

第 1 表

平成 2 8 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 9 月 3 0 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	280,775,000	4,796,000	285,571,000	77.6	196,503,000	68.8
2 国庫支出金	0	0	0	0.0	0	0.0
4 諸 収 入	82,501,000	0	82,501,000	22.4	72,525	0.1
歳 入 合 計	363,276,000	4,796,000	368,072,000	100.0	196,575,525	53.4

(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	1,040,000	0	1,040,000	0.3	130,121	12.5
2 総 務 費	80,013,000	0	80,013,000	21.7	28,813,932	36.0
3 衛 生 費	242,748,000	4,796,000	247,544,000	67.3	29,168,466	11.8
4 公 債 費	34,475,000	0	34,475,000	9.4	3,127,497	9.1
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	363,276,000	4,796,000	368,072,000	100.1	61,240,016	16.6

第 2 表

平成 2 8 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

平成 2 8 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	1,040	0	議員報酬 129 議会等会議録作成委託料 117	0	1,040
2 総 務 費	80,013	0	特別職、職員報酬、職員給与及び共済費 64,683	0	80,013
3 衛 生 費	242,748	4,796	中間処理施設運営費 103,405 焼却灰処理委託料 59,811	0	247,544
4 公 債 費	34,475	0	利子 34,475	0	34,475
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	363,276	4,796		0	368,072

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 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	64,812	17.8	64,812	17.5	15.9
2 物 件 費	175,053	48.2	175,053	47.5	1.7
3 扶 助 費 等	1,400	0.5	1,400	0.4	0.4
4 補 助 費 等	44,782	12.4	44,782	12.2	55.8
5 普 通 建 設 事 業 費	37,754	10.4	42,550	11.6	4.5
6 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0.9
7 公 債 費	34,475	9.5	34,475	9.4	19.3
8 予 備 費	5,000	1.4	5,000	1.4	1.5
計	363,276	100.0	368,072	100.0	100.0

第 4 表

平成 2 8 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 9 月 3 0 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	2,868,100	26,917,692	29,785,792
諏 訪 市	2,868,100	36,698,200	39,566,300
下 諏 訪 町	2,868,100	13,822,808	16,690,908
計	8,604,300	77,438,700	86,043,000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	合 計
岡谷市	1,425,406	13,377,727	14,803,133
諏訪市	1,425,406	18,238,507	19,663,913
下諏訪町	1,425,406	6,869,748	8,295,154
計	4,276,218	38,485,982	42,762,200

公債費負担金

共同事業費負担金 (単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	12,625,828
諏 訪 市	15,366,392
下 諏 訪 町	6,482,259
計	34,474,479

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	41,036,000
諏 訪 市	0
下 諏 訪 町	0
計	41,036,000

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	4,293,506	121,887,805	126,181,311
諏 訪 市	4,293,506	109,670,447	113,963,953
下 諏 訪 町	4,293,506	41,130,909	45,424,415
計	12,880,518	272,689,161	285,569,679

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	27,930,558
諏 訪 市	39,367,348
下 諏 訪 町	13,956,094
計	81,254,000

(参考) 運営費負担割合の算出根拠

区 分	平成26年度 ごみ量実績 (トン)	負担割合
岡 谷 市	10,722	35.43%
諏 訪 市	14,423	47.66%
下 諏 訪 町	5,116	16.91%
計	30,261	100.00%

(参考) 実績割負担割合の算出根拠

区 分	ごみ減量目標値 (トン) (基準：平成27年度)	実 績 割 負担割合
岡 谷 市	10,967	34.76%
諏 訪 市	14,950	47.39%
下 諏 訪 町	5,630	17.85%
計	31,547	100.00%

第 5 表

平成 27 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 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	373,549,000	501,972,031	10.6	134.4	128,423,031	315,108,094	186,863,937
2 国 庫 支 出 金	2,178,661,000	1,703,666,000	35.9	78.2	△ 474,995,000	331,259,000	1,372,407,000
3 繰 入 金	0	0	0.0	0.0	0	3,000,000	△ 3,000,000
4 諸 収 入	10,000	7,827	0.0	78.3	△ 2,173	7,567	260
5 組 合 債	4,135,500,000	2,544,500,000	53.6	61.5	△ 1,591,000,000	639,500,000	1,905,000,000
6 繰 越 金	106,000	106,000	0.0	100.0	0	4,001,000	△ 3,895,000
歳 入 合 計	6,687,826,000	4,750,251,858	100.0	71.0	△ 1,937,574,142	1,292,875,661	3,457,376,197

(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	904,000	894,849	0.1	99.0	0	9,151	454,318	440,531
2 総 務 費	67,251,000	66,774,762	1.4	99.3	0	476,238	63,434,431	3,340,331
3 衛 生 費	6,539,142,000	4,575,834,726	97.3	70.0	1,943,434,000	19,873,274	1,167,132,251	3,408,702,475
4 公 債 費	75,529,000	56,708,521	1.2	75.1	0	18,820,479	61,748,661	△ 5,040,140
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳 出 合 計	6,687,826,000	4,700,212,858	100.0	70.3	1,943,434,000	44,179,142	1,292,769,661	3,407,443,197

第 6 表

平成 2 7 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 7 年度		平成 2 6 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	267,091	5.7	308,643	23.9	86.5
(1) 人 件 費	53,218	1.1	49,916	3.9	106.6
(2) 物 件 費	7,539	0.2	4,981	0.4	151.4
(3) 扶 助 費 等	1,020	0.0	780	0.1	130.8
(4) 補 助 費 等	145,605	3.1	188,217	14.6	77.4
(5) 積 立 金	3,000	0.1	3,000	0.3	100.0
(6) 公 債 費	56,709	1.2	61,749	4.8	91.8
2 投 資 的 経 費	4,433,122	94.3	984,127	76.1	450.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	4,433,122	94.3	984,127	76.1	450.5
計	4,700,213	100.0	1,292,770	100.0	363.6

第 7 表

平成 2 7 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	330,300,872	301,092,985	29,207,887	269,183,043	31,909,942
諏 訪 市	151,319,537	140,792,452	10,527,085	31,811,638	108,980,814
下 諏 訪 町	64,527,408	60,086,594	4,440,814	14,113,413	45,973,181
計	546,147,817	501,972,031	44,175,786	315,108,094	186,863,937