

**湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」**

**(平成30年4月1日～平成30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30年4月1日から平成30年9月30日まで（平成30年度上半期）の予算、執行状況及び平成29年度決算について公表するものです。

## 2 平成30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として124,661千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、90,361千円を計上しました。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494,486千円を計上し、歳入予算総額は764,346千円となっています。

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64.7%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が16.3%、売電収入等の諸収入が11.8%となっています。

上半期の収入済額は、479,604,459円で全体の62.7%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764,346千円となっています。

予算執行状況については、193,032,793円で全体の25.3%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の運営委託料等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65,723千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料308,522千円、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113,904千円、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う公債費元金及び利子70,633千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のほか、諏訪湖周クリーンセンター車庫棟整備工事費を計上しています。

(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28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28年度）の実績割100%としています。各市町の負担額は表に示したとおりです。

### 3 平成29年度決算について

平成29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502,552,723円で予算額に対して65.7%の執行となりました。

歳出額は502,552,723円となり、予算額に対して65.7%の執行となりました。

(1) 歳入について

款別による歳入の内訳では、関係市町負担金が182,540,485円で総額の36.3%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が167,843,050円で総額の

33.4%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が152,169,188円で総額の30.3%となっております。

## (2) 歳出について

款別による歳出内訳では、議会費が905,641円で決算額全体の0.2%、総務費が72,180,506円で14.4%、衛生費が410,800,186円で81.7%、公債費が18,666,390円で3.7%となりました。

前年度の決算額と比べると、公債費は11,702,215円の増となり前年度比268.0%、衛生費は1,736,666,725円の減で前年度比19.1%となりました。公債費は、平成25年度に借入れた組合債の元金償還が始まった事による増になります。衛生費では、諏訪湖周クリーンセンターが完成した事による工事費の減となります。

## (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。

構成比率では消費的経費が95.4%を占め、投資的経費が4.6%となりました。

ごみ処理施設整備に当たっては、平成27年度のピーク時より施設が完成した事により大幅な減となっております。

## (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29年度は、関係市町負担金に355,244,326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30年度上半期における財政事情の概要及び平成29年度決算の概要を申し上げました。

平成29年度は平成28年12月の諏訪湖周クリーンセンターの本格稼働後、初の通年の運営となりましたが、大きな問題もなく順調に運営が行われております。

組合では、諏訪湖周クリーンセンターが住民の皆様にあ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。

## 第 1 表

## 平成30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30年9月30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	494,486,000	0	494,486,000	64.7	341,000,000	69.0
2 国庫支出金	52,838,000	0	52,838,000	6.9	0	0.0
3 諸収入	90,361,000	0	90,361,000	11.8	70,112,359	77.6
5 組合債	2,000,000	0	2,000,000	0.3	0	0.0
6 使用料及び手数料	124,661,000	0	124,661,000	16.3	68,492,100	54.9
歳入合計	764,346,000	0	764,346,000	100.0	479,604,459	62.7

(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	1,134,000	0	1,134,000	0.1	124,546	11.0
2 総務費	75,763,000	0	75,763,000	9.9	29,911,592	39.5
3 衛生費	611,816,000	0	611,816,000	80.1	127,680,517	20.9
4 公債費	70,633,000	0	70,633,000	9.2	35,316,138	50.0
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.7	0	0.0
歳出合計	764,346,000	0	764,346,000	100.0	193,032,793	25.3

## 第 2 表

## 平成 3 0 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

平成 3 0 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	1,134	0	議員報酬 129 業務委託料 554	0	1,134
2 総 務 費	75,763	0	特別職報酬、職員給与及び共済費 65,723	0	75,763
3 衛 生 費	611,816	0	中間処理施設運営費 308,522 焼却灰処理委託料 113,904	0	611,816
4 公 債 費	70,633	0	元金 61,375 利子 9,258	0	70,633
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	764,346	0		0	764,346

第 3 表

## 平成 3 0 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 3 0 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	64,706	8.5	64,706	8.5	8.8
2 物 件 費	436,825	57.1	436,825	57.1	57.9
3 扶 助 費 等	1,400	0.2	1,400	0.2	0.1
4 補 助 費 等	3,499	0.5	3,499	0.5	0.0
5 普 通 建 設 事 業 費	179,283	23.5	179,283	23.5	28.7
6 積 立 金	3,000	0.4	3,000	0.4	0.4
7 公 債 費	70,633	9.2	70,633	9.2	3.4
8 予 備 費	5,000	0.6	5,000	0.6	0.7
計	764,346	100.0	764,346	100.0	100.0



第 4 表

平成 3 0 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 3 0 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	2,729,533	27,039,576	29,769,109
諏 訪 市	2,729,533	34,026,090	36,755,623
下 諏 訪 町	2,729,533	12,631,735	15,361,268
計	8,188,599	73,697,401	81,886,000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	合 計
岡谷市	4,339,800	41,485,342	45,825,142
諏訪市	4,339,800	55,699,286	60,039,086
下諏訪町	4,339,800	19,989,972	24,329,772
計	13,019,400	117,174,600	130,194,000

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	79,929,598
諏 訪 市	88,804,067
下 諏 訪 町	40,039,335
計	208,773,000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	34,704,524
諏 訪 市	25,268,375
下 諏 訪 町	10,659,377
計	70,632,276

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	7,069,333	184,359,040	191,428,373
諏 訪 市	7,069,333	204,397,818	211,467,151
下 諏 訪 町	7,069,333	84,520,419	91,589,752
計	21,207,999	473,277,277	494,485,276

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

第 5 表

## 平成 29 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	537,785,000	182,540,485	36.3	33.9	△ 355,244,515	188,932,631	△ 6,392,146
2 国庫支出金	26,481,000	0	0.0	0.0	△ 26,481,000	474,995,000	△ 474,995,000
4 諸 収 入	66,010,000	152,169,188	30.3	230.5	86,159,188	43,827,889	108,341,299
5 組 合 債	2,000,000	0	0.0	0.0	△ 2,000,000	1,418,400,000	△ 1,418,400,000
6 使用料及び手数料	132,433,000	167,843,050	33.4	126.7	35,410,050	50,684,050	117,159,000
7 繰越金	0	0	0.0	0.0	0	50,039,000	△ 50,039,000
歳入合計	764,709,000	502,552,723	100.0	65.7	△ 262,156,277	2,226,878,570	△ 1,724,325,847

(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	1,145,000	905,641	0.2	79.1	0	239,359	811,551	94,090
2 総 務 費	91,850,000	72,180,506	14.4	78.6	0	19,669,494	71,635,933	544,573
3 衛 生 費	640,697,000	410,800,186	81.7	64.1	0	229,896,814	2,147,466,911	△ 1,736,666,725
4 公 債 費	26,017,000	18,666,390	3.7	71.7	0	7,350,610	6,964,175	11,702,215
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳出合計	764,709,000	502,552,723	100.0	65.7	0	262,156,277	2,226,878,570	△ 1,724,325,847

第 6 表

## 平成 2 9 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 9 年度		平成 2 8 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	479,545	95.4	257,431	11.6	186.3
(1) 人 件 費	56,715	11.3	57,142	2.6	99.3
(2) 物 件 費	396,954	79.0	154,797	7.0	256.4
(3) 扶 助 費 等	1,140	0.2	1,010	0.0	112.9
(4) 補 助 費 等	3,070	0.6	34,518	1.6	8.9
(5) 積 立 金	3,000	0.6	3,000	0.1	100.0
(6) 公 債 費	18,666	3.7	6,964	0.3	268.0
2 投 資 的 経 費	23,008	4.6	1,969,448	88.4	1.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費	23,008	4.6	1,969,448	88.4	1.2
計	502,553	100.0	2,226,879	100.0	22.6

第 7 表

平成 2 9 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	200,112,332	78,088,792	122,023,540	145,442,558	△ 67,353,766
諏 訪 市	240,533,767	72,017,698	168,516,069	138,555,820	△ 66,538,122
下 諏 訪 町	97,138,712	32,433,995	64,704,717	56,745,301	△ 24,311,306
計	537,784,811	182,540,485	355,244,326	340,743,679	△ 158,203,194