

第 1 表

平成 2 5 年度 湖周行政事務組合会計款別歳入歳出予算及び収支状況

平成 2 5 年 9 月 3 0 日現在

(歳 入)

款 別	当初予算額 (円)	今期中の 補正予算額 (円)	現行予算額		収 入 済 額	
			予算額(A) (円)	構成比 (%)	収入済額(B) (円)	収入割合 (B)/(A) (%)
1 分 担 金 及 び 負 担 金	218,450,000	60,000,000	278,450,000	57.7	217,950,000	78.3
2 国 庫 支 出 金	68,460,000	0	68,460,000	14.2	0	0.0
3 繰 入 金	10,600,000	0	10,600,000	2.2	10,000,000	94.3
4 諸 収 入	10,000	0	10,000	0.0	3,608	36.1
5 組 合 債	124,800,000	0	124,800,000	25.9	0	0.0
歳 入 合 計	422,320,000	60,000,000	482,320,000	100.0	227,953,608	47.3

(歳 出)

款 別	当初予算額 (円)	予備費充当額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
		今期中の補正額 (円)	予 算 額 (A) (円)	構 成 比 (%)	支 出 済 額 (B) (円)	支 出 割 合 (B)/(A) (%)
1 議 会 費	453,000	0	453,000	0.1	80,576	17.8
		0				
2 総 務 費	76,524,000	0	76,524,000	15.9	47,352,996	61.9
		0				
3 衛 生 費	344,343,000	0	404,343,000	83.8	35,216,944	8.7
		60,000,000				
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.2	0	0.0
		0				
歳 出 合 計	422,320,000	0	482,320,000	100.0	82,650,516	17.1
		60,000,000				

第 2 表

平成 2 5 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

平成 2 5 年 9 月 3 0 日現在

(単位：千円)

款 別	当 初 予算額 (A)	今期中補正 予算額 (B)	(A) (B) の 主 な 内 容	予備費 充当額 (C)	最終予算額 (A) + (B) + (C)
1 議 会 費	453	0	議員報酬 129 議会等会議録作成委託料 139	0	453
2 総 務 費	76, 524	0	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 47, 748	0	76, 524
3 衛 生 費	344, 343	60, 000	中間処理施設整備に係る工事費及び計画策定費 231, 093 岡谷市発生ごみの共同処理費 173, 250	0	404, 343
4 予 備 費	1, 000	0	予備費 1, 000	0	1, 000
合 計	422, 320	60, 000		0	482, 320

第 3 表

平成 2 5 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 2 5 年 9 月 3 0 日現在

区 分	当初予算額		現行予算額		前年度同期 構 成 比 (%)
	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)	
1 人 件 費	47, 142	11. 2	47, 142	9. 8	47. 4
2 物 件 費	5, 141	1. 2	5, 561	1. 2	48. 1
3 扶 助 費 等	990	0. 2	990	0. 2	0. 6
4 補 助 費 等	123, 954	29. 4	183, 954	38. 1	0. 1
5 普 通 建 設 事 業 費	231, 093	54. 7	230, 673	47. 8	3. 8
9 積 立 金	13, 000	3. 1	13, 000	2. 7	—
6 予 備 費	1, 000	0. 2	1, 000	0. 2	—
計	422, 320	100. 0	482, 320	100. 0	100. 0

第 4 表

平成 2 5 年度 湖周行政事務組合会計予算関係市町負担金内訳

平成25年9月30日現在

事務費負担金

(単位：円)

区 分	均 等 割 10 %	実 績 割 90 %	合 計
岡 谷 市	1, 812, 233	17, 008, 172	18, 820, 405
諏 訪 市	1, 812, 233	23, 188, 070	25, 000, 303
下 諏 訪 町	1, 812, 233	8, 734, 059	10, 546, 292
計	5, 436, 699	48, 930, 301	54, 367, 000

共同事業費負担金

(単位：円)

区 分	均 等 割 10 %	実 績 割 90 % (岡谷市、下諏訪町 単独負担分含む)	合 計
岡 谷 市	2, 480, 000	118, 275, 296	120, 755, 296
諏 訪 市	2, 480, 000	31, 732, 344	34, 212, 344
下 諏 訪 町	2, 480, 000	15, 802, 360	18, 282, 360
計	7, 440, 000	165, 810, 000	173, 250, 000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均 等 割 10 %	実 績 割 90 % (岡谷市単独負担分 含む)	合 計
岡 谷 市	916, 566	18, 938, 163	19, 854, 729
諏 訪 市	916, 566	11, 727, 746	12, 644, 312
下 諏 訪 町	916, 566	4, 417, 393	5, 333, 959
計	2, 749, 698	35, 083, 302	37, 833, 000

負担金合計

区 分	均 等 割 10 %	実 績 割 90 %	合 計
岡 谷 市	5, 208, 799	156, 821, 631	162, 030, 430
諏 訪 市	5, 208, 799	71, 848, 160	77, 056, 959
下 諏 訪 町	5, 208, 799	34, 153, 812	39, 362, 611
計	15, 626, 397	262, 823, 603	278, 450, 000

基金負担金

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	2, 600, 000
諏 訪 市	5, 200, 000
下 諏 訪 町	5, 200, 000
計	13, 000, 000

(参考) 関係市町の実績割における負担割合の算定根拠

区 分	ごみ減量目標値 (ト) (基準年度：平成27年度)	減 量 率 (平成15年度比)	実 績 割 負担割合
岡 谷 市	10, 967	32%	34. 76%
諏 訪 市	14, 950	30%	47. 39%
下 諏 訪 町	5, 630	30%	17. 85%
計	31, 547	30. 4%	100. 00%

第 5 表

平成 2 4 年度 湖周行政事務組合会計款別歳入歳出決算額

(歳 入)

款 別	予 算 額 (A) (円)	収 入 済 額			予算額に対する増減 ((B) - (A))	前 年 度 決 算 額	対前年度比
		収入済額 (B) (円)	構 成 比 (%)	収入割合 (B) / (A) (%)			
1 分 担 金 及 び 負 担 金	162,500,000	158,221,492	80.0	97.4	△ 4,278,508	29,314,427	128,907,065
2 国 庫 支 出 金	40,400,000	39,498,000	20.0	97.8	△ 902,000	1,700,000	37,798,000
3 諸 収 入	—	42,641	0.0	—	—	—	—
歳 入 合 計	202,900,000	197,762,133	100.0	97.5	△ 5,137,867	31,014,427	166,747,706

(歳 出)

款 別	予 算 額 (A) (円)	支 出 済 額			予算不用額 ((A) - (B))	前 年 度 決 算 額	対前年度比
		支出済額 (B) (円)	構 成 比	支出割合 (B) / (A) (%)			
1 議 会 費	491,000	319,290	0.2	65.0	171,710	148,316	170,974
2 総 務 費	44,578,000	42,747,693	21.6	95.9	1,830,307	21,141,011	21,606,682
3 衛 生 費	157,331,000	154,695,150	78.2	98.3	2,635,850	9,725,100	144,970,050
4 予 備 費	500,000	0	0.0	0.0	500,000	—	—
歳 出 合 計	202,900,000	197,762,133	100.0	97.5	5,137,867	31,014,427	166,747,706

第 6 表

平成 2 4 年度 湖周行政事務組合会計歳出決算 性質別内訳

区 分	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		(A) / (B)
	決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比	
	(千円)	(%)	(千円)	(%)	(%)
1 消 費 的 経 費	79,067	40.0	21,289	68.6	371.4
(1) 人 件 費	36,611	18.5	16,896	54.5	216.7
(2) 物 件 費	5,597	2.8	3,934	12.7	142.3
(3) 扶 助 費 等	720	0.4	448	1.4	160.7
(4) 補 助 費 等	36,139	18.3	11	0.0	328536.4
2 投 資 的 経 費	118,695	60.0	9,725	31.4	1220.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	118,695	60.0	9,725	31.4	1220.5
計	197,762	100.0	31,014	100.0	637.7

第 7 表

平成 2 4 年度 湖周行政事務組合会計決算 関係市町負担金調

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不用額(精算額)	前年度決算額	前 年 度 比
岡 谷 市	56,253,167	54,772,061	1,481,106	10,147,873	44,624,188
諏 訪 市	74,724,542	72,757,099	1,967,443	13,480,044	59,277,055
下 諏 訪 町	31,522,291	30,692,332	829,959	5,686,510	25,005,822
計	162,500,000	158,221,492	4,278,508	29,314,427	128,907,065