

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

湖 周 行 政 事 務 組 合

1 まえがき

今回の財政事情の公表は、平成28年4月1日から平成28年9月30日まで（平成28年度上半期）の予算、執行状況及び平成27年度決算について公表するものです。

2 平成28年度上半期における湖周行政事務組合会計予算の状況について

(1) 歳入歳出予算額及び収支状況を第1表に示しております。

ア 歳入について

歳入では、諏訪湖周クリーンセンターへのごみの直接持ち込み手数料及びごみ処理発電による売電収入として、82,501千円を計上しました。他の経費の財源は、関係市町からの負担金にて賄うこととし、当初予算で280,775千円を計上しましたが、インフレスライド適用に伴い4,796千円の補正予算を計上したため285,571千円となり、歳入予算総額は368,072千円となっています。

予算における財源構成としては、構成市町からの負担金である分担金及び負担金が77.6%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料及び売電収入が2.4%となっています。

上半期の収入済額は、196,575,525円で全体の53.4%となっていますが、これは、主に関係市町負担金による収入です。

イ 歳出について

歳出では、組合議会の運営に係る議会費、事務局運営に係る総務費、ごみ処理施設に係る衛生費、起債償還に係る公債費及び予備的経費の予備費から成り、それぞれ必要な予算を計上した結果、当初予算は363,276千円としておりましたが、インフレスライド適用による補正予算に伴い予算総額は368,072千円となっています。

予算執行状況については、61,240,016円で全体の16.6%となっていますが、職員の給与関係経費、中間処理施設である諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う起債の償還利子についての支払いによるものが主な内容です。

(2) 歳出予算の概要について第2表に示しております。

歳出予算の主な内容については、特別職報酬、職員報酬、職員給与及び共済費64,683千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料103,405千円、諏訪湖周クリーンセンターから排出される焼却灰処理委託料59,811千円、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う公債費利子34,475千円となっております。

諏訪湖周クリーンセンター建設に係る経費については、平成25年度から行っている建設地周辺の環境影響評価における事後調査委託料、建設工事に伴う技術支援業務委託料のほか諏訪湖周クリーンセンター案内看板設置工事費、施設周辺整備工事費等を計上しています。

また、岡谷市発生ごみの共同処理に要する経費については、下諏訪町清掃センター及び諏訪市清掃センター両施設でのごみ処理等に係る費用に対する構成市町への負担金を計上しています。

(3) 第3表は歳出予算を性質別に分類したものです。

(4) 第4表は住民負担状況として、組合予算における関係市町負担金の内訳について示しました。

負担割合は、負担金の内容によりそれぞれ取決めておりますが、均等割10%、実績割90%としているものについて、実績割は当初に施設稼動目標としていた平成27年度の各市町におけるごみ排出量により負担割合を設定しています。諏訪湖周クリーンセンター運営費負担金については2ヶ年前（平成26年度）の実績割100%としています。各市町の負担割合及び負担額は表に示したとおりです。

3 平成27年度決算について

平成27年度の組合会計の決算状況について、第5表に示しています。

決算額は、歳入額4,750,251,858円で予算額に対して71.0%の執行となりましたが、これは国の補正予算に伴う、国庫支出金及び組合債の28年度前倒し計上分について翌年度に繰越したことによるものです。

歳出額は4,700,212,858円となり、予算額に対して70.3%の執行となりましたが、これは国の補正予算により、28年度事業費を前倒し計上した諏訪湖周クリーンセンター建設工事の請負費1,943,434,000円を翌年度に繰越したことによるものです。また、歳入歳出差引残高50,039,000円を翌年度へ繰越しました。

(1) 歳入について

款別による歳入の内訳では、国庫支出金が1,703,666,000円で総額の35.9%、組合債が2,544,500,000円で総額の53.6%となる一方、分担金及び負担金は501,972,031円で総額の10.6%を占めております。

国からの循環型社会形成推進交付金については、ごみ処理施設整備の経費に対し、1/2又は1/3の交付がなされる仕組みとなっており、当初予算では2,000千円を計上していましたが、前倒し分474,995千円を追加計上し、予算額2,178,661千円に対する収入割合は78.2%となっています。

また、分担金及び負担金は、歳出執行に見合う負担金の残額を構成市町に返還しましたが、当初見込んでいた組合債に起債対象外の工事費があったため、この部分を一般財源にて賄ったことにより134.4%の収入割合となっています。

(2) 歳出について

款別による歳出内訳では、議会費が894,849円で決算額全体の0.1%、総務費が66,774,762円で1.4%、衛生費が4,575,834,726円で97.3%、公債費が56,708,521円で1.2%となりました。

前年度の決算額と比べると、総務費は3,340,331円の増となり前年度比105.3%、衛生費は3,408,702,475円の増で前年度比392.1%となりました。総務費は、諏訪湖周クリーンセンター建設工事に関連する業務量が増えたことによります。衛生費では、諏訪湖周クリーンセンターの本体工事を通年行ったことに伴い大幅な増となったものです。

(3) 性質別経費分類について

決算額を性質別に分類したものが、第6表です。

構成比率では投資的経費が94.3%を占め、消費的経費が5.7%となりました。

ごみ処理施設整備に当たっては、平成27年度から諏訪湖周クリーンセンター本体工事を通年行ったことにより事業費は平成27年度がピークとなっております。

(4) 関係市町負担金決算額について

住民負担状況として、関係市町負担金の決算額を第7表に示しました。

組合会計では、原則予算の繰越をせず、単年度ごとに精算することとしており、歳出額にあわせ、余剰分を年度末に関係市町へ返還しています。

平成27年度は、関係市町負担金に44,175,786円の不用額が生じたことから、負担割合に応じて関係市町に返還しました。各市町の負担金決算額等は表のとおりです。

4 むすび

以上、湖周行政事務組合会計について、平成28年度上半期における財政事情の概要及び平成27年度決算の概要を申し上げます。

平成27年度決算については、諏訪湖周クリーンセンター建設に係る計画事業に国からの交付金及び起債を財源に充て業務を行い、順調に工事が進捗いたしました。また平成28年度も順調に工事が進捗し、7月1日より試運転を開始し、プラント機器等の性能試験を行いました。これにより予定通り本格稼動を平成28年12月1日に迎えることができました。

組合では、諏訪湖周クリーンセンターが住民の皆様に欠かすことのできない施設として、皆様に愛される施設となるよう鋭意努力してまいりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。