

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

湖 周 行 政 事 務 組 合

1 まえがき

今回の財政事情は、平成31年4月1日から令和元年9月30日まで（令和元年度(平成31年)上半期）の予算、執行状況及び平成30年度決算について公表する。

2 令和元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) 歳入歳出予算および収支状況は第1表に示すとおり。

ア 歳入について

令和元年度当初予算では、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146,578千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、116,645千円を計上した。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、641,553千円を計上し、歳入予算総額は953,764千円とした。

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67.3%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が15.4%、売電収入等の諸収入が12.2%となっている。

上半期の収入済額は、517,992,999円で、対予算比54.3%となっており、主に関係市町負担金収入による。負担割合は、内容により各々取決めていく。

中間処理施設整備費および中間処理施設に係わる公債費は、平成27年度のごみ減量目標値より算出。事務費は、均等割10%、実績割90%とし、運営費は実績割100%とした。なお、実績割は直近のごみ搬出量とし、本年は平成29年度の実績を用いた。

また、最終処分場整備費については、平成25年度から平成27年度のごみ排出量の平均値を負担割合の根拠とした。各市町の負担額は第4表に示したとおり。

イ 歳出について

令和元年度当初予算は、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、歳出予算総額は953,764千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費66,153千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料309,233千円、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106,147千円、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281,458千円となっている。

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となっている。

令和元年度上半期の執行状況については、291,958,137円で全体の30.6%となっているが、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が主なものとなっている。

(2) 第3表は歳出予算を性質別に分類したもの。

3 平成30年度決算について

平成30年度の組合会計の決算状況については、第5表のとおり。

決算額は、歳入額551,916,289円で予算額に対して72.2%の執行となった。

歳出額は551,916,289円となり、予算額に対して72.2%の執行となった。

(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238,384,321円で決算額の43.2%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が159,955,250円で決算額の29.0%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が153,576,718円で決算額の27.8%となった。

(2) 歳出について

款別による歳出内訳では、議会費が935,929円で決算額全体の0.2%、総務費が72,535,673円で13.1%、衛生費が407,812,411円で73.8%、公債費が

70,632,276円で12.8%となった。

前年度の決算額と比較すると、公債費は51,965,886円の増となり前年度比378.4%、衛生費は2,987,775円の減で前年度比99.2%となった。公債費は、平成26年度に借入れた組合債の元金償還が始まった事により増となった。衛生費では、諏訪湖周クリーンセンターに係わる附帯工事が完了した事による工事費の減となった。

(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は、第6表のとおり。

構成比率では消費的経費が97.9%を占め、投資的経費2.1%となりました。

ごみ処理施設整備については、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いる。

(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表に示した。

組合会計は、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、不用額を年度内に関係市町へ返還している。

平成30年度は、関係市町負担金に256,259,955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た。各市町の負担金決算額等は表のとおり。

4 むすび

平成30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、2年目を迎える運営となったが、大きな問題もなく順調に運営が行われた。

諏訪湖周クリーンセンターは、湖周住民の安全安心なごみ処理に欠かすことのできない施設であることから、今後ともご理解とご協力をお願いするものである。

第 1 表

令和元年度 湖周行政事務組合会計款別歳入歳出予算及び収支状況

令和元年 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	641,553,000	0	641,553,000	67.3	376,000,000	58.6
2 国庫支出金	46,988,000	0	46,988,000	4.9	0	0.0
3 諸 収 入	116,645,000	0	116,645,000	12.2	71,764,249	61.5
5 組 合 債	2,000,000	0	2,000,000	0.2	0	0.0
6 使用料及び手数料	146,578,000	0	146,578,000	15.4	70,228,750	47.9
歳 入 合 計	953,764,000	0	953,764,000	100.0	517,992,999	54.3

(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	1,095,000	0	1,095,000	0.1	139,241	12.7
2 総 務 費	76,159,000	0	76,159,000	8.0	27,741,815	36.4
3 衛 生 費	590,052,000	0	590,052,000	61.9	123,348,460	20.9
4 公 債 費	281,458,000	0	281,458,000	29.5	140,728,621	50.0
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	953,764,000	0	953,764,000	100.0	291,958,137	30.6

第 2 表

令和元年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和元年9月30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	1,095	0	議員報酬 129 業務委託料 558	0	1,095
2 総 務 費	76,159	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 66,153	0	76,159
3 衛 生 費	590,052	0	中間処理施設運営費 309,233 焼却灰処理委託料 106,147	0	590,052
4 公 債 費	281,458	0	元金 272,579 利子 8,879	0	281,458
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	953,764	0		0	953,764

第 3 表

令和元年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和元年9月30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	65,935	6.9	65,935	6.9	8.5
2 物 件 費	423,690	44.4	423,690	44.4	57.1
3 扶 助 費 等	1,400	0.2	1,400	0.2	0.2
4 補 助 費 等	3,428	0.4	3,428	0.4	0.5
5 普 通 建 設 事 業 費	172,853	18.1	172,853	18.1	23.5
6 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0.4
7 公 債 費	281,458	29.5	281,458	29.5	9.2
8 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.6
計	953,764	100.0	953,764	100.0	100.0

第 4 表

令和元年度 湖周行政事務組合会計予算関係市町負担金内訳

令和元年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	2,741,433	27,135,256	29,876,689
諏 訪 市	2,741,433	34,581,537	37,322,970
下 諏 訪 町	2,741,433	12,301,908	15,043,341
計	8,224,299	74,018,701	82,243,000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	合 計
岡谷市	4,189,466	40,081,112	44,270,578
諏訪市	4,189,466	53,777,231	57,966,697
下諏訪町	4,189,466	19,257,259	23,446,725
計	12,568,398	113,115,602	125,684,000

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負担金額
岡 谷 市	61,800,994
諏 訪 市	61,532,846
下 諏 訪 町	28,834,160
計	152,168,000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	負担金額
岡 谷 市	107,686,505
諏 訪 市	122,214,830
下 諏 訪 町	51,555,907
計	281,457,242

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	6,930,899	236,703,867	243,634,766
諏 訪 市	6,930,899	272,106,444	279,037,343
下 諏 訪 町	6,930,899	111,949,234	118,880,133
計	20,792,697	620,759,545	641,552,242

第 5 表

平成 3 0 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	494,486,000	238,384,321	43.2	48.2	△ 256,101,679	182,540,485	55,843,836
2 国庫支出金	52,838,000	0	0.0	0.0	△ 52,838,000	0	0
4 諸 収 入	90,361,000	153,576,718	27.8	170.0	63,215,718	152,169,188	1,407,530
5 組 合 債	2,000,000	0	0.0	0.0	△ 2,000,000	0	0
6 使用料及び手数料	124,661,000	159,955,250	29.0	128.3	35,294,250	167,843,050	△ 7,887,800
7 繰 越 金	0	0	0.0	0.0	0	0	0
歳 入 合 計	764,346,000	551,916,289	100.0	72.2	△ 212,429,711	502,552,723	49,363,566

(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	1,134,000	935,929	0.2	82.5	0	198,071	905,641	30,288
2 総 務 費	75,763,000	72,535,673	13.1	95.7	0	3,227,327	72,180,506	355,167
3 衛 生 費	611,816,000	407,812,411	73.8	66.7	0	204,003,589	410,800,186	△ 2,987,775
4 公 債 費	70,633,000	70,632,276	12.8	100.0	0	724	18,666,390	51,965,886
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳 出 合 計	764,346,000	551,916,289	100.0	72.2	0	212,429,711	502,552,723	49,363,566

第 6 表

平成 3 0 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 3 0 年度		平成 2 9 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	540,397	97.9	479,545	95.4	112.7
(1) 人 件 費	56,627	10.3	56,715	11.3	99.8
(2) 物 件 費	399,268	72.3	396,954	79.0	100.6
(3) 扶 助 費 等	1,140	0.2	1,140	0.2	100.0
(4) 補 助 費 等	9,730	1.8	3,070	0.6	316.9
(5) 積 立 金	3,000	0.5	3,000	0.6	100.0
(6) 公 債 費	70,632	12.8	18,666	3.7	378.4
2 投 資 的 経 費	11,519	2.1	23,008	4.6	50.1
(1) 普 通 建 設 事 業 費	11,519	2.1	23,008	4.6	50.1
計	551,916	100.0	502,553	100.0	109.8

第 7 表

平成 30 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	191,587,373	100,221,325	91,366,048	78,088,792	22,132,533
諏 訪 市	211,467,151	91,050,669	120,416,482	72,017,698	19,032,971
下 諏 訪 町	91,589,752	47,112,327	44,477,425	32,433,995	14,678,332
計	494,644,276	238,384,321	256,259,955	182,540,485	55,843,836