

**湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」**

**(令和2年10月1日～令和3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2年10月1日から令和3年3月31日まで（令和2年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

## 2 令和2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2年度の歳入は、組織市町からの負担金、国庫支出金及び諸収入からなっており、組織市町からの負担金が歳入予算全体の68.7%を占めております。国庫支出金は国からの循環型社会形成推進交付金であり、歳入の0.20%となっております。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であり、残りは羽毛ふとんのリサイクルに伴う売却代、ごみの搬入管理のためのICカード発行手数料等となっております。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、917,225,371円で現行予算額の100.49%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2年度執行状況については、782,351,376円で現行予算額の85.71%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、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う起債の償還金等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3年4月～令和3年5月）に執行することとなります。

(2) 令和2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80,335千円の減額となっており、3款 衛生費の最終処分場整備に係る事前調査について年度内で全ての業務が完了に至らなかったため、業務委託料等を80,335千円減額しております。

(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、実績割は事務費負担金は当該年度の2ヶ年前（平成30年度）の各市町におけるごみ排出量、建設費負担金（中間処理施設分）、公債費負担金について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、建設費負担金（最終処分場分）については平成25～27年度の各市町におけるごみ排出量の平均を基にそれぞれ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当該年度の2ヶ年前（平成30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となります。

### 3 むすび

以上、湖周行政事務組合会計について、令和2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、4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 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 3 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	681,450,000	△ 54,123,000	627,327,000	68.7	627,325,602	100.00
2 国庫支出金	26,018,000	△ 24,212,000	1,806,000	0.20	0	0.00
3 諸 収 入	131,352,000	0	131,352,000	14.4	145,697,419	110.92
4 組 合 債	2,000,000	△ 2,000,000	0	0.00	0	0.00
5 使用料及び手数料	152,270,000	0	152,270,000	16.7	144,202,350	94.70
歳 入 合 計	993,090,000	△ 80,335,000	912,755,000	100.0	917,225,371	100.49

(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	522,000	0	522,000	0.1	270,644	51.85
2 総 務 費	78,638,000	0	78,638,000	8.6	58,340,027	74.19
3 衛 生 費	510,625,000	0 △ 80,335,000	430,290,000	47.1	325,437,103	75.63
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	43.6	398,303,602	100.00
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.6	0	0.00
歳 出 合 計	993,090,000	△ 80,335,000	912,755,000	100.0	782,351,376	85.71

第 2 表

令和 2 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 3 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	522	0		0	522
2 総 務 費	78,638	0		0	78,638
3 衛 生 費	510,625	△ 80,335	(B) 最終処分場施設整備に係る業務委託料 △ 72,635 (B) 最終処分場施設整備に係る土地購入費 △ 7,700	0	430,290
4 公 債 費	398,305	0		0	398,305
5 予 備 費	5,000	0		0	5,000
合 計	993,090	△ 80,335		0	912,755

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 3 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	65,330	6.58	65,330	7.16	8.37
2 物 件 費	430,545	43.35	430,545	47.17	52.71
3 扶 助 費 等	1,424	0.14	1,424	0.15	0.18
4 補 助 費 等	3,036	0.31	3,036	0.33	0.39
5 普 通 建 設 事 業 費	89,450	9.01	9,115	1.00	2.49
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,305	40.11	398,305	43.64	35.23
8 予 備 費	5,000	0.50	5,000	0.55	0.63
計	993,090	100.00	912,755	100.00	100.00

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 3 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	2,805,133	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

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	12,754,043	119,699,244	132,453,287	15,682,312	148,135,599
諏 訪 市	12,754,043	163,191,807	175,945,850	0	175,945,850
下 諏 訪 町	12,754,043	61,468,110	74,222,153	0	74,222,153
計	38,262,129	344,359,161	382,621,290	15,682,312	398,303,602

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	0	0	0	276,500	2,648,013	2,924,513	2,924,513
諏 訪 市	0	0	0	276,500	3,549,845	3,826,345	3,826,345
下 諏 訪 町	0	0	0	276,500	1,267,642	1,544,142	1,544,142
計	0	0	0	829,500	7,465,500	8,295,000	8,295,000

○公債費内訳

	(元金)	(利子)
岡谷市	144,731,140	3,404,459
諏訪市	172,515,945	3,429,905
下諏訪町	72,775,259	1,446,894
合計	390,022,344	8,281,258

※岡谷市には岡谷市解体工事分  
元金14,859,909円 利子822,403円を含む

運営費負担金

(負担金総計-持込手数料-羽毛ふとん売却代-ICカード手数料-売電収入=実負担金)

(単位：円)

区 分	中間処理施設 運営費	岡谷市単独分	残渣処理費	持込手数料	羽毛ふとん 売却代	ICカード 手数料	売電収入	運営費実負担金
岡 谷 市	115,777,829	156,000	39,718,388	52,182,021	17,770	3,702	48,602,818	54,845,906
諏 訪 市	144,456,454	0	49,556,789	80,434,020	22,171	4,619	60,641,927	52,910,506
下 諏 訪 町	52,509,717	0	18,013,823	19,653,959	8,059	1,679	22,043,255	28,816,588
計	312,744,000	156,000	107,289,000	152,270,000	48,000	10,000	131,288,000	136,573,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	236,749,581
諏 訪 市	270,471,494
下 諏 訪 町	120,104,527
計	627,325,602