

第 1 表

平成 28 年度 湖周行政事務組合会計別歳入歳出予算及び収支状況

平成 29 年 3 月 31 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	9,931,000	290,706,000	77.9	290,704,679	100.0
3 諸収入	82,501,000	0	82,501,000	22.1	72,090,808	87.4
歳入合計	363,276,000	9,931,000	373,207,000	100.0	362,795,487	97.2

(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 65,000	1,105,000	0.3	799,954	72.4
2 総務費	80,013,000	0 5,070,000	85,083,000	22.8	68,256,869	80.2
3 衛生費	242,748,000	0 4,796,000	247,544,000	66.3	110,526,429	44.6
4 公債費	34,475,000	0 0	34,475,000	9.3	6,964,175	20.2
5 予備費	5,000,000	0 0	5,000,000	1.3	0	0.0
歳出合計	363,276,000	0 9,931,000	373,207,000	100.0	186,547,427	50.0

第 2 表

平成 28 年度 湖周行政事務組合計下半期歳出予算概要

平成 29 年 3 月 31 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	65	議員報酬 視察旅費	0	1,105
2 総 務 費	80,013	5,070	特別職職員報酬、職員給与及び共済費	0	85,083
3 衛 生 費	242,748	4,796	中間処理施設整備に係る工事費及び業務委託料 中間処理施設委託料及び灰処理委託料	0	247,544
5 公 債 費	34,475	0	財政融資資金借入金償還 利子	0	34,475
4 予 備 費	5,000	0	予備費	0	5,000
合 計	363,276	9,931		0	373,207

第 3 表

平成 2 8 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 2 9 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	
	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)
1 人 件 費	64,812	17.8	65,310	17.6		2.4
2 物 件 費	178,799		180,436	48.3		0.5
3 扶 助 費 等	1,400	0.4	1,400	0.4		0.0
4 補 助 費 等	41,036	11.3	41,036	11.0		7.2
5 普 通 建 設 事 業 費	37,754	10.4	42,550	11.4		86.3
6 積 立 金	0	0.0	3,000	0.8		0.1
7 公 債 費	34,475	9.5	34,475	9.2		3.3
8 予 備 費	5,000	1.4	5,000	1.3		0.2
計	363,276	50.8	373,207	100.0		100.0

平成 28 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 29 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	2,939,266	27,585,606	30,524,872
諏訪市	2,939,266	37,608,800	40,548,066
下諏訪町	2,939,266	14,165,796	17,105,062
計	8,817,798	79,360,202	88,178,000

公債費負担金 (単位:円)

区分	元金	利子	合計
岡谷市	0	12,625,828	12,625,828
諏訪市	0	15,366,392	15,366,392
下諏訪町	0	6,482,259	6,482,259
計	0	34,474,479	34,474,479

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	1,256,566	13,546,567	14,803,133
諏訪市	1,256,566	18,407,347	19,663,913
下諏訪町	1,256,566	7,038,588	8,295,154
計	3,769,698	33,927,302	37,697,000

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	4,195,832	123,924,559	128,120,391
諏訪市	4,195,832	111,349,887	115,545,719
下諏訪町	4,195,832	42,842,737	47,038,569
計	12,587,496	278,117,183	290,704,679

共同事業費負担金 (単位:円)

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

基金負担金 (単位:円)

区分	負担金額
岡谷市	1,200,000
諏訪市	600,000
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 (運営費除く)

区分	ごみ減量目標値 (ト) (基準:平成27年度)	減量率 (平成19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%

運営費負担金 (単位:円)

区分	運営費負担金 総計	持込手数料	売電収入	運営費実負担金
岡谷市	58,014,853	15,958,000	14,126,295	27,930,558
諏訪市	78,040,867	19,671,000	19,002,519	39,367,348
下諏訪町	27,689,280	6,991,000	6,742,186	13,956,094
計	163,745,000	42,620,000	39,871,000	81,254,000

(参考) 運営費負担割合の算定根拠 (持込手数料は対象外)

区分	ごみ減量実績 (ト) 基準平成26年度	実績割 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%