

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(令 和 3 年 1 0 月 1 日 ~ 令 和 4 年 3 月 3 1 日)

湖 周 行 政 事 務 組 合

1 まえがき

今回の財政事情については令和3年10月1日から令和4年3月31日まで（令和3年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和3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3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、組合債、使用料及び手数料からなっており、組織市町からの負担金が歳入予算全体の72.35%を占めております。国庫支出金については国からの循環型社会形成推進交付金であり、歳入の0.17%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・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羽毛ふとん売却代、ごみの搬入管理のためのICカード発行手数料、有料広告料等となっております。また、使用料及び手数料として一般廃棄物処理手数料があります。

収入済額は1,020,774,064円で現行予算額の106.03%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3年度執行状況については、805,453,205円で現行予算額の83.66%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4年4月～令和4年5月）に執行することとなります。

(2) 令和3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59,726千円の減額となっており、3款 衛生費の最終処分場施設整備に係る事前調査について、下流域住民の了承が得られていないことから、既契約業務について清算を行い、清算状況に合わせて未実施となっている残りの業務委託料等を59,726千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、組合予算における組織市町負担金の内訳について示しました。

負担金は負担金内容によりそれぞれ算出根拠が異なっており、事務費負担金・建設費負担金・公債費負担金については均等割10%、実績割90%で算出しています。実績割の負担割合については、事務費負担金は「各市町における当該年度の2ヶ年前（令和元年度）のごみ排出量」、建設費負担金の中間処理施設分は「当初に施設稼動目標としていた平成27年度のごみ排出量」、最終処分場施設分は「平成25～27年度のごみ排出量平均」を基にそれぞれ負担割合を設定しています。また、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（令和元年度）の実績割100%としています。

なお、各市町の負担額は第4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3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、5年半の運転を行ってきておりますが、現在に至るまで大きな問題等もなく、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 3 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 4 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	732,187,000	△ 35,636,000	696,551,000	72.35	732,185,602	105.12
2 国庫支出金	23,703,000	△ 22,090,000	1,613,000	0.17	0	0.00
3 諸 収 入	117,344,000	0	117,344,000	12.19	140,446,572	119.69
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	147,249,000	0	147,249,000	15.29	148,141,890	100.61
歳 入 合 計	1,022,483,000	△ 59,726,000	962,757,000	100.00	1,020,774,064	106.03

(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	481,000	0	481,000	0.05	303,840	63.17
2 総 務 費	69,796,000	0	69,796,000	7.25	55,307,666	79.24
3 衛 生 費	548,901,000	0 △ 59,726,000	489,175,000	50.81	351,538,097	71.86
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	41.37	398,303,602	100.00
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.52	0	0.00
歳 出 合 計	1,022,483,000	△ 59,726,000	962,757,000	100.00	805,453,205	83.66

第 2 表

令和 3 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 4 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	481	0		0	481
2 総 務 費	69,796	0		0	69,796
3 衛 生 費	548,901	△ 59,726	(B) 最終処分場施設整備に係る業務委託料 △ 59,726	0	489,175
4 公 債 費	398,305	0		0	398,305
5 予 備 費	5,000	0		0	5,000
合 計	1,022,483	△ 59,726		0	962,757

第 3 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 4 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	63,461	6.21	63,461	6.59	7.16
2 物 件 費	469,121	45.88	468,968	48.71	47.17
3 扶 助 費 等	1,200	0.12	1,200	0.13	0.15
4 補 助 費 等	3,005	0.29	3,158	0.33	0.33
5 普 通 建 設 事 業 費	82,391	8.06	22,665	2.35	1.00
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,305	38.95	398,305	41.37	43.64
8 予 備 費	5,000	0.49	5,000	0.52	0.55
計	1,022,483	100.00	962,757	100.00	100.00

第 4 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計予算組織市町負担金内訳

令和 4 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	2,508,800	25,042,591	27,551,391
諏 訪 市	2,508,800	31,328,640	33,837,440
下 諏 訪 町	2,508,800	11,366,369	13,875,169
計	7,526,400	67,737,600	75,264,000

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	119,713,029	132,467,072	15,682,312	148,149,384
諏 訪 市	12,754,043	163,190,460	175,944,503	0	175,944,503
下 諏 訪 町	12,754,043	61,455,672	74,209,715	0	74,209,715
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	56,666	531,829	588,495	661,333	6,333,524	6,994,857	7,583,352
諏 訪 市	56,666	725,068	781,734	661,333	8,490,528	9,151,861	9,933,595
下 諏 訪 町	56,666	273,105	329,771	661,333	3,031,949	3,693,282	4,023,053
計	169,998	1,530,002	1,700,000	1,983,999	17,856,001	19,840,000	21,540,000

○公債費内訳		
	(元金)	(利子)
岡谷市	145,056,135	3,093,249
諏訪市	172,832,433	3,112,070
下諏訪町	72,908,769	1,300,946
合計	390,797,337	7,506,265

※岡谷市には岡谷市解体工事分
元金14,946,650円 利子735,662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-広告料収入-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	広告料収入	売電収入	運営費実負担金
岡 谷 市	130,446,057	156,000	41,784,603	50,553,000	38,818	3,697	26,618	43,308,137	78,456,390
諏 訪 市	163,189,888	0	52,273,138	76,013,000	48,563	4,625	33,300	54,179,100	85,184,438
下 諏 訪 町	59,207,055	0	18,965,259	20,683,000	17,619	1,678	12,082	19,656,763	37,801,172
計	352,843,000	156,000	113,023,000	147,249,000	105,000	10,000	72,000	117,144,000	201,442,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	261,740,517
諏 訪 市	304,899,976
下 諏 訪 町	129,909,109
計	696,549,602