

第 1 表

平成 2 7 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 8 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	322,260,000	51,289,000	373,549,000	16.5	497,878,817	133.3
2 国庫支出金	2,000,000	474,995,000	476,995,000	21.0	0	0.0
3 諸収入	10,000	0	10,000	0.0	7,094	70.9
5 組合債	0	1,418,400,000	1,418,400,000	62.5	0	0.0
歳入合計	324,270,000	1,944,684,000	2,268,954,000	100.0	497,885,911	21.9

(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	0.0	811,649	89.8
2 総務費	64,231,000	0	67,251,000	3.0	64,800,314	96.4
3 衛生費	178,606,000	0	2,120,270,000	93.4	75,477,961	3.6
4 公債費	75,529,000	0	75,529,000	3.3	56,708,521	75.1
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.2	0	0.0
歳出合計	324,270,000	0	2,268,954,000	99.9	197,798,445	8.7
		1,944,684,000				

第 2 表

平成 2 7 年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出予算概要

平成 2 8 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	904	0	議員報酬 129 視察旅費 230	0	904
2 総 務 費	64,231	3,020	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 54,297	0	67,251
3 衛 生 費	178,606	1,941,664	中間処理施設整備に係る工事費及び業務委託料 1,957,964 岡谷市発生ごみ共同処理費 162,306	0	2,120,270
5 公 債 費	75,529	0	財政融資資金借入金償還 元金 51,074 財政融資資金借入金償還 利子 24,455	0	75,529
4 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	323,366	1,944,684		0	2,268,050

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 8 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	50,626	15.7	53,406	2.4	1.0
2 物 件 費	10,729	3.3	10,729	0.5	0.1
3 扶 助 費 等	780	0.2	1,020	0.0	0.0
4 補 助 費 等	162,306	50.1	162,306	7.2	4.0
5 普 通 建 設 事 業 費	16,300	5.0	1,957,964	86.3	93.3
6 積 立 金	3,000	0.9	3,000	0.1	0.1
7 公 債 費	75,529	23.3	75,529	3.3	1.4
8 予 備 費	5,000	1.5	5,000	0.2	0.1
計	324,270	100.0	2,268,954	100.0	100.0

第 4 表

平成 2 7 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 2 8 年 3 月 3 1 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	2,338,166	21,944,163	24,282,329
諏 訪 市	2,338,166	29,917,545	32,255,711
下 諏 訪 町	2,338,166	11,268,794	13,606,960
計	7,014,498	63,130,502	70,145,000

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% (岡谷市単独負担分含む)	合 計
岡 谷 市	7,838,966	73,570,271	81,409,237
諏 訪 市	7,838,966	100,301,931	108,140,897
下 諏 訪 町	7,838,966	37,779,900	45,618,866
計	23,516,898	211,652,102	235,169,000

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	10,177,132	320,123,740	330,300,872
諏 訪 市	10,177,132	141,142,404	151,319,536
下 諏 訪 町	10,177,132	54,350,277	64,527,409
計	30,531,396	515,616,421	546,147,817

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%