

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(平成29年10月1日～平成30年3月31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29年10月1日から平成30年3月31日まで（平成29年度下半期）の予算及びその執行状況についてのものです。

2 平成29年度下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表に示しました。

ア 歳入について

歳入は、組織市町からの負担金及び諸収入からなっており、組織市町からの負担金が全体の65.1%を占めております。諸収入の主なものは、ごみの焼却熱を利用した発電や、太陽光発電による売電収入となります。また、使用料及び手数料としてごみの持込み手数料があります。

収入済額は、827,790,080円で現行予算額の145.7%となりますが、その大部分は、組織市町からの負担金による収入です。

イ 歳出について

執行状況については、397,205,249円で現行予算額の69.9%となりますが、諏訪湖周クリーンセンター運営に係る委託料及び焼却灰の処理費用が主な内容です。残りの業務委託料等は、出納整理期間中（平成30年4月～5月）に執行することになります。

(2) 歳出予算の概要について第2表に示してあります。主な内容としては、以下のとおりです。

1 款 議会費は、議員報酬129千円及び議員視察旅費251千円が主な内容となっております。

2 款 総務費は、特別職職員報酬、職員給与及び共済費67,268千円が主なものです。

3 款 衛生費は、最終処分場建設に係る業務委託料及び土地購入費が198,049千円、諏訪湖周クリーンセンターに係る委託料及び焼却灰処理委託料420,340千円を計上しています。業務委託の内容は、最終処分場建設に伴う調査業務等です。補正予算は総額で196,749千円の減額となっております。主な内容については最終処分場に係る業務委託料等になります。

(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、組合予算における組織市町負担金の内訳について示しました。

負担割合としては均等割10%、実績割90%としており、実績割については各市町の平成27年度に目標としていたごみ排出量により負担割合を設定しています。各市町における負担割合及び負担額は表に示したとおりです。

3 むすび

平成28年12月より諏訪湖周クリーンセンターが本格稼働をし、順調に稼働しております。今後も施設の安定稼働に向けて引き続き努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

第 1 表

平成 2 9 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 3 0 年 3 月 3 1 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	537,785,000	△ 168,268,000	369,517,000	65.1	537,784,811	145.5
2 国庫支出金	26,481,000	△ 26,481,000	0	0.0	0	0.0
3 諸 収 入	66,010,000	0	66,010,000	11.6	137,607,869	208.5
5 組 合 債	2,000,000	△ 2,000,000	0	0.0	0	0.0
6 使用料及び手数料	132,433,000	0	132,433,000	23.3	152,397,400	115.1
歳 入 合 計	764,709,000	△ 196,749,000	567,960,000	100.0	827,790,080	145.8

(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	1,145,000	0	1,145,000	0.2	848,142	74.1
2 総 務 費	91,850,000	0	91,850,000	16.2	70,140,395	76.4
3 衛 生 費	640,697,000	△ 196,749,000	443,948,000	78.1	307,550,322	69.3
4 公 債 費	26,017,000	0	26,017,000	4.6	18,666,390	71.8
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.9	0	0.0
歳 出 合 計	764,709,000	△ 196,749,000	567,960,000	100.0	397,205,249	69.9

第 2 表

平成 2 9 年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出予算概要

平成 3 0 年 3 月 3 1 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	1,145	0	議員報酬 129 視察旅費 251	0	1,145
2 総 務 費	91,850	0	特別職職員報酬、職員給与及び共済費 67,268	0	91,850
3 衛 生 費	640,697	△ 196,749	最終処分場建設に係る業務委託料及び土地購入費 198,049 中間処理施設委託料及び灰処理委託料 420,340	0	443,948
5 公 債 費	26,017	0	財政融資資金借入金償還 元金 9,468 財政融資資金借入金償還 利子 16,549	0	26,017
4 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	764,709	△ 196,749		0	567,960

第 3 表

平成 2 9 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

平成 3 0 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 構 成 比 (%)
	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)	
1 人 件 費	66,308	8.7	66,308	11.7	2.4
2 物 件 費	443,156	58.0	443,156	78.0	0.5
3 扶 助 費 等	1,400	0.2	1,400	0.2	0.0
4 補 助 費 等	0	0.0	0	0.0	7.2
5 普 通 建 設 事 業 費	219,828	28.7	23,079	4.1	86.3
6 積 立 金	3,000	0.4	3,000	0.5	0.1
7 公 債 費	26,017	3.4	26,017	4.6	3.3
8 予 備 費	5,000	0.6	5,000	0.9	0.2
計	764,709	100.0	567,960	100.0	100.0

第 4 表

平成 2 9 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 3 月 3 1 日現在

事務費負担金

(単位：円)

区 分	均等割 10 %	実績割90% (岡谷市単独分含む)	合 計
岡 谷 市	3,160,866	31,053,312	34,214,178
諏 訪 市	3,160,866	39,889,506	43,050,372
下 諏 訪 町	3,160,866	14,559,584	17,720,450
計	9,482,598	85,502,402	94,985,000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	元 金	利 子	合 計
岡 谷 市	7,263,772	6,369,036	13,632,808
諏 訪 市	1,561,378	7,148,425	8,709,803
下 諏 訪 町	642,696	3,031,504	3,674,200
計	9,467,846	16,548,965	26,016,811

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割 10 %	実績割90%	合 計
岡 谷 市	769,299	7,228,342	7,997,641
諏 訪 市	769,299	9,845,298	10,614,597
下 諏 訪 町	769,299	3,697,463	4,466,762
計	2,307,897	20,771,103	23,079,000

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	3,930,165	136,857,040	140,787,205
諏 訪 市	3,930,165	158,984,378	162,914,543
下 諏 訪 町	3,930,165	61,884,898	65,815,063
計	11,790,495	357,726,316	369,516,811

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(トン) (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%

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	152,354,578	44,720,000	23,892,000	83,742,578
諏 訪 市	196,714,171	65,926,000	30,848,400	99,939,771
下 諏 訪 町	71,800,251	21,787,000	11,259,600	38,753,651
計	420,869,000	132,433,000	66,000,000	222,436,000

(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	ごみ量実績(トン) 基準平成27年度	実 績 割 負担割合
岡 谷 市	10,750	36.20%
諏 訪 市	13,880	46.74%
下 諏 訪 町	5,064	17.06%
計	29,694	100%