

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 6 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	331,226,000	0	331,226,000	97.5	223,656,000	67.5
2 国庫支出金	5,454,000	0	5,454,000	1.6	0	0.0
3 繰入金	3,000,000	0	3,000,000	0.9	3,000,000	100.0
4 諸収入	10,000	0	10,000	0.0	2,994	29.9
歳入合計	339,690,000	0	339,690,000	100.0	226,658,994	66.7

(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	581,000	0	581,000	0.2	214,344	36.9
2 総務費	67,082,000	0	67,082,000	19.7	31,239,650	46.6
3 衛生費	201,639,000	0	201,639,000	59.4	39,187,233	19.4
4 公債費	65,388,000	0	65,388,000	19.2	30,751,695	47.0
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	1.5	0	0.0
歳出合計	339,690,000	0	339,690,000	100.0	101,392,922	29.8

第 2 表

平成 2 6 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

平成 2 6 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	581	0	議員報酬 129 議会等会議録作成委託料 124	0	581
2 総 務 費	67,082	0	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 55,014	0	67,082
3 衛 生 費	201,639	0	岡谷市発生ごみの共同処理費 186,329 中間処理施設整備業務委託料 15,310	0	201,639
4 公 債 費	65,388	0	元金 59,188 利子 6,200	0	65,388
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	339,690	0		0	339,690

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 6 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	54,138	15.9	54,138	15.9	9.8
2 物 件 費	5,932	1.7	5,932	1.7	1.2
3 扶 助 費 等	1,270	0.4	1,270	0.4	0.2
4 補 助 費 等	189,652	55.8	189,652	55.8	38.1
5 普 通 建 設 事 業 費	15,310	4.5	15,310	4.5	47.8
6 積 立 金	3,000	0.9	3,000	0.9	2.7
7 公 債 費	65,388	19.3	65,388	19.3	—
8 予 備 費	5,000	1.5	5,000	1.5	0.2
計	339,690	100.0	339,690	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26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	2,221,766	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%

第 5 表

平成 2 5 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	308,854,000	271,322,535	54.7	87.8	△ 37,531,465	158,221,492	113,101,043
2 国 庫 支 出 金	381,311,000	96,930,000	19.5	25.4	△ 284,381,000	39,498,000	57,432,000
3 繰 入 金	10,600,000	10,000,000	2.0	94.3	△ 600,000	0	皆増
4 諸 収 入	10,000	8,019	0.0	80.2	△ 1,981	42,641	△ 34,622
5 組 合 債	775,600,000	118,100,000	23.8	15.2	△ 657,500,000	0	皆増
歳 入 合 計	1,476,375,000	496,360,554	100.0	33.6	△ 980,014,446	197,762,133	298,598,421

(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	453,000	337,268	0.1	74.5	0	115,732	319,290	17,978
2 総 務 費	76,524,000	73,912,539	15.0	96.6	0	2,611,461	42,747,693	31,164,846
3 衛 生 費	1,367,994,000	387,706,851	78.7	28.3	967,652,000	12,635,149	154,695,150	233,011,701
4 予 備 費	1,000,000	0	0.0	0.0	0	1,000,000	0	0
5 公 債 費	30,404,000	30,402,896	6.2	100.0	0	1,104	0	皆増
歳 出 合 計	1,476,375,000	492,359,554	100.0	33.3	967,652,000	16,363,446	197,762,133	294,597,421

第 6 表

平成 2 5 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 5 年度		平成 2 4 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	270,146	54.9	79,067	40.0	341.7
(1) 人 件 費	45,378	9.2	36,611	18.5	123.9
(2) 物 件 費	5,033	1.0	5,597	2.8	89.9
(3) 扶 助 費 等	945	0.2	720	0.4	131.3
(4) 補 助 費 等	175,387	35.6	36,139	18.3	485.3
(5) 積 立 金	13,000	2.7	—	—	—
(6) 公 債 費	30,403	6.2	—	—	—
2 投 資 的 経 費	222,214	45.1	118,695	60.0	187.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費	222,214	45.1	118,695	60.0	187.2
計	492,360	100.0	197,762	100.0	249.0

第 7 表

平成 2 5 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	192,433,326	177,933,118	14,500,208	54,772,061	123,161,057
諏 訪 市	77,056,959	61,044,615	16,012,344	72,757,099	-11,712,484
下 諏 訪 町	39,362,611	32,344,802	7,017,809	30,692,332	1,652,470
計	308,852,896	271,322,535	37,530,361	158,221,492	113,101,043