

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(平成30年10月1日～平成31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30年10月1日から平成31年3月31日まで（平成30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30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表に示しております。

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64.8%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、779,850,357円で現行予算額の127.60%となり、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、452,881,760円で現行予算額の74.10%となります。

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31年4月～令和元年5月）に執行することになります。

(2) 歳出補正予算の概要について第2表に示してあります。補正予算は総額で153,184千円の減額となっております。主な内容としては、以下のとおりです。

2款 総務費において、循環型社会形成推進交付金返還金として6,443千円の増額補正となります。

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として159,627千円の減額となっております。

(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 むすび

以上、湖周行政事務組合会計について、平成30年度下半期における財政事情の概要を申し上げます。

諏訪湖周クリーンセンターは平成28年12月より本格稼動をし、2年半の運転を行ってきておりますが、大きな問題等もなく現在に至るまで安定的な稼動を継続できております。

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賜りますようお願いいたします。

第 1 表

平成 3 0 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 1 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	494,486,000	△ 98,346,000	396,140,000	64.8	494,485,276	124.83
2 国庫支出金	52,838,000	△ 52,838,000	0	0.00	0	0.00
3 諸 収 入	90,361,000	0	90,361,000	14.8	139,452,781	154.33
5 組 合 債	2,000,000	△ 2,000,000	0	0.00	0	0.00
6 使用料及び手数料	124,661,000	0	124,661,000	20.4	145,912,300	117.05
歳 入 合 計	764,346,000	△ 153,184,000	611,162,000	100.0	779,850,357	127.60

(歳 出)

款 別	当初予算額 (円)	予備費充当額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
		今期中の補正額 (円)	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	0.2	853,305	75.25
2 総 務 費	75,763,000	0 6,443,000	82,206,000	13.4	65,248,174	79.37
3 衛 生 費	611,816,000	0 △ 159,627,000	452,189,000	74.0	316,148,005	69.92
4 公 債 費	70,633,000	0 0	70,633,000	11.6	70,632,276	100.00
5 予 備 費	5,000,000	0 0	5,000,000	0.8	0	0.00
歳 出 合 計	764,346,000	0 △ 153,184,000	611,162,000	100.0	452,881,760	74.10

第 2 表

平成30年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出補正予算概要

平成31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	1,134	0		0	1,134
2 総 務 費	75,763	6,443	循環型社会形成推進交付金返還金 6,443	0	82,206
3 衛 生 費	611,816	△ 159,627	最終処分場施設整備に係る業務委託料及び土地購入費 159,627	0	452,189
4 公 債 費	70,633	0		0	70,633
5 予 備 費	5,000	0		0	5,000
合 計	764,346	△ 153,184		0	611,162

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 1 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	64,712	8.47	64,712	10.59	11.67
2 物 件 費	431,479	56.45	431,479	70.60	78.03
3 扶 助 費 等	1,140	0.15	1,140	0.18	0.25
4 補 助 費 等	3,350	0.44	9,793	1.60	0.00
5 普 通 建 設 事 業 費	185,032	24.21	25,405	4.16	4.06
6 積 立 金	3,000	0.39	3,000	0.49	0.53
7 公 債 費	70,633	9.24	70,633	11.56	4.58
8 予 備 費	5,000	0.65	5,000	0.82	0.88
計	764,346	100.00	611,162	100.00	100.00

第 4 表

平成30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31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	2,729,533	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

公債費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	小 計	岡谷市単独分	合 計
岡 谷 市	1,831,665	17,190,547	19,022,212	15,682,312	34,704,524
諏 訪 市	1,831,665	23,436,710	25,268,375	0	25,268,375
下 諏 訪 町	1,831,665	8,827,712	10,659,377	0	10,659,377
計	5,494,995	49,454,969	54,949,964	15,682,312	70,632,276

建設費負担金

(単位：円)

区 分	中間処理施設分			最終処分場分			合 計
	均等割10%	実績割90%	小 計	均等割10%	実績割90%	小 計	
岡 谷 市	399,000	3,744,695	4,143,695	3,940,800	37,740,647	41,681,447	45,825,142
諏 訪 市	399,000	5,105,325	5,504,325	3,940,800	50,593,961	54,534,761	60,039,086
下 諏 訪 町	399,000	1,922,980	2,321,980	3,940,800	18,066,992	22,007,792	24,329,772
計	1,197,000	10,773,000	11,970,000	11,822,400	106,401,600	118,224,000	130,194,000

	(元金)	(利子)
岡谷市	30,849,579	6,028,637
諏訪市	21,468,453	3,799,922
下諏訪町	9,056,394	1,602,983
合計	61,374,426	9,257,850
※岡谷市には岡谷市解体工事分 元金14,687,975円 利子994,337円を含む		

運営費負担金

(負担金総計-持込手数料-売電収入=実負担金)

(単位：円)

区 分	運営費負担金 組合分	岡谷市単独分	残 渣 処 理	持込手数料	売電収入	運営費実負担金
岡 谷 市	113,138,385	159,000	42,289,628	42,508,000	33,149,415	79,929,598
諏 訪 市	142,371,197	0	53,216,465	65,069,000	41,714,595	88,804,067
下 諏 訪 町	52,853,418	0	19,755,907	17,084,000	15,485,990	40,039,335
計	308,363,000	159,000	115,262,000	124,661,000	90,350,000	208,773,000

基金負担金

(単位：円)

区 分	金 額
岡谷市	1,200,000
諏訪市	600,000
下諏訪町	1,200,000
計	3,000,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	191,428,373
諏 訪 市	211,467,151
下 諏 訪 町	91,589,752
計	494,485,276