

平成28年度三戸地区環境整備事務組合歳入歳出予算概要

歳 入

款	28年度予算要求額	27年度当初予算額	比較増減	増減率
1 分担金及び負担金	573,670 千円	579,656 千円	△ 5,986 千円	△ 1.03 %
2 使用料及び手数料	15,524 千円	15,434 千円	90 千円	0.58 %
3 財 産 収 入	26 千円	27 千円	△ 1 千円	△ 3.70 %
4 繰 越 金	3,400 千円	3,400 千円	0 千円	0.00 %
5 諸 収 入	9,024 千円	9,548 千円	△ 524 千円	△ 5.49 %
6 組 合 債	0 千円	0 千円	0 千円	0.00 %
歳 入 合 計	601,644 千円	608,065 千円	△ 6,421 千円	△ 1.06 %

歳 出

款・項・目・節	28年度予算要求額	27年度当初予算額	比較増減	増減率
1 議 会 費	3,071 千円	3,885 千円	△ 814 千円	△ 20.95 %
2 総 務 費	124,960 千円	143,273 千円	△ 18,313 千円	△ 12.78 %
1 1 一般管理費	122,707 千円	134,468 千円	△ 11,761 千円	△ 8.75 %
1 2 財産管理費	2,253 千円	8,805 千円	△ 6,552 千円	△ 74.41 %
3 衛 生 費	411,402 千円	398,697 千円	12,705 千円	3.19 %
1 1 塵芥処理費	249,453 千円	232,334 千円	17,119 千円	7.37 %
1 2 し尿処理費	138,776 千円	146,779 千円	△ 8,003 千円	△ 5.45 %
2 1 葬祭場費	23,173 千円	19,584 千円	3,589 千円	18.33 %
4 公 債 費	57,711 千円	57,710 千円	1 千円	0.00 %
5 予 備 費	4,500 千円	4,500 千円	0 千円	0.00 %
歳 出 合 計	601,644 千円	608,065 千円	△ 6,421 千円	△ 1.06 %

1. 歳入 1). 負担金及び分担金 (1). 運営負担金

① 議会費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
議員定数 (18人)	6	5	7	18
負担率 (%)	33.333	27.778	38.889	100
負担金 (千円)	1,024	853	1,194	3,071

② 総務費・予備費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
平均負担率 (%)	36.450	21.580	41.970	100
加重平均負担率 (%)	36.875	20.752	42.373	100
負担金 (千円)	47,370	26,658	54,432	128,460

③ 塵芥処理費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
人口割負担率 (%)	7.334	4.008	8.658	20
実績割負担率 (%)	29.911	17.053	33.036	80
負担金 (千円)	85,607	48,410	95,834	229,851

④ ㄱ尿処理費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
人口割負担率 (%)	18.335	10.021	21.644	50
実績割負担率 (%)	18.098	9.627	22.275	50
負担金 (千円)	48,045	25,909	57,916	131,870

⑤ 葬祭場費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
人口割負担率 (%)	21.189	11.580	37.231	70
均等割負担率 (%)	10.000	10.000	10.000	30
負担金 (千円)	7,082	4,900	10,725	22,707

運営負担金 (千円)	三戸町	田子町	南部町	計
	189,128	106,730	220,101	515,959

(2). 建設負担金

① 塵芥処理費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
負担率 (%)	35	20	45	100
負担金 (千円)	11,838	6,764	15,220	33,822

② ㄱ尿処理費負担金

	三戸町	田子町	南部町	計
負担率 (%)	36.430	19.650	43.920	100
負担金 (千円)	7,738	4,174	9,329	21,241

③ 建設負担金内訳

	三戸町	田子町	南部町	計
塵芥処理費	12,764	7,294	16,412	36,470
ㄱ尿処理費	7,738	4,174	9,329	21,241
建設負担金合計	20,502	11,468	25,741	57,711

負担金合計	三戸町	田子町	南部町	計
	209,630	118,198	245,842	573,670

(2). 使用料及び手数料

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
2 1 1 葬祭場使用料	33 千円	33 千円	0 千円	0.00 %
2 2 1 ごみ処理手数料	9,600 千円	9,240 千円	360 千円	3.90 %
2 2 2 し尿処理施設手数料	5,852 千円	6,160 千円	△ 308 千円	△ 5.00 %
2 2 3 総務手数料	39 千円	1 千円	38 千円	3800.00 %

(3). 財産収入

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
3 1 1 土地建物貸付収入	26 千円	27 千円	△ 1 千円	△ 3.70 %
	千円	千円	千円	%

(4). 繰越金

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
4 1 1 繰越金	3,400 千円	3,400 千円	0 千円	0.00 %
	千円	千円	千円	%

(5). 諸収入

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
5 1 1 雑入	9,024 千円	9,546 千円	△ 522 千円	△ 5.47 %
	千円	千円	千円	%

2. 歳出

(1). 議会費

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
1 1 1 議会費	3,071 千円	3,885 千円	△ 814 千円	△ 20.95 %
	千円	千円	千円	%

(2). 総務費

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
2 1 1 一般管理費	122,707 千円	134,468 千円	△ 11,761 千円	△ 8.75 %
2 1 2 財産管理費	2,253 千円	8,805 千円	△ 6,552 千円	△ 74.41 %
	千円	千円	千円	%

(3). 衛生費

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
3 1 1 塵芥処理費	249,453 千円	232,334 千円	17,119 千円	7.37 %
3 1 2 し尿処理費	138,776 千円	146,779 千円	△ 8,003 千円	△ 5.45 %
3 2 1 葬祭場費	23,173 千円	19,584 千円	3,589 千円	18.33 %
	千円	千円	千円	%

(4). 公債費

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
4 1 1 クリーンセンター	34,619 千円	34,202 千円	417 千円	1.22 %
衛生センター	20,567 千円	20,365 千円	202 千円	0.99 %
4 1 2 クリーンセンター	1,851 千円	2,268 千円	△ 417 千円	△ 18.39 %
衛生センター	674 千円	875 千円	△ 201 千円	△ 22.97 %

(5). 予備費

款・項・目	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
4 1 1 予備費	4,500 千円	4,500 千円	0 千円	0.00 %
	千円	千円	千円	%

歳出合計	28年度予算額	27年度予算額	比較増減	増減率
	601,644 千円	608,065 千円	△ 6,421 千円	△ 1.06 %