

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 6 年 3 月 3 1 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	90,404,000	308,854,000	20.9	308,852,896	99.9
2 国 庫 支 出 金	68,460,000	312,851,000	381,311,000	25.8	96,930,000	25.4
3 繰 入 金	10,600,000	0	10,600,000	0.7	10,000,000	94.3
4 諸 収 入	10,000	0	10,000	0.0	7,523	75.2
5 組 合 債	124,800,000	650,800,000	775,600,000	52.6	0	0.0
歳 入 合 計	422,320,000	1,054,055,000	1,476,375,000	100.0	415,790,419	28.2

(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	0.0	337,268	74.5
2 総 務 費	76,524,000	0	76,524,000	5.2	73,342,541	95.8
3 衛 生 費	344,343,000	0	1,367,994,000	92.7	165,549,871	12.1
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0.1	0	0.0
5 公 債 費	0	30,404,000	30,404,000	2.0	30,402,896	99.9
歳 出 合 計	422,320,000	0	1,476,375,000	100.0	269,632,576	18.3
		1,054,055,000				

第 2 表

平成 2 5 年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出予算概要

平成 2 6 年 3 月 3 1 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	1,023,651	中間処理施設整備に係る工事費及び業務委託料 1,194,744 岡谷市発生ごみ共同処理費 173,250	0	1,367,994
4 予 備 費	1,000	0	予備費 1,000	0	1,000
5 公 債 費	0	30,404	財政融資資金借入金償還 元金 29,216 財政融資資金借入金償還 利子 1,188	0	30,404
合 計	422,320	1,054,055		0	1,476,375

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 6 年 3 月 3 1 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	3. 2	18. 5
2 物 件 費	5, 141	1. 2	5, 561	0. 4	2. 8
3 扶 助 費 等	990	0. 2	990	0. 1	0. 4
4 補 助 費 等	123, 954	29. 4	183, 954	12. 4	18. 3
5 普 通 建 設 事 業 費	231, 093	54. 7	1, 194, 324	80. 9	60. 0
6 積 立 金	13, 000	3. 1	13, 000	0. 9	—
7 公 債 費	0	0. 0	30, 404	2. 0	—
8 予 備 費	1, 000	0. 2	1, 000	0. 1	—
計	422, 320	100. 0	1, 476, 375	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26年3月31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	187, 224, 527	192, 433, 326
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	293, 226, 499	308, 852, 896

基金負担金

公債費負担金

(単位：円)

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

区分	負担額 (補正追加分)
岡 谷 市	30, 402, 896

(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%