252,100	1,255,694	△ 3,594	
② 雑収入				
受取利息収入	300	215	85	
雑収入	1,230	9,488	△ 8,258	
事業活動収入計	1,253,630	1,265,397	△ 11,767	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	1,320	960	360	
通信運搬費支出	5,090	4,965	125	
消耗什器備品費支出	400	350	50	
消耗品費支出	47,875	39,281	8,594	
修繕料支出	89,431	63,937	25,494	
印刷製本費支出	840	850	△ 10	
燃料費支出	40,800	33,090	7,710	
光熱水費支出	49,896	49,423	473	
賃借料支出	8,420	5,515	2,905	
点検料支出	44,512	45,898	△ 1,386	
租税公課支出	19,776	19,529	247	
法人税・住民税・事業税支出	109,500	130,070	△ 20,570	
負担金支出	1,270	645	625	
助成金支出	17,500	15,500	2,000	
委託費支出	151,228	135,285	15,943	
手数料支出	2,110	1,779	331	
貸倒損失支出	200	600	△ 400	
事業費支出計	590,168	547,677	42,491	
② 管理費支出				
役員報酬支出	5,062	5,050	12	
給料・職員手当支出	30,200	29,897	303	
臨時雇賃金支出	9,564	9,842	△ 278	
福利厚生費支出	8,740	8,467	273	
会議費支出	120	0	120	
食糧費支出	210	193	17	
保険料支出	11,700	11,709	△ 9	
支払利息支出	56,516	28,876	27,640	
手数料支出	1,000	994	6	
雑支出	150	120	30	
管理費支出計	123,262	95,148	28,114	
事業活動支出計	713,430	642,825	70,605	
事業活動収支差額	540,200	622,572	△ 82,372	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資乗活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	1,189	1,715	△ 526	
② 固定資産取得支出				
建物建設支出	161,250	69,163	92,087	
備品購入支出	1,580	965	615	
預託金支出	53,392	104,392	△ 51,000	
投資活動支出計	217,411	176,235	41,176	
投資活動収支差額計	△ 217,411	△ 176,235	△ 41,176	
III 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	1,020,000	750,000	270,000	
財務会計収入	1,020,000	750,000	270,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	750,000	620,000	130,000	
長期借入金返済支出	570,832	568,743	2,089	
財務活動支出計	1,320,832	1,188,743	132,089	
財務活動収支差額	△ 300,832	△ 438,743	137,911	
IV 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期支出合計	2,271,673	2,007,803	263,870	
当期収支差額	1,957	7,594	△ 5,637	
前期繰越収支差額	201,042	193,448	7,594	
次期繰越収支差額	202,999	201,042	1,957	

(注) 借入金限度額 1,100,000,000円

平成19年度収支予算書
平成19年4月1日から平成20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
I 事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
①補助金等収入				
国庫補助金収入	515,000	21,000	494,000	
岩手県補助金収入	515,000	21,000	494,000	
②建設基金収入				
建設基金収入	12,667	6,200	6,467	
事業活動収入	1,042,667	48,200	994,467	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	400	100	300	
消耗品費支出	200	100	100	
賃借料支出	10	0	10	
租税公課支出	50	750	△ 700	
委託費支出	500	0	500	
手数料支出	100	10	90	
事業費支出計	1,260	960	300	
②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	1,325	960	365	
事業活動収支差額	1,041,342	47,240	994,102	
II 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				
①固定資産取得支出				
施設整備支出	2,141,562	93,404	2,048,158	
投資活動支出計	2,141,562	93,404	2,048,158	
投資活動収支差額	△ 2,141,562	△ 93,404	△ 2,048,158	
III 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	762,000	420,000	342,000	
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	762,000	420,000	342,000	
IV 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期支出合計	2,162,887	94,364	2,068,523	
当期収支差額	△ 358,220	373,836	△ 732,056	
前期繰越収支差額	377,278	3,442	373,836	
次期繰越収支差額	19,058	377,278	△ 358,220	

(注) 債務負担額 20年度1,961,579千円