

第 1 表

平成 2 6 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 7 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	331,226,000	0	331,226,000	6.9	331,224,189	99.9
2 国庫支出金	5,454,000	1,715,040,000	1,720,494,000	35.9	0	0.0
3 繰入金	3,000,000	0	3,000,000	0.1	3,000,000	100.0
4 諸収入	10,000	0	10,000	0.0	6,843	68.4
5 組合債	0	2,740,700,000	2,740,700,000	57.1	0	0.0
歳入合計	339,690,000	4,455,740,000	4,795,430,000	100.0	334,231,032	7.0

(歳 出)

款 別	当初予算額 (円)	予備費充当額 今期中の補正額 (円)	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
			予 算 額 (A) (円)	構 成 比 (%)	支 出 済 額 (B) (円)	支 出 割 合 (B)/(A) (%)
1 議会費	581,000	0	581,000	0.0	441,750	76.0
2 総務費	67,082,000	0 △ 3,026,000	64,056,000	1.3	60,909,501	95.1
3 衛生費	201,639,000	0 4,458,766,000	4,660,405,000	97.2	76,790,479	1.6
4 公債費	65,388,000	0	65,388,000	1.4	61,748,661	94.4
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.1	0	0.0
歳出合計	339,690,000	0 4,455,740,000	4,795,430,000	100.0	199,890,391	4.2

第 2 表

平成 2 6 年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出予算概要

平成 2 7 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	581		議員報酬 129 議会会議録作成委託料 124	0	581
2 総 務 費	67,082	△ 3,026	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 50,653	0	64,056
3 衛 生 費	201,639	4,458,766	中間処理施設整備に係る工事費及び業務委託料 4,474,076 岡谷市発生ごみ共同処理費 186,329	0	4,660,405
5 公 債 費	65,388		財政融資資金借入金償還 元金 59,188 財政融資資金借入金償還 利子 6,200	0	65,388
4 予 備 費	5,000		予備費 5,000	0	5,000
合 計	339,690	4,455,740		0	4,795,430

第 3 表

平成 2 6 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 2 7 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	54,628	16.1	50,002	1.0	3.2
2 物 件 費	5,932	1.8	5,639	0.1	0.4
3 扶 助 費 等	780	0.2	780	0.0	0.1
4 補 助 費 等	189,652	55.8	191,545	4.0	12.4
5 普 通 建 設 事 業 費	15,310	4.5	4,474,076	93.3	80.9
6 積 立 金	3,000	0.9	3,000	0.1	0.9
7 公 債 費	65,388	19.2	65,388	1.4	2.0
8 予 備 費	5,000	1.5	5,000	0.1	0.1
計	339,690	100.0	4,795,430	100.0	100.0

第 4 表

平成26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27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	2,221,766	20,851,725	23,073,491
諏 訪 市	2,221,766	28,428,172	30,649,938
下 諏 訪 町	2,221,766	10,707,805	12,929,571
計	6,665,298	59,987,702	66,653,000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	元 金	利 子	合 計
岡 谷 市	59,187,603	4,473,740	63,661,343
諏 訪 市	0	1,213,527	1,213,527
下 諏 訪 町	0	511,922	511,922
計	59,187,603	6,199,189	65,386,792

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	266,066	4,371,089	4,637,155
諏 訪 市	266,066	3,404,404	3,670,470
下 諏 訪 町	266,066	1,282,309	1,548,375
計	798,198	9,057,802	9,856,000

負担金合計

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	2,487,832	275,812,554	278,300,386
諏 訪 市	2,487,832	34,246,103	36,733,935
下 諏 訪 町	2,487,832	13,702,036	16,189,868
計	7,463,496	323,760,693	331,224,189

共同事業費負担金 (単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	186,328,397
諏 訪 市	0
下 諏 訪 町	0
計	186,328,397

基金負担金 (単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	600,000
諏 訪 市	1,200,000
下 諏 訪 町	1,200,000
計	3,000,000

(参考) 実績割負担割合の算出根拠

区 分	ごみ減量目標値 (ト) (基準：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%