

**湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」**

**(令和2年4月1日～令和2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、令和2年4月1日から令和2年9月30日まで（令和2年度上半期）の予算、執行状況及び令和元年度決算について公表する。

## 2 令和2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2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152,270千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、131,352千円を計上した。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、681,450千円を計上し、歳入予算総額は993,090千円とした。

予算における財源構成としては、関係市町からの負担金である分担金及び負担金が68.6%、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13.2%となっている。

上半期の収入済額は、530,486,673円で、対予算比53.4%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る。

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30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2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993,090千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費66,601千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料298,912千円、諏訪湖周クリーンセンターから排出される焼却灰の処理による残差処理費107,289千円、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398,305千円となっている。

令和2年度上半期の執行状況については、349,316,777円で全体の35.2%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、起債償還に係る公債費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 令和元年度決算について

令和元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759,122,552円で予算額に対して95.0%の執行となった。

歳出額は759,122,552円となり、予算額に対して95.0%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426,879,592円で決算額の56.2%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が172,941,600円で決算額の22.8%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が159,301,360円で決算額の21.0%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943,366円で決算額全体の0.1%、総務費が61,767,428円で8.1%、衛生費が414,954,516円で54.6%、公債費が281,457,242円で37.1%となった。

前年度の決算額と比較すると、総務費は10,768,245円の減となり前年度比

85.2%、衛生費は7,142,105円の増で前年度比101.8%、公債費は210,824,966円の増となり前年度比398.5%となった。総務費は平成30年度に発生した償還金利子等が不用になり減となり、衛生費は諏訪湖周クリーンセンター運営委託料、焼却灰処理委託料が消費税率の引上げ等に伴い増となった。また、公債費は平成27年度に借入れた組合債の元金償還が始まったことにより大幅増となった。

### (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99.1%を占め、投資的経費0.9%となった。

中間処理施設整備については、施設稼動による環境への影響を検証する環境影響評価事後調査のみであり、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。

令和元年度は、関係市町負担金に108,919,650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

令和元年度は平成28年12月の諏訪湖周クリーンセンターの本格稼動後、3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 2 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 9 月 3 0 日現在

(歳 入)

| 款 別        | 当初予算額<br>(円) | 今期中の<br>補正予算額<br>(円) | 現行予算額         |            | 収 入 済 額        |                     |
|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
|            |              |                      | 予算額(A)<br>(円) | 構成比<br>(%) | 収入済額(B)<br>(円) | 収入割合<br>(B)/(A) (%) |
| 1 分担金及び負担金 | 681,450,000  | 0                    | 681,450,000   | 68.6       | 392,000,000    | 57.5                |
| 2 国庫支出金    | 26,018,000   | 0                    | 26,018,000    | 2.6        | 0              | 0.0                 |
| 3 諸 収 入    | 131,352,000  | 0                    | 131,352,000   | 13.2       | 71,742,763     | 54.6                |
| 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 | 152,270,000  | 0                    | 152,270,000   | 15.4       | 66,743,910     | 43.8                |
| 歳 入 合 計    | 993,090,000  | 0                    | 993,090,000   | 100.0      | 530,486,673    | 53.4                |

(歳 出)

| 款 別     | 当初予算額<br>(円) | 予備費充当額<br>今期中の補正額<br>(円) | 現 行 予 算 額        |              | 支 出 済 額            |                        |
|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------|
|         |              |                          | 予 算 額 (A)<br>(円) | 構 成 比<br>(%) | 支 出 済 額 (B)<br>(円) | 支 出 割 合<br>(B)/(A) (%) |
| 1 議 会 費 | 522,000      | 0                        | 522,000          | 0.1          | 31,950             | 6.1                    |
| 2 総 務 費 | 78,638,000   | 0                        | 78,638,000       | 7.9          | 25,388,490         | 32.3                   |
| 3 衛 生 費 | 510,625,000  | 0                        | 510,625,000      | 51.4         | 124,744,536        | 24.4                   |
| 4 公 債 費 | 398,305,000  | 0                        | 398,305,000      | 40.1         | 199,151,801        | 50.0                   |
| 5 予 備 費 | 5,000,000    | 0                        | 5,000,000        | 0.5          | 0                  | 0.0                    |
| 歳 出 合 計 | 993,090,000  | 0                        | 993,090,000      | 100.0        | 349,316,777        | 35.2                   |

## 第 2 表

## 令和 2 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 2 年 9 月 3 0 日現在

(単位：千円)

| 款 別     | 当 初<br>予算額(A) | 今期中補正<br>予算額 (B) | (A) (B) の 主 な 内 容                  | 予備費<br>充当額 (C) | 最終予算額<br>(A) + (B) + (C) |
|---------|---------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 議 会 費 | 522           | 0                | 議員報酬 129<br>業務委託料 209              | 0              | 522                      |
| 2 総 務 費 | 78,638        | 0                | 報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 66,601      | 0              | 78,638                   |
| 3 衛 生 費 | 510,625       | 0                | 中間処理施設運営費 312,900<br>残渣処理費 107,289 | 0              | 510,625                  |
| 4 公 債 費 | 398,305       | 0                | 元金 390,023<br>利子 8,282             | 0              | 398,305                  |
| 5 予 備 費 | 5,000         | 0                | 予備費 5,000                          | 0              | 5,000                    |
| 合 計     | 993,090       | 0                |                                    | 0              | 993,090                  |

第 3 表

令和 2 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 2 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<br>構 成 比<br>(%) |
|-----------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------------------|
|                 | (千円)    | 構 成 比<br>(%) | (千円)    | 構 成 比<br>(%) |                       |
| 1 人 件 費         | 65,330  | 6.6          | 65,330  | 6.6          | 6.9                   |
| 2 物 件 費         | 432,295 | 43.5         | 432,295 | 43.5         | 44.4                  |
| 3 扶 助 費 等       | 1,400   | 0.2          | 1,400   | 0.2          | 0.2                   |
| 4 補 助 費 等       | 3,349   | 0.3          | 3,349   | 0.3          | 0.4                   |
| 5 普 通 建 設 事 業 費 | 87,411  | 8.8          | 87,411  | 8.8          | 18.1                  |
| 6 公 債 費         | 398,305 | 40.1         | 398,305 | 40.1         | 29.5                  |
| 7 予 備 費         | 5,000   | 0.5          | 5,000   | 0.5          | 0.5                   |
| 計               | 993,090 | 100.0        | 993,090 | 100.0        | 100.0                 |

第 4 表

令和 2 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 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   | 2,805,133 | 28,038,430 | 30,843,563 |
| 諏 訪 市   | 2,805,133 | 34,983,660 | 37,788,793 |
| 下 諏 訪 町 | 2,805,133 | 12,716,511 | 15,521,644 |
| 計       | 8,415,399 | 75,738,601 | 84,154,000 |

建設費負担金

(単位：円)

| 区 分  | 均等割10%    | 実績割90%     | 合 計        |
|------|-----------|------------|------------|
| 岡谷市  | 2,080,600 | 19,925,698 | 22,006,298 |
| 諏訪市  | 2,080,600 | 26,711,783 | 28,792,383 |
| 下諏訪町 | 2,080,600 | 9,538,719  | 11,619,319 |
| 計    | 6,241,800 | 56,176,200 | 62,418,000 |

運営費負担金

(単位：円)

| 区 分     | 負 担 金 額     |
|---------|-------------|
| 岡 谷 市   | 54,845,906  |
| 諏 訪 市   | 52,910,506  |
| 下 諏 訪 町 | 28,816,588  |
| 計       | 136,573,000 |

公債費負担金

(単位：円)

| 区 分     | 負 担 金 額     |
|---------|-------------|
| 岡 谷 市   | 148,135,599 |
| 諏 訪 市   | 175,945,850 |
| 下 諏 訪 町 | 74,222,153  |
| 計       | 398,303,602 |

負担金合計

| 区 分     | 均等割10%     | 実績割90%<br>(岡谷市単独負担分含) | 合 計         |
|---------|------------|-----------------------|-------------|
| 岡 谷 市   | 4,885,733  | 250,945,633           | 255,831,366 |
| 諏 訪 市   | 4,885,733  | 290,551,799           | 295,437,532 |
| 下 諏 訪 町 | 4,885,733  | 125,293,971           | 130,179,704 |
| 計       | 14,657,199 | 666,791,403           | 681,448,602 |

第 5 表

## 令和元年度 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)<br>(円) | 収 入 済 額        |              |                     | 予算額に対する増減<br>(B) - (A) | 前 年 度<br>決 算 額 | 対前年度比       |
|------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------|
|            |                  | 収入済額(B)<br>(円) | 構 成 比<br>(%) | 収入割合<br>(B)/(A) (%) |                        |                |             |
| 1 分担金及び負担金 | 535,800,000      | 426,879,592    | 56.2         | 79.7                | △ 108,920,408          | 238,384,321    | 188,495,271 |
| 2 国庫支出金    | 0                | 0              | 0.0          | 0.0                 | 0                      | 0              | 0           |
| 4 諸 収 入    | 116,645,000      | 159,301,360    | 21.0         | 136.6               | 42,656,360             | 153,576,718    | 5,724,642   |
| 5 組 合 債    | 0                | 0              | 0.0          | 0.0                 | 0                      | 0              | 0           |
| 6 使用料及び手数料 | 146,578,000      | 172,941,600    | 22.8         | 118.0               | 26,363,600             | 159,955,250    | 12,986,350  |
| 7 繰 越 金    | 0                | 0              | 0.0          | 0.0                 | 0                      | 0              | 0           |
| 歳 入 合 計    | 799,023,000      | 759,122,552    | 100.0        | 95.0                | △ 39,900,448           | 551,916,289    | 207,206,263 |

(歳出)

| 款 別     | 予 算 額 (A)<br>(円) | 支 出 済 額        |              |                     | 翌年度繰越額<br>(C) | 予算不用額<br>(A) - (B)<br>- (C) | 前 年 度<br>決 算 額 | 対前年度比        |
|---------|------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|         |                  | 支出済額(B)<br>(円) | 構 成 比<br>(%) | 支出割合<br>(B)/(A) (%) |               |                             |                |              |
| 1 議 会 費 | 1,095,000        | 943,366        | 0.1          | 86.2                | 0             | 151,634                     | 935,929        | 7,437        |
| 2 総 務 費 | 76,159,000       | 61,767,428     | 8.1          | 81.1                | 0             | 14,391,572                  | 72,535,673     | △ 10,768,245 |
| 3 衛 生 費 | 435,311,000      | 414,954,516    | 54.6         | 95.3                | 0             | 20,356,484                  | 407,812,411    | 7,142,105    |
| 4 公 債 費 | 281,458,000      | 281,457,242    | 37.1         | 100.0               | 0             | 758                         | 70,632,276     | 210,824,966  |
| 5 予 備 費 | 5,000,000        | 0              | 0.0          | 0.0                 | 0             | 5,000,000                   | 0              | 0            |
| 歳 出 合 計 | 799,023,000      | 759,122,552    | 100.0        | 95.0                | 0             | 39,900,448                  | 551,916,289    | 207,206,263  |

第 6 表

## 令和元年度 湖周行政事務組合会計歳出決算 性質別内訳

| 区 分         | 令和元年度             |              | 平成30年度            |              | (A) / (B)<br>(%) |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
|             | 決 算 額 (A)<br>(千円) | 構 成 比<br>(%) | 決 算 額 (B)<br>(千円) | 構 成 比<br>(%) |                  |
| 1 消費的経費     | 752,105           | 99.1         | 540,397           | 97.9         | 139.2            |
| (1) 人件費     | 52,734            | 6.9          | 56,627            | 10.3         | 93.1             |
| (2) 物件費     | 413,669           | 54.5         | 399,268           | 72.3         | 103.6            |
| (3) 扶助費等    | 630               | 0.1          | 1,140             | 0.2          | 55.3             |
| (4) 補助費等    | 3,615             | 0.5          | 9,730             | 1.8          | 37.2             |
| (5) 積立金     | 0                 | 0.0          | 3,000             | 0.5          | 0.0              |
| (6) 公債費     | 281,457           | 37.1         | 70,632            | 12.8         | 398.5            |
| 2 投資的経費     | 7,018             | 0.9          | 11,519            | 2.1          | 60.9             |
| (1) 普通建設事業費 | 7,018             | 0.9          | 11,519            | 2.1          | 60.9             |
| 計           | 759,123           | 100.0        | 551,916           | 100.0        | 137.5            |

第 7 表

令和元年度 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   | 206,350,136 | 164,940,771 | 41,409,365  | 100,221,325 | 64,719,446  |
| 諏 訪 市   | 230,255,247 | 179,577,912 | 50,677,335  | 91,050,669  | 88,527,243  |
| 下 諏 訪 町 | 99,193,859  | 82,360,909  | 16,832,950  | 47,112,327  | 35,248,582  |
| 計       | 535,799,242 | 426,879,592 | 108,919,650 | 238,384,321 | 188,495,271 |