

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% |