

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

湖 周 行 政 事 務 組 合

1 まえがき

今回の財政事情は令和元年10月1日から令和2年3月31日まで（令和元年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和元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は第1表に示すとおりです。

ア 歳入について

令和元年度の歳入は、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67.1%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。なお、令和元年度から羽毛ふとんのリサイクルを開始したため、羽毛ふとん売却代も諸収入として計上されています。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、945,702,766円で現行予算額の118.36%となり、その大部分は、組織市町からの負担金による収入となっております。

イ 歳出について

令和元年度執行状況については、665,987,560円で現行予算額の83.35%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となります。残りの業務委託料等については、出納整理期間中（令和2年4月～令和2年5月）に執行することとなります。

(2) 令和元年度歳出補正予算の概要については第2表に示すとおりです。

補正予算は総額で154,741千円の減額となっており、3款 衛生費が最終処分場建設事業着手の年度内執行を見送ったことによる業務委託料の減額として、154,741千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ととなります。

(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29年度）の実績割100%としています。なお、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、令和元年度下半期における財政事情の概要を申し上げました。

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、3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

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2年3月31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	△ 105,753,000	535,800,000	67.1	641,552,242	119.74
2 国庫支出金	46,988,000	△ 46,988,000	0	0.00	0	0.00
3 諸収入	116,645,000	0	116,645,000	14.6	144,426,254	123.82
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	146,578,000	0	146,578,000	18.3	159,724,270	108.97
歳入合計	953,764,000	△ 154,741,000	799,023,000	100.0	945,702,766	118.36

(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	871,990	79.63
2 総務費	76,159,000	0	76,159,000	9.5	60,818,693	79.86
3 衛生費	590,052,000	0 △ 154,741,000	435,311,000	54.5	322,839,635	74.16
4 公債費	281,458,000	0	281,458,000	35.2	281,457,242	100.00
5 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.6	0	0.00
歳出合計	953,764,000	0 △ 154,741,000	799,023,000	100.0	665,987,560	83.35

第 2 表

令和元年度 湖周行政事務組合会計下半期歳出補正予算概要

令和2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	1,095	0		0	1,095
2 総 務 費	76,159	0		0	76,159
3 衛 生 費	590,052	△ 154,741	最終処分場施設整備に係る業務委託料 154,741	0	435,311
4 公 債 費	281,458	0		0	281,458
5 予 備 費	5,000	0		0	5,000
合 計	953,764	△ 154,741		0	799,023

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 2 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	66,908	7.02	66,908	8.37	10.59
2 物 件 費	421,197	44.16	421,197	52.71	70.60
3 扶 助 費 等	1,400	0.15	1,400	0.18	0.18
4 補 助 費 等	3,129	0.33	3,135	0.39	1.60
5 普 通 建 設 事 業 費	174,672	18.31	19,925	2.49	4.16
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.49
7 公 債 費	281,458	29.51	281,458	35.23	11.56
8 予 備 費	5,000	0.52	5,000	0.63	0.82
計	953,764	100.00	799,023	100.00	100.00

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 2 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 %	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

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	8,859,164	83,145,029	92,004,193	15,682,312	107,686,505
諏 訪 市	8,859,164	113,355,666	122,214,830	0	122,214,830
下 諏 訪 町	8,859,164	42,696,743	51,555,907	0	51,555,907
計	26,577,492	239,197,438	265,774,930	15,682,312	281,457,242

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	213,833	2,006,869	2,220,702	3,975,633	38,074,242	42,049,875	44,270,578
諏 訪 市	213,833	2,736,062	2,949,895	3,975,633	51,041,169	55,016,802	57,966,697
下 諏 訪 町	213,833	1,030,569	1,244,402	3,975,633	18,226,689	22,202,322	23,446,725
計	641,499	5,773,501	6,415,000	11,926,899	107,342,101	119,269,000	125,684,000

	(元金)	(利子)
岡谷市	104,018,830	3,667,675
諏訪市	118,549,817	3,665,013
下諏訪町	50,009,834	1,546,073
合計	272,578,481	8,878,761
※岡谷市には岡谷市解体工事分		

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	113,306,528	159,000	38,913,490	47,820,000	42,758,024	61,800,994
諏 訪 市	144,399,373	0	49,591,878	77,967,000	54,491,405	61,532,846
下 諏 訪 町	51,368,099	0	17,641,632	20,791,000	19,384,571	28,834,160
計	309,074,000	159,000	106,147,000	146,578,000	116,634,000	152,168,000

負担金総額 (単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	243,634,766
諏 訪 市	279,037,343
下 諏 訪 町	118,880,133
計	641,552,242