

第 1 表

平成 27 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 27 年 9 月 30 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	322,260,000	0	322,260,000	99.4	235,800,000	73.2
2 国庫支出金	2,000,000	0	2,000,000	0.6	0	0.0
3 諸収入	10,000	0	10,000	0.0	3,197	32.0
歳入合計	324,270,000	0	324,270,000	100.0	235,803,197	72.7

(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	904,000	0	904,000	0.3	597,268	66.1
2 総務費	64,231,000	0	64,231,000	19.8	33,096,252	51.5
3 衛生費	178,606,000	0	178,606,000	55.1	36,930,558	20.7
4 公債費	75,529,000	0	75,529,000	23.3	32,215,966	42.7
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	1.5	0	0.0
歳出合計	324,270,000	0	324,270,000	100.0	102,840,044	31.7

第 2 表

平成 2 7 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

平成 2 7 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	904	0	議員報酬 129 議会等会議録作成委託料 156	0	904
2 総 務 費	64,231	0	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 50,969	0	64,231
3 衛 生 費	178,606	0	岡谷市発生ごみの共同処理費 162,306 中間処理施設整備業務委託料 13,300	0	178,606
4 公 債 費	75,529	0	元金 51,074 利子 24,455	0	75,529
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	324,270	0		0	324,270

第 3 表

平成 2 7 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 2 7 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	50,626	15.6	50,626	15.6	15.9
2 物 件 費	7,836	2.4	7,836	2.4	1.7
3 扶 助 費 等	780	0.3	780	0.3	0.4
4 補 助 費 等	165,199	51.0	165,199	51.0	55.8
5 普 通 建 設 事 業 費	16,300	5.0	16,300	5.0	4.5
6 積 立 金	3,000	0.9	3,000	0.9	0.9
7 公 債 費	75,529	23.3	75,529	23.3	19.3
8 予 備 費	5,000	1.5	5,000	1.5	1.5
計	324,270	100.0	324,270	100.0	100.0

第 4 表

平成 27 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 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	2,237,500	20,999,385	23,236,885
諏 訪 市	2,237,500	28,629,484	30,866,984
下 諏 訪 町	2,237,500	10,783,631	13,021,131
計	6,712,500	60,412,500	67,125,000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	元 金	利 子	合 計
岡 谷 市	51,073,374	10,629,946	61,703,320
諏 訪 市	0	9,722,928	9,722,928
下 諏 訪 町	0	4,101,583	4,101,583
計	51,073,374	24,454,457	75,527,831

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割 10 %	実績割90%	合 計
岡 谷 市	476,666	4,473,613	4,950,279
諏 訪 市	476,666	6,099,094	6,575,760
下 諏 訪 町	476,666	2,297,295	2,773,961
計	1,429,998	12,870,002	14,300,000

負担金合計

区 分	均等割10%	実績割90% (岡谷市単独負担分含)	合 計
岡 谷 市	2,714,166	250,082,304	252,796,470
諏 訪 市	2,714,166	45,651,506	48,365,672
下 諏 訪 町	2,714,166	18,382,509	21,096,675
計	8,142,498	314,116,319	322,258,817

共同事業費負担金 (単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	162,305,986
諏 訪 市	0
下 諏 訪 町	0
計	162,305,986

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%

第 5 表

平成 26 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	331,226,000	315,108,094	24.4	95.1	△ 16,117,906	271,322,535	43,785,559
2 国 庫 支 出 金	2,033,345,000	331,259,000	25.6	16.3	△ 1,702,086,000	96,930,000	234,329,000
3 繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0.2	100.0	0	10,000,000	△ 7,000,000
4 諸 収 入	10,000	7,567	0.0	75.7	△ 2,433	8,019	△ 452
5 組 合 債	3,391,500,000	639,500,000	49.5	18.9	△ 2,752,000,000	118,100,000	521,400,000
6 繰 越 金	4,001,000	4,001,000	0.3	100.0	0	0	皆増
歳 入 合 計	5,763,082,000	1,292,875,661	100.0	22.4	△ 4,470,206,339	496,360,554	796,515,107

(歳出)

款 別	予 算 額 (A) (円)	支 出 済 額			翌年度繰越額 (C)	予算不用額 (A) - (B) - (C)	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	581,000	454,318	0.1	78.2	0	126,682	337,268	117,050
2 総 務 費	64,056,000	63,434,431	4.9	99.0	0	621,569	73,912,539	△ 10,478,108
3 衛 生 費	5,628,057,000	1,167,132,251	90.2	20.7	4,418,872,000	42,052,749	387,706,851	779,425,400
4 公 債 費	65,388,000	61,748,661	4.8	94.4	0	3,639,339	30,402,896	31,345,765
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳 出 合 計	5,763,082,000	1,292,769,661	100.0	22.4	4,418,872,000	51,440,339	492,359,554	800,410,107

第 6 表

平成 2 6 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 6 年度		平成 2 5 年度		(A) / (B) (%)
	決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	
1 消 費 的 経 費	308,643	23.9	270,146	54.9	114.3
(1) 人 件 費	49,916	3.9	45,378	9.2	110.0
(2) 物 件 費	4,981	0.4	5,033	1.0	99.0
(3) 扶 助 費 等	780	0.1	945	0.2	82.5
(4) 補 助 費 等	188,217	14.5	175,387	35.6	107.3
(5) 積 立 金	3,000	0.2	13,000	2.7	23.1
(6) 公 債 費	61,749	4.8	30,403	6.2	203.1
2 投 資 的 経 費	984,127	76.1	222,214	45.1	442.9
(1) 普 通 建 設 事 業 費	984,127	76.1	222,214	45.1	442.9
計	1,292,770	100.0	492,360	100.0	262.6

第 7 表

平成 2 6 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	278,300,386	269,183,043	9,117,343	177,933,118	91,249,925
諏 訪 市	36,733,935	31,811,638	4,922,297	61,044,615	-29,232,977
下 諏 訪 町	16,189,868	14,113,413	2,076,455	32,344,802	-18,231,389
計	331,224,189	315,108,094	16,116,095	271,322,535	43,785,559